REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							8,808,787,075.34
103645246	02/03/2020	28/02/2020 20:40:55	BTA	39752320	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	42,370.80	0.00	8,808,744,704.54
103658594	02/03/2020	28/02/2020 21:16:21	BTA	43687	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658592	0.00	59,347,730,391.00	68,156,475,095.54
103658600	02/03/2020	28/02/2020 21:16:22	BTA	43688	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658598	0.00	1,323,913,587.00	69,480,388,682.54
103658606	02/03/2020	28/02/2020 21:16:23	BTA	43689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658604	0.00	48,786,415,910.00	118,266,804,592.54
103658612	02/03/2020	28/02/2020 21:16:23	BTA	43690	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658610	0.00	203,796,439,687.00	322,063,244,279.54
103658618	02/03/2020	28/02/2020 21:16:24	BTA	43691	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658616	0.00	726,855,944.00	322,790,100,223.54
103658624	02/03/2020	28/02/2020 21:16:25	BTA	43692	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658622	0.00	40,784,648,481.00	363,574,748,704.54
103658630	02/03/2020	28/02/2020 21:16:26	BTA	43693	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658628	0.00	598,064,925.00	364,172,813,629.54
103658636	02/03/2020	28/02/2020 21:16:27	BTA	43694	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658634	0.00	3,263,918,965.00	367,436,732,594.54
103658642	02/03/2020	28/02/2020 21:16:28	BTA	43695	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43695 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658640	0.00	213,131,994,698.00	580,568,727,292.54
103658648	02/03/2020	28/02/2020 21:16:29	BTA	43696	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43696 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658646	0.00	68,760,818,864.00	649,329,546,156.54
103658654	02/03/2020	28/02/2020 21:16:29	BTA	43697	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43697 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658652	0.00	144,626,604.00	649,474,172,760.54
103658660	02/03/2020	28/02/2020 21:16:30	BTA	43698	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43698 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658658	0.00	76,031,811.00	649,550,204,571.54
103658666	02/03/2020	28/02/2020 21:16:31	BTA	43699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43699 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658664	0.00	300,102,600,000.00	949,652,804,571.54
103658672	02/03/2020	28/02/2020 21:16:32	BTA	43700	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43700 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658670	0.00	300,102,600,000.00	1,249,755,404,571.54
103658678	02/03/2020	28/02/2020 21:16:32	BTA	43701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43701 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658676	0.00	300,102,600,000.00	1,549,858,004,571.54
103658684	02/03/2020	28/02/2020 21:16:33	BTA	43702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43702 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658682	0.00	300,102,600,000.00	1,849,960,604,571.54
103658690	02/03/2020	28/02/2020 21:16:34	BTA	43703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43703 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658688	0.00	300,102,600,000.00	2,150,063,204,571.54
103658696	02/03/2020	28/02/2020 21:16:35	BTA	43704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43704 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658694	0.00	300,102,600,000.00	2,450,165,804,571.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103658702	02/03/2020	28/02/2020 21:16:36	BTA	43705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43705 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658700	0.00	300,102,600,000.00	2,750,268,404,571.54
103658708	02/03/2020	28/02/2020 21:16:36	BTA	43706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43706 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658706	0.00	300,102,600,000.00	3,050,371,004,571.54
103658714	02/03/2020	28/02/2020 21:16:37	BTA	43707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43707 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658712	0.00	300,102,600,000.00	3,350,473,604,571.54
103658720	02/03/2020	28/02/2020 21:16:38	BTA	43708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43708 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658718	0.00	300,102,600,000.00	3,650,576,204,571.54
103658726	02/03/2020	28/02/2020 21:16:39	BTA	43709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43709 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658724	0.00	300,102,600,000.00	3,950,678,804,571.54
103658732	02/03/2020	28/02/2020 21:16:40	BTA	43710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43710 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658730	0.00	300,102,600,000.00	4,250,781,404,571.54
103658738	02/03/2020	28/02/2020 21:16:40	BTA	43711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43711 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658736	0.00	300,102,600,000.00	4,550,884,004,571.54
103658744	02/03/2020	28/02/2020 21:16:41	BTA	43712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43712 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658742	0.00	300,102,600,000.00	4,850,986,604,571.54
103658750	02/03/2020	28/02/2020 21:16:42	BTA	43713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43713 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658748	0.00	300,102,600,000.00	5,151,089,204,571.54
103658756	02/03/2020	28/02/2020 21:16:43	BTA	43714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43714 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658754	0.00	300,102,600,000.00	5,451,191,804,571.54
103658762	02/03/2020	28/02/2020 21:16:43	BTA	43715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43715 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658760	0.00	300,102,600,000.00	5,751,294,404,571.54
103658768	02/03/2020	28/02/2020 21:16:44	BTA	43716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43716 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658766	0.00	300,102,600,000.00	6,051,397,004,571.54
103658774	02/03/2020	28/02/2020 21:16:45	BTA	43717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43717 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658772	0.00	300,102,600,000.00	6,351,499,604,571.54
103658780	02/03/2020	28/02/2020 21:16:46	BTA	43718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43718 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658778	0.00	300,102,600,000.00	6,651,602,204,571.54
103658786	02/03/2020	28/02/2020 21:16:46	BTA	43719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43719 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658784	0.00	300,102,600,000.00	6,951,704,804,571.54
103658792	02/03/2020	28/02/2020 21:16:47	BTA	43720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43720 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658790	0.00	300,102,600,000.00	7,251,807,404,571.54
103658798	02/03/2020	28/02/2020 21:16:48	BTA	43721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43721 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658796	0.00	300,102,600,000.00	7,551,910,004,571.54
103658804	02/03/2020	28/02/2020 21:16:48	BTA	43722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43722 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658802	0.00	300,102,600,000.00	7,852,012,604,571.54
103658810	02/03/2020	28/02/2020 21:16:49	BTA	43723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43723 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658808	0.00	300,102,600,000.00	8,152,115,204,571.54
103658816	02/03/2020	28/02/2020 21:16:50	BTA	43724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43724 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658814	0.00	300,102,600,000.00	8,452,217,804,571.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103658822	02/03/2020	28/02/2020 21:16:51	BTA	43725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43725 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658820	0.00	300,102,600,000.00	8,752,320,404,571.54
103658828	02/03/2020	28/02/2020 21:16:51	BTA	43726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43726 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658826	0.00	300,102,600,000.00	9,052,423,004,571.54
103658834	02/03/2020	28/02/2020 21:16:52	BTA	43727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43727 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658832	0.00	300,102,600,000.00	9,352,525,604,571.54
103658840	02/03/2020	28/02/2020 21:16:53	BTA	43728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43728 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658838	0.00	300,102,600,000.00	9,652,628,204,571.54
103658846	02/03/2020	28/02/2020 21:16:54	BTA	43729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43729 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658844	0.00	300,102,600,000.00	9,952,730,804,571.54
103658852	02/03/2020	28/02/2020 21:16:54	BTA	43730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43730 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658850	0.00	300,102,600,000.00	10,252,833,404,571.54
103658858	02/03/2020	28/02/2020 21:16:55	BTA	43731	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43731 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658856	0.00	300,102,600,000.00	10,552,936,004,571.54
103658864	02/03/2020	28/02/2020 21:16:56	BTA	43732	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43732 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658862	0.00	300,102,600,000.00	10,853,038,604,571.54
103658870	02/03/2020	28/02/2020 21:16:57	BTA	43733	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43733 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658868	0.00	300,102,600,000.00	11,153,141,204,571.54
103658876	02/03/2020	28/02/2020 21:16:58	BTA	43734	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43734 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658874	0.00	300,102,600,000.00	11,453,243,804,571.54
103658882	02/03/2020	28/02/2020 21:16:58	BTA	43735	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43735 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658880	0.00	300,102,600,000.00	11,753,346,404,571.54
103658888	02/03/2020	28/02/2020 21:16:59	BTA	43736	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43736 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658886	0.00	300,102,600,000.00	12,053,449,004,571.54
103658894	02/03/2020	28/02/2020 21:17:00	BTA	43737	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43737 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658892	0.00	300,102,600,000.00	12,353,551,604,571.54
103658900	02/03/2020	28/02/2020 21:17:01	BTA	43738	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43738 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658898	0.00	300,102,600,000.00	12,653,654,204,571.54
103658906	02/03/2020	28/02/2020 21:17:02	BTA	43739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43739 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658904	0.00	300,102,600,000.00	12,953,756,804,571.54
103658912	02/03/2020	28/02/2020 21:17:02	BTA	43740	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43740 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658910	0.00	300,102,600,000.00	13,253,859,404,571.54
103658918	02/03/2020	28/02/2020 21:17:03	BTA	43741	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43741 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658916	0.00	300,102,600,000.00	13,553,962,004,571.54
103658924	02/03/2020	28/02/2020 21:17:04	BTA	43742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43742 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658922	0.00	300,102,600,000.00	13,854,064,604,571.54
103658930	02/03/2020	28/02/2020 21:17:05	BTA	43743	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43743 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658928	0.00	300,102,600,000.00	14,154,167,204,571.54
103658936	02/03/2020	28/02/2020 21:17:05	BTA	43744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43744 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658934	0.00	300,102,600,000.00	14,454,269,804,571.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103658942	02/03/2020	28/02/2020 21:17:06	BTA	43745	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43745 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658940	0.00	300,102,600,000.00	14,754,372,404,571.54
103658948	02/03/2020	28/02/2020 21:17:07	BTA	43746	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43746 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658946	0.00	300,102,600,000.00	15,054,475,004,571.54
103658954	02/03/2020	28/02/2020 21:17:08	BTA	43747	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43747 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658952	0.00	300,102,600,000.00	15,354,577,604,571.54
103658960	02/03/2020	28/02/2020 21:17:08	BTA	43748	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43748 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658958	0.00	300,102,600,000.00	15,654,680,204,571.54
103658966	02/03/2020	28/02/2020 21:17:09	BTA	43749	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43749 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658964	0.00	300,102,600,000.00	15,954,782,804,571.54
103658972	02/03/2020	28/02/2020 21:17:10	BTA	43750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43750 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658970	0.00	300,102,600,000.00	16,254,885,404,571.54
103658978	02/03/2020	28/02/2020 21:17:11	BTA	43751	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43751 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658976	0.00	300,102,600,000.00	16,554,988,004,571.54
103658984	02/03/2020	28/02/2020 21:17:12	BTA	43752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43752 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658982	0.00	300,102,600,000.00	16,855,090,604,571.54
103658990	02/03/2020	28/02/2020 21:17:12	BTA	43753	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43753 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658988	0.00	300,102,600,000.00	17,155,193,204,571.54
103658996	02/03/2020	28/02/2020 21:17:13	BTA	43754	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43754 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658994	0.00	300,102,600,000.00	17,455,295,804,571.54
103659002	02/03/2020	28/02/2020 21:17:14	BTA	43755	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43755 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659000	0.00	300,102,600,000.00	17,755,398,404,571.54
103659008	02/03/2020	28/02/2020 21:17:15	BTA	43756	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43756 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659006	0.00	300,102,600,000.00	18,055,501,004,571.54
103659014	02/03/2020	28/02/2020 21:17:15	BTA	43757	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43757 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659012	0.00	300,102,600,000.00	18,355,603,604,571.54
103659020	02/03/2020	28/02/2020 21:17:16	BTA	43758	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43758 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659018	0.00	300,102,600,000.00	18,655,706,204,571.54
103659026	02/03/2020	28/02/2020 21:17:17	BTA	43759	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43759 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659024	0.00	300,102,600,000.00	18,955,808,804,571.54
103659032	02/03/2020	28/02/2020 21:17:18	BTA	43760	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43760 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659030	0.00	300,102,600,000.00	19,255,911,404,571.54
103659038	02/03/2020	28/02/2020 21:17:18	BTA	43761	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43761 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659036	0.00	300,102,600,000.00	19,556,014,004,571.54
103659044	02/03/2020	28/02/2020 21:17:19	BTA	43762	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43762 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659042	0.00	300,102,600,000.00	19,856,116,604,571.54
103659050	02/03/2020	28/02/2020 21:17:20	BTA	43763	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43763 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659048	0.00	300,102,600,000.00	20,156,219,204,571.54
103659056	02/03/2020	28/02/2020 21:17:21	BTA	43764	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43764 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659054	0.00	300,102,600,000.00	20,456,321,804,571.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103659062	02/03/2020	28/02/2020 21:17:21	BTA	43765	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43765 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659060	0.00	300,102,600,000.00	20,756,424,404,571.54
103659068	02/03/2020	28/02/2020 21:17:22	BTA	43766	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43766 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659066	0.00	300,102,600,000.00	21,056,527,004,571.54
103659074	02/03/2020	28/02/2020 21:17:23	BTA	43767	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43767 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659072	0.00	300,102,600,000.00	21,356,629,604,571.54
103659080	02/03/2020	28/02/2020 21:17:24	BTA	43768	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43768 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659078	0.00	277,694,939,200.00	21,634,324,543,771.54
103659086	02/03/2020	28/02/2020 21:17:24	BTA	43769	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43769 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659084	0.00	50,017,100,000.00	21,684,341,643,771.54
103659092	02/03/2020	28/02/2020 21:17:25	BTA	43770	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43770 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659090	0.00	50,017,100,000.00	21,734,358,743,771.54
103659098	02/03/2020	28/02/2020 21:17:26	BTA	43771	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43771 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659096	0.00	50,017,100,000.00	21,784,375,843,771.54
103659104	02/03/2020	28/02/2020 21:17:27	BTA	43772	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43772 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659102	0.00	50,017,100,000.00	21,834,392,943,771.54
103659110	02/03/2020	28/02/2020 21:17:27	BTA	43773	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43773 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659108	0.00	50,017,100,000.00	21,884,410,043,771.54
103659116	02/03/2020	28/02/2020 21:17:28	BTA	43774	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43774 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659114	0.00	50,017,100,000.00	21,934,427,143,771.54
103659122	02/03/2020	28/02/2020 21:17:29	BTA	43775	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43775 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659120	0.00	50,017,100,000.00	21,984,444,243,771.54
103659128	02/03/2020	28/02/2020 21:17:29	BTA	43776	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43776 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659126	0.00	50,017,100,000.00	22,034,461,343,771.54
103659134	02/03/2020	28/02/2020 21:17:30	BTA	43777	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43777 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659132	0.00	50,017,100,000.00	22,084,478,443,771.54
103659140	02/03/2020	28/02/2020 21:17:31	BTA	43778	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43778 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659138	0.00	50,017,100,000.00	22,134,495,543,771.54
103659146	02/03/2020	28/02/2020 21:17:32	BTA	43779	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43779 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659144	0.00	20,006,840,000.00	22,154,502,383,771.54
103659152	02/03/2020	28/02/2020 21:17:32	BTA	43780	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43780 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659150	0.00	20,006,840,000.00	22,174,509,223,771.54
103659158	02/03/2020	28/02/2020 21:17:33	BTA	43781	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43781 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659156	0.00	20,006,840,000.00	22,194,516,063,771.54
103659164	02/03/2020	28/02/2020 21:17:34	BTA	43782	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43782 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659162	0.00	10,003,420,000.00	22,204,519,483,771.54
103659170	02/03/2020	28/02/2020 21:17:35	BTA	43783	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43783 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659168	0.00	5,001,710,000.00	22,209,521,193,771.54
103659176	02/03/2020	28/02/2020 21:17:35	BTA	43784	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43784 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659174	0.00	2,000,684,000.00	22,211,521,877,771.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103659182	02/03/2020	28/02/2020 21:17:36	BTA	43785	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43785 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659180	0.00	1,000,342,000.00	22,212,522,219,771.54
103659188	02/03/2020	28/02/2020 21:17:37	BTA	43786	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43786 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659186	0.00	1,000,342,000.00	22,213,522,561,771.54
103659194	02/03/2020	28/02/2020 21:17:38	BTA	43787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43787 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659192	0.00	1,000,342,000.00	22,214,522,903,771.54
103659200	02/03/2020	28/02/2020 21:17:39	BTA	43788	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43788 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659198	0.00	1,000,342,000.00	22,215,523,245,771.54
103659206	02/03/2020	28/02/2020 21:17:39	BTA	43789	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43789 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659204	0.00	200,068,400.00	22,215,723,314,171.54
103659212	02/03/2020	28/02/2020 21:17:40	BTA	43790	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43790 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659210	0.00	74,393,000.00	22,215,797,707,171.54
103660026	02/03/2020	02/03/2020 08:26:40	BOGOTA D.C.	01/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 24-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659967	0.00	54,795,000.00	22,215,852,502,171.54
103660029	02/03/2020	02/03/2020 08:27:31	BOGOTA D.C.	01/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 24-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659969	0.00	637,901,000.00	22,216,490,403,171.54
103660031	02/03/2020	02/03/2020 08:28:21	BOGOTA D.C.	01/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO a las ventas Fecha de Recaudo 24-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659971	0.00	92,294,000.00	22,216,582,697,171.54
103660033	02/03/2020	02/03/2020 08:29:13	BOGOTA D.C.	01/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 24-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659972	0.00	513,876,000.00	22,217,096,573,171.54
103660037	02/03/2020	02/03/2020 08:30:07	BOGOTA D.C.	01/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 24-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659973	0.00	33,437,000.00	22,217,130,010,171.54
103660040	02/03/2020	02/03/2020 08:31:01	BOGOTA D.C.	01/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 24-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659974	0.00	642,000.00	22,217,130,652,171.54
103660044	02/03/2020	02/03/2020 08:31:57	BOGOTA D.C.	01/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 24-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659975	0.00	1,265,000.00	22,217,131,917,171.54
103660047	02/03/2020	02/03/2020 08:32:58	BOGOTA D.C.	01/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 24-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659976	0.00	231,003,000.00	22,217,362,920,171.54
103660050	02/03/2020	02/03/2020 08:33:56	BOGOTA D.C.	02/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 25-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659979	0.00	43,917,000.00	22,217,406,837,171.54
103660053	02/03/2020	02/03/2020 08:34:53	BOGOTA D.C.	02/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 25-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659982	0.00	60,353,000.00	22,217,467,190,171.54
103660058	02/03/2020	02/03/2020 08:35:42	BOGOTA D.C.	02/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 25-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659987	0.00	2,545,000.00	22,217,469,735,171.54
103660129	02/03/2020	02/03/2020 08:44:12	BOGOTA D.C.	02/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 25-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659988	0.00	55,939,000.00	22,217,525,674,171.54
103660134	02/03/2020	02/03/2020 08:45:04	BOGOTA D.C.	02/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 25-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659993	0.00	6,895,000.00	22,217,532,569,171.54
103660178	02/03/2020	02/03/2020 08:45:51	BOGOTA D.C.	02/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 25-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659999	0.00	17,000.00	22,217,532,586,171.54
103660184	02/03/2020	02/03/2020 08:46:44	BOGOTA D.C.	02/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 25-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660008	0.00	2,354,267,000.00	22,219,886,853,171.54
103660262	02/03/2020	02/03/2020 08:53:32	BOGOTA D.C.	01032020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 24-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659856	0.00	6,471,672,000.00	22,226,358,525,171.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103660505	02/03/2020	02/03/2020 09:19:51	BOGOTA D.C.	02032020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 25-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659859	0.00	4,138,618,000.00	22,230,497,143,171.54
103660515	02/03/2020	02/03/2020 09:21:40	BOGOTA D.C.	01032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 24-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659860	0.00	44,093,081,000.00	22,274,590,224,171.54
103660523	02/03/2020	02/03/2020 09:23:00	BOGOTA D.C.	02032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 25-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659861	0.00	7,331,523,000.00	22,281,921,747,171.54
103660526	02/03/2020	02/03/2020 09:23:54	BOGOTA D.C.	01032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 24-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659862	0.00	1,216,215,000.00	22,283,137,962,171.54
103660529	02/03/2020	02/03/2020 09:24:44	BOGOTA D.C.	02032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 25-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659863	0.00	3,946,595,000.00	22,287,084,557,171.54
103660541	02/03/2020	02/03/2020 09:26:59	BOGOTA D.C.	01032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 24-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659864	0.00	23,531,498,000.00	22,310,616,055,171.54
103660545	02/03/2020	02/03/2020 09:28:28	BOGOTA D.C.	02032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 25-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659865	0.00	57,133,888,000.00	22,367,749,943,171.54
103660550	02/03/2020	02/03/2020 09:29:28	BOGOTA D.C.	01032020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 24-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659866	0.00	336,000.00	22,367,750,279,171.54
103660554	02/03/2020	02/03/2020 09:30:18	BOGOTA D.C.	01032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 24-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659867	0.00	546,160,000.00	22,368,296,439,171.54
103660559	02/03/2020	02/03/2020 09:31:17	BOGOTA D.C.	02032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 25-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659884	0.00	15,362,000.00	22,368,311,801,171.54
103660563	02/03/2020	02/03/2020 09:32:17	BOGOTA D.C.	01032020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 24-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659886	0.00	39,600,000.00	22,368,351,401,171.54
103660569	02/03/2020	02/03/2020 09:33:05	BOGOTA D.C.	02032020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 25-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659887	0.00	18,042,923,000.00	22,386,394,324,171.54
103660573	02/03/2020	02/03/2020 09:34:29	BOGOTA D.C.	01032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 24-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659909	0.00	4,108,643,000.00	22,390,502,967,171.54
103660577	02/03/2020	02/03/2020 09:35:18	BOGOTA D.C.	02032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 25-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659910	0.00	16,153,224,000.00	22,406,656,191,171.54
103660583	02/03/2020	02/03/2020 09:36:21	BOGOTA D.C.	01032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 24-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659911	0.00	1,000.00	22,406,656,192,171.54
103660591	02/03/2020	02/03/2020 09:37:15	BOGOTA D.C.	02032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 25-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659912	0.00	4,716,000.00	22,406,660,908,171.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103660595	02/03/2020	02/03/2020 09:38:01	BOGOTA D.C.	01032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 24-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659913	0.00	785,000.00	22,406,661,693,171.54
103660623	02/03/2020	02/03/2020 09:38:49	BOGOTA D.C.	24022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660055	0.00	24,726,000.00	22,406,686,419,171.54
103660625	02/03/2020	02/03/2020 09:38:53	BOGOTA D.C.	02032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 25-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659914	0.00	2,314,000.00	22,406,688,733,171.54
103660630	02/03/2020	02/03/2020 09:39:46	BOGOTA D.C.	01032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 24-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659968	0.00	4,367,000.00	22,406,693,100,171.54
103660635	02/03/2020	02/03/2020 09:40:22	BOGOTA D.C.	20200301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660520	0.00	244,636,000.00	22,406,937,736,171.54
103660647	02/03/2020	02/03/2020 09:40:45	BOGOTA D.C.	02032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 25-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659970	0.00	1,098,000.00	22,406,938,834,171.54
103660649	02/03/2020	02/03/2020 09:41:01	BOGOTA D.C.	20200301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660524	0.00	1,706,229,000.00	22,408,645,063,171.54
103660652	02/03/2020	02/03/2020 09:41:49	BOGOTA D.C.	24022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660064	0.00	374,470,000.00	22,409,019,533,171.54
103660654	02/03/2020	02/03/2020 09:42:08	BOGOTA D.C.	20200301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660527	0.00	321,537,000.00	22,409,341,070,171.54
103660657	02/03/2020	02/03/2020 09:42:49	BOGOTA D.C.	20200301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660530	0.00	441,412,000.00	22,409,782,482,171.54
103660661	02/03/2020	02/03/2020 09:43:29	BOGOTA D.C.	20200301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 24.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660531	0.00	986,458,000.00	22,410,768,940,171.54
103660663	02/03/2020	02/03/2020 09:43:40	BOGOTA D.C.	24022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660068	0.00	3,386,356,000.00	22,414,155,296,171.54
103660672	02/03/2020	02/03/2020 09:44:15	BOGOTA D.C.	20200301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 24.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660533	0.00	358,000.00	22,414,155,654,171.54
103660675	02/03/2020	02/03/2020 09:45:04	BOGOTA D.C.	20200301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660536	0.00	7,369,000.00	22,414,163,023,171.54
103660677	02/03/2020	02/03/2020 09:45:41	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660539	0.00	73,976,000.00	22,414,236,999,171.54
103660679	02/03/2020	02/03/2020 09:46:14	BOGOTA D.C.	24022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660070	0.00	29,904,000.00	22,414,266,903,171.54
103660683	02/03/2020	02/03/2020 09:46:28	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 25.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660542	0.00	38,712,923,000.00	22,452,979,826,171.54
103660689	02/03/2020	02/03/2020 09:47:05	VILLAVICENCIO	1	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19255216 LUIS ALFONSO ZUÑIGA Z. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660687	0.00	220,000.00	22,452,980,046,171.54
103660691	02/03/2020	02/03/2020 09:47:31	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 25.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660543	0.00	9,040,148,000.00	22,462,020,194,171.54
103660693	02/03/2020	02/03/2020 09:47:46	BOGOTA D.C.	24022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660072	0.00	26,000,000.00	22,462,046,194,171.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103660698	02/03/2020	02/03/2020 09:48:21	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 25.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660546	0.00	2,002,000.00	22,462,048,196,171.54
103660720	02/03/2020	02/03/2020 09:49:11	BOGOTA D.C.	24022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660074	0.00	2,097,244,000.00	22,464,145,440,171.54
103660723	02/03/2020	02/03/2020 09:49:19	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 25.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660548	0.00	510,928,000.00	22,464,656,368,171.54
103660735	02/03/2020	02/03/2020 09:50:17	BOGOTA D.C.	24022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660080	0.00	166,190,000.00	22,464,822,558,171.54
103660737	02/03/2020	02/03/2020 09:50:43	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 25.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660551	0.00	540,221,000.00	22,465,362,779,171.54
103660750	02/03/2020	02/03/2020 09:51:39	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 25.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660552	0.00	249,000.00	22,465,363,028,171.54
103660762	02/03/2020	02/03/2020 09:52:59	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 25.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660555	0.00	6,026,541,000.00	22,471,389,569,171.54
103660784	02/03/2020	02/03/2020 09:53:39	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 25.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660556	0.00	21,000.00	22,471,389,590,171.54
103660799	02/03/2020	02/03/2020 09:54:32	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 25.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660560	0.00	21,797,000.00	22,471,411,387,171.54
103660818	02/03/2020	02/03/2020 09:54:55	BTA	43921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43921 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660816	0.00	15,162,224,145.00	22,486,573,611,316.54
103660827	02/03/2020	02/03/2020 09:55:14	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 25.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660561	0.00	2,756,000.00	22,486,576,367,316.54
103660833	02/03/2020	02/03/2020 09:55:24	BOGOTA D.C.	25022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660121	0.00	194,265,000.00	22,486,770,632,316.54
103660836	02/03/2020	02/03/2020 09:55:53	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 25.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660564	0.00	2,171,000.00	22,486,772,803,316.54
103660855	02/03/2020	02/03/2020 09:58:31	BOGOTA D.C.	25022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660124	0.00	244,218,000.00	22,487,017,021,316.54
103660866	02/03/2020	02/03/2020 09:59:55	BOGOTA D.C.	25022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660126	0.00	751,031,000.00	22,487,768,052,316.54
103660881	02/03/2020	02/03/2020 10:01:32	BOGOTA D.C.	25022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660131	0.00	3,938,793,000.00	22,491,706,845,316.54
103660941	02/03/2020	02/03/2020 10:04:50	BOGOTA D.C.	25022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660143	0.00	13,702,000.00	22,491,720,547,316.54
103660980	02/03/2020	02/03/2020 10:07:07	BOGOTA D.C.	25022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660179	0.00	986,012,000.00	22,492,706,559,316.54
103660996	02/03/2020	02/03/2020 10:07:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200222 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660993	0.00	65,497,000.00	22,492,772,056,316.54
103661003	02/03/2020	02/03/2020 10:07:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200222 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661001	0.00	10,000,000.00	22,492,782,056,316.54
103661009	02/03/2020	02/03/2020 10:07:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200222 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661007	0.00	41,329,000.00	22,492,823,385,316.54
103661013	02/03/2020	02/03/2020 10:07:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200222 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661011	0.00	58,037,000.00	22,492,881,422,316.54
103661017	02/03/2020	02/03/2020 10:07:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200222 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661015	0.00	209,662,000.00	22,493,091,084,316.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103661021	02/03/2020	02/03/2020 10:07:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200222 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661019	0.00	16,789,000.00	22,493,107,873,316.54
103661025	02/03/2020	02/03/2020 10:07:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200222 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661023	0.00	43,000.00	22,493,107,916,316.54
103661029	02/03/2020	02/03/2020 10:07:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661027	0.00	12,076,000.00	22,493,119,992,316.54
103661033	02/03/2020	02/03/2020 10:07:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661031	0.00	125,455,000.00	22,493,245,447,316.54
103661037	02/03/2020	02/03/2020 10:07:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661035	0.00	1,506,000.00	22,493,246,953,316.54
103661043	02/03/2020	02/03/2020 10:07:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661041	0.00	57,361,000.00	22,493,304,314,316.54
103661049	02/03/2020	02/03/2020 10:07:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661047	0.00	208,376,000.00	22,493,512,690,316.54
103661053	02/03/2020	02/03/2020 10:07:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661051	0.00	6,542,937,000.00	22,500,055,627,316.54
103661057	02/03/2020	02/03/2020 10:07:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661055	0.00	53,190,191,803.00	22,553,245,819,119.54
103661061	02/03/2020	02/03/2020 10:07:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661059	0.00	652,000.00	22,553,246,471,119.54
103661065	02/03/2020	02/03/2020 10:07:46	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661063	0.00	193,877,000.00	22,553,440,348,119.54
103661069	02/03/2020	02/03/2020 10:07:46	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661067	0.00	32,565,734,518.00	22,586,006,082,637.54
103661073	02/03/2020	02/03/2020 10:07:46	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661071	0.00	371,378,000.00	22,586,377,460,637.54
103661077	02/03/2020	02/03/2020 10:07:47	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661075	0.00	356,000.00	22,586,377,816,637.54
103661081	02/03/2020	02/03/2020 10:07:47	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661079	0.00	11,736,613,000.00	22,598,114,429,637.54
103661085	02/03/2020	02/03/2020 10:07:47	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661083	0.00	4,101,617,000.00	22,602,216,046,637.54
103661126	02/03/2020	02/03/2020 10:08:46	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 24022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660973	0.00	44,117,000.00	22,602,260,163,637.54
103661128	02/03/2020	02/03/2020 10:08:50	BOGOTA D.C.	25022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660182	0.00	134,127,000.00	22,602,394,290,637.54
103661184	02/03/2020	02/03/2020 10:11:10	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 24022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660989	0.00	32,717,000.00	22,602,427,007,637.54
103661220	02/03/2020	02/03/2020 10:12:36	BTA	1-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 24 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661218	0.00	935,337,000.00	22,603,362,344,637.54
103661224	02/03/2020	02/03/2020 10:12:36	BTA	2-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 24 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661222	0.00	89,612,000.00	22,603,451,956,637.54
103661228	02/03/2020	02/03/2020 10:12:36	BTA	3-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 24 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661226	0.00	11,237,699,000.00	22,614,689,655,637.54
103661232	02/03/2020	02/03/2020 10:12:36	BTA	4-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 24 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661230	0.00	1,420,947,000.00	22,616,110,602,637.54
103661242	02/03/2020	02/03/2020 10:13:02	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 24022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661119	0.00	3,808,002,000.00	22,619,918,604,637.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103661267	02/03/2020	02/03/2020 10:14:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660045	0.00	1,801,000.00	22,619,920,405,637.54
103661270	02/03/2020	02/03/2020 10:14:31	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUNEROS DEL 24022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661130	0.00	92,260,000.00	22,620,012,665,637.54
103661289	02/03/2020	02/03/2020 10:15:08	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 24/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660928	0.00	12,436,443,000.00	22,632,449,108,637.54
103661294	02/03/2020	02/03/2020 10:15:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660051	0.00	65,951,000.00	22,632,515,059,637.54
103661297	02/03/2020	02/03/2020 10:15:46	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 24022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661140	0.00	1,584,000.00	22,632,516,643,637.54
103661301	02/03/2020	02/03/2020 10:15:54	BTA	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 4113652 GERMAN J. CARREÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661299	0.00	452,915.00	22,632,517,096,552.54
103661309	02/03/2020	02/03/2020 10:16:21	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 24/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660947	0.00	694,477,000.00	22,633,211,573,552.54
103661313	02/03/2020	02/03/2020 10:16:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660065	0.00	892,752,000.00	22,634,104,325,552.54
103661321	02/03/2020	02/03/2020 10:16:56	BTA	2	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13708105 DIEGO JULIAN JONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661319	0.00	32,000.00	22,634,104,357,552.54
103661328	02/03/2020	02/03/2020 10:17:34	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 24/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660964	0.00	25,117,570,000.00	22,659,221,927,552.54
103661332	02/03/2020	02/03/2020 10:17:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660069	0.00	545,400,000.00	22,659,767,327,552.54
103661338	02/03/2020	02/03/2020 10:18:32	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 24022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661152	0.00	349,063,000.00	22,660,116,390,552.54
103661348	02/03/2020	02/03/2020 10:18:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660073	0.00	58,284,000.00	22,660,174,674,552.54
103661354	02/03/2020	02/03/2020 10:19:19	BTA	4	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51977070 ALEJANDRA MUÑOZ SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661352	0.00	40,000.00	22,660,174,714,552.54
103661368	02/03/2020	02/03/2020 10:20:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660083	0.00	42,579,000.00	22,660,217,293,552.54
103661374	02/03/2020	02/03/2020 10:20:46	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 25022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661167	0.00	36,088,000.00	22,660,253,381,552.54
103661378	02/03/2020	02/03/2020 10:20:52	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12436223 JOSE MARIO DIAZ GUTIERREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661376	0.00	4,042,267.00	22,660,257,423,819.54
103661382	02/03/2020	02/03/2020 10:21:06	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 24/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661129	0.00	10,323,000.00	22,660,267,746,819.54
103661387	02/03/2020	02/03/2020 10:21:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660130	0.00	53,257,000.00	22,660,321,003,819.54
103661393	02/03/2020	02/03/2020 10:21:53	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-24 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661290	0.00	4,440,710,000.00	22,664,761,713,819.54
103661397	02/03/2020	02/03/2020 10:22:03	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV.MOV.FIN FECHA DE RECAUDO 24/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661146	0.00	36,895,000.00	22,664,798,608,819.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103661406	02/03/2020	02/03/2020 10:22:27	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 25022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661193	0.00	9,422,000.00	22,664,808,030,819.54
103661409	02/03/2020	02/03/2020 10:22:32	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-24 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661295	0.00	4,200,077,000.00	22,669,008,107,819.54
103661412	02/03/2020	02/03/2020 10:22:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660048	0.00	2,823,480,000.00	22,671,831,587,819.54
103661416	02/03/2020	02/03/2020 10:23:00	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-24 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661303	0.00	22,814,425,000.00	22,694,646,012,819.54
103661418	02/03/2020	02/03/2020 10:23:27	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661166	0.00	133,165,000.00	22,694,779,177,819.54
103661421	02/03/2020	02/03/2020 10:23:31	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-24 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661306	0.00	4,305,806,700.00	22,699,084,984,519.54
103661424	02/03/2020	02/03/2020 10:24:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660054	0.00	27,038,000.00	22,699,112,022,519.54
103661426	02/03/2020	02/03/2020 10:24:18	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 25022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661208	0.00	37,337,000.00	22,699,149,359,519.54
103661428	02/03/2020	02/03/2020 10:24:20	BOGOTA D.C.	AUTORETENCION C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCIÓN CREE FECHA DE RECAUDO 24/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661203	0.00	426,000.00	22,699,149,785,519.54
103661431	02/03/2020	02/03/2020 10:24:26	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-24 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661317	0.00	576,000.00	22,699,150,361,519.54
103661435	02/03/2020	02/03/2020 10:24:41	BTA	6	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 35535668 CLAUDIA PATRICIA BERNAL RUIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661433	0.00	14,650.00	22,699,150,376,169.54
103661437	02/03/2020	02/03/2020 10:24:57	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-24 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661322	0.00	10,429,000.00	22,699,160,805,169.54
103661439	02/03/2020	02/03/2020 10:25:30	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-24 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661326	0.00	529,218,000.00	22,699,690,023,169.54
103661442	02/03/2020	02/03/2020 10:25:37	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 24/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661244	0.00	872,410,000.00	22,700,562,433,169.54
103661444	02/03/2020	02/03/2020 10:25:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660067	0.00	393,095,000.00	22,700,955,528,169.54
103661446	02/03/2020	02/03/2020 10:25:44	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 25022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661237	0.00	197,713,000.00	22,701,153,241,169.54
103661451	02/03/2020	02/03/2020 10:25:51	BTA	1	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1012452562 ALBA YINETH PALACIOS PALACIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661449	0.00	23,619.60	22,701,153,264,789.14
103661453	02/03/2020	02/03/2020 10:26:01	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-24 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661330	0.00	25,268,000.00	22,701,178,532,789.14
103661459	02/03/2020	02/03/2020 10:26:41	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-24 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661334	0.00	4,259,000.00	22,701,182,791,789.14
103661461	02/03/2020	02/03/2020 10:26:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660071	0.00	326,151,000.00	22,701,508,942,789.14
103661466	02/03/2020	02/03/2020 10:27:07	BTA	2	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71555744 SERGIO NPEGIMI KANSEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661464	0.00	1,650,000.00	22,701,510,592,789.14
103661468	02/03/2020	02/03/2020 10:27:25	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 25022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661243	0.00	2,235,000.00	22,701,512,827,789.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103661470	02/03/2020	02/03/2020 10:27:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660078	0.00	24,222,000.00	22,701,537,049,789.14
103661474	02/03/2020	02/03/2020 10:27:53	BTA	7	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800216686 AEROSUPPORT S. A S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661472	0.00	4,074,000.00	22,701,541,123,789.14
103661478	02/03/2020	02/03/2020 10:28:04	BTA	7-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 24 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661476	0.00	889,422,000.00	22,702,430,545,789.14
103661483	02/03/2020	02/03/2020 10:28:04	BTA	8-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 24 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661481	0.00	7,777,474,000.00	22,710,208,019,789.14
103661487	02/03/2020	02/03/2020 10:28:05	BTA	20-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 25 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661485	0.00	729,832,000.00	22,710,937,851,789.14
103661491	02/03/2020	02/03/2020 10:28:05	BTA	21-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 25 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661489	0.00	2,288,000.00	22,710,940,139,789.14
103661495	02/03/2020	02/03/2020 10:28:06	BTA	24-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 25 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661493	0.00	1,821,535,000.00	22,712,761,674,789.14
103661497	02/03/2020	02/03/2020 10:28:10	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-24 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661335	0.00	3,317,907,000.00	22,716,079,581,789.14
103661501	02/03/2020	02/03/2020 10:28:34	BTA	25-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 25 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661499	0.00	161,000.00	22,716,079,742,789.14
103661507	02/03/2020	02/03/2020 10:28:46	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-24 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661341	0.00	16,000.00	22,716,079,758,789.14
103661505	02/03/2020	02/03/2020 10:28:46	BTA	8	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7180129 FABIO HERNAN FOGLIA CASTRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661503	0.00	422,570.00	22,716,080,181,359.14
103661509	02/03/2020	02/03/2020 10:29:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660122	0.00	149,058,000.00	22,716,229,239,359.14
103661512	02/03/2020	02/03/2020 10:29:15	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 25022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661248	0.00	1,762,093,000.00	22,717,991,332,359.14
103661514	02/03/2020	02/03/2020 10:29:22	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-24 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661346	0.00	96,748,000.00	22,718,088,080,359.14
103661520	02/03/2020	02/03/2020 10:30:19	BOGOTA D.C.	20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-25 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661355	0.00	339,192,000.00	22,718,427,272,359.14
103661522	02/03/2020	02/03/2020 10:30:21	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660978	0.00	2,743,624,000.00	22,721,170,896,359.14
103661525	02/03/2020	02/03/2020 10:30:37	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 25022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661259	0.00	896,000.00	22,721,171,792,359.14
103661528	02/03/2020	02/03/2020 10:30:50	BOGOTA D.C.	20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-25 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661357	0.00	1,635,441,000.00	22,722,807,233,359.14
103661534	02/03/2020	02/03/2020 10:31:20	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19487886 GENEROSO HOTCHISON LUGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661532	0.00	1,693,100.00	22,722,808,926,459.14
103661536	02/03/2020	02/03/2020 10:31:23	BOGOTA D.C.	20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-25 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661361	0.00	2,541,455,650.00	22,725,350,382,109.14
103661542	02/03/2020	02/03/2020 10:31:49	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661106	0.00	3,147,281,000.00	22,728,497,663,109.14
103661544	02/03/2020	02/03/2020 10:32:02	BOGOTA D.C.	20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-25 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661369	0.00	2,367,635,000.00	22,730,865,298,109.14
103661552	02/03/2020	02/03/2020 10:32:34	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800158555 ASOCIACION MADRES JUVENILES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661550	0.00	212,482.00	22,730,865,510,591.14
103661555	02/03/2020	02/03/2020 10:32:52	BOGOTA D.C.	441-20200229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200229 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661213	0.00	760,000.00	22,730,866,270,591.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103661557	02/03/2020	02/03/2020 10:32:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660125	0.00	23,000,000.00	22,730,889,270,591.14
103661563	02/03/2020	02/03/2020 10:33:48	BOGOTA D.C.	445-20200301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200301 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661238	0.00	297,964,879.00	22,731,187,235,470.14
103661565	02/03/2020	02/03/2020 10:33:56	BOGOTA D.C.	20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-25 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661371	0.00	38,631,000.00	22,731,225,866,470.14
103661569	02/03/2020	02/03/2020 10:34:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660175	0.00	488,000.00	22,731,226,354,470.14
103661576	02/03/2020	02/03/2020 10:34:40	BOGOTA D.C.	442-20200301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200301 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661247	0.00	210,193,200.00	22,731,436,547,670.14
103661574	02/03/2020	02/03/2020 10:34:40	BOGOTA D.C.	20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-25 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661379	0.00	24,859,387,000.00	22,756,295,934,670.14
103661591	02/03/2020	02/03/2020 10:35:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660181	0.00	27,347,000.00	22,756,323,281,670.14
103661594	02/03/2020	02/03/2020 10:35:47	BOGOTA D.C.	20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-25 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661383	0.00	46,687,000.00	22,756,369,968,670.14
103661596	02/03/2020	02/03/2020 10:35:54	BOGOTA D.C.	441-20200301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200301 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661249	0.00	411,488,404.00	22,756,781,457,074.14
103661602	02/03/2020	02/03/2020 10:35:55	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 814005979 FUNDACIÓN ALLPA HUASI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661600	0.00	4,351,154.00	22,756,785,808,228.14
103661618	02/03/2020	02/03/2020 10:37:11	BOGOTA D.C.	443-20200301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200301 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661268	0.00	15,422,000.00	22,756,801,230,228.14
103661626	02/03/2020	02/03/2020 10:37:35	BOGOTA D.C.	20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-25 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661389	0.00	1,639,000.00	22,756,802,869,228.14
103661682	02/03/2020	02/03/2020 10:38:04	BOGOTA D.C.	20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-25 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661391	0.00	4,388,000.00	22,756,807,257,228.14
103661720	02/03/2020	02/03/2020 10:38:16	BOGOTA D.C.	124-20200301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200301 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661284	0.00	17,524,000.00	22,756,824,781,228.14
103661746	02/03/2020	02/03/2020 10:38:36	BOGOTA D.C.	20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-25 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661404	0.00	22,321,000.00	22,756,847,102,228.14
103661830	02/03/2020	02/03/2020 10:39:14	BOGOTA D.C.	20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-25 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661410	0.00	9,156,000.00	22,756,856,258,228.14
103661858	02/03/2020	02/03/2020 10:39:31	BOGOTA D.C.	456-20200301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200301 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661291	0.00	56,484,827.00	22,756,912,743,055.14
103661871	02/03/2020	02/03/2020 10:40:29	BOGOTA D.C.	458-20200301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200301 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661302	0.00	7,953,462.00	22,756,920,696,517.14
103661879	02/03/2020	02/03/2020 10:41:27	BOGOTA D.C.	438-20200301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200301 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661314	0.00	36,482,199.00	22,756,957,178,716.14
103661881	02/03/2020	02/03/2020 10:41:34	BOGOTA D.C.	20191216	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661440	0.00	482,555,100.00	22,757,439,733,816.14
103661885	02/03/2020	02/03/2020 10:42:02	BOGOTA D.C.	20201217	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661447	0.00	418,584,300.00	22,757,858,318,116.14
103661891	02/03/2020	02/03/2020 10:42:51	BOGOTA D.C.	445-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200302 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661325	0.00	152,380,290.00	22,758,010,698,406.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103662004	02/03/2020	02/03/2020 10:43:44	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80368606 RAFAEL PISCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662002	0.00	353,150.00	22,758,011,051,556.14
103662007	02/03/2020	02/03/2020 10:44:01	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 25/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661633	0.00	363,685,000.00	22,758,374,736,556.14
103662010	02/03/2020	02/03/2020 10:44:06	BOGOTA D.C.	1/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661586	0.00	3,651,556,180.00	22,762,026,292,736.14
103662012	02/03/2020	02/03/2020 10:44:18	BOGOTA D.C.	442-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200302 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661333	0.00	529,326,439.00	22,762,555,619,175.14
103662016	02/03/2020	02/03/2020 10:44:36	BTA	11	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8101671 AURELIO ENRIQUE MEJIA MEJIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662014	0.00	825,378.00	22,762,556,444,553.14
103662021	02/03/2020	02/03/2020 10:45:01	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 25/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661744	0.00	2,555,990,000.00	22,765,112,434,553.14
103662023	02/03/2020	02/03/2020 10:45:04	BOGOTA D.C.	1/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661603	0.00	8,227,004,000.00	22,773,339,438,553.14
103662030	02/03/2020	02/03/2020 10:45:29	BOGOTA D.C.	441-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200302 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661349	0.00	205,689,000.00	22,773,545,127,553.14
103662033	02/03/2020	02/03/2020 10:45:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661653	0.00	91,331,214.00	22,773,636,458,767.14
103662035	02/03/2020	02/03/2020 10:45:57	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES FECHA DE RECAUDO 25/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661837	0.00	1,716,017,000.00	22,775,352,475,767.14
103662095	02/03/2020	02/03/2020 10:46:23	BOGOTA D.C.	1/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661609	0.00	1,056,513,000.00	22,776,408,988,767.14
103662122	02/03/2020	02/03/2020 10:46:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661743	0.00	229,474,000.00	22,776,638,462,767.14
103662130	02/03/2020	02/03/2020 10:46:33	BOGOTA D.C.	443-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200302 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661356	0.00	10,006.00	22,776,638,472,773.14
103662182	02/03/2020	02/03/2020 10:46:52	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 25/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661867	0.00	163,788,000.00	22,776,802,260,773.14
103662196	02/03/2020	02/03/2020 10:47:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661817	0.00	320,837,000.00	22,777,123,097,773.14
103662204	02/03/2020	02/03/2020 10:47:45	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661874	0.00	1,578,067,000.00	22,778,701,164,773.14
103662206	02/03/2020	02/03/2020 10:47:47	BOGOTA D.C.	1/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661656	0.00	9,172,802,000.00	22,787,873,966,773.14
103662213	02/03/2020	02/03/2020 10:47:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661859	0.00	142,321,000.00	22,788,016,287,773.14
103662215	02/03/2020	02/03/2020 10:47:58	BOGOTA D.C.	20191218	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661456	0.00	469,976,000.00	22,788,486,263,773.14
103662220	02/03/2020	02/03/2020 10:48:01	BOGOTA D.C.	124-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200302 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661362	0.00	1,912,604,000.00	22,790,398,867,773.14
103662235	02/03/2020	02/03/2020 10:48:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661868	0.00	2,894,848,000.00	22,793,293,715,773.14
103662237	02/03/2020	02/03/2020 10:48:44	BOGOTA D.C.	1/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661824	0.00	776,459,000.00	22,794,070,174,773.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103662243	02/03/2020	02/03/2020 10:48:53	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661877	0.00	15,875,000.00	22,794,086,049,773.14
103662249	02/03/2020	02/03/2020 10:48:56	BOGOTA D.C.	456-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200302 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661370	0.00	174,584,914.00	22,794,260,634,687.14
103662257	02/03/2020	02/03/2020 10:49:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661875	0.00	511,000.00	22,794,261,145,687.14
103662315	02/03/2020	02/03/2020 10:49:48	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 25/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661886	0.00	5,908,000.00	22,794,267,053,687.14
103662317	02/03/2020	02/03/2020 10:49:53	BOGOTA D.C.	1/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661860	0.00	10,068,000.00	22,794,277,121,687.14
103662319	02/03/2020	02/03/2020 10:50:02	BOGOTA D.C.	458-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200302 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661380	0.00	924,339.00	22,794,278,046,026.14
103662365	02/03/2020	02/03/2020 10:50:58	BOGOTA D.C.	1/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661873	0.00	119,177,000.00	22,794,397,223,026.14
103662356	02/03/2020	02/03/2020 10:50:58	BOGOTA D.C.	22683200302	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			68,601,981,320.49	0.00	22,725,795,241,705.65
103662376	02/03/2020	02/03/2020 10:51:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661882	0.00	31,000.00	22,725,795,272,705.65
103662378	02/03/2020	02/03/2020 10:51:48	BOGOTA D.C.	459-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200302 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661390	0.00	1,126,000.00	22,725,796,398,705.65
103662382	02/03/2020	02/03/2020 10:51:56	BOGOTA D.C.	1/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661876	0.00	763,000.00	22,725,797,161,705.65
103662398	02/03/2020	02/03/2020 10:52:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661888	0.00	1,774,000.00	22,725,798,935,705.65
103662400	02/03/2020	02/03/2020 10:52:34	BOGOTA D.C.	GRAN. MOV, FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 25/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662326	0.00	16,047,482,000.00	22,741,846,417,705.65
103662410	02/03/2020	02/03/2020 10:52:39	BOGOTA D.C.	438-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200302 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661398	0.00	8,336,000.00	22,741,854,753,705.65
103662444	02/03/2020	02/03/2020 10:53:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661892	0.00	6,337,000.00	22,741,861,090,705.65
103662476	02/03/2020	02/03/2020 10:54:37	BOGOTA D.C.	2/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662024	0.00	2,730,972,000.00	22,744,592,062,705.65
103662481	02/03/2020	02/03/2020 10:55:38	BOGOTA D.C.	2/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662037	0.00	91,531,000.00	22,744,683,593,705.65
103662527	02/03/2020	02/03/2020 10:56:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661989	0.00	138,102,000.00	22,744,821,695,705.65
103662531	02/03/2020	02/03/2020 10:57:08	BOGOTA D.C.	2/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662174	0.00	1,362,418,000.00	22,746,184,113,705.65
103662565	02/03/2020	02/03/2020 10:58:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662008	0.00	329,735,000.00	22,746,513,848,705.65
103662567	02/03/2020	02/03/2020 10:58:15	BOGOTA D.C.	2/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662201	0.00	1,026,343,000.00	22,747,540,191,705.65
103662583	02/03/2020	02/03/2020 10:59:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662017	0.00	1,588,531,000.00	22,749,128,722,705.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103662599	02/03/2020	02/03/2020 10:59:12	BOGOTA D.C.	2/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662229	0.00	24,660,000.00	22,749,153,382,705.65
103662605	02/03/2020	02/03/2020 11:00:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662025	0.00	131,511,000.00	22,749,284,893,705.65
103662603	02/03/2020	02/03/2020 11:00:02	BOGOTA D.C.	2/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662255	0.00	8,570,000.00	22,749,293,463,705.65
103662612	02/03/2020	02/03/2020 11:01:04	BOGOTA D.C.	2/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662323	0.00	9,723,642,000.00	22,759,017,105,705.65
103662615	02/03/2020	02/03/2020 11:01:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662036	0.00	39,175,000.00	22,759,056,280,705.65
103662641	02/03/2020	02/03/2020 11:02:19	BOGOTA D.C.	2/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662366	0.00	56,454,000.00	22,759,112,734,705.65
103662650	02/03/2020	02/03/2020 11:03:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662139	0.00	219,000.00	22,759,112,953,705.65
103662653	02/03/2020	02/03/2020 11:04:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662187	0.00	8,161,000.00	22,759,121,114,705.65
103662655	02/03/2020	02/03/2020 11:04:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662202	0.00	23,000.00	22,759,121,137,705.65
103662683	02/03/2020	02/03/2020 11:05:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662226	0.00	84,922,000.00	22,759,206,059,705.65
103662783	02/03/2020	02/03/2020 11:06:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662258	0.00	16,326,000.00	22,759,222,385,705.65
103662888	02/03/2020	02/03/2020 11:11:36	BTA	13	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900477235 MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662886	0.00	90,000.00	22,759,222,475,705.65
103662897	02/03/2020	02/03/2020 11:12:21	BTA	22	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79960636 DANIEL ALBERTO AGUILAR C ORALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662895	0.00	211,638.00	22,759,222,687,343.65
103662904	02/03/2020	02/03/2020 11:13:10	BTA	23	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79904315 YURY DANIEL SERRANO CARDENAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662902	0.00	1,110,000.00	22,759,223,797,343.65
103662910	02/03/2020	02/03/2020 11:13:56	BTA	24	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7128414 ANDRES FELIPE BORRAS BUITRAGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662908	0.00	2,493.18	22,759,223,799,836.83
103662945	02/03/2020	02/03/2020 11:14:40	BTA	25	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1065618069 ANDRES ZULETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662943	0.00	20,000.00	22,759,223,819,836.83
103662974	02/03/2020	02/03/2020 11:16:09	MEDELLIN	2	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71225428 PIEIR ALEXIS PORRES TORO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662972	0.00	30,400.00	22,759,223,850,236.83
103662982	02/03/2020	02/03/2020 11:16:36	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43741189 SILVIA HELENA HOYOS GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662980	0.00	30,000.00	22,759,223,880,236.83
103662984	02/03/2020	02/03/2020 11:16:44	BOGOTA D.C.	CSCP422334	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD INDEPORTES BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662950	0.00	9,286,494.00	22,759,233,166,730.83
103663068	02/03/2020	02/03/2020 11:23:03	BTA	27	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79950613 FERNANDO AUGUSTO ARIAS VELASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103663066	0.00	1,693,100.00	22,759,234,859,830.83
103663095	02/03/2020	02/03/2020 11:23:51	BTA	28	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79283883 FABIO RICARDO BARON PUENTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103663093	0.00	1,269,825.00	22,759,236,129,655.83
103663102	02/03/2020	02/03/2020 11:24:41	BTA	29	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79795566 DANIEL RICARDO HERNANDEZ M. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103663100	0.00	332,792.00	22,759,236,462,447.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103663137	02/03/2020	02/03/2020 11:27:09	BOGOTA D.C.	797-83752	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO ROT6ATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT 899.999.737.9 TRASLADO DE RECUROS A BCO REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662608	0.00	200,000.00	22,759,236,662,447.83
103663510	02/03/2020	02/03/2020 11:37:02	IBAGUE	2	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 65733611 CIELO RODRIGUEZ MOLANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103663508	0.00	228,866.00	22,759,236,891,313.83
103663521	02/03/2020	02/03/2020 11:37:39	IBAGUE	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1018404798 ANAYENCY RAMOS GUIZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103663519	0.00	149,160.00	22,759,237,040,473.83
103663582	02/03/2020	02/03/2020 11:39:06	BUCARAMANGA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062945 APHB VEGAS DE MORRORICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103663580	0.00	712,800.00	22,759,237,753,273.83
103663665	02/03/2020	02/03/2020 11:47:11	MONTERIA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7553032 Luis Guillermo Saldarriaga Alvarez , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103663663	0.00	20,000.00	22,759,237,773,273.83
103664838	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,486,309,339,116.00	24,245,547,112,389.83
103664856	02/03/2020	02/03/2020 11:52:07	QUIBDO	2	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11814144 JIMMY OMANS DUQUE CASTAÑEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103664854	0.00	791,838.00	24,245,547,904,227.83
103664938	02/03/2020	02/03/2020 11:56:11	CALI	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 29557459 LUZ NELLY AVILA VASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103664936	0.00	23,623.00	24,245,547,927,850.83
103664944	02/03/2020	02/03/2020 11:56:46	MEDELLIN	4	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800176971 SOCIEDAD PORTUARIA PEDRO MARQUINEZ C. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103664942	0.00	30,000,000.00	24,245,577,927,850.83
103664951	02/03/2020	02/03/2020 11:57:06	CALI	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 29557459 LUZ NELLY AVILA VASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103664949	0.00	23,623.00	24,245,577,951,473.83
103665036	02/03/2020	02/03/2020 12:26:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS CON CARGO AL PORTAFOLIO DE FONCONTIN'CONCEPTO DE RENDIMIENTOS ACUMULADOS MES DE FEBRERO	10,999,376,926.52	0.00	24,234,578,574,547.31
103665510	02/03/2020	02/03/2020 12:43:20	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365433 TEKOA CORP. 251 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103665508	0.00	18,139,436.00	24,234,596,713,983.31
103665523	02/03/2020	02/03/2020 12:43:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103665521	0.00	1,661,271.00	24,234,598,375,254.31
103665527	02/03/2020	02/03/2020 12:43:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103665525	0.00	1,692,455.00	24,234,600,067,709.31
103665531	02/03/2020	02/03/2020 12:43:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103665529	0.00	17,408,063.00	24,234,617,475,772.31
103665535	02/03/2020	02/03/2020 12:43:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103665533	0.00	1,048,656.00	24,234,618,524,428.31
103665539	02/03/2020	02/03/2020 12:43:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 800 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103665537	0.00	164,864.00	24,234,618,689,292.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103665543	02/03/2020	02/03/2020 12:43:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103665541	0.00	3,953,588.00	24,234,622,642,880.31
103665547	02/03/2020	02/03/2020 12:43:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103665545	0.00	131,530.00	24,234,622,774,410.31
103665551	02/03/2020	02/03/2020 12:43:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103665549	0.00	4,049,394.00	24,234,626,823,804.31
103665637	02/03/2020	02/03/2020 12:48:07	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ICBF EN BANAGRARIO SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103665614	0.00	100,000,000.00	24,234,726,823,804.31
103665729	02/03/2020	02/03/2020 12:55:51	BTA	31	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14248321 JOSE GREGORIO HUERTAS MOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103665727	0.00	513,849.00	24,234,727,337,653.31
103665761	02/03/2020	02/03/2020 12:56:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO - REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103665411	0.00	65,175.54	24,234,727,402,828.85
103665774	02/03/2020	02/03/2020 12:57:08	BTA	34	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900184916 GLOBAL TRADING ENTERPRICE O S A S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103665772	0.00	1,037,437.00	24,234,728,440,265.85
103666035	02/03/2020	02/03/2020 13:13:51	BTA	16	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79582243 OSCAR ERNEY AVILA SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666033	0.00	10,000.00	24,234,728,450,265.85
103666236	02/03/2020	02/03/2020 13:20:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	372	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SUPERVIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103665964	0.00	415,955,962.00	24,235,144,406,227.85
103666257	02/03/2020	02/03/2020 13:21:43	BTA	32	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79962266 LUIS ANTONIO ESGUERRA OSPINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666255	0.00	20,000.00	24,235,144,426,227.85
103666337	02/03/2020	02/03/2020 13:24:01	BTA	35	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80092563 JAIRO FIDEL ORTEGA CHAPARRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666335	0.00	900,000.00	24,235,145,326,227.85
103666352	02/03/2020	02/03/2020 13:25:06	BTA	36	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19177037 HENSON ARDILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666350	0.00	18,600.00	24,235,145,344,827.85
103666362	02/03/2020	02/03/2020 13:26:03	BTA	37	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 39547069 DIANA ISABEL RINCON LAVERDE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666360	0.00	2,195,720.00	24,235,147,540,547.85
103666393	02/03/2020	02/03/2020 13:26:55	BTA	38	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79261926 EDGAR ERNESTO ROJAS RAMIREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666391	0.00	30,000.00	24,235,147,570,547.85
103666439	02/03/2020	02/03/2020 13:33:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 anombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARTAGENA, nit. 8001875781 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666437	0.00	111,996.00	24,235,147,682,543.85
103666443	02/03/2020	02/03/2020 13:33:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666441	0.00	949,473.00	24,235,148,632,016.85
103666447	02/03/2020	02/03/2020 13:33:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666445	0.00	27,753,540.00	24,235,176,385,556.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103666453	02/03/2020	02/03/2020 13:33:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	408	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA, nit. 8002473506 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666451	0.00	203,653.00	24,235,176,589,209.85
103666457	02/03/2020	02/03/2020 13:33:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666455	0.00	10,039,304.00	24,235,186,628,513.85
103666711	02/03/2020	02/03/2020 14:00:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ALSABER ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103665238	0.00	350.42	24,235,186,628,864.27
103666752	02/03/2020	02/03/2020 14:03:56	BTA	44844	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84804 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666750	5,520,590,000.00	0.00	24,229,666,038,864.27
103666924	02/03/2020	02/03/2020 14:14:36	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666036	0.00	2,780,571.00	24,229,668,819,435.27
103666931	02/03/2020	02/03/2020 14:14:55	BOGOTA D.C.		41001	360	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 4 FID 32835 FID ER ENERGIA SAS CORP NASA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103665180	0.00	107,099.00	24,229,668,926,534.27
103666945	02/03/2020	02/03/2020 14:16:30	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666224	0.00	1,834,181.00	24,229,670,760,715.27
103666961	02/03/2020	02/03/2020 14:17:15	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS- NIT:800215807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666231	0.00	994,274.00	24,229,671,754,989.27
103666980	02/03/2020	02/03/2020 14:17:55	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666243	0.00	18,639,099.00	24,229,690,394,088.27
103666986	02/03/2020	02/03/2020 14:18:34	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666249	0.00	3,587,936.00	24,229,693,982,024.27
103666989	02/03/2020	02/03/2020 14:19:12	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666253	0.00	709,993.00	24,229,694,692,017.27
103666994	02/03/2020	02/03/2020 14:19:51	BOGOTA D.C.		41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:830065741 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666264	0.00	4,464,111.00	24,229,699,156,128.27
103666996	02/03/2020	02/03/2020 14:20:03	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ARMADA DE COL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO CTO 005 JOLA 2019 ESCUELA NAVAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666981	0.00	1,212,424.91	24,229,700,368,553.18
103667004	02/03/2020	02/03/2020 14:20:27	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666280	0.00	164,695.00	24,229,700,533,248.18
103667651	02/03/2020	02/03/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	877,587,410.00	24,230,578,120,658.18
103667666	02/03/2020	02/03/2020 14:21:04	BOGOTA D.C.		41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHO- NIT:900457461 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666297	0.00	2,562,483.00	24,230,580,683,141.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103667746	02/03/2020	02/03/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666330	0.00	224,096.00	24,230,580,907,237.18
103667755	02/03/2020	02/03/2020 14:22:26	BOGOTA D.C.		41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN- NIT: 900477169 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666342	0.00	2,585,457.00	24,230,583,492,694.18
103667769	02/03/2020	02/03/2020 14:23:14	BOGOTA D.C.		41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DEL EMPL- NIT:900678508 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666353	0.00	3,143,416.00	24,230,586,636,110.18
103668241	02/03/2020	02/03/2020 14:41:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103668239	0.00	143,511.00	24,230,586,779,621.18
103668253	02/03/2020	02/03/2020 14:41:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103668251	0.00	1,146,892.00	24,230,587,926,513.18
103668341	02/03/2020	02/03/2020 14:45:15	BTA	45060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85013 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103668339	6,254,890,000.00	0.00	24,224,333,036,513.18
103668453	02/03/2020	02/03/2020 14:50:09	BOGOTA D.C.	CSCP422586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103668387	0.00	10,371,000.00	24,224,343,407,513.18
103668901	02/03/2020	02/03/2020 14:53:54	BTA	44840	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84800 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103668899	21,141,160,000.00	0.00	24,203,202,247,513.18
103668933	02/03/2020	02/03/2020 14:54:08	BTA	44841	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84801 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103668931	21,188,760,000.00	0.00	24,182,013,487,513.18
103668948	02/03/2020	02/03/2020 14:54:13	BTA	44842	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84802 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103668946	21,188,760,000.00	0.00	24,160,824,727,513.18
103668974	02/03/2020	02/03/2020 14:54:27	BTA	44825	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84785 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103668972	22,102,360,000.00	0.00	24,138,722,367,513.18
103668981	02/03/2020	02/03/2020 14:54:29	BTA	44826	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84786 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103668979	22,102,360,000.00	0.00	24,116,620,007,513.18
103668987	02/03/2020	02/03/2020 14:54:31	BTA	44827	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84787 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103668985	22,102,360,000.00	0.00	24,094,517,647,513.18
103668994	02/03/2020	02/03/2020 14:54:32	BTA	44828	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84788 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103668992	22,102,360,000.00	0.00	24,072,415,287,513.18
103669000	02/03/2020	02/03/2020 14:54:33	BTA	44829	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84789 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103668998	22,102,360,000.00	0.00	24,050,312,927,513.18
103669007	02/03/2020	02/03/2020 14:54:34	BTA	44830	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84790 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669005	22,102,360,000.00	0.00	24,028,210,567,513.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103669013	02/03/2020	02/03/2020 14:54:36	BTA	44831	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84791 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669011	22,102,360,000.00	0.00	24,006,108,207,513.18
103669019	02/03/2020	02/03/2020 14:54:37	BTA	44822	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84782 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669017	27,599,450,000.00	0.00	23,978,508,757,513.18
103669037	02/03/2020	02/03/2020 14:54:41	BTA	44823	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84783 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669035	27,599,450,000.00	0.00	23,950,909,307,513.18
103669042	02/03/2020	02/03/2020 14:54:42	BOGOTA D.C.	CSCP422582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103668685	0.00	14,631,000.00	23,950,923,938,513.18
103669047	02/03/2020	02/03/2020 14:54:42	BTA	44824	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84784 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669045	27,600,200,000.00	0.00	23,923,323,738,513.18
103669053	02/03/2020	02/03/2020 14:54:47	BTA	45034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45034 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669051	0.00	5,527,725,000.00	23,928,851,463,513.18
103669059	02/03/2020	02/03/2020 14:54:51	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84989 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669057	27,599,450,000.00	0.00	23,901,252,013,513.18
103669069	02/03/2020	02/03/2020 14:55:01	BTA	44969	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44969 Nro. Operacion que debita: 84928 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669067	5,769,191,013.00	0.00	23,895,482,822,500.18
103669083	02/03/2020	02/03/2020 14:55:10	BTA	45035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45035 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669081	0.00	16,583,175,000.00	23,912,065,997,500.18
103669109	02/03/2020	02/03/2020 14:55:22	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85214 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669107	27,599,450,000.00	0.00	23,884,466,547,500.18
103669115	02/03/2020	02/03/2020 14:55:24	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85215 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669113	27,647,950,000.00	0.00	23,856,818,597,500.18
103669121	02/03/2020	02/03/2020 14:55:25	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85216 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669119	27,647,950,000.00	0.00	23,829,170,647,500.18
103669129	02/03/2020	02/03/2020 14:55:28	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85217 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669127	27,647,950,000.00	0.00	23,801,522,697,500.18
103669135	02/03/2020	02/03/2020 14:55:30	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85218 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669133	27,647,950,000.00	0.00	23,773,874,747,500.18
103669141	02/03/2020	02/03/2020 14:55:31	BTA	45280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85201 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669139	3,278,829,000.00	0.00	23,770,595,918,500.18
103669162	02/03/2020	02/03/2020 14:55:43	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85219 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669160	27,647,950,000.00	0.00	23,742,947,968,500.18
103669279	02/03/2020	02/03/2020 14:56:44	BTA	45503	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669277	24,429,275,884.00	0.00	23,718,518,692,616.18
103669285	02/03/2020	02/03/2020 14:56:46	BTA	45501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669283	24,973,517,753.00	0.00	23,693,545,174,863.18
103669291	02/03/2020	02/03/2020 14:56:47	BTA	45502	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669289	24,435,271,532.00	0.00	23,669,109,903,331.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103669297	02/03/2020	02/03/2020 14:56:48	BTA	45487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669295	28,862,830,046.00	0.00	23,640,247,073,285.18
103669310	02/03/2020	02/03/2020 14:56:53	BTA	45497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669308	26,426,450,000.00	0.00	23,613,820,623,285.18
103669320	02/03/2020	02/03/2020 14:56:57	BTA	45482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669318	22,080,160,000.00	0.00	23,591,740,463,285.18
103669478	02/03/2020	02/03/2020 14:57:46	BTA	45180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85103 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669476	2,504,216,000.00	0.00	23,589,236,247,285.18
103669486	02/03/2020	02/03/2020 14:57:50	BTA	45638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45638 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669484	0.00	11,104,350,000.00	23,600,340,597,285.18
103669497	02/03/2020	02/03/2020 14:57:53	BTA	45639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45639 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669495	0.00	11,104,350,000.00	23,611,444,947,285.18
103669770	02/03/2020	02/03/2020 15:04:59	BOGOTA D.C.	22683200302	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			134,663,261,290.00	0.00	23,476,781,685,995.18
103669784	02/03/2020	02/03/2020 15:05:40	BOGOTA D.C.	CSCP422599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669651	0.00	11,575,000.00	23,476,793,260,995.18
103669790	02/03/2020	02/03/2020 15:06:34	BOGOTA D.C.	CSCP422595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669645	0.00	4,167,000.00	23,476,797,427,995.18
103669933	02/03/2020	02/03/2020 15:11:47	BOGOTA D.C.	268016961	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIAS CON NIT 800215807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103668772	0.00	16,900,000,000.00	23,493,697,427,995.18
103670109	02/03/2020	02/03/2020 15:19:43	BOGOTA D.C.	CSCP422612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103670050	0.00	11,205,000.00	23,493,708,632,995.18
103670190	02/03/2020	02/03/2020 15:21:59	BOGOTA D.C.	CSCP422630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103670062	0.00	320,493,000.00	23,494,029,125,995.18
103670207	02/03/2020	02/03/2020 15:22:12	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CUCUTA TITULO N 451010000818046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669840	0.00	265,000.00	23,494,029,390,995.18
103670217	02/03/2020	02/03/2020 15:23:01	BOGOTA D.C.	BAC 15	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 15 CANCELACION DE DOS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE TUNJA TITULO 415030000471202-477306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669910	0.00	650,000.00	23,494,030,040,995.18
103670241	02/03/2020	02/03/2020 15:23:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103670239	0.00	490,144.00	23,494,030,531,139.18
103670245	02/03/2020	02/03/2020 15:23:37	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, nit8999990508 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103670243	0.00	216,146.00	23,494,030,747,285.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103670249	02/03/2020	02/03/2020 15:23:37	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA, nit. 9007963352 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103670247	0.00	8,861,750.00	23,494,039,609,035.18
103670286	02/03/2020	02/03/2020 15:24:05	BOGOTA D.C.	BAC 16	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 16 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 16/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669929	0.00	561,500.00	23,494,040,170,535.18
103670320	02/03/2020	02/03/2020 15:24:52	BOGOTA D.C.	BAC 17	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 17 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 17/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669940	0.00	642,000.00	23,494,040,812,535.18
103670352	02/03/2020	02/03/2020 15:25:46	BTA	45743	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45743 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103670349	0.00	40,906,400,000.00	23,534,947,212,535.18
103670361	02/03/2020	02/03/2020 15:26:02	BTA	45742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45742 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103670359	0.00	30,648,600,000.00	23,565,595,812,535.18
103670408	02/03/2020	02/03/2020 15:27:29	BOGOTA D.C.	BAC 18	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 18 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 18/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669944	0.00	441,000.00	23,565,596,253,535.18
103670424	02/03/2020	02/03/2020 15:28:18	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS - TRASLADOS - NO VINCULADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669969	0.00	3,537,417.00	23,565,599,790,952.18
103670816	02/03/2020	02/03/2020 15:37:41	BOGOTA D.C.	CSCP422633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103670779	0.00	338,491,000.00	23,565,938,281,952.18
103671052	02/03/2020	02/03/2020 15:45:20	BOGOTA D.C.	CSCP422649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103670965	0.00	105,316,000.00	23,566,043,597,952.18
103671060	02/03/2020	02/03/2020 15:45:37	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103670227	0.00	16,393,312.49	23,566,059,991,264.67
103671072	02/03/2020	02/03/2020 15:46:13	BOGOTA D.C.	CSCP422660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103670975	0.00	148,441,000.00	23,566,208,432,264.67
103671081	02/03/2020	02/03/2020 15:46:33	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103670340	0.00	100,162,915.30	23,566,308,595,179.97
103671269	02/03/2020	02/03/2020 15:47:20	BOGOTA D.C.	CSCP422635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103670822	0.00	363,528,000.00	23,566,672,123,179.97
103671272	02/03/2020	02/03/2020 15:47:34	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103670402	0.00	40,491,430.42	23,566,712,614,610.39
103671337	02/03/2020	02/03/2020 15:49:18	BOGOTA D.C.	CSCP422638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103670832	0.00	388,654,000.00	23,567,101,268,610.39
103671494	02/03/2020	02/03/2020 15:51:10	BOGOTA D.C.	CSCP422656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103670990	0.00	142,293,000.00	23,567,243,561,610.39
103671505	02/03/2020	02/03/2020 15:51:50	BTA	43830	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43830 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103671503	28,961,936,546.00	0.00	23,538,281,625,064.39
103671632	02/03/2020	02/03/2020 15:54:52	BOGOTA D.C.	CSCP422670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103671259	0.00	37,957,000.00	23,538,319,582,064.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103671655	02/03/2020	02/03/2020 15:55:48	BOGOTA D.C.	CSCP422662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103671061	0.00	146,035,000.00	23,538,465,617,064.39
103671674	02/03/2020	02/03/2020 15:56:18	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103670495	0.00	80.73	23,538,465,617,145.12
103671680	02/03/2020	02/03/2020 15:56:21	BTA	44639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44639 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103671678	0.00	15,167,259,421.00	23,553,632,876,566.12
103671688	02/03/2020	02/03/2020 15:56:56	BOGOTA D.C.	CSCP422668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103671078	0.00	161,004,000.00	23,553,793,880,566.12
103671727	02/03/2020	02/03/2020 15:58:52	BOGOTA D.C.	800030538	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BARRANQUILLA CON NIT 890102018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103670465	0.00	52,030,243.31	23,553,845,910,809.43
103671971	02/03/2020	02/03/2020 16:06:56	BOGOTA D.C.	256961269	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUBCUENTA PRESTACION HUMANITARIA CON NIT 800159998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103671703	0.00	5,100,843.29	23,553,851,011,652.72
103672193	02/03/2020	02/03/2020 16:13:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA / CORALINA NIT: 827.000.031-9 - DTN RECAUDO ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669846	0.00	99,000.00	23,553,851,110,652.72
103672306	02/03/2020	02/03/2020 16:17:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 1082089.PAGO RENDTOS FIDUCIARIOS.JAR P.A. ANTICIPO CONSORCIO METROVIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103672304	0.00	13.78	23,553,851,110,666.50
103672765	02/03/2020	02/03/2020 16:27:04	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85212 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103672763	1,656,012,000.00	0.00	23,552,195,098,666.50
103672816	02/03/2020	02/03/2020 16:28:10	BTA	43829	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43829 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103672814	10,859,717,414.00	0.00	23,541,335,381,252.50
103672922	02/03/2020	02/03/2020 16:32:47	BTA	45330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85251 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103672920	25,564,675,000.00	0.00	23,515,770,706,252.50
103673704	02/03/2020	02/03/2020 16:54:50	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	remanentes del ef. 900664 fidupais , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103671612	0.00	302,680.92	23,515,771,008,933.42
103673727	02/03/2020	02/03/2020 16:55:19	BTA	45488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103673725	28,862,830,046.00	0.00	23,486,908,178,887.42
103673748	02/03/2020	02/03/2020 16:56:36	BTA	46010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103673746	0.00	2,623,000,652.18	23,489,531,179,539.60
103673795	02/03/2020	02/03/2020 16:58:27	BOGOTA D.C.	797-136512	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT GASTOS NOMINA VIG ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103673391	0.00	120,880,044.00	23,489,652,059,583.60
103674255	02/03/2020	02/03/2020 17:12:26	CUCUTA	2	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88210318 MANUEL ARMANDO ORTIZ TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103674253	0.00	41,826.00	23,489,652,101,409.60
103674272	02/03/2020	02/03/2020 17:13:12	CUCUTA	3	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88210318 MANUEL ARMANDO ORTIZ TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103674270	0.00	8,000.00	23,489,652,109,409.60
103674287	02/03/2020	02/03/2020 17:13:56	CUCUTA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13443180 ARIAN OMAÑA PEREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103674285	0.00	1,000.00	23,489,652,110,409.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103674727	02/03/2020	02/03/2020 17:29:55	BTA	45479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103674725	24,989,360,000.00	0.00	23,464,662,750,409.60
103674961	02/03/2020	02/03/2020 17:40:22	BTA	45331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85252 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103674959	25,564,675,000.00	0.00	23,439,098,075,409.60
103670824	02/03/2020	02/03/2020 17:54:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Movimiento Occidente 5692 - Garantías. Éstos provienen del Fondo para el Desarrollo del plan todos somos Pazcífico BID	0.00	66,593,057.00	23,439,164,668,466.60
103675277	02/03/2020	02/03/2020 17:58:42	BTA	46323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46323 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675275	0.00	7,803,997,899.75	23,446,968,666,366.35
103675293	02/03/2020	02/03/2020 17:59:03	BTA	46324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675291	0.00	7,803,997,899.75	23,454,772,664,266.10
103675362	02/03/2020	02/03/2020 18:03:09	BTA	46326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46326 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675360	0.00	10,181,315,170.85	23,464,953,979,436.95
103671513	02/03/2020	02/03/2020 18:05:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Valor a girar por concepto de rendimientos financieros del portafolio de FONCONTIN - GARANTIAS	0.00	1,131,516,947.96	23,466,085,496,384.91
103675398	02/03/2020	02/03/2020 18:06:41	BTA	46325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46325 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675396	0.00	15,607,995,799.50	23,481,693,492,184.41
103671524	02/03/2020	02/03/2020 18:06:58	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Valor a girar por concepto de rendimientos financieros del portafolio de FONCONTIN - INFRAESTRUCTURA	0.00	9,867,859,978.56	23,491,561,352,162.97
103675561	02/03/2020	02/03/2020 18:36:27	BTA	46348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 46348 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675559	0.00	11,902,400,400.00	23,503,463,752,562.97
103675678	02/03/2020	02/03/2020 19:35:19	BTA	46012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675676	59,347,730,391.00	0.00	23,444,116,022,171.97
103675684	02/03/2020	02/03/2020 19:35:21	BTA	46013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675682	1,323,913,587.00	0.00	23,442,792,108,584.97
103675690	02/03/2020	02/03/2020 19:35:22	BTA	46014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675688	48,786,415,910.00	0.00	23,394,005,692,674.97
103675696	02/03/2020	02/03/2020 19:35:24	BTA	46015	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675694	203,796,439,687.00	0.00	23,190,209,252,987.97
103675702	02/03/2020	02/03/2020 19:35:26	BTA	46016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675700	726,855,944.00	0.00	23,189,482,397,043.97
103675708	02/03/2020	02/03/2020 19:35:27	BTA	46017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675706	40,784,648,481.00	0.00	23,148,697,748,562.97
103675714	02/03/2020	02/03/2020 19:35:29	BTA	46018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675712	598,064,925.00	0.00	23,148,099,683,637.97
103675720	02/03/2020	02/03/2020 19:35:30	BTA	46019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675718	3,263,918,965.00	0.00	23,144,835,764,672.97
103675726	02/03/2020	02/03/2020 19:35:32	BTA	46020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675724	213,131,994,698.00	0.00	22,931,703,769,974.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103675732	02/03/2020	02/03/2020 19:35:33	BTA	46021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675730	68,765,664,513.00	0.00	22,862,938,105,461.97
103675738	02/03/2020	02/03/2020 19:35:35	BTA	46022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675736	191,393,603.00	0.00	22,862,746,711,858.97
103675744	02/03/2020	02/03/2020 19:35:36	BTA	46023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675742	76,031,811.00	0.00	22,862,670,680,047.97
103675750	02/03/2020	02/03/2020 19:35:38	BTA	46024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675748	300,000,000,000.00	0.00	22,562,670,680,047.97
103675756	02/03/2020	02/03/2020 19:35:39	BTA	46025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675754	300,000,000,000.00	0.00	22,262,670,680,047.97
103675762	02/03/2020	02/03/2020 19:35:41	BTA	46026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675760	300,000,000,000.00	0.00	21,962,670,680,047.97
103675768	02/03/2020	02/03/2020 19:35:43	BTA	46027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675766	300,000,000,000.00	0.00	21,662,670,680,047.97
103675774	02/03/2020	02/03/2020 19:35:44	BTA	46028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675772	300,000,000,000.00	0.00	21,362,670,680,047.97
103675780	02/03/2020	02/03/2020 19:35:46	BTA	46029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675778	300,000,000,000.00	0.00	21,062,670,680,047.97
103675786	02/03/2020	02/03/2020 19:35:47	BTA	46030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675784	300,000,000,000.00	0.00	20,762,670,680,047.97
103675792	02/03/2020	02/03/2020 19:35:49	BTA	46031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675790	300,000,000,000.00	0.00	20,462,670,680,047.97
103675798	02/03/2020	02/03/2020 19:35:50	BTA	46032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675796	300,000,000,000.00	0.00	20,162,670,680,047.97
103675804	02/03/2020	02/03/2020 19:35:52	BTA	46033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675802	300,000,000,000.00	0.00	19,862,670,680,047.97
103675810	02/03/2020	02/03/2020 19:35:53	BTA	46034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675808	300,000,000,000.00	0.00	19,562,670,680,047.97
103675816	02/03/2020	02/03/2020 19:35:55	BTA	46035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675814	300,000,000,000.00	0.00	19,262,670,680,047.97
103675822	02/03/2020	02/03/2020 19:35:56	BTA	46036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675820	300,000,000,000.00	0.00	18,962,670,680,047.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103675828	02/03/2020	02/03/2020 19:35:58	BTA	46037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675826	300,000,000,000.00	0.00	18,662,670,680,047.97
103675834	02/03/2020	02/03/2020 19:35:59	BTA	46038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675832	300,000,000,000.00	0.00	18,362,670,680,047.97
103675840	02/03/2020	02/03/2020 19:36:01	BTA	46039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675838	300,000,000,000.00	0.00	18,062,670,680,047.97
103675846	02/03/2020	02/03/2020 19:36:02	BTA	46040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675844	300,000,000,000.00	0.00	17,762,670,680,047.97
103675852	02/03/2020	02/03/2020 19:36:04	BTA	46041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675850	300,000,000,000.00	0.00	17,462,670,680,047.97
103675858	02/03/2020	02/03/2020 19:36:05	BTA	46042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675856	300,000,000,000.00	0.00	17,162,670,680,047.97
103675864	02/03/2020	02/03/2020 19:36:07	BTA	46043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675862	300,000,000,000.00	0.00	16,862,670,680,047.97
103675870	02/03/2020	02/03/2020 19:36:08	BTA	46044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675868	300,000,000,000.00	0.00	16,562,670,680,047.97
103675876	02/03/2020	02/03/2020 19:36:10	BTA	46045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675874	300,000,000,000.00	0.00	16,262,670,680,047.97
103675882	02/03/2020	02/03/2020 19:36:11	BTA	46046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675880	300,000,000,000.00	0.00	15,962,670,680,047.97
103675888	02/03/2020	02/03/2020 19:36:13	BTA	46047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675886	300,000,000,000.00	0.00	15,662,670,680,047.97
103675894	02/03/2020	02/03/2020 19:36:14	BTA	46048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675892	300,000,000,000.00	0.00	15,362,670,680,047.97
103675900	02/03/2020	02/03/2020 19:36:15	BTA	46049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675898	300,000,000,000.00	0.00	15,062,670,680,047.97
103675906	02/03/2020	02/03/2020 19:36:17	BTA	46050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675904	300,000,000,000.00	0.00	14,762,670,680,047.97
103675912	02/03/2020	02/03/2020 19:36:19	BTA	46051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675910	300,000,000,000.00	0.00	14,462,670,680,047.97
103675918	02/03/2020	02/03/2020 19:36:20	BTA	46052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675916	300,000,000,000.00	0.00	14,162,670,680,047.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103675924	02/03/2020	02/03/2020 19:36:22	BTA	46053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675922	300,000,000,000.00	0.00	13,862,670,680,047.97
103675930	02/03/2020	02/03/2020 19:36:23	BTA	46054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675928	300,000,000,000.00	0.00	13,562,670,680,047.97
103675936	02/03/2020	02/03/2020 19:36:25	BTA	46055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675934	300,000,000,000.00	0.00	13,262,670,680,047.97
103675942	02/03/2020	02/03/2020 19:36:26	BTA	46056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675940	300,000,000,000.00	0.00	12,962,670,680,047.97
103675948	02/03/2020	02/03/2020 19:36:28	BTA	46057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675946	300,000,000,000.00	0.00	12,662,670,680,047.97
103675954	02/03/2020	02/03/2020 19:36:29	BTA	46058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675952	300,000,000,000.00	0.00	12,362,670,680,047.97
103675960	02/03/2020	02/03/2020 19:36:31	BTA	46059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675958	300,000,000,000.00	0.00	12,062,670,680,047.97
103675966	02/03/2020	02/03/2020 19:36:32	BTA	46060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675964	300,000,000,000.00	0.00	11,762,670,680,047.97
103675972	02/03/2020	02/03/2020 19:36:34	BTA	46061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675970	300,000,000,000.00	0.00	11,462,670,680,047.97
103675978	02/03/2020	02/03/2020 19:36:36	BTA	46062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675976	300,000,000,000.00	0.00	11,162,670,680,047.97
103675984	02/03/2020	02/03/2020 19:36:37	BTA	46063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675982	300,000,000,000.00	0.00	10,862,670,680,047.97
103675990	02/03/2020	02/03/2020 19:36:39	BTA	46064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675988	300,000,000,000.00	0.00	10,562,670,680,047.97
103675996	02/03/2020	02/03/2020 19:36:41	BTA	46065	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675994	300,000,000,000.00	0.00	10,262,670,680,047.97
103676002	02/03/2020	02/03/2020 19:36:42	BTA	46066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676000	300,000,000,000.00	0.00	9,962,670,680,047.97
103676008	02/03/2020	02/03/2020 19:36:44	BTA	46067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676006	300,000,000,000.00	0.00	9,662,670,680,047.97
103676014	02/03/2020	02/03/2020 19:36:45	BTA	46068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676012	300,000,000,000.00	0.00	9,362,670,680,047.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103676020	02/03/2020	02/03/2020 19:36:46	BTA	46069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676018	300,000,000,000.00	0.00	9,062,670,680,047.97
103676026	02/03/2020	02/03/2020 19:36:48	BTA	46070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676024	300,000,000,000.00	0.00	8,762,670,680,047.97
103676032	02/03/2020	02/03/2020 19:36:49	BTA	46071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676030	300,000,000,000.00	0.00	8,462,670,680,047.97
103676038	02/03/2020	02/03/2020 19:36:51	BTA	46072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676036	300,000,000,000.00	0.00	8,162,670,680,047.97
103676044	02/03/2020	02/03/2020 19:36:53	BTA	46073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676042	300,000,000,000.00	0.00	7,862,670,680,047.97
103676050	02/03/2020	02/03/2020 19:36:54	BTA	46074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676048	300,000,000,000.00	0.00	7,562,670,680,047.97
103676056	02/03/2020	02/03/2020 19:36:56	BTA	46075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676054	300,000,000,000.00	0.00	7,262,670,680,047.97
103676062	02/03/2020	02/03/2020 19:36:57	BTA	46076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676060	300,000,000,000.00	0.00	6,962,670,680,047.97
103676068	02/03/2020	02/03/2020 19:36:58	BTA	46077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676066	300,000,000,000.00	0.00	6,662,670,680,047.97
103676074	02/03/2020	02/03/2020 19:37:00	BTA	46078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676072	300,000,000,000.00	0.00	6,362,670,680,047.97
103676080	02/03/2020	02/03/2020 19:37:01	BTA	46079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676078	300,000,000,000.00	0.00	6,062,670,680,047.97
103676086	02/03/2020	02/03/2020 19:37:03	BTA	46080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676084	300,000,000,000.00	0.00	5,762,670,680,047.97
103676092	02/03/2020	02/03/2020 19:37:04	BTA	46081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676090	300,000,000,000.00	0.00	5,462,670,680,047.97
103676098	02/03/2020	02/03/2020 19:37:06	BTA	46082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676096	300,000,000,000.00	0.00	5,162,670,680,047.97
103676104	02/03/2020	02/03/2020 19:37:07	BTA	46083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676102	300,000,000,000.00	0.00	4,862,670,680,047.97
103676110	02/03/2020	02/03/2020 19:37:09	BTA	46084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676108	300,000,000,000.00	0.00	4,562,670,680,047.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103676116	02/03/2020	02/03/2020 19:37:10	BTA	46085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676114	300,000,000,000.00	0.00	4,262,670,680,047.97
103676122	02/03/2020	02/03/2020 19:37:11	BTA	46086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676120	300,000,000,000.00	0.00	3,962,670,680,047.97
103676128	02/03/2020	02/03/2020 19:37:13	BTA	46087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676126	300,000,000,000.00	0.00	3,662,670,680,047.97
103676134	02/03/2020	02/03/2020 19:37:15	BTA	46088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676132	300,000,000,000.00	0.00	3,362,670,680,047.97
103676140	02/03/2020	02/03/2020 19:37:16	BTA	46089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676138	300,000,000,000.00	0.00	3,062,670,680,047.97
103676146	02/03/2020	02/03/2020 19:37:18	BTA	46090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676144	300,000,000,000.00	0.00	2,762,670,680,047.97
103676152	02/03/2020	02/03/2020 19:37:19	BTA	46091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676150	300,000,000,000.00	0.00	2,462,670,680,047.97
103676158	02/03/2020	02/03/2020 19:37:21	BTA	46092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676156	300,000,000,000.00	0.00	2,162,670,680,047.97
103676164	02/03/2020	02/03/2020 19:37:22	BTA	46093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676162	300,000,000,000.00	0.00	1,862,670,680,047.97
103676170	02/03/2020	02/03/2020 19:37:23	BTA	46094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676168	300,000,000,000.00	0.00	1,562,670,680,047.97
103676176	02/03/2020	02/03/2020 19:37:25	BTA	46095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676174	300,000,000,000.00	0.00	1,262,670,680,047.97
103676182	02/03/2020	02/03/2020 19:37:26	BTA	46096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676180	300,000,000,000.00	0.00	962,670,680,047.97
103676188	02/03/2020	02/03/2020 19:37:28	BTA	46097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676186	300,000,000,000.00	0.00	662,670,680,047.97
103676194	02/03/2020	02/03/2020 19:37:29	BTA	46098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676192	265,400,000,000.00	0.00	397,270,680,047.97
103676200	02/03/2020	02/03/2020 19:37:31	BTA	46099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676198	100,000,000,000.00	0.00	297,270,680,047.97
103676206	02/03/2020	02/03/2020 19:37:32	BTA	46100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676204	51,700,000,000.00	0.00	245,570,680,047.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103676212	02/03/2020	02/03/2020 19:37:34	BTA	46101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676210	50,000,000,000.00	0.00	195,570,680,047.97
103676218	02/03/2020	02/03/2020 19:37:35	BTA	46102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676216	50,000,000,000.00	0.00	145,570,680,047.97
103676224	02/03/2020	02/03/2020 19:37:37	BTA	46103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676222	50,000,000,000.00	0.00	95,570,680,047.97
103676230	02/03/2020	02/03/2020 19:37:38	BTA	46104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676228	20,000,000,000.00	0.00	75,570,680,047.97
103676236	02/03/2020	02/03/2020 19:37:40	BTA	46105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676234	20,000,000,000.00	0.00	55,570,680,047.97
103676242	02/03/2020	02/03/2020 19:37:41	BTA	46106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676240	20,000,000,000.00	0.00	35,570,680,047.97
103676248	02/03/2020	02/03/2020 19:37:42	BTA	46107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676246	10,000,000,000.00	0.00	25,570,680,047.97
103676254	02/03/2020	02/03/2020 19:37:44	BTA	46108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676252	5,000,000,000.00	0.00	20,570,680,047.97
103676260	02/03/2020	02/03/2020 19:37:45	BTA	46109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676258	2,000,000,000.00	0.00	18,570,680,047.97
103676266	02/03/2020	02/03/2020 19:37:47	BTA	46110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676264	1,000,000,000.00	0.00	17,570,680,047.97
103676272	02/03/2020	02/03/2020 19:37:49	BTA	46111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676270	1,000,000,000.00	0.00	16,570,680,047.97
103676278	02/03/2020	02/03/2020 19:37:50	BTA	46112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676276	1,000,000,000.00	0.00	15,570,680,047.97
103676284	02/03/2020	02/03/2020 19:37:51	BTA	46113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676282	1,000,000,000.00	0.00	14,570,680,047.97
103676290	02/03/2020	02/03/2020 19:37:53	BTA	46114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676288	700,000,000.00	0.00	13,870,680,047.97
103676296	02/03/2020	02/03/2020 19:37:55	BTA	46115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676294	209,491,208.00	0.00	13,661,188,839.97
103684893	02/03/2020	03/03/2020 12:01:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	18,859,264.32	13,680,048,104.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103684897	02/03/2020	03/03/2020 12:01:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	113,851,541.00	13,793,899,645.29
103684901	02/03/2020	03/03/2020 12:01:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	15,772,116.22	13,809,671,761.51
103684905	02/03/2020	03/03/2020 12:01:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	5,378,674.00	13,815,050,435.51
103676735	03/03/2020	02/03/2020 21:10:38	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676733	0.00	59,354,496,032.00	73,169,546,467.51
103676741	03/03/2020	02/03/2020 21:10:39	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676739	0.00	1,324,064,513.00	74,493,610,980.51
103676747	03/03/2020	02/03/2020 21:10:40	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676745	0.00	48,791,977,561.00	123,285,588,541.51
103676753	03/03/2020	02/03/2020 21:10:41	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676751	0.00	203,819,672,481.00	327,105,261,022.51
103676759	03/03/2020	02/03/2020 21:10:42	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676757	0.00	726,938,806.00	327,832,199,828.51
103676765	03/03/2020	02/03/2020 21:10:42	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676763	0.00	40,789,297,931.00	368,621,497,759.51
103676771	03/03/2020	02/03/2020 21:10:43	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676769	0.00	598,133,104.00	369,219,630,863.51
103676777	03/03/2020	02/03/2020 21:10:44	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676775	0.00	3,264,291,052.00	372,483,921,915.51
103676783	03/03/2020	02/03/2020 21:10:45	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676781	0.00	213,156,291,745.00	585,640,213,660.51
103676789	03/03/2020	02/03/2020 21:10:46	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676787	0.00	68,773,503,799.00	654,413,717,459.51
103676795	03/03/2020	02/03/2020 21:10:46	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676793	0.00	191,415,422.00	654,605,132,881.51
103676801	03/03/2020	02/03/2020 21:10:47	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676799	0.00	76,040,479.00	654,681,173,360.51
103676807	03/03/2020	02/03/2020 21:10:48	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676805	0.00	300,034,200,000.00	954,715,373,360.51
103676813	03/03/2020	02/03/2020 21:10:49	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676811	0.00	300,034,200,000.00	1,254,749,573,360.51
103676819	03/03/2020	02/03/2020 21:10:50	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676817	0.00	300,034,200,000.00	1,554,783,773,360.51
103676825	03/03/2020	02/03/2020 21:10:50	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676823	0.00	300,034,200,000.00	1,854,817,973,360.51
103676831	03/03/2020	02/03/2020 21:10:51	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676829	0.00	300,034,200,000.00	2,154,852,173,360.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103676837	03/03/2020	02/03/2020 21:10:52	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676835	0.00	300,034,200,000.00	2,454,886,373,360.51
103676843	03/03/2020	02/03/2020 21:10:53	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676841	0.00	300,034,200,000.00	2,754,920,573,360.51
103676849	03/03/2020	02/03/2020 21:10:54	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676847	0.00	300,034,200,000.00	3,054,954,773,360.51
103676855	03/03/2020	02/03/2020 21:10:55	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676853	0.00	300,034,200,000.00	3,354,988,973,360.51
103676861	03/03/2020	02/03/2020 21:10:55	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676859	0.00	300,034,200,000.00	3,655,023,173,360.51
103676867	03/03/2020	02/03/2020 21:10:56	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676865	0.00	300,034,200,000.00	3,955,057,373,360.51
103676873	03/03/2020	02/03/2020 21:10:57	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676871	0.00	300,034,200,000.00	4,255,091,573,360.51
103676879	03/03/2020	02/03/2020 21:10:58	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676877	0.00	300,034,200,000.00	4,555,125,773,360.51
103676885	03/03/2020	02/03/2020 21:10:58	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676883	0.00	300,034,200,000.00	4,855,159,973,360.51
103676891	03/03/2020	02/03/2020 21:10:59	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676889	0.00	300,034,200,000.00	5,155,194,173,360.51
103676897	03/03/2020	02/03/2020 21:11:00	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676895	0.00	300,034,200,000.00	5,455,228,373,360.51
103676903	03/03/2020	02/03/2020 21:11:01	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676901	0.00	300,034,200,000.00	5,755,262,573,360.51
103676909	03/03/2020	02/03/2020 21:11:02	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676907	0.00	300,034,200,000.00	6,055,296,773,360.51
103676915	03/03/2020	02/03/2020 21:11:03	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676913	0.00	300,034,200,000.00	6,355,330,973,360.51
103676921	03/03/2020	02/03/2020 21:11:03	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676919	0.00	300,034,200,000.00	6,655,365,173,360.51
103676927	03/03/2020	02/03/2020 21:11:04	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676925	0.00	300,034,200,000.00	6,955,399,373,360.51
103676933	03/03/2020	02/03/2020 21:11:05	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676931	0.00	300,034,200,000.00	7,255,433,573,360.51
103676939	03/03/2020	02/03/2020 21:11:06	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676937	0.00	300,034,200,000.00	7,555,467,773,360.51
103676945	03/03/2020	02/03/2020 21:11:06	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676943	0.00	300,034,200,000.00	7,855,501,973,360.51
103676951	03/03/2020	02/03/2020 21:11:07	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676949	0.00	300,034,200,000.00	8,155,536,173,360.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103676957	03/03/2020	02/03/2020 21:11:08	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676955	0.00	300,034,200,000.00	8,455,570,373,360.51
103676963	03/03/2020	02/03/2020 21:11:09	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676961	0.00	300,034,200,000.00	8,755,604,573,360.51
103676969	03/03/2020	02/03/2020 21:11:10	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676967	0.00	300,034,200,000.00	9,055,638,773,360.51
103676975	03/03/2020	02/03/2020 21:11:10	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676973	0.00	300,034,200,000.00	9,355,672,973,360.51
103676981	03/03/2020	02/03/2020 21:11:11	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676979	0.00	300,034,200,000.00	9,655,707,173,360.51
103676987	03/03/2020	02/03/2020 21:11:12	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676985	0.00	300,034,200,000.00	9,955,741,373,360.51
103676993	03/03/2020	02/03/2020 21:11:13	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676991	0.00	300,034,200,000.00	10,255,775,573,360.51
103676999	03/03/2020	02/03/2020 21:11:13	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676997	0.00	300,034,200,000.00	10,555,809,773,360.51
103677005	03/03/2020	02/03/2020 21:11:14	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677003	0.00	300,034,200,000.00	10,855,843,973,360.51
103677011	03/03/2020	02/03/2020 21:11:15	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677009	0.00	300,034,200,000.00	11,155,878,173,360.51
103677017	03/03/2020	02/03/2020 21:11:16	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677015	0.00	300,034,200,000.00	11,455,912,373,360.51
103677023	03/03/2020	02/03/2020 21:11:17	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677021	0.00	300,034,200,000.00	11,755,946,573,360.51
103677029	03/03/2020	02/03/2020 21:11:17	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677027	0.00	300,034,200,000.00	12,055,980,773,360.51
103677035	03/03/2020	02/03/2020 21:11:18	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677033	0.00	300,034,200,000.00	12,356,014,973,360.51
103677041	03/03/2020	02/03/2020 21:11:19	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677039	0.00	300,034,200,000.00	12,656,049,173,360.51
103677047	03/03/2020	02/03/2020 21:11:20	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677045	0.00	300,034,200,000.00	12,956,083,373,360.51
103677053	03/03/2020	02/03/2020 21:11:21	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677051	0.00	300,034,200,000.00	13,256,117,573,360.51
103677059	03/03/2020	02/03/2020 21:11:21	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677057	0.00	300,034,200,000.00	13,556,151,773,360.51
103677065	03/03/2020	02/03/2020 21:11:22	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677063	0.00	300,034,200,000.00	13,856,185,973,360.51
103677071	03/03/2020	02/03/2020 21:11:23	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677069	0.00	300,034,200,000.00	14,156,220,173,360.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103677077	03/03/2020	02/03/2020 21:11:24	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677075	0.00	300,034,200,000.00	14,456,254,373,360.51
103677083	03/03/2020	02/03/2020 21:11:25	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677081	0.00	300,034,200,000.00	14,756,288,573,360.51
103677089	03/03/2020	02/03/2020 21:11:25	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677087	0.00	300,034,200,000.00	15,056,322,773,360.51
103677095	03/03/2020	02/03/2020 21:11:26	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677093	0.00	300,034,200,000.00	15,356,356,973,360.51
103677101	03/03/2020	02/03/2020 21:11:27	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677099	0.00	300,034,200,000.00	15,656,391,173,360.51
103677107	03/03/2020	02/03/2020 21:11:28	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677105	0.00	300,034,200,000.00	15,956,425,373,360.51
103677113	03/03/2020	02/03/2020 21:11:29	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677111	0.00	300,034,200,000.00	16,256,459,573,360.51
103677119	03/03/2020	02/03/2020 21:11:29	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677117	0.00	300,034,200,000.00	16,556,493,773,360.51
103677125	03/03/2020	02/03/2020 21:11:30	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677123	0.00	300,034,200,000.00	16,856,527,973,360.51
103677131	03/03/2020	02/03/2020 21:11:31	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677129	0.00	300,034,200,000.00	17,156,562,173,360.51
103677137	03/03/2020	02/03/2020 21:11:32	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677135	0.00	300,034,200,000.00	17,456,596,373,360.51
103677143	03/03/2020	02/03/2020 21:11:33	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677141	0.00	300,034,200,000.00	17,756,630,573,360.51
103677149	03/03/2020	02/03/2020 21:11:33	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677147	0.00	300,034,200,000.00	18,056,664,773,360.51
103677155	03/03/2020	02/03/2020 21:11:34	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677153	0.00	300,034,200,000.00	18,356,698,973,360.51
103677161	03/03/2020	02/03/2020 21:11:35	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677159	0.00	300,034,200,000.00	18,656,733,173,360.51
103677167	03/03/2020	02/03/2020 21:11:36	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677165	0.00	300,034,200,000.00	18,956,767,373,360.51
103677173	03/03/2020	02/03/2020 21:11:36	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677171	0.00	300,034,200,000.00	19,256,801,573,360.51
103677179	03/03/2020	02/03/2020 21:11:37	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677177	0.00	300,034,200,000.00	19,556,835,773,360.51
103677185	03/03/2020	02/03/2020 21:11:38	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677183	0.00	300,034,200,000.00	19,856,869,973,360.51
103677191	03/03/2020	02/03/2020 21:11:39	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677189	0.00	300,034,200,000.00	20,156,904,173,360.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103677197	03/03/2020	02/03/2020 21:11:40	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677195	0.00	300,034,200,000.00	20,456,938,373,360.51
103677203	03/03/2020	02/03/2020 21:11:40	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677201	0.00	300,034,200,000.00	20,756,972,573,360.51
103677209	03/03/2020	02/03/2020 21:11:41	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677207	0.00	300,034,200,000.00	21,057,006,773,360.51
103677215	03/03/2020	02/03/2020 21:11:42	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677213	0.00	300,034,200,000.00	21,357,040,973,360.51
103677221	03/03/2020	02/03/2020 21:11:43	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677219	0.00	300,034,200,000.00	21,657,075,173,360.51
103677227	03/03/2020	02/03/2020 21:11:44	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677225	0.00	300,034,200,000.00	21,957,109,373,360.51
103677233	03/03/2020	02/03/2020 21:11:44	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677231	0.00	300,034,200,000.00	22,257,143,573,360.51
103677239	03/03/2020	02/03/2020 21:11:45	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677237	0.00	300,034,200,000.00	22,557,177,773,360.51
103677245	03/03/2020	02/03/2020 21:11:46	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677243	0.00	300,034,200,000.00	22,857,211,973,360.51
103677251	03/03/2020	02/03/2020 21:11:47	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677249	0.00	265,430,255,600.00	23,122,642,228,960.51
103677257	03/03/2020	02/03/2020 21:11:47	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677255	0.00	100,011,400,000.00	23,222,653,628,960.51
103677263	03/03/2020	02/03/2020 21:11:48	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677261	0.00	51,705,893,800.00	23,274,359,522,760.51
103677269	03/03/2020	02/03/2020 21:11:49	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677267	0.00	50,005,700,000.00	23,324,365,222,760.51
103677275	03/03/2020	02/03/2020 21:11:50	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677273	0.00	50,005,700,000.00	23,374,370,922,760.51
103677281	03/03/2020	02/03/2020 21:11:50	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677279	0.00	50,005,700,000.00	23,424,376,622,760.51
103677287	03/03/2020	02/03/2020 21:11:51	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677285	0.00	20,002,280,000.00	23,444,378,902,760.51
103677293	03/03/2020	02/03/2020 21:11:52	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677291	0.00	20,002,280,000.00	23,464,381,182,760.51
103677299	03/03/2020	02/03/2020 21:11:53	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677297	0.00	20,002,280,000.00	23,484,383,462,760.51
103677305	03/03/2020	02/03/2020 21:11:53	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677303	0.00	10,001,140,000.00	23,494,384,602,760.51
103677311	03/03/2020	02/03/2020 21:11:54	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677309	0.00	5,000,570,000.00	23,499,385,172,760.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103677317	03/03/2020	02/03/2020 21:11:55	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677315	0.00	2,000,228,000.00	23,501,385,400,760.51
103677323	03/03/2020	02/03/2020 21:11:56	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677321	0.00	1,000,114,000.00	23,502,385,514,760.51
103677329	03/03/2020	02/03/2020 21:11:57	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677327	0.00	1,000,114,000.00	23,503,385,628,760.51
103677335	03/03/2020	02/03/2020 21:11:58	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677333	0.00	1,000,114,000.00	23,504,385,742,760.51
103677341	03/03/2020	02/03/2020 21:11:59	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677339	0.00	1,000,114,000.00	23,505,385,856,760.51
103677347	03/03/2020	02/03/2020 21:12:00	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677345	0.00	700,079,800.00	23,506,085,936,560.51
103677353	03/03/2020	02/03/2020 21:12:01	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677351	0.00	209,515,090.00	23,506,295,451,650.51
103679832	03/03/2020	03/03/2020 08:16:26	BOGOTA D.C.	03/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 26-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679814	0.00	15,027,000.00	23,506,310,478,650.51
103679834	03/03/2020	03/03/2020 08:17:17	BOGOTA D.C.	03/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 26-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679816	0.00	63,467,000.00	23,506,373,945,650.51
103679837	03/03/2020	03/03/2020 08:18:09	BOGOTA D.C.	03/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 26-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679817	0.00	32,272,000.00	23,506,406,217,650.51
103679842	03/03/2020	03/03/2020 08:21:16	BOGOTA D.C.	03/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 26-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679818	0.00	27,160,000.00	23,506,433,377,650.51
103679844	03/03/2020	03/03/2020 08:22:09	BOGOTA D.C.	03/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 26-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679820	0.00	46,154,000.00	23,506,479,531,650.51
103679846	03/03/2020	03/03/2020 08:23:00	BOGOTA D.C.	03/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 26-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679821	0.00	3,769,000.00	23,506,483,300,650.51
103679853	03/03/2020	03/03/2020 08:25:30	BOGOTA D.C.	03/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 26-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679823	0.00	215,000.00	23,506,483,515,650.51
103680065	03/03/2020	03/03/2020 08:42:28	BOGOTA D.C.	03032020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 26-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679695	0.00	4,874,054,000.00	23,511,357,569,650.51
103680107	03/03/2020	03/03/2020 08:43:16	BOGOTA D.C.	03032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 26-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679696	0.00	617,395,000.00	23,511,974,964,650.51
103680113	03/03/2020	03/03/2020 08:44:34	BOGOTA D.C.	03032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 26-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679815	0.00	1,382,820,000.00	23,513,357,784,650.51
103680117	03/03/2020	03/03/2020 08:45:41	BOGOTA D.C.	03032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 26-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679819	0.00	3,272,745,000.00	23,516,630,529,650.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103680121	03/03/2020	03/03/2020 08:46:29	BOGOTA D.C.	03032020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 26-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679822	0.00	49,015,000.00	23,516,679,544,650.51
103680125	03/03/2020	03/03/2020 08:47:32	BOGOTA D.C.	03032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 26-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679825	0.00	32,140,323.00	23,516,711,684,973.51
103680150	03/03/2020	03/03/2020 08:48:11	BOGOTA D.C.	03032020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 26-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679826	0.00	43,000.00	23,516,711,727,973.51
103680179	03/03/2020	03/03/2020 08:49:55	BOGOTA D.C.	03032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 26-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679827	0.00	57,424,000.00	23,516,769,151,973.51
103680181	03/03/2020	03/03/2020 08:50:56	BOGOTA D.C.	03032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 26-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679829	0.00	96,723,000.00	23,516,865,874,973.51
103680185	03/03/2020	03/03/2020 08:51:44	BOGOTA D.C.	03032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 26-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679830	0.00	26,546,000.00	23,516,892,420,973.51
103680189	03/03/2020	03/03/2020 08:52:52	BOGOTA D.C.	03032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 26-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679835	0.00	13,456,000.00	23,516,905,876,973.51
103680192	03/03/2020	03/03/2020 08:53:42	BOGOTA D.C.	26022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680109	0.00	74,139,000.00	23,516,980,015,973.51
103680194	03/03/2020	03/03/2020 08:53:43	BOGOTA D.C.	03032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 26-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679838	0.00	11,269,000.00	23,516,991,284,973.51
103680199	03/03/2020	03/03/2020 08:54:59	BOGOTA D.C.	26022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680114	0.00	432,117,000.00	23,517,423,401,973.51
103680202	03/03/2020	03/03/2020 08:55:42	BOGOTA D.C.	26022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680122	0.00	1,454,586,000.00	23,518,877,987,973.51
103680205	03/03/2020	03/03/2020 08:56:27	BOGOTA D.C.	26022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680123	0.00	43,643,000.00	23,518,921,630,973.51
103680214	03/03/2020	03/03/2020 08:57:08	BOGOTA D.C.	26022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680126	0.00	1,425,808,000.00	23,520,347,438,973.51
103680253	03/03/2020	03/03/2020 08:58:14	BOGOTA D.C.	26022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680177	0.00	100,502,000.00	23,520,447,940,973.51
103680269	03/03/2020	03/03/2020 09:00:09	BTA	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860002576 GECOLSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680265	0.00	500.00	23,520,447,941,473.51
103680302	03/03/2020	03/03/2020 09:00:38	QUIBDO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 818002346 PARROQUIA SAN FRANCISCO SOLANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680300	0.00	21,461.00	23,520,447,962,934.51
103680306	03/03/2020	03/03/2020 09:01:03	BTA	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7026633 MDA - SYSTEM LTDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680304	0.00	31,000.00	23,520,447,993,934.51
103680310	03/03/2020	03/03/2020 09:01:52	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 36301539 MARIETTE ARTUNDUAGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680308	0.00	30,000.00	23,520,448,023,934.51
103680314	03/03/2020	03/03/2020 09:02:38	BTA	43571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43571 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680312	11,900,972,015.00	0.00	23,508,547,051,919.51
103680320	03/03/2020	03/03/2020 09:02:42	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900407589 SOLUCIONES AISS S A S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680318	0.00	544,104.00	23,508,547,596,023.51
103680327	03/03/2020	03/03/2020 09:03:30	BTA	5	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80178256 ALVARO ANDRES CALVO CABRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680325	0.00	59,000.00	23,508,547,655,023.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103680331	03/03/2020	03/03/2020 09:04:15	BTA	6	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80178256 ALVARO ANDRES CALVO CABRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680329	0.00	59,000.00	23,508,547,714,023.51
103680336	03/03/2020	03/03/2020 09:04:58	BTA	1	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680334	0.00	2.00	23,508,547,714,025.51
103680354	03/03/2020	03/03/2020 09:08:05	BTA	2	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680352	0.00	1,561.00	23,508,547,715,586.51
103680368	03/03/2020	03/03/2020 09:08:42	BTA	3	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680366	0.00	1,447.00	23,508,547,717,033.51
103680375	03/03/2020	03/03/2020 09:09:27	BTA	4	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680373	0.00	333.00	23,508,547,717,366.51
103680382	03/03/2020	03/03/2020 09:10:08	BTA	5	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680380	0.00	16.59	23,508,547,717,383.10
103680389	03/03/2020	03/03/2020 09:10:53	BTA	6	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680387	0.00	461.76	23,508,547,717,844.86
103680396	03/03/2020	03/03/2020 09:11:35	BTA	7	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680394	0.00	14,047.71	23,508,547,731,892.57
103680404	03/03/2020	03/03/2020 09:12:10	BTA	8	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680402	0.00	2,479.75	23,508,547,734,372.32
103680410	03/03/2020	03/03/2020 09:13:10	BTA	9	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680408	0.00	47.92	23,508,547,734,420.24
103680443	03/03/2020	03/03/2020 09:14:39	BTA	10	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680441	0.00	1,732.81	23,508,547,736,153.05
103680454	03/03/2020	03/03/2020 09:15:15	BTA	11	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680452	0.00	2,337.59	23,508,547,738,490.64
103680467	03/03/2020	03/03/2020 09:15:56	BTA	12	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680465	0.00	4,101.93	23,508,547,742,592.57
103680481	03/03/2020	03/03/2020 09:16:32	BTA	13	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680479	0.00	58.84	23,508,547,742,651.41
103680497	03/03/2020	03/03/2020 09:17:13	BTA	14	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680495	0.00	57.23	23,508,547,742,708.64
103680502	03/03/2020	03/03/2020 09:17:52	BTA	15	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680500	0.00	1,457.63	23,508,547,744,166.27
103680510	03/03/2020	03/03/2020 09:19:09	BTA	16	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51876719 LUISA C. SAAVEDRA ROA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680508	0.00	7,000.00	23,508,547,751,166.27
103680585	03/03/2020	03/03/2020 09:28:21	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680340	0.00	157,615,000.00	23,508,705,366,166.27
103680588	03/03/2020	03/03/2020 09:29:09	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680344	0.00	13,720,228,000.00	23,522,425,594,166.27
103680625	03/03/2020	03/03/2020 09:30:28	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 26.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680346	0.00	7,672,879,000.00	23,530,098,473,166.27
103680628	03/03/2020	03/03/2020 09:31:17	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680347	0.00	427,986,000.00	23,530,526,459,166.27
103680657	03/03/2020	03/03/2020 09:32:22	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 26.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680348	0.00	503,070,000.00	23,531,029,529,166.27
103680677	03/03/2020	03/03/2020 09:33:10	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 26.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680363	0.00	90,693,000.00	23,531,120,222,166.27
103680687	03/03/2020	03/03/2020 09:33:52	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 26.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680364	0.00	47,559,000.00	23,531,167,781,166.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103680693	03/03/2020	03/03/2020 09:34:54	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 26.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680369	0.00	7,144,000.00	23,531,174,925,166.27
103680733	03/03/2020	03/03/2020 09:36:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680731	0.00	104,000.00	23,531,175,029,166.27
103680737	03/03/2020	03/03/2020 09:36:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680735	0.00	2,000.00	23,531,175,031,166.27
103680742	03/03/2020	03/03/2020 09:36:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680739	0.00	26,101,000.00	23,531,201,132,166.27
103680748	03/03/2020	03/03/2020 09:36:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680746	0.00	993,000.00	23,531,202,125,166.27
103680752	03/03/2020	03/03/2020 09:36:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680750	0.00	75,502,000.00	23,531,277,627,166.27
103680756	03/03/2020	03/03/2020 09:36:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680754	0.00	130,286,000.00	23,531,407,913,166.27
103680760	03/03/2020	03/03/2020 09:36:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680758	0.00	6,651,709,000.00	23,538,059,622,166.27
103680764	03/03/2020	03/03/2020 09:36:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680762	0.00	31,333,941,000.00	23,569,393,563,166.27
103680768	03/03/2020	03/03/2020 09:36:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680766	0.00	64,700,849,000.00	23,634,094,412,166.27
103680772	03/03/2020	03/03/2020 09:36:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680770	0.00	20,788,589,000.00	23,654,883,001,166.27
103680776	03/03/2020	03/03/2020 09:36:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680774	0.00	173,872,000.00	23,655,056,873,166.27
103680782	03/03/2020	03/03/2020 09:36:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680779	0.00	1,067,561,000.00	23,656,124,434,166.27
103680786	03/03/2020	03/03/2020 09:36:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680784	0.00	4,286,475,000.00	23,660,410,909,166.27
103680804	03/03/2020	03/03/2020 09:36:31	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 26.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680377	0.00	448,000.00	23,660,411,357,166.27
103680813	03/03/2020	03/03/2020 09:38:30	BOGOTA D.C.	CSCP422960	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACÁ NIT 8918004981 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680659	0.00	321,094.00	23,660,411,678,260.27
103680822	03/03/2020	03/03/2020 09:39:20	BOGOTA D.C.	CSCP42958	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACÁ NIT 8918004981 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680688	0.00	632,226.00	23,660,412,310,486.27
103680860	03/03/2020	03/03/2020 09:45:02	VILLAVICENCIO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14236779 CARLOS EDUARDO PITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680858	0.00	77,496.00	23,660,412,387,982.27
103680875	03/03/2020	03/03/2020 09:45:59	VILLAVICENCIO	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1122122188 CRISTIAN CAMILO ROJAS MORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680873	0.00	51,385.00	23,660,412,439,367.27
103680898	03/03/2020	03/03/2020 09:48:06	BARRANQUILLA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802018138 FUNDACION REY DAVID , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680896	0.00	7,725,654.00	23,660,420,165,021.27
103680962	03/03/2020	03/03/2020 09:54:28	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 26022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680853	0.00	13,452,000.00	23,660,433,617,021.27
103680974	03/03/2020	03/03/2020 09:56:39	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENAS DEL 26022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680856	0.00	62,033,000.00	23,660,495,650,021.27
103680996	03/03/2020	03/03/2020 09:59:44	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-26 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680901	0.00	676,116,000.00	23,661,171,766,021.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103681002	03/03/2020	03/03/2020 10:00:08	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 26022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680869	0.00	11,464,993,000.00	23,672,636,759,021.27
103681012	03/03/2020	03/03/2020 10:00:17	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-26 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680903	0.00	1,816,609,000.00	23,674,453,368,021.27
103681015	03/03/2020	03/03/2020 10:00:48	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-26 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680906	0.00	74,216,690,000.00	23,748,670,058,021.27
103681018	03/03/2020	03/03/2020 10:01:22	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-26 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680907	0.00	2,428,885,000.00	23,751,098,943,021.27
103681020	03/03/2020	03/03/2020 10:01:56	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-26 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680909	0.00	298,000.00	23,751,099,241,021.27
103681025	03/03/2020	03/03/2020 10:02:08	ARMENIA	1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800215807 INVIAS- INSTITUTO NACIOANL DE VIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681023	0.00	501,844.69	23,751,099,742,865.96
103681027	03/03/2020	03/03/2020 10:02:29	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 26022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680877	0.00	486,650,000.00	23,751,586,392,865.96
103681029	03/03/2020	03/03/2020 10:02:33	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-26 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680911	0.00	10,138,000.00	23,751,596,530,865.96
103681042	03/03/2020	03/03/2020 10:03:07	ARMENIA	2	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800215807 INVIAS - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681040	0.00	361,892.00	23,751,596,892,757.96
103681045	03/03/2020	03/03/2020 10:03:10	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-26 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680913	0.00	98,250,000.00	23,751,695,142,757.96
103681049	03/03/2020	03/03/2020 10:03:45	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-26 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680921	0.00	1,078,000.00	23,751,696,220,757.96
103681055	03/03/2020	03/03/2020 10:04:01	ARMENIA	3	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 9731890 RICARDO ANDRÉS JARAMILLO LOZANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681053	0.00	10,000.00	23,751,696,230,757.96
103681059	03/03/2020	03/03/2020 10:04:11	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 26022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680887	0.00	223,000.00	23,751,696,453,757.96
103681063	03/03/2020	03/03/2020 10:04:26	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-26 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680922	0.00	26,723,607,000.00	23,778,420,060,757.96
103681073	03/03/2020	03/03/2020 10:04:56	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-26 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680924	0.00	10,868,000.00	23,778,430,928,757.96
103681082	03/03/2020	03/03/2020 10:05:28	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-26 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680926	0.00	132,023,000.00	23,778,562,951,757.96
103681090	03/03/2020	03/03/2020 10:05:49	BTA	43260	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43260 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681088	0.00	2,504,501,906.00	23,781,067,453,663.96
103681096	03/03/2020	03/03/2020 10:05:59	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-26 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680927	0.00	34,000.00	23,781,067,487,663.96
103681098	03/03/2020	03/03/2020 10:06:02	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 26022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680876	0.00	340,888,000.00	23,781,408,375,663.96
103681111	03/03/2020	03/03/2020 10:06:39	BOGOTA D.C.	20191219	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680942	0.00	458,085,500.00	23,781,866,461,163.96
103681118	03/03/2020	03/03/2020 10:07:08	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 26022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680899	0.00	945,000.00	23,781,867,406,163.96
103681164	03/03/2020	03/03/2020 10:11:32	BOGOTA D.C.	445-20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200303 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680994	0.00	419,011,349.00	23,782,286,417,512.96
103681197	03/03/2020	03/03/2020 10:12:23	BOGOTA D.C.	442-20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200303 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681013	0.00	1,522,264,876.00	23,783,808,682,388.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103681199	03/03/2020	03/03/2020 10:13:11	BOGOTA D.C.	441-20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200303 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681016	0.00	14,064,495,945.00	23,797,873,178,333.96
103681218	03/03/2020	03/03/2020 10:14:34	BOGOTA D.C.	456-20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200303 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681021	0.00	43,361,474.00	23,797,916,539,807.96
103681380	03/03/2020	03/03/2020 10:15:46	BOGOTA D.C.	458-20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200303 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681050	0.00	2,586,225.00	23,797,919,126,032.96
103681405	03/03/2020	03/03/2020 10:16:35	BOGOTA D.C.	459-20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200303 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681066	0.00	25,000.00	23,797,919,151,032.96
103681412	03/03/2020	03/03/2020 10:17:41	BOGOTA D.C.	438-20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200303 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681078	0.00	809,146,000.00	23,798,728,297,032.96
103681426	03/03/2020	03/03/2020 10:18:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680047	0.00	124,000.00	23,798,728,421,032.96
103681430	03/03/2020	03/03/2020 10:19:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679940	0.00	2,234,595,000.00	23,800,963,016,032.96
103681433	03/03/2020	03/03/2020 10:20:09	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 26/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680871	0.00	258,451,000.00	23,801,221,467,032.96
103681435	03/03/2020	03/03/2020 10:20:17	BOGOTA D.C.	439-20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439-20200303 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681105	0.00	721,000.00	23,801,222,188,032.96
103681440	03/03/2020	03/03/2020 10:21:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679984	0.00	12,096,994,000.00	23,813,319,182,032.96
103681443	03/03/2020	03/03/2020 10:21:21	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 26/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680908	0.00	889,080,000.00	23,814,208,262,032.96
103681555	03/03/2020	03/03/2020 10:22:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679971	0.00	377,421,000.00	23,814,585,683,032.96
103681561	03/03/2020	03/03/2020 10:22:59	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES FECHA DE RECAUDO 26/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680918	0.00	40,461,874,000.00	23,855,047,557,032.96
103681568	03/03/2020	03/03/2020 10:23:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680017	0.00	406,359,000.00	23,855,453,916,032.96
103681588	03/03/2020	03/03/2020 10:25:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679947	0.00	55,650,000.00	23,855,509,566,032.96
103681593	03/03/2020	03/03/2020 10:26:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680004	0.00	6,284,000.00	23,855,515,850,032.96
103681598	03/03/2020	03/03/2020 10:27:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680050	0.00	6,171,000.00	23,855,522,021,032.96
103681627	03/03/2020	03/03/2020 10:28:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680104	0.00	1,048,000.00	23,855,523,069,032.96
103681631	03/03/2020	03/03/2020 10:29:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680110	0.00	6,290,000.00	23,855,529,359,032.96
103681636	03/03/2020	03/03/2020 10:30:28	BOGOTA D.C.	RETENCIONES - V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680923	0.00	9,578,369,000.00	23,865,107,728,032.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103681692	03/03/2020	03/03/2020 10:31:51	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 26/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680946	0.00	5,634,000.00	23,865,113,362,032.96
103681695	03/03/2020	03/03/2020 10:32:25	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680960	0.00	2,263,401,171.00	23,867,376,763,203.96
103681697	03/03/2020	03/03/2020 10:33:01	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 26/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680967	0.00	5,707,000.00	23,867,382,470,203.96
103681735	03/03/2020	03/03/2020 10:33:22	BOGOTA D.C.	22683200303	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			47,144,725,886.16	0.00	23,820,237,744,317.80
103681398	03/03/2020	03/03/2020 10:33:37	BOGOTA D.C.	TRAS 3-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO DE RECURSOS MINISTERIO DE SALUD - BANCO AGRARIO PAGO DE EMBARGOS DEPOSITOS JUDICIALES MES DE FEBRERO 2020	2,044,537.00	0.00	23,820,235,699,780.80
103681759	03/03/2020	03/03/2020 10:33:45	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV, FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 26/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680971	0.00	15,000.00	23,820,235,714,780.80
103681800	03/03/2020	03/03/2020 10:34:27	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680976	0.00	16,602,000.00	23,820,252,316,780.80
103681808	03/03/2020	03/03/2020 10:35:12	BOGOTA D.C.	3/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681437	0.00	2,475,122,000.00	23,822,727,438,780.80
103681810	03/03/2020	03/03/2020 10:35:22	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 26/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680989	0.00	4,000.00	23,822,727,442,780.80
103681828	03/03/2020	03/03/2020 10:36:53	BOGOTA D.C.	3/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681441	0.00	329,597,000.00	23,823,057,039,780.80
103681848	03/03/2020	03/03/2020 10:38:37	BOGOTA D.C.	3/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681444	0.00	642,799,000.00	23,823,699,838,780.80
103681855	03/03/2020	03/03/2020 10:39:02	QUIBDO	3	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1131185273 YUSY LEIDY MOSQUERA RENTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681853	0.00	1,195,836.00	23,823,701,034,616.80
103681887	03/03/2020	03/03/2020 10:40:25	BOGOTA D.C.	3/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681485	0.00	27,217,324,000.00	23,850,918,358,616.80
103681891	03/03/2020	03/03/2020 10:40:47	QUIBDO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681889	0.00	33.17	23,850,918,358,649.97
103681830	03/03/2020	03/03/2020 10:40:54	BOGOTA D.C.	TRAS 03-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS CON CARGO AL PORTAFOLIO FONCONTIN- FIDUCIARIA LA PREVISORA SEGUN CORREO ELECTRONICO DEL DIA 3 DE MARZO DE 2020	2,214,407,710.00	0.00	23,848,703,950,939.97
103681903	03/03/2020	03/03/2020 10:41:45	QUIBDO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681901	0.00	2,953.41	23,848,703,953,893.38
103681846	03/03/2020	03/03/2020 10:41:51	BOGOTA D.C.	TRAS 3-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS CON CARGO AL PORTAFOLIO FONCONTIN- FIDUCIARIA LA PREVISORA SEGUN CORREO ELECTRONICO DEL DIA 3 DE MARZO DE 2020	663,252,979.00	0.00	23,848,040,700,914.38
103681907	03/03/2020	03/03/2020 10:42:07	BOGOTA D.C.	3/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681553	0.00	5,674,297,000.00	23,853,714,997,914.38
103681932	03/03/2020	03/03/2020 10:43:26	BOGOTA D.C.	3/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681556	0.00	3,001,000.00	23,853,717,998,914.38
103681964	03/03/2020	03/03/2020 10:44:08	QUIBDO	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681960	0.00	58.20	23,853,717,998,972.58
103681973	03/03/2020	03/03/2020 10:44:48	BOGOTA D.C.	3/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681562	0.00	8,355,000.00	23,853,726,353,972.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103681979	03/03/2020	03/03/2020 10:45:07	QUIBDO	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681977	0.00	370.71	23,853,726,354,343.29
103681996	03/03/2020	03/03/2020 10:46:22	BOGOTA D.C.	3/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681564	0.00	52,000.00	23,853,726,406,343.29
103682005	03/03/2020	03/03/2020 10:47:41	BOGOTA D.C.	3/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681569	0.00	6,949,000.00	23,853,733,355,343.29
103682018	03/03/2020	03/03/2020 10:48:51	BOGOTA D.C.	3/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681570	0.00	1,000.00	23,853,733,356,343.29
103682021	03/03/2020	03/03/2020 10:49:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681812	0.00	52,604,000.00	23,853,785,960,343.29
103682027	03/03/2020	03/03/2020 10:50:31	BOGOTA D.C.	3/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681581	0.00	3,940,000.00	23,853,789,900,343.29
103682032	03/03/2020	03/03/2020 10:51:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681841	0.00	138,192,000.00	23,853,928,092,343.29
103682053	03/03/2020	03/03/2020 10:52:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681851	0.00	10,979,749,000.00	23,864,907,841,343.29
103682062	03/03/2020	03/03/2020 10:53:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681860	0.00	143,880,000.00	23,865,051,721,343.29
103682067	03/03/2020	03/03/2020 10:54:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681880	0.00	11,760,000.00	23,865,063,481,343.29
103682096	03/03/2020	03/03/2020 10:56:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681899	0.00	1,221,315,000.00	23,866,284,796,343.29
103682119	03/03/2020	03/03/2020 10:56:41	BOGOTA D.C.	1-20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 26 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103682086	0.00	585,024,000.00	23,866,869,820,343.29
103682145	03/03/2020	03/03/2020 10:57:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681933	0.00	803,000.00	23,866,870,623,343.29
103682159	03/03/2020	03/03/2020 10:58:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681971	0.00	1,744,000.00	23,866,872,367,343.29
103682162	03/03/2020	03/03/2020 10:59:06	BOGOTA D.C.	7-20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 26 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103682091	0.00	541,701,000.00	23,867,414,068,343.29
103682319	03/03/2020	03/03/2020 11:05:25	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52221205 ANA FABIOLA CASTRO RIVERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103682317	0.00	100,000.00	23,867,414,168,343.29
103682328	03/03/2020	03/03/2020 11:06:18	BTA	9	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 59829827 MARIA XIMENA TOBAR PANTOJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103682326	0.00	29,260.00	23,867,414,197,603.29
103682357	03/03/2020	03/03/2020 11:07:04	VILLAVICENCIO	3	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 843000047 DEPARTAMENTO POLICIA GUAINIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103682355	0.00	91,802.00	23,867,414,289,405.29
103682584	03/03/2020	03/03/2020 11:16:01	BTA	10	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1020795829 PAULA RICAURTE CASTRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103682582	0.00	51,708.00	23,867,414,341,113.29
103682590	03/03/2020	03/03/2020 11:16:49	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA ASOC PADES HOGAR BIENESTAR SUC SINCE - SUCRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103682580	0.00	107,543.00	23,867,414,448,656.29
103682596	03/03/2020	03/03/2020 11:17:01	BTA	17	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80497322 OSCAR ARNULFO DAZA PARADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103682594	0.00	308,320.00	23,867,414,756,976.29
103682603	03/03/2020	03/03/2020 11:17:48	BTA	18	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800237692 CORPORACION EDAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103682601	0.00	5,323,492.00	23,867,420,080,468.29
103682645	03/03/2020	03/03/2020 11:18:47	BTA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52764559 CLAUDIA CRISTANCHO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103682643	0.00	7,950.00	23,867,420,088,418.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103682652	03/03/2020	03/03/2020 11:19:44	BTA	12	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19365810 CRISTIAN LEONARDO QUINTERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103682650	0.00	87,800.00	23,867,420,176,218.29
103683036	03/03/2020	03/03/2020 11:20:57	BTA	13	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19365810 CARLOS G. BARRETO R. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103683034	0.00	100,000.00	23,867,420,276,218.29
103683051	03/03/2020	03/03/2020 11:21:45	BTA	14	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79962022 ROBERTO GORDILLO VELEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103683049	0.00	211,638.00	23,867,420,487,856.29
103683068	03/03/2020	03/03/2020 11:22:36	BTA	15	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79622860 HILBERT GARZON REY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103683066	0.00	904,120.00	23,867,421,391,976.29
103683074	03/03/2020	03/03/2020 11:23:36	BTA	16	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1064676187 JESUS GARZON GARZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103683072	0.00	354,372.00	23,867,421,746,348.29
103683081	03/03/2020	03/03/2020 11:24:52	BTA	17	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41935863 YASMIN ESTHER VALENCIA GIRALDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103683079	0.00	550,252.00	23,867,422,296,600.29
103683148	03/03/2020	03/03/2020 11:30:30	BTA	20	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1020775414 SANTIAGO PARDO MONSALVE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103683146	0.00	30,000.00	23,867,422,326,600.29
103683178	03/03/2020	03/03/2020 11:31:15	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEUTSCHE LUFTHANSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103683095	0.00	34,910,200.00	23,867,457,236,800.29
103683184	03/03/2020	03/03/2020 11:31:27	BTA	21	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19450596 JOSLAS E. DIAZ F , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103683182	0.00	18,000.00	23,867,457,254,800.29
103683217	03/03/2020	03/03/2020 11:35:00	BOGOTA D.C.	CSCP423194	41001	149	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103683091	0.00	4,000,000,000.00	23,871,457,254,800.29
103683484	03/03/2020	03/03/2020 11:43:19	CALI		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fundación todos por Colombia, pago ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680061	0.00	509,850.00	23,871,457,764,650.29
103684738	03/03/2020	03/03/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,453,613,606.00	23,872,911,378,256.29
103684868	03/03/2020	03/03/2020 11:59:15	BTA	26	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13719292 CARLOS ARDILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103684866	0.00	276,986.00	23,872,911,655,242.29
103684876	03/03/2020	03/03/2020 11:59:57	BTA	25	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 53040799 JOHANNA FRANCELA PINZON SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103684874	0.00	597,918.00	23,872,912,253,160.29
103684916	03/03/2020	03/03/2020 12:02:15	BTA	24	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800013237 MUNICIPIO DE CUCUTILLA NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103684914	0.00	0.33	23,872,912,253,160.62
103684922	03/03/2020	03/03/2020 12:03:03	BTA	22	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52430860 CLAUDIA GIOVANNA GAITAN NIETO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103684920	0.00	92,000.00	23,872,912,345,160.62
103684928	03/03/2020	03/03/2020 12:03:36	BTA	23	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52870819 JOHANNA GASPAR TOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103684926	0.00	90,000.00	23,872,912,435,160.62
103684947	03/03/2020	03/03/2020 12:04:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR REALIZAR LAS OPERACIONES BAJO EL CODIGO DE OPERACION 137 DE TAL FORMA QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103684945	0.00	185,200.00	23,872,912,620,360.62
103685264	03/03/2020	03/03/2020 12:30:52	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60- DE CTA MUNICIPIO DE VIOTA SUC VIOTA - CUNDINAMARCA PARA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685225	0.00	773,207.00	23,872,913,393,567.62
103685270	03/03/2020	03/03/2020 12:31:09	BUCARAMANGA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890207427 AP FLIA HOGAR INFANTIL PICARDIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685268	0.00	184,275.00	23,872,913,577,842.62
103685272	03/03/2020	03/03/2020 12:31:17	BOGOTA D.C.	cscp423240	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876- TRASLADOS DE FONDOS PCD COOMULPINORT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685152	0.00	562,444,308.00	23,873,476,022,150.62
103685312	03/03/2020	03/03/2020 12:37:00	IBAGUE	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800165945 DIRECCION SECIONAL DMON JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685310	0.00	400,000.00	23,873,476,422,150.62
103685320	03/03/2020	03/03/2020 12:38:45	BTA	18	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830019863 H I GERONA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685318	0.00	64,350.00	23,873,476,486,500.62

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103685327	03/03/2020	03/03/2020 12:39:47	BTA	19	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12984995 GABRIEL SANCHEZ SARASTY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685325	0.00	104,500.00	23,873,476,591,000.62
103685335	03/03/2020	03/03/2020 12:40:40	BTA	20	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52714457 MARGARET SOFIA SILVA MONTAÑA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685333	0.00	300,300.00	23,873,476,891,300.62
103685392	03/03/2020	03/03/2020 12:45:09	BTA	45138	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45138 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685390	0.00	48,323,500,000.00	23,921,800,391,300.62
103685439	03/03/2020	03/03/2020 12:45:42	BTA	45139	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45139 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685437	0.00	19,329,400,000.00	23,941,129,791,300.62
103685483	03/03/2020	03/03/2020 12:46:07	BTA	45140	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45140 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685481	0.00	9,664,700,000.00	23,950,794,491,300.62
103685490	03/03/2020	03/03/2020 12:46:32	BTA	45142	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45142 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685488	0.00	9,664,700,000.00	23,960,459,191,300.62
103685503	03/03/2020	03/03/2020 12:48:12	BTA	21	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999717 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685501	0.00	99,653.00	23,960,459,290,953.62
103685516	03/03/2020	03/03/2020 12:49:05	BTA	22	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900203742 FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685513	0.00	23,400.00	23,960,459,314,353.62
103685534	03/03/2020	03/03/2020 12:49:59	BTA	4	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830106121 FUNDIDERC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685532	0.00	2,316.00	23,960,459,316,669.62
103685659	03/03/2020	03/03/2020 12:57:09	BTA	43021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43021 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685657	0.00	14,636,951,406.00	23,975,096,268,075.62
103685686	03/03/2020	03/03/2020 12:59:12	BARRANQUILLA	4	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800094844 ALCALDIA DE SABANALARGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685684	0.00	55,500.00	23,975,096,323,575.62
103685692	03/03/2020	03/03/2020 12:59:46	BARRANQUILLA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802018708 FUNDASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685690	0.00	2,177,344.00	23,975,098,500,919.62
103685700	03/03/2020	03/03/2020 13:00:17	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802018708 FUNDASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685698	0.00	1,739,044.00	23,975,100,239,963.62
103685794	03/03/2020	03/03/2020 13:03:28	BOGOTA D.C.	22683200303	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	865,922.00	23,975,101,105,885.62
103685818	03/03/2020	03/03/2020 13:04:35	BOGOTA D.C.	CSCP23275	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685680	0.00	120,636.00	23,975,101,226,521.62
103685976	03/03/2020	03/03/2020 13:18:31	IBAGUE	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80234027 DIEDO ALEJANDRO BUSTOS GIRALDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685974	0.00	282,000.00	23,975,101,508,521.62
103685980	03/03/2020	03/03/2020 13:18:43	BTA	45469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45469 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685978	0.00	13,530,580,000.00	23,988,632,088,521.62
103685986	03/03/2020	03/03/2020 13:18:56	BTA	45470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45470 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685984	0.00	4,832,350,000.00	23,993,464,438,521.62
103686098	03/03/2020	03/03/2020 13:26:01	BTA	23	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19244302 GILBERTO RODRIGUEZ BELLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103686096	0.00	500,000.00	23,993,464,938,521.62
103686115	03/03/2020	03/03/2020 13:26:52	BTA	27	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1088732294 EDWIN RUIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103686113	0.00	106,000.00	23,993,465,044,521.62
103686173	03/03/2020	03/03/2020 13:31:10	BTA	45534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45534 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103686171	0.00	28,994,100,000.00	24,022,459,144,521.62
103686181	03/03/2020	03/03/2020 13:31:22	BTA	45535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45535 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103686179	0.00	28,994,100,000.00	24,051,453,244,521.62
103686189	03/03/2020	03/03/2020 13:31:34	BTA	45536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45536 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103686187	0.00	9,664,700,000.00	24,061,117,944,521.62
103686395	03/03/2020	03/03/2020 13:54:42	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103686393	0.00	198,830.00	24,061,118,143,351.62

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103686417	03/03/2020	03/03/2020 13:55:29	PASTO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103686415	0.00	167,190.00	24,061,118,310,541.62
103686448	03/03/2020	03/03/2020 13:56:21	PASTO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103686446	0.00	661.00	24,061,118,311,202.62
103686460	03/03/2020	03/03/2020 13:57:18	PASTO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103686458	0.00	84,957.00	24,061,118,396,159.62
103686510	03/03/2020	03/03/2020 14:01:08	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43506367 CLAUDIA MARIA GOMEZ GIRALDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103686508	0.00	30,000.00	24,061,118,426,159.62
103686543	03/03/2020	03/03/2020 14:03:06	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ARMADA DE COL 2019 RENDI-FINMANCIEROS JUL A DIC DATA LINK COTECMAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103686526	0.00	13,010,967.00	24,061,131,437,126.62
103686637	03/03/2020	03/03/2020 14:10:02	BOGOTA D.C.	268016961	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIAS CON NIT 800215307 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103686552	0.00	36,500,000,000.00	24,097,631,437,126.62
103686730	03/03/2020	03/03/2020 14:19:21	MEDELLIN	43040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103686728	0.00	48,323,500,000.00	24,145,954,937,126.62
103686738	03/03/2020	03/03/2020 14:19:45	MEDELLIN	43041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103686736	0.00	48,323,500,000.00	24,194,278,437,126.62
103686748	03/03/2020	03/03/2020 14:20:07	MEDELLIN	43043	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103686746	0.00	4,832,350,000.00	24,199,110,787,126.62
103686760	03/03/2020	03/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE C V 900254148-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103686568	0.00	102,878,600.00	24,199,213,665,726.62
103687581	03/03/2020	03/03/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	125,125,966,524.00	24,324,339,632,250.62
103687623	03/03/2020	03/03/2020 14:23:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE C V 900254148-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103686584	0.00	15,927,200.00	24,324,355,559,450.62
103687758	03/03/2020	03/03/2020 14:27:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AFRUGTO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103684829	0.00	7,820,719.00	24,324,363,380,169.62
103687797	03/03/2020	03/03/2020 14:29:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAVIPROAGRO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103684833	0.00	37.57	24,324,363,380,207.19
103687882	03/03/2020	03/03/2020 14:32:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZQ	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FIDEICOMISO - CORPORACIÓN CORDILLERANOS DEL QUINDIO - I. MALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103686742	0.00	24,168,047.40	24,324,387,548,254.59
103687941	03/03/2020	03/03/2020 14:34:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOFIDEICOMISO ASPROSELVA - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103687589	0.00	12,592,916.69	24,324,400,141,171.28
103687994	03/03/2020	03/03/2020 14:38:31	BTA	45919	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45919 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103687992	0.00	5,130,900,000.00	24,329,531,041,171.28
103688000	03/03/2020	03/03/2020 14:38:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOFIDEICOMISO COAR - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103687593	0.00	12,527,692.48	24,329,543,568,863.76
103688010	03/03/2020	03/03/2020 14:38:53	BTA	45920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45920 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103688008	0.00	1,751,518.80	24,329,545,320,382.56
103688014	03/03/2020	03/03/2020 14:38:53	BTA	45920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45920 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103688012	0.00	92,185.20	24,329,545,412,567.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103688023	03/03/2020	03/03/2020 14:39:20	BTA	45923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103688021	0.00	15,860,975.80	24,329,561,273,543.56
103688027	03/03/2020	03/03/2020 14:39:20	BTA	45923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103688025	0.00	834,788.20	24,329,562,108,331.76
103688034	03/03/2020	03/03/2020 14:39:39	BTA	45924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103688032	0.00	106,356,113.80	24,329,668,464,445.56
103688038	03/03/2020	03/03/2020 14:39:40	BTA	45924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103688036	0.00	5,597,690.20	24,329,674,062,135.76
103688059	03/03/2020	03/03/2020 14:40:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 RADICADO 1082716 MCS PRG_2020_548898 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F MONTERIA CIUDAD AMABLE - TRASLADO DE RENDIMIEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103688057	0.00	1,752.48	24,329,674,063,888.24
103688063	03/03/2020	03/03/2020 14:40:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 RADICADO 1082784 MCS PRG_2020_550665 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F MONTERIA CIUDAD AMABLE - TRASLADO DE RENDIMIEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103688061	0.00	45,104,792.79	24,329,719,168,681.03
103688077	03/03/2020	03/03/2020 14:40:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOFIDEICOMISO ASOPLAPIA -IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103687597	0.00	11,851,139.01	24,329,731,019,820.04
103688168	03/03/2020	03/03/2020 14:42:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOFIDEICOMISO APROCAHUILA-IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103687626	0.00	18,384,787.06	24,329,749,404,607.10
103688274	03/03/2020	03/03/2020 14:46:37	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103688272	0.00	76,024,600.00	24,329,825,429,207.10
103688302	03/03/2020	03/03/2020 14:48:48	MONTERIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 823002720 Funides , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103688300	0.00	4,113,247.00	24,329,829,542,454.10
103688311	03/03/2020	03/03/2020 14:49:19	MONTERIA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 823002720 Funides , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103688309	0.00	526,500.00	24,329,830,068,954.10
103688316	03/03/2020	03/03/2020 14:49:49	MONTERIA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 823002720 Funides , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103688314	0.00	611,675.00	24,329,830,680,629.10
103688411	03/03/2020	03/03/2020 14:50:32	MONTERIA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900086428 Asoprocodes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103688409	0.00	196,944.00	24,329,830,877,573.10
103688443	03/03/2020	03/03/2020 14:50:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOFIDEICOMISO COOAGROCONDOR -IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103687631	0.00	16,294,344.32	24,329,847,171,917.42
103689045	03/03/2020	03/03/2020 14:53:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOFIDEICOMISO COOPRAMAR -IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103687638	0.00	15,683,352.09	24,329,862,855,269.51
103689275	03/03/2020	03/03/2020 14:56:07	BTA	45422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103689273	0.00	2,885,382,231.00	24,332,748,237,500.51
103689297	03/03/2020	03/03/2020 14:56:28	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOFIDEICOMISO ASOBPLAPI - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103687642	0.00	13,884,186.20	24,332,762,121,686.71

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103689438	03/03/2020	03/03/2020 14:58:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOFIDEICOMISO ASINCASU-IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103687650	0.00	33,143,473.63	24,332,795,265,160.34
103689603	03/03/2020	03/03/2020 15:00:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOFIDEICOMISO ASOAMPI IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103687672	0.00	19,290,955.68	24,332,814,556,116.02
103689653	03/03/2020	03/03/2020 15:02:32	BTA	43110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83110 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103689651	15,163,046,775.00	0.00	24,317,651,509,341.02
103689685	03/03/2020	03/03/2020 15:03:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOFIDEICOMISO SAN ROQUE.I.MALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103687750	0.00	38,962,026.01	24,317,690,471,367.03
103689828	03/03/2020	03/03/2020 15:06:14	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOFIDEICOMISO APSILI - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103687752	0.00	10,313,870.87	24,317,700,785,237.90
103689933	03/03/2020	03/03/2020 15:10:06	BOGOTA D.C.	CSCP423436	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103689834	0.00	223,854,661.00	24,317,924,639,898.90
103689990	03/03/2020	03/03/2020 15:15:01	BOGOTA D.C.	CSCP423400	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103689950	0.00	5,299,417,493.00	24,323,224,057,391.90
103690390	03/03/2020	03/03/2020 15:21:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOFIDEICOMISO AMPROMAYO - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103687765	0.00	9,808,559.12	24,323,233,865,951.02
103690653	03/03/2020	03/03/2020 15:26:52	BTA	45865	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103690651	8,032,752,000.00	0.00	24,315,201,113,951.02
103691055	03/03/2020	03/03/2020 15:31:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	98,749,854,509.00	24,413,950,968,460.02
103691343	03/03/2020	03/03/2020 15:41:28	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103690000	0.00	465,802.00	24,413,951,434,262.02
103691350	03/03/2020	03/03/2020 15:41:32	CUCUTA	9	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800099237 MUNICIPIO DE DURANIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103691348	0.00	1.89	24,413,951,434,263.91
103691382	03/03/2020	03/03/2020 15:42:28	CUCUTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800159453 ASOC. PADRES FLIA. HOGAR INFANTIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103691380	0.00	6,304,191.00	24,413,957,738,454.91
103691387	03/03/2020	03/03/2020 15:42:53	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103690195	0.00	131,723,131.00	24,414,089,461,585.91
103691405	03/03/2020	03/03/2020 15:43:28	CUCUTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800159453 ASOC. PADRES FLIA. HOGAR INFANTIL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103691403	0.00	144,134.00	24,414,089,605,719.91
103691424	03/03/2020	03/03/2020 15:44:21	CUCUTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800159453 ASOC. PADRES DE FLIA. HOGAR INFANTIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103691422	0.00	1,396,780.00	24,414,091,002,499.91
103691527	03/03/2020	03/03/2020 15:47:21	CUCUTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 807000687 A.P.H.C.B. FAMI SANTO DOMINGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103691525	0.00	417,438.00	24,414,091,419,937.91
103691674	03/03/2020	03/03/2020 15:48:51	CUCUTA	2	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5439985 MIGUEL E. PRIETO AVELLANEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103691672	0.00	1,242,440.00	24,414,092,662,377.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103691676	03/03/2020	03/03/2020 15:49:02	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103691137	0.00	1,864,977.00	24,414,094,527,354.91
103691686	03/03/2020	03/03/2020 15:49:46	CUCUTA	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13474272 CARLOS ALVEY VALENCIA ROZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103691684	0.00	1,242,440.00	24,414,095,769,794.91
103691720	03/03/2020	03/03/2020 15:50:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INGEOMINAS UNIDAD EJECUTORA 210300 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103690680	0.00	3,823,037.00	24,414,099,592,831.91
103692154	03/03/2020	03/03/2020 15:59:34	BOGOTA D.C.	797-117116	41001	169	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.860016951-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103691528	0.00	1,800,000,000.00	24,415,899,592,831.91
103692165	03/03/2020	03/03/2020 16:00:36	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103691859	0.00	26,400,000,000.00	24,442,299,592,831.91
103692229	03/03/2020	03/03/2020 16:03:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SINCHI NIT 860061110-3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103691889	0.00	2,963.51	24,442,299,595,795.42
103692236	03/03/2020	03/03/2020 16:03:36	CALI	43009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103692234	0.00	19,329,400,000.00	24,461,628,995,795.42
103692247	03/03/2020	03/03/2020 16:04:04	CALI	43010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103692245	0.00	19,329,400,000.00	24,480,958,395,795.42
103692708	03/03/2020	03/03/2020 16:14:35	BOGOTA D.C.	ASOC VEC HOGAR	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS DEL HOGAR INFANTIL COMUNITARIO CECILIA CABALLERO DE LOPEZ.- , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103691850	0.00	5,318,260.00	24,480,963,714,055.42
103692958	03/03/2020	03/03/2020 16:21:21	BOGOTA D.C.	obligacion choc	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011136 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago obligación #660300883 dpto. choco NIt 891680010-3 ef 900037 SF-GSC-012-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103692439	0.00	190,000,000.00	24,481,153,714,055.42
103693037	03/03/2020	03/03/2020 16:26:25	BTA	43100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693035	15,215,112,807.00	0.00	24,465,938,601,248.42
103693069	03/03/2020	03/03/2020 16:26:53	BTA	45366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45366 Nro. Operacion que debita: 84999 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693067	3,049,868,991.00	0.00	24,462,888,732,257.42
103693146	03/03/2020	03/03/2020 16:27:29	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103692967	0.00	11,806,831.00	24,462,900,539,088.42
103693186	03/03/2020	03/03/2020 16:28:25	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103692974	0.00	7,676,938.00	24,462,908,216,026.42
103693234	03/03/2020	03/03/2020 16:30:57	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103692983	0.00	3,276,000.00	24,462,911,492,026.42
103693237	03/03/2020	03/03/2020 16:31:04	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros ef 901858 subcta 560-2017 rio viejo , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103689979	0.00	103,568.29	24,462,911,595,594.71
103693248	03/03/2020	03/03/2020 16:31:45	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693002	0.00	1,596,000.00	24,462,913,191,594.71
103693291	03/03/2020	03/03/2020 16:34:26	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL COMANDO EJERCITO- NIT:800130632 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103691971	0.00	87,780.00	24,462,913,279,374.71
103693296	03/03/2020	03/03/2020 16:35:01	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103691978	0.00	473,981.00	24,462,913,753,355.71

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103693298	03/03/2020	03/03/2020 16:35:34	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103691993	0.00	2,470,451.00	24,462,916,223,806.71
103693302	03/03/2020	03/03/2020 16:35:36	BTA	46331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46331 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693300	0.00	10,261,800,000.00	24,473,178,023,806.71
103693307	03/03/2020	03/03/2020 16:36:10	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP- NIT:900475780 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103692034	0.00	13,816,518.00	24,473,191,840,324.71
103693311	03/03/2020	03/03/2020 16:36:18	BTA	46337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46337 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693309	0.00	46,178,100,000.00	24,519,369,940,324.71
103693317	03/03/2020	03/03/2020 16:36:29	BTA	46662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46662 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693315	0.00	19,329,400,000.00	24,538,699,340,324.71
103693331	03/03/2020	03/03/2020 16:36:38	BTA	45882	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693329	28,190,350,000.00	0.00	24,510,508,990,324.71
103693343	03/03/2020	03/03/2020 16:36:48	BOGOTA D.C.		41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESP AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDI- NIT:900507741 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103692157	0.00	1,920,720.00	24,510,510,911,044.71
103693363	03/03/2020	03/03/2020 16:38:08	BTA	45407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693361	0.00	12,539,720,000.00	24,523,050,631,044.71
103693373	03/03/2020	03/03/2020 16:38:14	BOGOTA D.C.		41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC- NIT:900523392 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103692169	0.00	143,917.00	24,523,050,774,961.71
103693411	03/03/2020	03/03/2020 16:39:01	BOGOTA D.C.		41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- NIT:899999403 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103692170	0.00	5,100,808.00	24,523,055,875,769.71
103693454	03/03/2020	03/03/2020 16:39:41	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT: 900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103692174	0.00	13,027,841.00	24,523,068,903,610.71
103693467	03/03/2020	03/03/2020 16:40:00	BTA	46343	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46343 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693465	0.00	33,768,300,000.00	24,556,837,203,610.71
103693478	03/03/2020	03/03/2020 16:40:44	BTA	46351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46351 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693476	0.00	513,090,000.00	24,557,350,293,610.71
103693492	03/03/2020	03/03/2020 16:41:11	BTA	46374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46374 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693490	0.00	4,104,720,000.00	24,561,455,013,610.71
103693505	03/03/2020	03/03/2020 16:41:29	BTA	46378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46378 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693503	0.00	1,026,180,000.00	24,562,481,193,610.71
103693516	03/03/2020	03/03/2020 16:42:01	BOGOTA D.C.		41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT- NIT:900948953 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103692201	0.00	364,194.00	24,562,481,557,804.71
103693551	03/03/2020	03/03/2020 16:42:30	BTA	46381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46381 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693549	0.00	2,052,360,000.00	24,564,533,917,804.71
103693743	03/03/2020	03/03/2020 16:49:09	BTA	46696	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46696 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693741	0.00	4,832,350,000.00	24,569,366,267,804.71
103693759	03/03/2020	03/03/2020 16:49:44	BTA	45886	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693757	24,161,679,133.00	0.00	24,545,204,588,671.71

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103693766	03/03/2020	03/03/2020 16:49:54	BTA	46695	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46695 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693764	0.00	15,335,700,000.00	24,560,540,288,671.71
103693819	03/03/2020	03/03/2020 16:50:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	4,378,023,695.00	24,564,918,312,366.71
103693885	03/03/2020	03/03/2020 16:53:04	BTA	43101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83101 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693883	15,215,112,807.00	0.00	24,549,703,199,559.71
103693891	03/03/2020	03/03/2020 16:53:11	BTA	43224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83224 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693889	15,168,082,324.00	0.00	24,534,535,117,235.71
103693909	03/03/2020	03/03/2020 16:54:12	BTA	43094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83094 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693905	10,251,589,335.00	0.00	24,524,283,527,900.71
103694608	03/03/2020	03/03/2020 17:18:21	BTA	46709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103694606	0.00	15,185,183,549.40	24,539,468,711,450.11
103694619	03/03/2020	03/03/2020 17:18:44	BTA	46717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103694617	0.00	7,592,591,774.70	24,547,061,303,224.81
103694627	03/03/2020	03/03/2020 17:18:59	BTA	46722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103694625	0.00	7,592,591,774.70	24,554,653,894,999.51
103694669	03/03/2020	03/03/2020 17:20:23	BOGOTA D.C.	BAC 09	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 09 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 19/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103694585	0.00	274,900.00	24,554,654,169,899.51
103694697	03/03/2020	03/03/2020 17:22:06	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 CANCELACION DE 9 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD BOGOTA TITULO 400100007597754-7597752-400100005498340-5480794-400100005968972-400100006265254-6260546-400100006397652-6364946 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103694636	0.00	81,327,702.93	24,554,735,497,602.44
103694735	03/03/2020	03/03/2020 17:25:29	BOGOTA D.C.	TRAS 03-03-2020	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DIAN SEGUN SOLICUTUD DE ENTRIDAD MEDIANTE OFICIO 1-2020-013311 DE 19 FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693079	0.00	409,540.00	24,554,735,907,142.44
103693079	03/03/2020	03/03/2020 17:25:29	BOGOTA D.C.	TRAS 03-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	150	TRASLADO DE RECURSOS DIAN SEGUN SOLICUTUD DE ENTRIDAD MEDIANTE OFICIO 1-2020-013311 DE 19 FEB 2020	409,540.00	0.00	24,554,735,497,602.44
103694748	03/03/2020	03/03/2020 17:26:58	BTA	46699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46699 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103694744	0.00	10,223,800,000.00	24,564,959,297,602.44
103694863	03/03/2020	03/03/2020 17:30:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 25601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103687792	0.00	138,636.00	24,564,959,436,238.44
103694870	03/03/2020	03/03/2020 17:30:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 25602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103687962	0.00	275,137.00	24,564,959,711,375.44
103694872	03/03/2020	03/03/2020 17:30:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 25608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103687990	0.00	255,299.00	24,564,959,966,674.44
103694917	03/03/2020	03/03/2020 17:30:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 25611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103688279	0.00	88,194.00	24,564,960,054,868.44
103694919	03/03/2020	03/03/2020 17:31:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAZNI IPSE GG 25646 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103688597	0.00	419,464.00	24,564,960,474,332.44
103694924	03/03/2020	03/03/2020 17:31:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAZNI GG 25610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103688045	0.00	3,501,136.00	24,564,963,975,468.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103694928	03/03/2020	03/03/2020 17:31:23	BTA	46718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46718 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103694926	0.00	10,223,800,000.00	24,575,187,775,468.44
103694942	03/03/2020	03/03/2020 17:31:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAZNI GG 25612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103688303	0.00	1,097,433.00	24,575,188,872,901.44
103694963	03/03/2020	03/03/2020 17:31:47	BOGOTA D.C.	BAC 15	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 15 CANCELACION DE 16 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL ADMINISTRATIVA JUDICIAL DE SANTA MARTA COMUNICACION GOC-AODE-2020-50179 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103694702	0.00	8,617,968.00	24,575,197,490,869.44
103694968	03/03/2020	03/03/2020 17:32:19	BTA	46698	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46698 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103694966	0.00	10,223,800,000.00	24,585,421,290,869.44
103695618	03/03/2020	03/03/2020 18:41:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860072156CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S //por concepto de pago impuestos de timbre , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695616	0.00	1,574,200.00	24,585,422,865,069.44
103695694	03/03/2020	03/03/2020 19:12:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ART: 253 Giro de rendimientos - Dirección del Tesoro Nacional a nombre de 76880-P.A.C UNID TIERRAS 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695681	0.00	2,774.00	24,585,422,867,843.44
103695710	03/03/2020	03/03/2020 19:35:23	BTA	46482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695708	59,354,496,032.00	0.00	24,526,068,371,811.44
103695716	03/03/2020	03/03/2020 19:35:24	BTA	46483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695714	1,324,064,513.00	0.00	24,524,744,307,298.44
103695722	03/03/2020	03/03/2020 19:35:26	BTA	46484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695720	48,791,977,561.00	0.00	24,475,952,329,737.44
103695728	03/03/2020	03/03/2020 19:35:28	BTA	46485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695726	203,819,672,481.00	0.00	24,272,132,657,256.44
103695734	03/03/2020	03/03/2020 19:35:29	BTA	46486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695732	726,938,806.00	0.00	24,271,405,718,450.44
103695740	03/03/2020	03/03/2020 19:35:31	BTA	46487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695738	40,789,297,931.00	0.00	24,230,616,420,519.44
103695746	03/03/2020	03/03/2020 19:35:32	BTA	46488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695744	598,133,104.00	0.00	24,230,018,287,415.44
103695752	03/03/2020	03/03/2020 19:35:34	BTA	46489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695750	3,264,291,052.00	0.00	24,226,753,996,363.44
103695758	03/03/2020	03/03/2020 19:35:35	BTA	46490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695756	210,278,631,056.00	0.00	24,016,475,365,307.44
103695764	03/03/2020	03/03/2020 19:35:37	BTA	46491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695762	68,840,096,856.00	0.00	23,947,635,268,451.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103695770	03/03/2020	03/03/2020 19:35:38	BTA	46492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695768	191,415,422.00	0.00	23,947,443,853,029.44
103695776	03/03/2020	03/03/2020 19:35:40	BTA	46493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695774	76,040,479.00	0.00	23,947,367,812,550.44
103695782	03/03/2020	03/03/2020 19:35:41	BTA	46494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695780	300,000,000,000.00	0.00	23,647,367,812,550.44
103695788	03/03/2020	03/03/2020 19:35:43	BTA	46495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695786	300,000,000,000.00	0.00	23,347,367,812,550.44
103695794	03/03/2020	03/03/2020 19:35:44	BTA	46496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695792	300,000,000,000.00	0.00	23,047,367,812,550.44
103695800	03/03/2020	03/03/2020 19:35:46	BTA	46497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695798	300,000,000,000.00	0.00	22,747,367,812,550.44
103695806	03/03/2020	03/03/2020 19:35:47	BTA	46498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695804	300,000,000,000.00	0.00	22,447,367,812,550.44
103695812	03/03/2020	03/03/2020 19:35:49	BTA	46499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695810	300,000,000,000.00	0.00	22,147,367,812,550.44
103695818	03/03/2020	03/03/2020 19:35:50	BTA	46500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695816	300,000,000,000.00	0.00	21,847,367,812,550.44
103695824	03/03/2020	03/03/2020 19:35:52	BTA	46501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695822	300,000,000,000.00	0.00	21,547,367,812,550.44
103695830	03/03/2020	03/03/2020 19:35:53	BTA	46502	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695828	300,000,000,000.00	0.00	21,247,367,812,550.44
103695836	03/03/2020	03/03/2020 19:35:55	BTA	46503	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695834	300,000,000,000.00	0.00	20,947,367,812,550.44
103695842	03/03/2020	03/03/2020 19:35:56	BTA	46504	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695840	300,000,000,000.00	0.00	20,647,367,812,550.44
103695848	03/03/2020	03/03/2020 19:35:58	BTA	46505	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695846	300,000,000,000.00	0.00	20,347,367,812,550.44
103695854	03/03/2020	03/03/2020 19:35:59	BTA	46506	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695852	300,000,000,000.00	0.00	20,047,367,812,550.44
103695860	03/03/2020	03/03/2020 19:36:01	BTA	46507	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695858	300,000,000,000.00	0.00	19,747,367,812,550.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103695866	03/03/2020	03/03/2020 19:36:02	BTA	46508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695864	300,000,000,000.00	0.00	19,447,367,812,550.44
103695872	03/03/2020	03/03/2020 19:36:04	BTA	46509	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695870	300,000,000,000.00	0.00	19,147,367,812,550.44
103695878	03/03/2020	03/03/2020 19:36:05	BTA	46510	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46510 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695876	300,000,000,000.00	0.00	18,847,367,812,550.44
103695884	03/03/2020	03/03/2020 19:36:07	BTA	46511	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46511 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695882	300,000,000,000.00	0.00	18,547,367,812,550.44
103695890	03/03/2020	03/03/2020 19:36:08	BTA	46512	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46512 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695888	300,000,000,000.00	0.00	18,247,367,812,550.44
103695896	03/03/2020	03/03/2020 19:36:10	BTA	46513	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46513 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695894	300,000,000,000.00	0.00	17,947,367,812,550.44
103695902	03/03/2020	03/03/2020 19:36:11	BTA	46514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46514 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695900	300,000,000,000.00	0.00	17,647,367,812,550.44
103695908	03/03/2020	03/03/2020 19:36:13	BTA	46515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46515 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695906	300,000,000,000.00	0.00	17,347,367,812,550.44
103695914	03/03/2020	03/03/2020 19:36:14	BTA	46516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46516 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695912	300,000,000,000.00	0.00	17,047,367,812,550.44
103695920	03/03/2020	03/03/2020 19:36:16	BTA	46517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695918	300,000,000,000.00	0.00	16,747,367,812,550.44
103695926	03/03/2020	03/03/2020 19:36:18	BTA	46518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46518 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695924	300,000,000,000.00	0.00	16,447,367,812,550.44
103695932	03/03/2020	03/03/2020 19:36:19	BTA	46519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46519 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695930	300,000,000,000.00	0.00	16,147,367,812,550.44
103695938	03/03/2020	03/03/2020 19:36:21	BTA	46520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695936	300,000,000,000.00	0.00	15,847,367,812,550.44
103695944	03/03/2020	03/03/2020 19:36:22	BTA	46521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695942	300,000,000,000.00	0.00	15,547,367,812,550.44
103695950	03/03/2020	03/03/2020 19:36:24	BTA	46522	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695948	300,000,000,000.00	0.00	15,247,367,812,550.44
103695956	03/03/2020	03/03/2020 19:36:25	BTA	46523	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695954	300,000,000,000.00	0.00	14,947,367,812,550.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103695962	03/03/2020	03/03/2020 19:36:27	BTA	46524	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695960	300,000,000,000.00	0.00	14,647,367,812,550.44
103695968	03/03/2020	03/03/2020 19:36:29	BTA	46525	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695966	300,000,000,000.00	0.00	14,347,367,812,550.44
103695974	03/03/2020	03/03/2020 19:36:30	BTA	46526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695972	300,000,000,000.00	0.00	14,047,367,812,550.44
103695980	03/03/2020	03/03/2020 19:36:32	BTA	46527	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695978	300,000,000,000.00	0.00	13,747,367,812,550.44
103695986	03/03/2020	03/03/2020 19:36:33	BTA	46528	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695984	300,000,000,000.00	0.00	13,447,367,812,550.44
103695992	03/03/2020	03/03/2020 19:36:35	BTA	46529	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695990	300,000,000,000.00	0.00	13,147,367,812,550.44
103695998	03/03/2020	03/03/2020 19:36:36	BTA	46530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695996	300,000,000,000.00	0.00	12,847,367,812,550.44
103696004	03/03/2020	03/03/2020 19:36:38	BTA	46531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696002	300,000,000,000.00	0.00	12,547,367,812,550.44
103696010	03/03/2020	03/03/2020 19:36:39	BTA	46532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696008	300,000,000,000.00	0.00	12,247,367,812,550.44
103696016	03/03/2020	03/03/2020 19:36:41	BTA	46533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696014	300,000,000,000.00	0.00	11,947,367,812,550.44
103696022	03/03/2020	03/03/2020 19:36:42	BTA	46534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696020	300,000,000,000.00	0.00	11,647,367,812,550.44
103696028	03/03/2020	03/03/2020 19:36:44	BTA	46535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696026	300,000,000,000.00	0.00	11,347,367,812,550.44
103696034	03/03/2020	03/03/2020 19:36:46	BTA	46536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696032	300,000,000,000.00	0.00	11,047,367,812,550.44
103696040	03/03/2020	03/03/2020 19:36:47	BTA	46537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696038	300,000,000,000.00	0.00	10,747,367,812,550.44
103696046	03/03/2020	03/03/2020 19:36:49	BTA	46538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696044	300,000,000,000.00	0.00	10,447,367,812,550.44
103696052	03/03/2020	03/03/2020 19:36:50	BTA	46539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696050	300,000,000,000.00	0.00	10,147,367,812,550.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103696058	03/03/2020	03/03/2020 19:36:52	BTA	46540	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696056	300,000,000,000.00	0.00	9,847,367,812,550.44
103696064	03/03/2020	03/03/2020 19:36:53	BTA	46541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696062	300,000,000,000.00	0.00	9,547,367,812,550.44
103696070	03/03/2020	03/03/2020 19:36:55	BTA	46542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696068	300,000,000,000.00	0.00	9,247,367,812,550.44
103696076	03/03/2020	03/03/2020 19:36:56	BTA	46543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696074	300,000,000,000.00	0.00	8,947,367,812,550.44
103696082	03/03/2020	03/03/2020 19:36:58	BTA	46544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696080	300,000,000,000.00	0.00	8,647,367,812,550.44
103696088	03/03/2020	03/03/2020 19:36:59	BTA	46545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696086	300,000,000,000.00	0.00	8,347,367,812,550.44
103696094	03/03/2020	03/03/2020 19:37:01	BTA	46546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696092	300,000,000,000.00	0.00	8,047,367,812,550.44
103696100	03/03/2020	03/03/2020 19:37:02	BTA	46547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696098	300,000,000,000.00	0.00	7,747,367,812,550.44
103696106	03/03/2020	03/03/2020 19:37:04	BTA	46548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696104	300,000,000,000.00	0.00	7,447,367,812,550.44
103696112	03/03/2020	03/03/2020 19:37:05	BTA	46549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696110	300,000,000,000.00	0.00	7,147,367,812,550.44
103696118	03/03/2020	03/03/2020 19:37:07	BTA	46550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696116	300,000,000,000.00	0.00	6,847,367,812,550.44
103696124	03/03/2020	03/03/2020 19:37:08	BTA	46551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696122	300,000,000,000.00	0.00	6,547,367,812,550.44
103696130	03/03/2020	03/03/2020 19:37:09	BTA	46552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696128	300,000,000,000.00	0.00	6,247,367,812,550.44
103696136	03/03/2020	03/03/2020 19:37:11	BTA	46553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696134	300,000,000,000.00	0.00	5,947,367,812,550.44
103696142	03/03/2020	03/03/2020 19:37:13	BTA	46554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696140	300,000,000,000.00	0.00	5,647,367,812,550.44
103696148	03/03/2020	03/03/2020 19:37:14	BTA	46555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696146	300,000,000,000.00	0.00	5,347,367,812,550.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103696154	03/03/2020	03/03/2020 19:37:16	BTA	46556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696152	300,000,000,000.00	0.00	5,047,367,812,550.44
103696160	03/03/2020	03/03/2020 19:37:17	BTA	46557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696158	300,000,000,000.00	0.00	4,747,367,812,550.44
103696166	03/03/2020	03/03/2020 19:37:18	BTA	46558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696164	300,000,000,000.00	0.00	4,447,367,812,550.44
103696172	03/03/2020	03/03/2020 19:37:20	BTA	46559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696170	300,000,000,000.00	0.00	4,147,367,812,550.44
103696178	03/03/2020	03/03/2020 19:37:21	BTA	46560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696176	300,000,000,000.00	0.00	3,847,367,812,550.44
103696184	03/03/2020	03/03/2020 19:37:23	BTA	46561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696182	300,000,000,000.00	0.00	3,547,367,812,550.44
103696190	03/03/2020	03/03/2020 19:37:24	BTA	46562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696188	300,000,000,000.00	0.00	3,247,367,812,550.44
103696196	03/03/2020	03/03/2020 19:37:26	BTA	46563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696194	300,000,000,000.00	0.00	2,947,367,812,550.44
103696202	03/03/2020	03/03/2020 19:37:27	BTA	46564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696200	300,000,000,000.00	0.00	2,647,367,812,550.44
103696208	03/03/2020	03/03/2020 19:37:29	BTA	46565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696206	300,000,000,000.00	0.00	2,347,367,812,550.44
103696214	03/03/2020	03/03/2020 19:37:30	BTA	46566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696212	300,000,000,000.00	0.00	2,047,367,812,550.44
103696220	03/03/2020	03/03/2020 19:37:32	BTA	46567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696218	300,000,000,000.00	0.00	1,747,367,812,550.44
103696226	03/03/2020	03/03/2020 19:37:33	BTA	46568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696224	300,000,000,000.00	0.00	1,447,367,812,550.44
103696232	03/03/2020	03/03/2020 19:37:35	BTA	46569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696230	300,000,000,000.00	0.00	1,147,367,812,550.44
103696238	03/03/2020	03/03/2020 19:37:36	BTA	46570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696236	300,000,000,000.00	0.00	847,367,812,550.44
103696244	03/03/2020	03/03/2020 19:37:38	BTA	46571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696242	300,000,000,000.00	0.00	547,367,812,550.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103696250	03/03/2020	03/03/2020 19:37:40	BTA	46572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696248	300,000,000,000.00	0.00	247,367,812,550.44
103696256	03/03/2020	03/03/2020 19:37:41	BTA	46573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696254	164,600,000,000.00	0.00	82,767,812,550.44
103696262	03/03/2020	03/03/2020 19:37:43	BTA	46574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696260	20,000,000,000.00	0.00	62,767,812,550.44
103696268	03/03/2020	03/03/2020 19:37:44	BTA	46575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696266	20,000,000,000.00	0.00	42,767,812,550.44
103696274	03/03/2020	03/03/2020 19:37:46	BTA	46576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696272	20,000,000,000.00	0.00	22,767,812,550.44
103696280	03/03/2020	03/03/2020 19:37:47	BTA	46577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696278	10,000,000,000.00	0.00	12,767,812,550.44
103696286	03/03/2020	03/03/2020 19:37:49	BTA	46578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696284	5,000,000,000.00	0.00	7,767,812,550.44
103696292	03/03/2020	03/03/2020 19:37:50	BTA	46579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696290	2,000,000,000.00	0.00	5,767,812,550.44
103696298	03/03/2020	03/03/2020 19:37:52	BTA	46580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696296	1,000,000,000.00	0.00	4,767,812,550.44
103696304	03/03/2020	03/03/2020 19:37:53	BTA	46581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696302	1,000,000,000.00	0.00	3,767,812,550.44
103696310	03/03/2020	03/03/2020 19:37:55	BTA	46582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696308	1,000,000,000.00	0.00	2,767,812,550.44
103696316	03/03/2020	03/03/2020 19:37:56	BTA	46583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696314	1,000,000,000.00	0.00	1,767,812,550.44
103696322	03/03/2020	03/03/2020 19:37:57	BTA	46584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696320	700,000,000.00	0.00	1,067,812,550.44
103696328	03/03/2020	03/03/2020 19:37:59	BTA	46585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696326	51,525,642.00	0.00	1,016,286,908.44
103696472	03/03/2020	03/03/2020 20:23:14	BUENAVENTURA	43001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696470	0.00	966,470,000.00	1,982,756,908.44
103703135	03/03/2020	04/03/2020 12:12:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	35,103,892.00	2,017,860,800.44
103703139	03/03/2020	04/03/2020 12:12:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	7,856,573.00	2,025,717,373.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103703143	03/03/2020	04/03/2020 12:12:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	2,222,183.00	2,027,939,556.44
103703147	03/03/2020	04/03/2020 12:12:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	26,213,121.76	2,054,152,678.20
103703151	03/03/2020	04/03/2020 12:12:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	16,104,188.00	2,070,256,866.20
103696838	04/03/2020	03/03/2020 21:07:15	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696836	0.00	59,361,262,445.00	61,431,519,311.20
103696844	04/03/2020	03/03/2020 21:07:16	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696842	0.00	1,324,215,456.00	62,755,734,767.20
103696850	04/03/2020	03/03/2020 21:07:17	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696848	0.00	48,797,539,846.00	111,553,274,613.20
103696856	04/03/2020	03/03/2020 21:07:18	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696854	0.00	203,842,907,924.00	315,396,182,537.20
103696862	04/03/2020	03/03/2020 21:07:19	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696860	0.00	727,021,677.00	316,123,204,214.20
103696868	04/03/2020	03/03/2020 21:07:20	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696866	0.00	40,793,947,911.00	356,917,152,125.20
103696874	04/03/2020	03/03/2020 21:07:21	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696872	0.00	598,201,291.00	357,515,353,416.20
103696880	04/03/2020	03/03/2020 21:07:22	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696878	0.00	3,264,663,181.00	360,780,016,597.20
103696886	04/03/2020	03/03/2020 21:07:22	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696884	0.00	210,302,602,820.00	571,082,619,417.20
103696892	04/03/2020	03/03/2020 21:07:23	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696890	0.00	68,847,944,627.00	639,930,564,044.20
103696898	04/03/2020	03/03/2020 21:07:24	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696896	0.00	191,437,243.00	640,122,001,287.20
103696904	04/03/2020	03/03/2020 21:07:25	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696902	0.00	76,049,148.00	640,198,050,435.20
103696910	04/03/2020	03/03/2020 21:07:26	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696908	0.00	300,034,200,000.00	940,232,250,435.20
103696916	04/03/2020	03/03/2020 21:07:26	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696914	0.00	300,034,200,000.00	1,240,266,450,435.20
103696922	04/03/2020	03/03/2020 21:07:27	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696920	0.00	300,034,200,000.00	1,540,300,650,435.20
103696928	04/03/2020	03/03/2020 21:07:28	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696926	0.00	300,034,200,000.00	1,840,334,850,435.20
103696934	04/03/2020	03/03/2020 21:07:29	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696932	0.00	300,034,200,000.00	2,140,369,050,435.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103696940	04/03/2020	03/03/2020 21:07:29	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696938	0.00	300,034,200,000.00	2,440,403,250,435.20
103696946	04/03/2020	03/03/2020 21:07:30	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696944	0.00	300,034,200,000.00	2,740,437,450,435.20
103696952	04/03/2020	03/03/2020 21:07:31	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696950	0.00	300,034,200,000.00	3,040,471,650,435.20
103696958	04/03/2020	03/03/2020 21:07:32	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696956	0.00	300,034,200,000.00	3,340,505,850,435.20
103696964	04/03/2020	03/03/2020 21:07:33	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696962	0.00	300,034,200,000.00	3,640,540,050,435.20
103696970	04/03/2020	03/03/2020 21:07:33	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696968	0.00	300,034,200,000.00	3,940,574,250,435.20
103696976	04/03/2020	03/03/2020 21:07:34	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696974	0.00	300,034,200,000.00	4,240,608,450,435.20
103696982	04/03/2020	03/03/2020 21:07:35	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696980	0.00	300,034,200,000.00	4,540,642,650,435.20
103696988	04/03/2020	03/03/2020 21:07:36	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696986	0.00	300,034,200,000.00	4,840,676,850,435.20
103696994	04/03/2020	03/03/2020 21:07:36	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696992	0.00	300,034,200,000.00	5,140,711,050,435.20
103697000	04/03/2020	03/03/2020 21:07:37	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696998	0.00	300,034,200,000.00	5,440,745,250,435.20
103697006	04/03/2020	03/03/2020 21:07:38	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697004	0.00	300,034,200,000.00	5,740,779,450,435.20
103697012	04/03/2020	03/03/2020 21:07:39	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697010	0.00	300,034,200,000.00	6,040,813,650,435.20
103697018	04/03/2020	03/03/2020 21:07:39	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697016	0.00	300,034,200,000.00	6,340,847,850,435.20
103697024	04/03/2020	03/03/2020 21:07:40	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697022	0.00	300,034,200,000.00	6,640,882,050,435.20
103697030	04/03/2020	03/03/2020 21:07:41	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697028	0.00	300,034,200,000.00	6,940,916,250,435.20
103697036	04/03/2020	03/03/2020 21:07:42	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697034	0.00	300,034,200,000.00	7,240,950,450,435.20
103697042	04/03/2020	03/03/2020 21:07:42	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697040	0.00	300,034,200,000.00	7,540,984,650,435.20
103697048	04/03/2020	03/03/2020 21:07:43	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697046	0.00	300,034,200,000.00	7,841,018,850,435.20
103697054	04/03/2020	03/03/2020 21:07:44	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697052	0.00	300,034,200,000.00	8,141,053,050,435.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103697060	04/03/2020	03/03/2020 21:07:45	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697058	0.00	300,034,200,000.00	8,441,087,250,435.20
103697066	04/03/2020	03/03/2020 21:07:46	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697064	0.00	300,034,200,000.00	8,741,121,450,435.20
103697072	04/03/2020	03/03/2020 21:07:47	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697070	0.00	300,034,200,000.00	9,041,155,650,435.20
103697078	04/03/2020	03/03/2020 21:07:47	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697076	0.00	300,034,200,000.00	9,341,189,850,435.20
103697084	04/03/2020	03/03/2020 21:07:48	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697082	0.00	300,034,200,000.00	9,641,224,050,435.20
103697090	04/03/2020	03/03/2020 21:07:49	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697088	0.00	300,034,200,000.00	9,941,258,250,435.20
103697096	04/03/2020	03/03/2020 21:07:50	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697094	0.00	300,034,200,000.00	10,241,292,450,435.20
103697102	04/03/2020	03/03/2020 21:07:51	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697100	0.00	300,034,200,000.00	10,541,326,650,435.20
103697108	04/03/2020	03/03/2020 21:07:52	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697106	0.00	300,034,200,000.00	10,841,360,850,435.20
103697114	04/03/2020	03/03/2020 21:07:52	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697112	0.00	300,034,200,000.00	11,141,395,050,435.20
103697120	04/03/2020	03/03/2020 21:07:53	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697118	0.00	300,034,200,000.00	11,441,429,250,435.20
103697126	04/03/2020	03/03/2020 21:07:54	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697124	0.00	300,034,200,000.00	11,741,463,450,435.20
103697132	04/03/2020	03/03/2020 21:07:55	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697130	0.00	300,034,200,000.00	12,041,497,650,435.20
103697138	04/03/2020	03/03/2020 21:07:56	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697136	0.00	300,034,200,000.00	12,341,531,850,435.20
103697144	04/03/2020	03/03/2020 21:07:57	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697142	0.00	300,034,200,000.00	12,641,566,050,435.20
103697150	04/03/2020	03/03/2020 21:07:58	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697148	0.00	300,034,200,000.00	12,941,600,250,435.20
103697156	04/03/2020	03/03/2020 21:07:58	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697154	0.00	300,034,200,000.00	13,241,634,450,435.20
103697162	04/03/2020	03/03/2020 21:07:59	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697160	0.00	300,034,200,000.00	13,541,668,650,435.20
103697168	04/03/2020	03/03/2020 21:08:00	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697166	0.00	300,034,200,000.00	13,841,702,850,435.20
103697174	04/03/2020	03/03/2020 21:08:01	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697172	0.00	300,034,200,000.00	14,141,737,050,435.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103697180	04/03/2020	03/03/2020 21:08:02	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697178	0.00	300,034,200,000.00	14,441,771,250,435.20
103697186	04/03/2020	03/03/2020 21:08:02	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697184	0.00	300,034,200,000.00	14,741,805,450,435.20
103697192	04/03/2020	03/03/2020 21:08:03	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697190	0.00	300,034,200,000.00	15,041,839,650,435.20
103697198	04/03/2020	03/03/2020 21:08:04	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697196	0.00	300,034,200,000.00	15,341,873,850,435.20
103697204	04/03/2020	03/03/2020 21:08:05	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697202	0.00	300,034,200,000.00	15,641,908,050,435.20
103697210	04/03/2020	03/03/2020 21:08:05	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697208	0.00	300,034,200,000.00	15,941,942,250,435.20
103697216	04/03/2020	03/03/2020 21:08:06	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697214	0.00	300,034,200,000.00	16,241,976,450,435.20
103697222	04/03/2020	03/03/2020 21:08:07	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697220	0.00	300,034,200,000.00	16,542,010,650,435.20
103697228	04/03/2020	03/03/2020 21:08:08	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697226	0.00	300,034,200,000.00	16,842,044,850,435.20
103697234	04/03/2020	03/03/2020 21:08:08	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697232	0.00	300,034,200,000.00	17,142,079,050,435.20
103697240	04/03/2020	03/03/2020 21:08:09	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697238	0.00	300,034,200,000.00	17,442,113,250,435.20
103697246	04/03/2020	03/03/2020 21:08:10	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697244	0.00	300,034,200,000.00	17,742,147,450,435.20
103697252	04/03/2020	03/03/2020 21:08:11	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697250	0.00	300,034,200,000.00	18,042,181,650,435.20
103697258	04/03/2020	03/03/2020 21:08:11	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697256	0.00	300,034,200,000.00	18,342,215,850,435.20
103697264	04/03/2020	03/03/2020 21:08:12	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697262	0.00	300,034,200,000.00	18,642,250,050,435.20
103697270	04/03/2020	03/03/2020 21:08:13	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697268	0.00	300,034,200,000.00	18,942,284,250,435.20
103697276	04/03/2020	03/03/2020 21:08:14	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697274	0.00	300,034,200,000.00	19,242,318,450,435.20
103697282	04/03/2020	03/03/2020 21:08:14	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697280	0.00	300,034,200,000.00	19,542,352,650,435.20
103697288	04/03/2020	03/03/2020 21:08:15	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697286	0.00	300,034,200,000.00	19,842,386,850,435.20
103697294	04/03/2020	03/03/2020 21:08:16	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697292	0.00	300,034,200,000.00	20,142,421,050,435.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103697300	04/03/2020	03/03/2020 21:08:17	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697298	0.00	300,034,200,000.00	20,442,455,250,435.20
103697306	04/03/2020	03/03/2020 21:08:18	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697304	0.00	300,034,200,000.00	20,742,489,450,435.20
103697312	04/03/2020	03/03/2020 21:08:18	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697310	0.00	300,034,200,000.00	21,042,523,650,435.20
103697318	04/03/2020	03/03/2020 21:08:19	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697316	0.00	300,034,200,000.00	21,342,557,850,435.20
103697324	04/03/2020	03/03/2020 21:08:20	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697322	0.00	300,034,200,000.00	21,642,592,050,435.20
103697330	04/03/2020	03/03/2020 21:08:21	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697328	0.00	300,034,200,000.00	21,942,626,250,435.20
103697336	04/03/2020	03/03/2020 21:08:21	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697334	0.00	300,034,200,000.00	22,242,660,450,435.20
103697342	04/03/2020	03/03/2020 21:08:22	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697340	0.00	300,034,200,000.00	22,542,694,650,435.20
103697348	04/03/2020	03/03/2020 21:08:23	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697346	0.00	300,034,200,000.00	22,842,728,850,435.20
103697354	04/03/2020	03/03/2020 21:08:24	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697352	0.00	300,034,200,000.00	23,142,763,050,435.20
103697360	04/03/2020	03/03/2020 21:08:24	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697358	0.00	300,034,200,000.00	23,442,797,250,435.20
103697366	04/03/2020	03/03/2020 21:08:25	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697364	0.00	300,034,200,000.00	23,742,831,450,435.20
103697372	04/03/2020	03/03/2020 21:08:26	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697370	0.00	300,034,200,000.00	24,042,865,650,435.20
103697378	04/03/2020	03/03/2020 21:08:27	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697376	0.00	300,034,200,000.00	24,342,899,850,435.20
103697384	04/03/2020	03/03/2020 21:08:27	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697382	0.00	164,618,764,400.00	24,507,518,614,835.20
103697390	04/03/2020	03/03/2020 21:08:28	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697388	0.00	20,002,280,000.00	24,527,520,894,835.20
103697396	04/03/2020	03/03/2020 21:08:29	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697394	0.00	20,002,280,000.00	24,547,523,174,835.20
103697402	04/03/2020	03/03/2020 21:08:29	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697400	0.00	20,002,280,000.00	24,567,525,454,835.20
103697408	04/03/2020	03/03/2020 21:08:30	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697406	0.00	10,001,140,000.00	24,577,526,594,835.20
103697414	04/03/2020	03/03/2020 21:08:31	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697412	0.00	5,000,570,000.00	24,582,527,164,835.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103697420	04/03/2020	03/03/2020 21:08:32	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697418	0.00	2,000,228,000.00	24,584,527,392,835.20
103697426	04/03/2020	03/03/2020 21:08:33	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697424	0.00	1,000,114,000.00	24,585,527,506,835.20
103697432	04/03/2020	03/03/2020 21:08:33	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697430	0.00	1,000,114,000.00	24,586,527,620,835.20
103697438	04/03/2020	03/03/2020 21:08:34	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697436	0.00	1,000,114,000.00	24,587,527,734,835.20
103697444	04/03/2020	03/03/2020 21:08:35	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697442	0.00	1,000,114,000.00	24,588,527,848,835.20
103697450	04/03/2020	03/03/2020 21:08:36	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697448	0.00	700,079,800.00	24,589,227,928,635.20
103697456	04/03/2020	03/03/2020 21:08:36	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697454	0.00	51,531,516.00	24,589,279,460,151.20
103698297	04/03/2020	04/03/2020 08:18:24	BOGOTA D.C.	04/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 27-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698278	0.00	105,201,000.00	24,589,384,661,151.20
103698299	04/03/2020	04/03/2020 08:19:14	BOGOTA D.C.	04/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 27-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698280	0.00	9,917,000.00	24,589,394,578,151.20
103698305	04/03/2020	04/03/2020 08:20:07	BOGOTA D.C.	04/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO a las ventas Fecha de Recaudo 27-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698281	0.00	15,978,000.00	24,589,410,556,151.20
103698315	04/03/2020	04/03/2020 08:21:03	BOGOTA D.C.	04/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 27-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698283	0.00	104,194,000.00	24,589,514,750,151.20
103698317	04/03/2020	04/03/2020 08:21:53	BOGOTA D.C.	04/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA Fecha de Recaudo 27-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698284	0.00	1,899,000.00	24,589,516,649,151.20
103698319	04/03/2020	04/03/2020 08:22:47	BOGOTA D.C.	04/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 27-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698286	0.00	1,155,000.00	24,589,517,804,151.20
103698323	04/03/2020	04/03/2020 08:25:06	BTA	1	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52533996 CATALINA HOYOS VASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698321	0.00	423,275.00	24,589,518,227,426.20
103698327	04/03/2020	04/03/2020 08:26:26	BTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900203742 FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698325	0.00	55,575.00	24,589,518,283,001.20
103698348	04/03/2020	04/03/2020 08:28:32	BTA	3	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 63274805 SONIA YOHANA PRADA SERRANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698346	0.00	920,205.00	24,589,519,203,206.20
103698381	04/03/2020	04/03/2020 08:38:51	BOGOTA D.C.	04032020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 27-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698271	0.00	5,419,628,000.00	24,594,938,831,206.20
103698385	04/03/2020	04/03/2020 08:40:15	BOGOTA D.C.	04032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 27-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698272	0.00	720,151,000.00	24,595,658,982,206.20
103698394	04/03/2020	04/03/2020 08:41:37	BOGOTA D.C.	04032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 27-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698275	0.00	1,571,973,000.00	24,597,230,955,206.20
103698429	04/03/2020	04/03/2020 08:42:45	BOGOTA D.C.	04032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 27-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698277	0.00	1,272,016,000.00	24,598,502,971,206.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103698433	04/03/2020	04/03/2020 08:43:36	BOGOTA D.C.	04032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 27-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698282	0.00	47,776,000.00	24,598,550,747,206.20
103698438	04/03/2020	04/03/2020 08:44:48	BOGOTA D.C.	04032020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 27-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698285	0.00	251,000.00	24,598,550,998,206.20
103698447	04/03/2020	04/03/2020 08:46:28	BTA	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79581854 SAULO HENRY CERINZA BERNAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698445	0.00	800,000.00	24,598,551,798,206.20
103698449	04/03/2020	04/03/2020 08:46:30	BOGOTA D.C.	04032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 27-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698287	0.00	75,000.00	24,598,551,873,206.20
103698464	04/03/2020	04/03/2020 08:47:36	BOGOTA D.C.	04032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 27-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698291	0.00	14,873,000.00	24,598,566,746,206.20
103698496	04/03/2020	04/03/2020 08:48:33	BOGOTA D.C.	04032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 27-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698293	0.00	6,092,000.00	24,598,572,838,206.20
103698523	04/03/2020	04/03/2020 08:54:38	BOGOTA D.C.	27022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698340	0.00	1,160,663,000.00	24,599,733,501,206.20
103698526	04/03/2020	04/03/2020 08:55:13	BOGOTA D.C.	27022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698351	0.00	147,751,000.00	24,599,881,252,206.20
103698531	04/03/2020	04/03/2020 08:56:02	BOGOTA D.C.	27022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698355	0.00	1,257,145,000.00	24,601,138,397,206.20
103698539	04/03/2020	04/03/2020 08:56:36	BOGOTA D.C.	27022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698356	0.00	1,565,000.00	24,601,139,962,206.20
103698545	04/03/2020	04/03/2020 08:57:12	BOGOTA D.C.	27022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698357	0.00	5,616,000.00	24,601,145,578,206.20
103698549	04/03/2020	04/03/2020 08:57:51	BOGOTA D.C.	27022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698358	0.00	2,650,631,000.00	24,603,796,209,206.20
103698554	04/03/2020	04/03/2020 08:58:27	BOGOTA D.C.	27022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698359	0.00	45,508,000.00	24,603,841,717,206.20
103698559	04/03/2020	04/03/2020 08:59:10	BOGOTA D.C.	27022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698360	0.00	15,316,000.00	24,603,857,033,206.20
103698669	04/03/2020	04/03/2020 09:10:52	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51737472 MARTHA LILIA GODOY C. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698667	0.00	634,913.00	24,603,857,668,119.20
103698677	04/03/2020	04/03/2020 09:12:12	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52465196 CLAUDIA PATRICIA FONSECA GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698675	0.00	80,000.00	24,603,857,748,119.20
103698715	04/03/2020	04/03/2020 09:16:59	BOGOTA D.C.	20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698524	0.00	175,619,000.00	24,604,033,367,119.20
103698718	04/03/2020	04/03/2020 09:17:39	BOGOTA D.C.	20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698529	0.00	69,808,000.00	24,604,103,175,119.20
103698722	04/03/2020	04/03/2020 09:17:54	BTA	6	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52272737 CLAUDIA LILIANA ERAZO MALDONADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698720	0.00	16,300.00	24,604,103,191,419.20
103698725	04/03/2020	04/03/2020 09:18:13	BOGOTA D.C.	20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 27.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698532	0.00	42,000.00	24,604,103,233,419.20
103698727	04/03/2020	04/03/2020 09:18:37	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 27022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698682	0.00	74,539,000.00	24,604,177,772,419.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103698744	04/03/2020	04/03/2020 09:20:06	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 27022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698686	0.00	360,158,000.00	24,604,537,930,419.20
103698746	04/03/2020	04/03/2020 09:20:38	BOGOTA D.C.	20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698540	0.00	243,955,000.00	24,604,781,885,419.20
103698751	04/03/2020	04/03/2020 09:21:19	BOGOTA D.C.	20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 27.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698543	0.00	463,980,000.00	24,605,245,865,419.20
103698753	04/03/2020	04/03/2020 09:21:21	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 27022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698690	0.00	100,820,000.00	24,605,346,685,419.20
103698759	04/03/2020	04/03/2020 09:21:58	BOGOTA D.C.	20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 27.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698546	0.00	3,355,000.00	24,605,350,040,419.20
103698778	04/03/2020	04/03/2020 09:22:36	BOGOTA D.C.	20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 27.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698552	0.00	4,114,000.00	24,605,354,154,419.20
103698784	04/03/2020	04/03/2020 09:23:10	BOGOTA D.C.	20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 27.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698557	0.00	801,000.00	24,605,354,955,419.20
103698782	04/03/2020	04/03/2020 09:23:10	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 27022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698708	0.00	232,705,000.00	24,605,587,660,419.20
103698818	04/03/2020	04/03/2020 09:24:37	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 2702020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698710	0.00	209,000.00	24,605,587,869,419.20
103699155	04/03/2020	04/03/2020 09:41:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698517	0.00	5,000.00	24,605,587,874,419.20
103699328	04/03/2020	04/03/2020 09:46:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698542	0.00	116,535,000.00	24,605,704,409,419.20
103699385	04/03/2020	04/03/2020 09:47:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698533	0.00	518,751,000.00	24,606,223,160,419.20
103699388	04/03/2020	04/03/2020 09:48:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698550	0.00	164,157,000.00	24,606,387,317,419.20
103699396	04/03/2020	04/03/2020 09:50:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE CAMBIO DE TITULARIDAD INVERSION EXTRANJERA 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698528	0.00	356,000.00	24,606,387,673,419.20
103699425	04/03/2020	04/03/2020 09:51:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698521	0.00	35,116,000.00	24,606,422,789,419.20
103699438	04/03/2020	04/03/2020 09:52:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698555	0.00	31,755,000.00	24,606,454,544,419.20
103699442	04/03/2020	04/03/2020 09:53:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698561	0.00	724,000.00	24,606,455,268,419.20
103699453	04/03/2020	04/03/2020 09:54:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698573	0.00	5,000.00	24,606,455,273,419.20
103699499	04/03/2020	04/03/2020 09:59:26	BOGOTA D.C.	445-20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200304 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698779	0.00	625,417,966.00	24,607,080,691,385.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103699503	04/03/2020	04/03/2020 10:00:17	BOGOTA D.C.	442-20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200304 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698786	0.00	1,891,676,780.00	24,608,972,368,165.20
103699520	04/03/2020	04/03/2020 10:01:14	BOGOTA D.C.	441-20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200304 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698799	0.00	159,332,961.00	24,609,131,701,126.20
103699524	04/03/2020	04/03/2020 10:02:11	BOGOTA D.C.	452-20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200304 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698819	0.00	56,581,000.00	24,609,188,282,126.20
103699528	04/03/2020	04/03/2020 10:03:03	BOGOTA D.C.	456-20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200304 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698837	0.00	51,677,849.00	24,609,239,959,975.20
103699550	04/03/2020	04/03/2020 10:04:04	BOGOTA D.C.	458-20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200304 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698840	0.00	19,448,532.00	24,609,259,408,507.20
103699555	04/03/2020	04/03/2020 10:04:44	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-27 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699449	0.00	740,593,000.00	24,610,000,001,507.20
103699558	04/03/2020	04/03/2020 10:04:56	BOGOTA D.C.	459-20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200304 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698843	0.00	101,965,450.00	24,610,101,966,957.20
103699560	04/03/2020	04/03/2020 10:05:16	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-27 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699451	0.00	2,217,425,000.00	24,612,319,391,957.20
103699563	04/03/2020	04/03/2020 10:05:46	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-27 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699458	0.00	1,221,818,000.00	24,613,541,209,957.20
103699565	04/03/2020	04/03/2020 10:05:50	BOGOTA D.C.	438-20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200304 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698846	0.00	10,487,000.00	24,613,551,696,957.20
103699569	04/03/2020	04/03/2020 10:06:18	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-27 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699460	0.00	3,744,214,840.00	24,617,295,911,797.20
103699571	04/03/2020	04/03/2020 10:06:49	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-27 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699462	0.00	330,000.00	24,617,296,241,797.20
103699576	04/03/2020	04/03/2020 10:07:27	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-27 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699474	0.00	64,657,000.00	24,617,360,898,797.20
103699599	04/03/2020	04/03/2020 10:08:08	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-27 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699475	0.00	3,750,000.00	24,617,364,648,797.20
103699606	04/03/2020	04/03/2020 10:08:42	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-27 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699477	0.00	2,167,000.00	24,617,366,815,797.20
103699611	04/03/2020	04/03/2020 10:09:17	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-27 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699492	0.00	25,000.00	24,617,366,840,797.20
103699618	04/03/2020	04/03/2020 10:09:50	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-27 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699493	0.00	17,995,000.00	24,617,384,835,797.20
103699630	04/03/2020	04/03/2020 10:10:40	BOGOTA D.C.	20191220	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699497	0.00	492,261,800.00	24,617,877,097,597.20
103699644	04/03/2020	04/03/2020 10:12:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699642	0.00	55,335,000.00	24,617,932,432,597.20
103699656	04/03/2020	04/03/2020 10:12:36	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699465	0.00	590,173,000.00	24,618,522,605,597.20
103699648	04/03/2020	04/03/2020 10:12:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699646	0.00	402,684,000.00	24,618,925,289,597.20
103699654	04/03/2020	04/03/2020 10:12:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699651	0.00	63,000.00	24,618,925,352,597.20
103699662	04/03/2020	04/03/2020 10:12:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699658	0.00	6,466,000.00	24,618,931,818,597.20
103699666	04/03/2020	04/03/2020 10:12:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699664	0.00	354,261,000.00	24,619,286,079,597.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103699672	04/03/2020	04/03/2020 10:12:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699670	0.00	5,944,279,000.00	24,625,230,358,597.20
103699676	04/03/2020	04/03/2020 10:12:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699674	0.00	119,966,435,000.00	24,745,196,793,597.20
103699682	04/03/2020	04/03/2020 10:12:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699680	0.00	69,000.00	24,745,196,862,597.20
103699686	04/03/2020	04/03/2020 10:12:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699684	0.00	1,913,000.00	24,745,198,775,597.20
103699692	04/03/2020	04/03/2020 10:12:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699690	0.00	22,615,077,708.00	24,767,813,853,305.20
103699697	04/03/2020	04/03/2020 10:12:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699694	0.00	20,251,174,000.00	24,788,065,027,305.20
103699702	04/03/2020	04/03/2020 10:12:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699700	0.00	11,439,000.00	24,788,076,466,305.20
103699708	04/03/2020	04/03/2020 10:12:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699704	0.00	155,252,000.00	24,788,231,718,305.20
103699712	04/03/2020	04/03/2020 10:12:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699710	0.00	356,000.00	24,788,232,074,305.20
103699720	04/03/2020	04/03/2020 10:12:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699718	0.00	1,146,818,200.00	24,789,378,892,505.20
103699746	04/03/2020	04/03/2020 10:12:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860062187- SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699744	0.00	1,661,598,576.16	24,791,040,491,081.36
103699752	04/03/2020	04/03/2020 10:12:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. GENSA FAZNI PROYECTO PUERTO RICO GIRO DE RENDIMIENTOS DE FEBRERO DE 2020 PRG_2020_563307.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699749	0.00	35,334.85	24,791,040,526,416.21
103699756	04/03/2020	04/03/2020 10:12:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 152 CONTRATO DE OBRA NO. 152-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699754	0.00	43,419.77	24,791,040,569,835.98
103699763	04/03/2020	04/03/2020 10:13:27	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 27/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699473	0.00	911,637,000.00	24,791,952,206,835.98
103699774	04/03/2020	04/03/2020 10:15:04	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 27/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699491	0.00	50,390,000.00	24,792,002,596,835.98
103699794	04/03/2020	04/03/2020 10:16:10	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699494	0.00	3,053,573,590.00	24,795,056,170,425.98
103699802	04/03/2020	04/03/2020 10:18:08	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699496	0.00	32,821,000.00	24,795,088,991,425.98
103699832	04/03/2020	04/03/2020 10:18:51	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 27/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699500	0.00	35,299,000.00	24,795,124,290,425.98
103699885	04/03/2020	04/03/2020 10:25:38	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 27/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699476	0.00	410,432,000.00	24,795,534,722,425.98
103699619	04/03/2020	04/03/2020 10:30:26	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS CON CARGO LA PORTAFOLIO FONCONTIN SEGUN SOLICITUD DE FIDUCIARIA LA PREVISORA DE 3 DE MARZO DE 2020	8,153,597,541.78	0.00	24,787,381,124,884.20
103700093	04/03/2020	04/03/2020 10:34:04	BOGOTA D.C.	22683200304	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			164,241,300,839.81	0.00	24,623,139,824,044.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103700196	04/03/2020	04/03/2020 10:37:35	BTA	2-20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 27 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700194	0.00	313,108,000.00	24,623,452,932,044.39
103700200	04/03/2020	04/03/2020 10:37:35	BTA	3-20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 27 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700198	0.00	989,424,000.00	24,624,442,356,044.39
103700204	04/03/2020	04/03/2020 10:37:35	BTA	4-20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 27 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700202	0.00	740,922,000.00	24,625,183,278,044.39
103700208	04/03/2020	04/03/2020 10:37:36	BTA	7-20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 27 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700206	0.00	495,707,000.00	24,625,678,985,044.39
103700240	04/03/2020	04/03/2020 10:42:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698850	0.00	1,296,400.00	24,625,680,281,444.39
103700252	04/03/2020	04/03/2020 10:43:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698856	0.00	44,818,400.00	24,625,725,099,844.39
103700550	04/03/2020	04/03/2020 10:58:56	RIOHACHA	1	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1118827165 ALBERT DELUQUE REDONDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700548	0.00	157,167.00	24,625,725,257,011.39
103700563	04/03/2020	04/03/2020 11:01:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700217	0.00	58,570,000.00	24,625,783,827,011.39
103700568	04/03/2020	04/03/2020 11:02:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700242	0.00	694,876,000.00	24,626,478,703,011.39
103700576	04/03/2020	04/03/2020 11:03:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700250	0.00	75,695,000.00	24,626,554,398,011.39
103700589	04/03/2020	04/03/2020 11:04:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700256	0.00	9,051,000.00	24,626,563,449,011.39
103700594	04/03/2020	04/03/2020 11:04:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700257	0.00	220,000.00	24,626,563,669,011.39
103700601	04/03/2020	04/03/2020 11:05:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700266	0.00	11,575,000.00	24,626,575,244,011.39
103700612	04/03/2020	04/03/2020 11:06:15	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 04/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700551	0.00	3,712,432,250.00	24,630,287,676,261.39
103700748	04/03/2020	04/03/2020 11:08:57	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 04/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700552	0.00	416,042,000.00	24,630,703,718,261.39
103700766	04/03/2020	04/03/2020 11:09:16	BTA	7	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1014205210 LUISA FERNANDA GARCIA VANEGAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700764	0.00	30,000.00	24,630,703,748,261.39
103700787	04/03/2020	04/03/2020 11:10:50	BTA	8	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52418180 JOHANNA MONICA GELVEZ PINZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700785	0.00	200,089.00	24,630,703,948,350.39
103700798	04/03/2020	04/03/2020 11:11:21	BTA	44360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44360 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700796	0.00	9,834,257,041.98	24,640,538,205,392.37
103700806	04/03/2020	04/03/2020 11:12:00	BTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860063068 ASOC. PADRES DE FLIA Y VEC. HOGAR INF MANDALAY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700804	0.00	7,898,541.00	24,640,546,103,933.37
103700828	04/03/2020	04/03/2020 11:13:05	MEDELLIN	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 70137673 FRANCISCO LUIS FRANCO T. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700826	0.00	286,000.00	24,640,546,389,933.37
103700830	04/03/2020	04/03/2020 11:13:12	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 04/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700561	0.00	1,509,571,000.00	24,642,055,960,933.37
103700843	04/03/2020	04/03/2020 11:13:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 153 CONTRATO DE OBRA NO. 153-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700841	0.00	70,592.97	24,642,056,031,526.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103700847	04/03/2020	04/03/2020 11:13:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 156 CONTRATO DE OBRA NO. 156-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700845	0.00	396,670.80	24,642,056,428,197.14
103700853	04/03/2020	04/03/2020 11:13:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC 160 CONTRATO DE OBRA NO. 160-2018 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700851	0.00	105,029.48	24,642,056,533,226.62
103700857	04/03/2020	04/03/2020 11:13:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC 162 CONTRATO DE OBRA NO. 162-2018 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700855	0.00	451,456.52	24,642,056,984,683.14
103700861	04/03/2020	04/03/2020 11:13:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BOLIVAR-139 CONTRATO DE OBRA NO. 139-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700859	0.00	308,730.43	24,642,057,293,413.57
103700869	04/03/2020	04/03/2020 11:13:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BOLIVAR-138 CONTRATO DE OBRA NO. 138-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700867	0.00	37,550.34	24,642,057,330,963.91
103700873	04/03/2020	04/03/2020 11:13:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO CAUCA-146 CONTRATO DE OBRA NO. 146-2018 04 DE OCTUBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO CAUCA, N.I , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700871	0.00	459,074.34	24,642,057,790,038.25
103700877	04/03/2020	04/03/2020 11:13:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BOLIVAR-140 CONTRATO DE OBRA NO. 140-2018 16 DE OCTUBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700875	0.00	673,381.18	24,642,058,463,419.43
103700881	04/03/2020	04/03/2020 11:13:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 174 CONTRATO DE OBRA NO. 174-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700879	0.00	7,725.67	24,642,058,471,145.10
103700885	04/03/2020	04/03/2020 11:13:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 175 CONTRATO DE OBRA NO. 175-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700883	0.00	35,896.11	24,642,058,507,041.21
103700889	04/03/2020	04/03/2020 11:13:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 CONTRATO DE OBRA NO. 178-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700887	0.00	11,420.37	24,642,058,518,461.58
103700893	04/03/2020	04/03/2020 11:13:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 181 CONTRATO DE OBRA NO. 181-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700891	0.00	2,147.14	24,642,058,520,608.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103700897	04/03/2020	04/03/2020 11:13:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 182 CONTRATO DE OBRA NO. 182-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700895	0.00	1,087,867.13	24,642,059,608,475.85
103700901	04/03/2020	04/03/2020 11:13:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS SAN RAFAEL CONTRATO DE OBRA NO. 172- 2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700899	0.00	479,827.76	24,642,060,088,303.61
103700905	04/03/2020	04/03/2020 11:13:44	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD GIRO DE RENDIMIENTOS DE FEBRERO DE 2020 PRG_2020_563307.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700903	0.00	5,345,762.92	24,642,065,434,066.53
103700909	04/03/2020	04/03/2020 11:13:44	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS SAN RAFAEL 2019 CONTRATO DE OBRA NO.198-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700907	0.00	285,321.63	24,642,065,719,388.16
103700913	04/03/2020	04/03/2020 11:13:44	BOGOTA D.C.	0003AMD00021	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO287 P.A. ANTICIPO TEC-CONS INGENIERIA SAS CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 0076 DE 2019 21DE JULIO DE 2019 SUSCRITO CON TEC-CONS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700911	0.00	8,761.32	24,642,065,728,149.48
103700917	04/03/2020	04/03/2020 11:13:45	BOGOTA D.C.	0003AMD00022	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO DIELECTRIC CHOCO 2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 257-2018 07 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITO CON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700915	0.00	11,122.65	24,642,065,739,272.13
103700921	04/03/2020	04/03/2020 11:13:45	BOGOTA D.C.	0003AMD00023	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO158 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BCS 95 A 5 CONTRATO DE OBRA NO. 128-00-A-COFAC-DIFRA - 2019 28 DE OCTUBRE DE 2019 SUSCRITO CON C , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700919	0.00	262,810.27	24,642,066,002,082.40
103700925	04/03/2020	04/03/2020 11:13:46	BOGOTA D.C.	0003AMD00024	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO328 P.A. ANTICIPO CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A.S 3011 GIRO DE RENDIMIENTOS DE FEBRERO DE 2020 PRG_2020_563307.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700923	0.00	391,770.29	24,642,066,393,852.69
103700929	04/03/2020	04/03/2020 11:13:47	BOGOTA D.C.	0003AMD00025	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO328 P.A. ANTICIPO LAM CONSTRUCCIONES SAS 3276 GIRO DE RENDIMIENTOS DE FEBRERO DE 2020 PRG_2020_563307.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700927	0.00	69,901.92	24,642,066,463,754.61
103700933	04/03/2020	04/03/2020 11:13:47	BOGOTA D.C.	0003AMD00026	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO328 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NARInO 2019 GIRO DE RENDIMIENTOS DE FEBRERO DE 2020 PRG_2020_563307.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700931	0.00	176,057.95	24,642,066,639,812.56
103700952	04/03/2020	04/03/2020 11:14:21	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 04/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700564	0.00	45,786,000.00	24,642,112,425,812.56
103701012	04/03/2020	04/03/2020 11:15:45	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 04/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700566	0.00	62,000.00	24,642,112,487,812.56
103701020	04/03/2020	04/03/2020 11:15:54	MEDELLIN	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43364465 NANCY ESTELA GALLEGO ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701018	0.00	1,220,996.00	24,642,113,708,808.56
103701028	04/03/2020	04/03/2020 11:16:26	MEDELLIN	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900325081 CORPORACION COLOMBIA AVANZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701026	0.00	170,980.88	24,642,113,879,789.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103701033	04/03/2020	04/03/2020 11:16:49	MEDELLIN	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900325081 CORPORACION COLOMBIA AVANZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701031	0.00	713,428.87	24,642,114,593,218.31
103701037	04/03/2020	04/03/2020 11:17:00	BTA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79792241 NESTOR ALFONSO LUQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701035	0.00	102,770.00	24,642,114,695,988.31
103701041	04/03/2020	04/03/2020 11:17:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900958911-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700246	0.00	36,577,000.00	24,642,151,272,988.31
103701045	04/03/2020	04/03/2020 11:17:07	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 04/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700573	0.00	363,000.00	24,642,151,635,988.31
103701052	04/03/2020	04/03/2020 11:17:30	BOGOTA D.C.	CSCP423809	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT - DTN COSTOS ZONAS DE FRONTERA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701022	0.00	581,368,357.00	24,642,733,004,345.31
103701057	04/03/2020	04/03/2020 11:17:42	BTA	12	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52551171 TERESA BONILLA DE LA TORRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701055	0.00	15,000.00	24,642,733,019,345.31
103701083	04/03/2020	04/03/2020 11:18:13	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 04/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700574	0.00	20,000.00	24,642,733,039,345.31
103701093	04/03/2020	04/03/2020 11:18:25	BTA	13	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 32797570 ADRIANA CASTRO QUNTERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701091	0.00	15,000.00	24,642,733,054,345.31
103701102	04/03/2020	04/03/2020 11:19:08	BTA	14	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 39527833 GLADYS OCHOA RUIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701100	0.00	15,000.00	24,642,733,069,345.31
103701114	04/03/2020	04/03/2020 11:19:58	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 04/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700587	0.00	25,485,000.00	24,642,758,554,345.31
103701137	04/03/2020	04/03/2020 11:21:34	BTA	4	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1107054255 LUIS FELIPE CALERO GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701135	0.00	313,769.00	24,642,758,868,114.31
103701141	04/03/2020	04/03/2020 11:21:46	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 04/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700590	0.00	10,253,000.00	24,642,769,121,114.31
103701160	04/03/2020	04/03/2020 11:22:56	BTA	6	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701158	0.00	17,000.00	24,642,769,138,114.31
103701175	04/03/2020	04/03/2020 11:23:46	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 04/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700556	0.00	1,432,571,000.00	24,644,201,709,114.31
103701212	04/03/2020	04/03/2020 11:24:25	BTA	44424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44424 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701210	0.00	4,214,681,589.42	24,648,416,390,703.73
103701226	04/03/2020	04/03/2020 11:24:58	BTA	44425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44425 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701224	0.00	56,195,754,525.60	24,704,612,145,229.33
103701245	04/03/2020	04/03/2020 11:25:59	BTA	20	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80495492 LUIS OSWALDO ACOSTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701243	0.00	99,653.00	24,704,612,244,882.33
103701247	04/03/2020	04/03/2020 11:26:08	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 04/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700584	0.00	47,697,000.00	24,704,659,941,882.33
103701296	04/03/2020	04/03/2020 11:26:42	BTA	21	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14241033 EDGAR VARGAS L , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701294	0.00	34,000.00	24,704,659,975,882.33
103701350	04/03/2020	04/03/2020 11:28:55	BTA	24	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79264270 RICARDO RODRIGUEZ CASTRILLON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701348	0.00	4,600.00	24,704,659,980,482.33
103701368	04/03/2020	04/03/2020 11:29:43	BTA	23	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032367695 DANIEL ALBERTO ZULUAGA ASTIDILLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701366	0.00	475,126.00	24,704,660,455,608.33
103701469	04/03/2020	04/03/2020 11:34:17	BTA	44542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44542 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701466	0.00	2,809,787,726.28	24,707,470,243,334.61
103701483	04/03/2020	04/03/2020 11:35:03	BTA	44543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44543 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701481	0.00	14,048,938,631.40	24,721,519,181,966.01

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103701557	04/03/2020	04/03/2020 11:38:41	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701095	0.00	24,420,319.00	24,721,543,602,285.01
103701748	04/03/2020	04/03/2020 11:42:53	CALI	1	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 20828244 MARIA ESPERANZA BASANTE TIMANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701746	0.00	1,063,110.90	24,721,544,665,395.91
103701931	04/03/2020	04/03/2020 11:46:43	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701029	0.00	51,150,000.00	24,721,595,815,395.91
103701969	04/03/2020	04/03/2020 11:49:01	BOGOTA D.C.	256950940	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 89999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701142	0.00	33,591,274,061.00	24,755,187,089,456.91
103702011	04/03/2020	04/03/2020 11:50:44	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC DE MUJERES PRODUCTORAS SUC FLORENCIA - CAQUETA 2 TRASLADOS $338.796, $112.932, PARA DTN ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701974	0.00	451,728.00	24,755,187,541,184.91
103702875	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	533,001,205.00	24,755,720,542,389.91
103702935	04/03/2020	04/03/2020 11:56:54	BOGOTA D.C.	CSCP423937	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO - EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103702922	0.00	500,480,365.00	24,756,221,022,754.91
103702984	04/03/2020	04/03/2020 12:00:35	BTA	44490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44490 Nro. Operacion que debita: 84405 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103702982	14,453,170,282.00	0.00	24,741,767,852,472.91
103702996	04/03/2020	04/03/2020 12:02:01	BTA	43743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43743 Nro. Operacion que debita: 83716 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103702994	5,780,124,639.00	0.00	24,735,987,727,833.91
103703001	04/03/2020	04/03/2020 12:02:19	BTA	43744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43744 Nro. Operacion que debita: 83717 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103702999	5,780,124,639.00	0.00	24,730,207,603,194.91
103703029	04/03/2020	04/03/2020 12:04:02	BTA	44762	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44762 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703027	0.00	7,024,469,315.70	24,737,232,072,510.61
103703100	04/03/2020	04/03/2020 12:10:04	BTA	44785	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44785 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703098	0.00	2,809,787,726.28	24,740,041,860,236.89
103703106	04/03/2020	04/03/2020 12:10:18	IBAGUE	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 83231424 VLADIMIR ALEXANDER CELIS SALAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703104	0.00	1,060,000.00	24,740,042,920,236.89
103703111	04/03/2020	04/03/2020 12:11:14	BTA	44790	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44790 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703109	0.00	1,404,893,863.14	24,741,447,814,100.03
103703120	04/03/2020	04/03/2020 12:11:57	BTA	44792	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44792 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703118	0.00	14,048,938,631.40	24,755,496,752,731.43
103703155	04/03/2020	04/03/2020 12:13:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999007-SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703153	0.00	1,395,737,277.17	24,756,892,490,008.60
103703240	04/03/2020	04/03/2020 12:22:44	BTA	35	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51561031 MARCELA RAMIREZ SEPULVEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703238	0.00	20,000.00	24,756,892,510,008.60
103703281	04/03/2020	04/03/2020 12:24:45	BTA	34	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51561031 MARCELA RAMIREZ SEPULVEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703279	0.00	1,058,188.00	24,756,893,568,196.60
103703292	04/03/2020	04/03/2020 12:25:32	BTA	33	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 34980194 MARIBEL NUÑEZ OREGON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703290	0.00	51,708.00	24,756,893,619,904.60
103703300	04/03/2020	04/03/2020 12:26:16	BTA	32	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 892002210 ELECTRIFICADORA DEL META , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703298	0.00	36,600.00	24,756,893,656,504.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103703321	04/03/2020	04/03/2020 12:27:23	BTA	37	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860136314 SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703319	0.00	440,910.00	24,756,894,097,414.60
103703329	04/03/2020	04/03/2020 12:28:29	BTA	31	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79293521 JAVIER CASALL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703327	0.00	109,505.00	24,756,894,206,919.60
103703334	04/03/2020	04/03/2020 12:29:37	BTA	30	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1144022769 ORIANA GARCES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703332	0.00	300,257.00	24,756,894,507,176.60
103703352	04/03/2020	04/03/2020 12:30:19	BTA	29	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1121821229 ESTRELLA ARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703350	0.00	150,129.00	24,756,894,657,305.60
103703356	04/03/2020	04/03/2020 12:30:25	BTA	22	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703354	0.00	25,000.00	24,756,894,682,305.60
103703366	04/03/2020	04/03/2020 12:31:29	BTA	28	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800113596 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS VILLAS DEL SOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703364	0.00	251.92	24,756,894,682,557.52
103703387	04/03/2020	04/03/2020 12:32:37	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13702141 CESAR A. TERRAZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703385	0.00	3,300.00	24,756,894,685,857.52
103703400	04/03/2020	04/03/2020 12:33:09	BTA	26	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800113596 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS VILLAS DEL SOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703398	0.00	71.56	24,756,894,685,929.08
103703415	04/03/2020	04/03/2020 12:34:23	BTA	25	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79561867 JORGE EDUARDO SILVA MARIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703413	0.00	820,000.00	24,756,895,505,929.08
103703435	04/03/2020	04/03/2020 12:35:48	BUCARAMANGA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900410301 FUNDACION LAICAL MIANI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703433	0.00	799.57	24,756,895,506,728.65
103703449	04/03/2020	04/03/2020 12:36:10	BUCARAMANGA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900410301 FUNDACION LAICAL MIANI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703447	0.00	963.97	24,756,895,507,692.62
103703454	04/03/2020	04/03/2020 12:38:44	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701603	0.00	21,375,520.28	24,756,916,883,212.90
103703470	04/03/2020	04/03/2020 12:39:44	BOGOTA D.C.	DEPTO CESAR	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701757	0.00	326,304,631.01	24,757,243,187,843.91
103703496	04/03/2020	04/03/2020 12:42:02	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA MUNICIPIO DE SUPATA PÁRA DTN SUC SUPATA CUNDINAMARCA 3 ABONOS POR VALORES DE $249.154, $241.128, $218.312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703474	0.00	708,594.00	24,757,243,896,437.91
103703713	04/03/2020	04/03/2020 12:53:51	BTA	14	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999119 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703711	0.00	2,022,000.00	24,757,245,918,437.91
103703717	04/03/2020	04/03/2020 12:54:02	MEDELLIN	43063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703715	0.00	14,048,938,631.40	24,771,294,857,069.31
103703735	04/03/2020	04/03/2020 12:54:30	BTA	13	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1018492937 JUAN DAVID AHUMADA CARDOZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703733	0.00	114,000.00	24,771,294,971,069.31
103703743	04/03/2020	04/03/2020 12:55:07	MEDELLIN	43064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703741	0.00	11,239,150,905.12	24,782,534,121,974.43
103703839	04/03/2020	04/03/2020 13:03:47	BOGOTA D.C.	22683200304	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	151,307,009.00	24,782,685,428,983.43
103703929	04/03/2020	04/03/2020 13:10:34	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800176112 FUNDACION PAZ Y BIEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703927	0.00	470,391.00	24,782,685,899,374.43
103703937	04/03/2020	04/03/2020 13:11:48	BTA	38	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7317262 JOSE AUGUSTO LOPEZ SAAVEDRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703935	0.00	190,723.00	24,782,686,090,097.43
103703981	04/03/2020	04/03/2020 13:15:31	BARRANQUILLA	1	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7591238 CARLOS T. SEVERINI C. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703979	0.00	650,000.00	24,782,686,740,097.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103703995	04/03/2020	04/03/2020 13:16:35	BTA	27	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800113596 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS VILLAS DEL SOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703993	0.00	188.26	24,782,686,740,285.69
103704003	04/03/2020	04/03/2020 13:17:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701526	0.00	30,871.00	24,782,686,771,156.69
103704022	04/03/2020	04/03/2020 13:18:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701539	0.00	34,539.00	24,782,686,805,695.69
103704033	04/03/2020	04/03/2020 13:19:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701544	0.00	2,065,871.00	24,782,688,871,566.69
103704037	04/03/2020	04/03/2020 13:19:37	BTA	15	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41388750 DORA I BOSSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704035	0.00	59,850.00	24,782,688,931,416.69
103704048	04/03/2020	04/03/2020 13:20:15	BOGOTA D.C.	NDF	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701546	0.00	715,359.00	24,782,689,646,775.69
103704054	04/03/2020	04/03/2020 13:20:54	BOGOTA D.C.	NDF	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701553	0.00	13,541,423.00	24,782,703,188,198.69
103704059	04/03/2020	04/03/2020 13:21:34	BOGOTA D.C.	NDF	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701561	0.00	1,568,247.00	24,782,704,756,445.69
103704067	04/03/2020	04/03/2020 13:22:12	BOGOTA D.C.	NDF	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701598	0.00	233,000.00	24,782,704,989,445.69
103704069	04/03/2020	04/03/2020 13:22:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701599	0.00	590,000.00	24,782,705,579,445.69
103704071	04/03/2020	04/03/2020 13:23:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701602	0.00	5,100,000.00	24,782,710,679,445.69
103704115	04/03/2020	04/03/2020 13:27:23	BTA	43895	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43895 Nro. Operacion que debita: 83870 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704113	6,308,930,000.00	0.00	24,776,401,749,445.69
103704139	04/03/2020	04/03/2020 13:28:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701608	0.00	1,766,000.00	24,776,403,515,445.69
103704145	04/03/2020	04/03/2020 13:29:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701612	0.00	44,374,000.00	24,776,447,889,445.69
103704150	04/03/2020	04/03/2020 13:30:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701707	0.00	5,139,000.00	24,776,453,028,445.69
103704177	04/03/2020	04/03/2020 13:32:47	BTA	44185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44185 Nro. Operacion que debita: 84154 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704175	6,314,430,000.00	0.00	24,770,138,598,445.69
103704182	04/03/2020	04/03/2020 13:32:58	BTA	44186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44186 Nro. Operacion que debita: 84155 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704180	6,314,430,000.00	0.00	24,763,824,168,445.69
103704189	04/03/2020	04/03/2020 13:33:30	BTA	44188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44188 Nro. Operacion que debita: 84157 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704187	6,312,230,000.00	0.00	24,757,511,938,445.69
103704195	04/03/2020	04/03/2020 13:33:34	MEDELLIN	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71975352 ESTANISLAO MARTINEZ CASAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704193	0.00	343,299.00	24,757,512,281,744.69
103704203	04/03/2020	04/03/2020 13:33:58	MEDELLIN	6	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43191647 MILLEY ALEJANDRA ROMERO AGUDELO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704201	0.00	118,595.00	24,757,512,400,339.69
103704233	04/03/2020	04/03/2020 13:34:28	MEDELLIN	7	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 25876111 VERONICA VIRGINIA PASTRANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704231	0.00	595,036.00	24,757,512,995,375.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103704278	04/03/2020	04/03/2020 13:38:53	BOGOTA D.C.	797-90760	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NIT. 900003409-7 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA DE CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704100	0.00	1,800,000,000.00	24,759,312,995,375.69
103704286	04/03/2020	04/03/2020 13:40:16	BOGOTA D.C.	797-102265	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO HONORARIOS DEFENSOR PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704169	0.00	1,236,000.00	24,759,314,231,375.69
103704297	04/03/2020	04/03/2020 13:41:29	MEDELLIN	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37898481 MILENA CHAVES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704295	0.00	80,000.00	24,759,314,311,375.69
103704299	04/03/2020	04/03/2020 13:41:30	BOGOTA D.C.	797-102324	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704190	0.00	66,064,172.00	24,759,380,375,547.69
103704305	04/03/2020	04/03/2020 13:41:48	MEDELLIN	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 3167104 JOHN JAIRO HERRERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704303	0.00	130,000.00	24,759,380,505,547.69
103704311	04/03/2020	04/03/2020 13:42:41	BOGOTA D.C.	797-102419	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 FOTOCOPIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704229	0.00	579,000.00	24,759,381,084,547.69
103703203	04/03/2020	04/03/2020 13:43:18	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLDO DE RECURSOS DE LA CUENTA SGR NACION SEGUN INSTRUCCIONES DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL DIA 4 MAR 2020	0.00	150,000,000,000.00	24,909,381,084,547.69
103704328	04/03/2020	04/03/2020 13:44:08	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800081913 AUPHB NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704326	0.00	23,618.00	24,909,381,108,165.69
103704332	04/03/2020	04/03/2020 13:44:29	BOGOTA D.C.	797-102514	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO GASTOS GENERALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704238	0.00	86,026,679.00	24,909,467,134,844.69
103703227	04/03/2020	04/03/2020 13:44:32	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLDO DE RECURSOS DE LA CUENTA SGR NACION SEGUN INSTRUCCIONES DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL DIA 4 MAR 2020	0.00	150,000,000,000.00	25,059,467,134,844.69
103704335	04/03/2020	04/03/2020 13:45:23	BOGOTA D.C.	797-102383	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 RECAUDO POR IDENTIFICAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704243	0.00	159,493.76	25,059,467,294,338.45
103703208	04/03/2020	04/03/2020 13:45:27	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLDO DE RECURSOS DE LA CUENTA SGR NACION SEGUN INSTRUCCIONES DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL DIA 4 MAR 2020	0.00	150,000,000,000.00	25,209,467,294,338.45
103704339	04/03/2020	04/03/2020 13:45:29	MONTERIA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 78589625 TOMAS ALFONSO CARRASCAL ROMERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704337	0.00	17,400.00	25,209,467,311,738.45
103703233	04/03/2020	04/03/2020 13:46:49	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLDO DE RECURSOS DE LA CUENTA SGR NACION SEGUN INSTRUCCIONES DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL DIA 4 MAR 2020	0.00	50,000,000,000.00	25,259,467,311,738.45
103704472	04/03/2020	04/03/2020 13:56:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCAFE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703362	0.00	680,396.00	25,259,467,992,134.45
103704524	04/03/2020	04/03/2020 13:59:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAGRONUEVOPICHILIN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703378	0.00	12,806,412.00	25,259,480,798,546.45

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103704544	04/03/2020	04/03/2020 14:01:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COMGANAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703389	0.00	33,064,187.33	25,259,513,862,733.78
103704577	04/03/2020	04/03/2020 14:02:33	BTA	45671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45671 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704575	0.00	9,834,257,041.98	25,269,348,119,775.76
103704723	04/03/2020	04/03/2020 14:08:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO LICITACION PUBLICA METRO CALI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701138	0.00	2,473.45	25,269,348,122,249.21
103704819	04/03/2020	04/03/2020 14:13:03	BOGOTA D.C.	EF VILLETA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO EF VILLETA CONVENIO 398 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704600	0.00	1,931,368.66	25,269,350,053,617.87
103704825	04/03/2020	04/03/2020 14:13:19	BTA	45724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704823	0.00	2,809,787,726.28	25,272,159,841,344.15
103704859	04/03/2020	04/03/2020 14:14:00	BOGOTA D.C.	EF VILLETA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO EF VILLETA CONVENIO 547 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704637	0.00	72,462.00	25,272,159,913,806.15
103704863	04/03/2020	04/03/2020 14:14:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO XXXXXXXXXXXX ALIANZA FIDUCIARIAFIDEICOMISO ASOCAMPO - MOCOA - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701337	0.00	5,729,313.67	25,272,165,643,119.82
103704914	04/03/2020	04/03/2020 14:17:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO XXXXXXXXXXXX ALIANZA FIDUCIARIAFIDEICOMISO ASOCIAÑA - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701341	0.00	8,806,085.05	25,272,174,449,204.87
103705513	04/03/2020	04/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,089,758,875.00	25,273,264,208,079.87
103705520	04/03/2020	04/03/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO XXXXXXXXXXXX ALIANZA FIDUCIARIAFIDEICOMISO ASPANU - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701345	0.00	13,169,110.58	25,273,277,377,190.45
103705543	04/03/2020	04/03/2020 14:22:29	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO XXXXXXXXXXXX ALIANZA FIDUCIARIAFIDEICOMISO ASOCAMA - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701355	0.00	9,330,795.14	25,273,286,707,985.59
103705651	04/03/2020	04/03/2020 14:24:09	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO XXXXXXXXXXXX ALIANZA FIDUCIARIAFIDEICOMISO ASOPECAS - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701370	0.00	12,245,531.93	25,273,298,953,517.52
103705679	04/03/2020	04/03/2020 14:25:59	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO XXXXXXXXXXXX ALIANZA FIDUCIARIAFIDEICOMISO APROSIPI I.M.ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701399	0.00	29,855,708.08	25,273,328,809,225.60
103705702	04/03/2020	04/03/2020 14:26:30	BTA	45841	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45841 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103705700	0.00	2,809,787,726.28	25,276,138,596,951.88
103705728	04/03/2020	04/03/2020 14:27:34	BOGOTA D.C.	FIDUAIQANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO XXXXXXXXXXXX ALIANZA FIDUCIARIAFIDEICOMISO ASOPASAC - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701401	0.00	13,376,933.59	25,276,151,973,885.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103705744	04/03/2020	04/03/2020 14:29:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO XXXXXXXXXXXX ALIANZA FIDUCIARIAFIDEICOMISO ASIAG - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701405	0.00	12,235,452.99	25,276,164,209,338.46
103705863	04/03/2020	04/03/2020 14:40:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103705861	0.00	3,415,050.00	25,276,167,624,388.46
103705979	04/03/2020	04/03/2020 14:44:14	MEDELLIN	43090	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103705977	0.00	2,262,722,055.97	25,278,430,346,444.43
103705998	04/03/2020	04/03/2020 14:45:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 26056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103705939	0.00	44,672,615.68	25,278,475,019,060.11
103706064	04/03/2020	04/03/2020 14:47:46	BOGOTA D.C.	BAC 09	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 09 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 20/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103705946	0.00	107,600.00	25,278,475,126,660.11
103706242	04/03/2020	04/03/2020 14:51:23	BTA	45943	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45943 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706240	0.00	280,978,772.63	25,278,756,105,432.74
103706266	04/03/2020	04/03/2020 14:51:39	BTA	43676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43676 Nro. Operacion que debita: 83649 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706264	2,525,792,000.00	0.00	25,276,230,313,432.74
103706272	04/03/2020	04/03/2020 14:51:41	BTA	43842	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83815 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706270	27,689,525,000.00	0.00	25,248,540,788,432.74
103706278	04/03/2020	04/03/2020 14:51:43	BTA	43843	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83816 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706276	27,690,775,000.00	0.00	25,220,850,013,432.74
103706284	04/03/2020	04/03/2020 14:51:44	BTA	43844	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83817 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706282	27,689,525,000.00	0.00	25,193,160,488,432.74
103706290	04/03/2020	04/03/2020 14:51:46	BTA	45887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85762 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706288	6,664,326,000.00	0.00	25,186,496,162,432.74
103706296	04/03/2020	04/03/2020 14:51:49	BTA	43942	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83917 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706294	27,689,525,000.00	0.00	25,158,806,637,432.74
103706305	04/03/2020	04/03/2020 14:51:52	BTA	43943	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83918 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706303	27,690,775,000.00	0.00	25,131,115,862,432.74
103706315	04/03/2020	04/03/2020 14:51:54	BTA	45949	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45949 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706313	0.00	2,639,795,568.84	25,133,755,658,001.58
103706312	04/03/2020	04/03/2020 14:51:54	BTA	43944	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83919 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706309	27,689,525,000.00	0.00	25,106,066,133,001.58
103706325	04/03/2020	04/03/2020 14:51:56	BTA	43945	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83920 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706323	27,689,525,000.00	0.00	25,078,376,608,001.58
103706331	04/03/2020	04/03/2020 14:51:57	BTA	43946	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83921 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706329	27,689,525,000.00	0.00	25,050,687,083,001.58
103706337	04/03/2020	04/03/2020 14:51:58	BTA	43947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83922 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706335	27,689,525,000.00	0.00	25,022,997,558,001.58
103706343	04/03/2020	04/03/2020 14:52:00	BTA	43948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83923 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706341	27,689,525,000.00	0.00	24,995,308,033,001.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103706349	04/03/2020	04/03/2020 14:52:01	BTA	43949	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83924 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706347	27,689,525,000.00	0.00	24,967,618,508,001.58
103706355	04/03/2020	04/03/2020 14:52:02	BTA	43950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83925 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706353	27,689,525,000.00	0.00	24,939,928,983,001.58
103706361	04/03/2020	04/03/2020 14:52:03	BTA	43951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83926 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706359	27,689,525,000.00	0.00	24,912,239,458,001.58
103706367	04/03/2020	04/03/2020 14:52:04	BTA	43952	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83927 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706365	27,689,525,000.00	0.00	24,884,549,933,001.58
103706373	04/03/2020	04/03/2020 14:52:07	BTA	43953	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83928 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706371	27,689,525,000.00	0.00	24,856,860,408,001.58
103706379	04/03/2020	04/03/2020 14:52:08	BTA	43954	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83929 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706377	27,689,525,000.00	0.00	24,829,170,883,001.58
103706385	04/03/2020	04/03/2020 14:52:09	BTA	43955	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83930 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706383	27,689,525,000.00	0.00	24,801,481,358,001.58
103706391	04/03/2020	04/03/2020 14:52:11	BTA	43956	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83931 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706389	27,689,525,000.00	0.00	24,773,791,833,001.58
103706397	04/03/2020	04/03/2020 14:52:12	BTA	43957	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83932 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706395	27,689,525,000.00	0.00	24,746,102,308,001.58
103706403	04/03/2020	04/03/2020 14:52:13	BTA	43958	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83933 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706401	27,689,525,000.00	0.00	24,718,412,783,001.58
103706409	04/03/2020	04/03/2020 14:52:14	BTA	43959	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83934 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706407	27,689,525,000.00	0.00	24,690,723,258,001.58
103706415	04/03/2020	04/03/2020 14:52:16	BTA	43960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83935 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706413	27,689,525,000.00	0.00	24,663,033,733,001.58
103706421	04/03/2020	04/03/2020 14:52:17	BTA	43961	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83936 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706419	27,689,525,000.00	0.00	24,635,344,208,001.58
103706429	04/03/2020	04/03/2020 14:52:18	BTA	43962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83937 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706427	27,689,525,000.00	0.00	24,607,654,683,001.58
103706435	04/03/2020	04/03/2020 14:52:19	BTA	43964	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83939 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706433	27,689,525,000.00	0.00	24,579,965,158,001.58
103706443	04/03/2020	04/03/2020 14:52:21	BTA	43966	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83941 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706441	27,689,525,000.00	0.00	24,552,275,633,001.58
103706450	04/03/2020	04/03/2020 14:52:22	BTA	43969	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83944 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706447	27,689,525,000.00	0.00	24,524,586,108,001.58
103706456	04/03/2020	04/03/2020 14:52:24	BTA	43970	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83945 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706454	27,689,525,000.00	0.00	24,496,896,583,001.58
103706462	04/03/2020	04/03/2020 14:52:25	BTA	43971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83946 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706460	27,689,525,000.00	0.00	24,469,207,058,001.58
103706468	04/03/2020	04/03/2020 14:52:26	BTA	43972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83947 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706466	27,689,525,000.00	0.00	24,441,517,533,001.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103706474	04/03/2020	04/03/2020 14:52:27	BTA	43973	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83948 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706472	27,689,525,000.00	0.00	24,413,828,008,001.58
103706480	04/03/2020	04/03/2020 14:52:28	BTA	43974	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83949 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706478	27,689,525,000.00	0.00	24,386,138,483,001.58
103706486	04/03/2020	04/03/2020 14:52:29	BTA	43975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83950 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706484	27,689,525,000.00	0.00	24,358,448,958,001.58
103706492	04/03/2020	04/03/2020 14:52:33	BTA	43903	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43903 Nro. Operacion que debita: 83878 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706490	6,305,680,000.00	0.00	24,352,143,278,001.58
103706496	04/03/2020	04/03/2020 14:52:34	BTA	43902	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43902 Nro. Operacion que debita: 83877 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706494	2,523,932,000.00	0.00	24,349,619,346,001.58
103706502	04/03/2020	04/03/2020 14:52:35	BTA	43898	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43898 Nro. Operacion que debita: 83873 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706498	2,524,032,000.00	0.00	24,347,095,314,001.58
103706569	04/03/2020	04/03/2020 14:53:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 25958 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703201	0.00	165,628.00	24,347,095,479,629.58
103706579	04/03/2020	04/03/2020 14:53:31	BTA	44256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84225 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706577	27,689,525,000.00	0.00	24,319,405,954,629.58
103706597	04/03/2020	04/03/2020 14:53:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 25963 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703245	0.00	441,180.00	24,319,406,395,809.58
103706604	04/03/2020	04/03/2020 14:53:45	BTA	44190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44190 Nro. Operacion que debita: 84159 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706602	6,312,280,000.00	0.00	24,313,094,115,809.58
103706608	04/03/2020	04/03/2020 14:53:46	BTA	44180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44180 Nro. Operacion que debita: 84149 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706606	15,851,182,500.00	0.00	24,297,242,933,309.58
103706612	04/03/2020	04/03/2020 14:53:47	BTA	44182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44182 Nro. Operacion que debita: 84151 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706610	5,465,325,000.00	0.00	24,291,777,608,309.58
103706616	04/03/2020	04/03/2020 14:53:51	BTA	43175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83175 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706614	15,239,345,077.00	0.00	24,276,538,263,232.58
103706622	04/03/2020	04/03/2020 14:53:53	BTA	43044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83044 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706620	25,171,986,033.00	0.00	24,251,366,277,199.58
103706628	04/03/2020	04/03/2020 14:53:54	BTA	44492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44492 Nro. Operacion que debita: 84407 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706626	14,453,306,410.00	0.00	24,236,912,970,789.58
103706632	04/03/2020	04/03/2020 14:53:56	BTA	43176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706630	15,239,136,840.00	0.00	24,221,673,833,949.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103706636	04/03/2020	04/03/2020 14:53:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 25964 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703286	0.00	127,058.00	24,221,673,961,007.58
103706640	04/03/2020	04/03/2020 14:53:58	BTA	44485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44485 Nro. Operacion que debita: 84400 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706638	6,310,730,000.00	0.00	24,215,363,231,007.58
103706644	04/03/2020	04/03/2020 14:53:59	BTA	44453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44453 Nro. Operacion que debita: 84368 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706642	6,310,730,000.00	0.00	24,209,052,501,007.58
103706654	04/03/2020	04/03/2020 14:54:03	BTA	44493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44493 Nro. Operacion que debita: 84408 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706652	14,453,306,410.00	0.00	24,194,599,194,597.58
103706662	04/03/2020	04/03/2020 14:54:07	BTA	44456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44456 Nro. Operacion que debita: 84371 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706660	6,308,930,000.00	0.00	24,188,290,264,597.58
103706667	04/03/2020	04/03/2020 14:54:08	BTA	44459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44459 Nro. Operacion que debita: 84374 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706665	6,308,930,000.00	0.00	24,181,981,334,597.58
103706675	04/03/2020	04/03/2020 14:54:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 25966 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703322	0.00	32,278.00	24,181,981,366,875.58
103706695	04/03/2020	04/03/2020 14:54:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTRIFICADORA DEL HUILA GG 25967 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703360	0.00	2,682,210.00	24,181,984,049,085.58
103706725	04/03/2020	04/03/2020 14:54:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 25991 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703512	0.00	84,154.00	24,181,984,133,239.58
103706767	04/03/2020	04/03/2020 14:54:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 26018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704400	0.00	434,809.00	24,181,984,568,048.58
103706791	04/03/2020	04/03/2020 14:55:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 26048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704413	0.00	44,990.00	24,181,984,613,038.58
103706802	04/03/2020	04/03/2020 14:55:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 26078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704468	0.00	868,900.00	24,181,985,481,938.58
103706818	04/03/2020	04/03/2020 14:55:45	BTA	43265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83265 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706816	19,171,497,944.00	0.00	24,162,813,983,994.58
103706822	04/03/2020	04/03/2020 14:55:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 26087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704474	0.00	468,255.00	24,162,814,452,249.58
103706828	04/03/2020	04/03/2020 14:55:50	BTA	43260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83260 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706826	2,669,774,363.00	0.00	24,160,144,677,886.58
103706846	04/03/2020	04/03/2020 14:56:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 26093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704505	0.00	2,285,330.00	24,160,146,963,216.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103706864	04/03/2020	04/03/2020 14:56:11	BTA	43251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83251 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706862	31,352,850,304.00	0.00	24,128,794,112,912.58
103706869	04/03/2020	04/03/2020 14:56:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 26095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704520	0.00	373,618.00	24,128,794,486,530.58
103706906	04/03/2020	04/03/2020 14:57:00	BTA	45623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706904	5,179,360,000.00	0.00	24,123,615,126,530.58
103706933	04/03/2020	04/03/2020 14:57:25	BTA	43019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83019 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706931	11,847,512,564.00	0.00	24,111,767,613,966.58
103707275	04/03/2020	04/03/2020 15:02:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 26038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103705929	0.00	66,135,677.51	24,111,833,749,644.09
103707280	04/03/2020	04/03/2020 15:03:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA DE ACUEDUCTO GG 26074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704536	0.00	23,527,092.54	24,111,857,276,736.63
103707285	04/03/2020	04/03/2020 15:03:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA DE ACUEDUCTO GG 26075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704568	0.00	4,683,680.40	24,111,861,960,417.03
103707291	04/03/2020	04/03/2020 15:03:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CONVENIO MINVIDA GG 26076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704593	0.00	28,488,295.00	24,111,890,448,712.03
103707296	04/03/2020	04/03/2020 15:04:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP FERR APORT NACION GG 26092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704654	0.00	65,016,042.00	24,111,955,464,754.03
103707331	04/03/2020	04/03/2020 15:04:34	BOGOTA D.C.	22683200304	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			2,870,999.00	0.00	24,111,952,593,755.03
103707387	04/03/2020	04/03/2020 15:05:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 26117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704743	0.00	36,109.00	24,111,952,629,864.03
103707390	04/03/2020	04/03/2020 15:05:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 26141 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704927	0.00	455,523.00	24,111,953,085,387.03
103707393	04/03/2020	04/03/2020 15:06:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS TRANSMETRO GG 26196 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103705537	0.00	1,184,491.72	24,111,954,269,878.75
103707447	04/03/2020	04/03/2020 15:09:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900038013-FUNDACION SEMILLAS DEL SUR // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707445	0.00	2,072,819.00	24,111,956,342,697.75
103707461	04/03/2020	04/03/2020 15:09:35	BTA	44699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44699 Nro. Operacion que debita: 84613 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707459	0.00	5,940,595,000.00	24,117,896,937,697.75
103706721	04/03/2020	04/03/2020 15:13:31	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO DE RECURSOS UGPP MIN SALUD PAGO EMBARGOS JUDICIALES SEFGUN CORREO ELECTRONICO DE UGGP	3,000.00	0.00	24,117,896,934,697.75
103707722	04/03/2020	04/03/2020 15:17:45	BOGOTA D.C.	TRAS 4-03-2020	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS POR SOLICITUD DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCUION SOCIAL POR CONCEPTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A RETENCIONES EN LA FUENTE DEL SGR GENERADAS EL MES DE FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707427	0.00	3,006,829.00	24,117,899,941,526.75
103707862	04/03/2020	04/03/2020 15:24:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS UNION TEMP. U.JAVERIANA GG 26129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707796	0.00	162,905.62	24,117,900,104,432.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103708002	04/03/2020	04/03/2020 15:27:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103705928	0.00	56,763,800.00	24,117,956,868,232.37
103708266	04/03/2020	04/03/2020 15:30:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	7,509,976,099.00	24,125,466,844,331.37
103708444	04/03/2020	04/03/2020 15:36:40	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLIVA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707810	0.00	79.00	24,125,466,844,410.37
103708505	04/03/2020	04/03/2020 15:38:03	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLIVA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707839	0.00	4,627.00	24,125,466,849,037.37
103708650	04/03/2020	04/03/2020 15:41:46	BOGOTA D.C.	CSCP424210	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103708486	0.00	11,226,577.00	24,125,478,075,614.37
103708672	04/03/2020	04/03/2020 15:42:49	BOGOTA D.C.	CSCP424201	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIEERAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103708597	0.00	28,471.00	24,125,478,104,085.37
103708943	04/03/2020	04/03/2020 15:52:54	BTA	46070	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103708941	0.00	5,674,550,000.00	24,131,152,654,085.37
103708956	04/03/2020	04/03/2020 15:53:07	BTA	46091	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103708954	0.00	5,674,550,000.00	24,136,827,204,085.37
103708967	04/03/2020	04/03/2020 15:53:26	BTA	46096	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103708965	0.00	28,097,877,262.80	24,164,925,081,348.17
103708985	04/03/2020	04/03/2020 15:53:44	BTA	43900	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43900 Nro. Operacion que debita: 83875 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103708983	2,524,012,000.00	0.00	24,162,401,069,348.17
103709135	04/03/2020	04/03/2020 15:58:34	BTA	43746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43746 Nro. Operacion que debita: 83719 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103709133	14,451,945,131.00	0.00	24,147,949,124,217.17
103709155	04/03/2020	04/03/2020 15:59:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891222322-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103709153	0.00	530,973.60	24,147,949,655,190.77
103709180	04/03/2020	04/03/2020 16:00:07	BTA	43243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83243 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103709178	12,541,143,418.00	0.00	24,135,408,511,772.77
103709298	04/03/2020	04/03/2020 16:04:10	BTA	45950	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45950 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103709296	0.00	6,743,490,543.07	24,142,152,002,315.84
103709316	04/03/2020	04/03/2020 16:04:38	BTA	46252	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46252 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103709314	0.00	280,978,772.63	24,142,432,981,088.47
103709939	04/03/2020	04/03/2020 16:18:32	BTA	43257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83257 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103709937	2,885,709,759.00	0.00	24,139,547,271,329.47
103709953	04/03/2020	04/03/2020 16:19:02	BTA	43263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83263 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103709951	4,378,494,156.00	0.00	24,135,168,777,173.47
103709992	04/03/2020	04/03/2020 16:20:14	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FEBRERO 2020 -3174867 FID. ELECTROHUILA FAER GGC 663 - 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707292	0.00	364,442.73	24,135,169,141,616.20
103710043	04/03/2020	04/03/2020 16:23:40	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS -3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707384	0.00	74.95	24,135,169,141,691.15
103710075	04/03/2020	04/03/2020 16:25:22	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103710073	0.00	15,284,775,318.00	24,150,453,917,009.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103710081	04/03/2020	04/03/2020 16:25:25	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43637 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103710079	0.00	15,284,775,318.00	24,165,738,692,327.15
103710089	04/03/2020	04/03/2020 16:25:28	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103710087	0.00	15,284,775,318.00	24,181,023,467,645.15
103710174	04/03/2020	04/03/2020 16:25:59	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS -3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707553	0.00	10,649.13	24,181,023,478,294.28
103710257	04/03/2020	04/03/2020 16:26:39	BTA	43913	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43913 Nro. Operacion que debita: 83888 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103710255	26,013,256,206.00	0.00	24,155,010,222,088.28
103710287	04/03/2020	04/03/2020 16:27:30	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS -3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707574	0.00	1,761.77	24,155,010,223,850.05
103710291	04/03/2020	04/03/2020 16:27:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTRICARIBE GGC GG 26094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103705730	0.00	2,152,507.00	24,155,012,376,357.05
103710311	04/03/2020	04/03/2020 16:27:54	BTA	46154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85990 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103710309	10,001,259,000.00	0.00	24,145,011,117,357.05
103710436	04/03/2020	04/03/2020 16:28:58	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE RENDIMIETOS FINANCIEROS EF901701 ARBOLETES, 901794 BAUDO, 902167 QUEBRADA NEGRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103708680	0.00	3,731,355.55	24,145,014,848,712.60
103710458	04/03/2020	04/03/2020 16:29:06	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS -3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707606	0.00	6,512.55	24,145,014,855,225.15
103710507	04/03/2020	04/03/2020 16:29:51	BTA	43745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43745 Nro. Operacion que debita: 83718 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103710505	14,449,903,214.00	0.00	24,130,564,952,011.15
103710515	04/03/2020	04/03/2020 16:30:01	BTA	43747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43747 Nro. Operacion que debita: 83720 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103710513	14,451,945,131.00	0.00	24,116,113,006,880.15
103710532	04/03/2020	04/03/2020 16:30:25	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE RENDIMIETNOS FINANCIEROS FEB2020 EF 900837 SUBCTA 1047 OBRAS PARA LA PROSPERIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103708769	0.00	19,059.09	24,116,113,025,939.24
103710272	04/03/2020	04/03/2020 16:31:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Pago Cupón FONCONTIN - Movimiento Occidente 5692 - , correspondiente a la subcuenta de Garantías de la Nación, estos provienen como pago de cupón de TES UVR 2023.	0.00	92,973,402.67	24,116,205,999,341.91
103710557	04/03/2020	04/03/2020 16:31:36	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FEB 2020 EF 900073 HPTAL BUENAVENTURA, 900097 HPTAL STA ANA EN LIQ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103708858	0.00	1,269,864.07	24,116,207,269,205.98
103710563	04/03/2020	04/03/2020 16:31:48	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS -3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707617	0.00	761.74	24,116,207,269,967.72
103710565	04/03/2020	04/03/2020 16:31:52	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103708545	0.00	15,117,225.00	24,116,222,387,192.72
103710686	04/03/2020	04/03/2020 16:32:43	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103708607	0.00	10,000,000,000.00	24,126,222,387,192.72
103710749	04/03/2020	04/03/2020 16:34:51	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS -3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707641	0.00	496.31	24,126,222,387,689.03
103710806	04/03/2020	04/03/2020 16:36:00	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS -3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707650	0.00	122.19	24,126,222,387,811.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103710842	04/03/2020	04/03/2020 16:37:53	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS -3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707681	0.00	5,462.73	24,126,222,393,273.95
103710947	04/03/2020	04/03/2020 16:39:44	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS -3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707725	0.00	19,750.03	24,126,222,413,023.98
103710993	04/03/2020	04/03/2020 16:41:10	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS -3167083 ENCARGO FID. FAER GGC 375 DE 2016 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707807	0.00	25,708.44	24,126,222,438,732.42
103711031	04/03/2020	04/03/2020 16:41:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA - FAZNI GG 25979 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103705619	0.00	2,215,850.00	24,126,224,654,582.42
103711037	04/03/2020	04/03/2020 16:41:45	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA - FAZNI IPSE GG 26109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103705658	0.00	44,248.00	24,126,224,698,830.42
103711046	04/03/2020	04/03/2020 16:41:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 26114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103705984	0.00	67,840,869.81	24,126,292,539,700.23
103711054	04/03/2020	04/03/2020 16:42:26	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS -3167060 ENCARGO FID. FAER GGC 373 DE 2016 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707855	0.00	4,827.16	24,126,292,544,527.39
103711078	04/03/2020	04/03/2020 16:44:04	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS -3173696 ENELAR FAZNI GGC 521 MIN. MINAS 074-IPSE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707894	0.00	755.44	24,126,292,545,282.83
103711120	04/03/2020	04/03/2020 16:45:50	BTA	46475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46475 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711118	0.00	5,619,575,452.56	24,131,912,120,735.39
103711124	04/03/2020	04/03/2020 16:45:57	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS -3173696 ENELAR FAZNI GGC 521 MIN. MINAS 074-IPSE - 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103708007	0.00	10,220.47	24,131,912,130,955.86
103711135	04/03/2020	04/03/2020 16:46:27	BTA	43914	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43914 Nro. Operacion que debita: 83889 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711133	5,780,778,053.00	0.00	24,126,131,352,902.86
103711140	04/03/2020	04/03/2020 16:47:03	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103709990	0.00	250,000,000.00	24,126,381,352,902.86
103711170	04/03/2020	04/03/2020 16:47:21	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RENDIMIENTOS 3182676 CONSORCIO 2G INGENIEROS P.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711079	0.00	538,452.79	24,126,381,891,355.65
103711181	04/03/2020	04/03/2020 16:48:10	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103710047	0.00	2,695,958,459.00	24,129,077,849,814.65
103711195	04/03/2020	04/03/2020 16:48:55	BTA	43320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711193	0.00	28,193,575,898.00	24,157,271,425,712.65
103711205	04/03/2020	04/03/2020 16:49:47	BTA	43324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711203	0.00	24,164,440,845.00	24,181,435,866,557.65
103711338	04/03/2020	04/03/2020 16:51:46	BTA	43230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83230 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711336	22,554,703,463.00	0.00	24,158,881,163,094.65
103711349	04/03/2020	04/03/2020 16:52:30	BTA	43242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83242 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711347	31,352,858,546.00	0.00	24,127,528,304,548.65
103711364	04/03/2020	04/03/2020 16:53:08	BTA	43915	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43915 Nro. Operacion que debita: 83890 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711362	14,451,945,131.00	0.00	24,113,076,359,417.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103711370	04/03/2020	04/03/2020 16:53:16	BTA	44491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44491 Nro. Operacion que debita: 84406 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711368	14,453,306,410.00	0.00	24,098,623,053,007.65
103711394	04/03/2020	04/03/2020 16:55:41	BTA	46494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46494 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711392	0.00	1,404,893,863.14	24,100,027,946,870.79
103711400	04/03/2020	04/03/2020 16:55:53	BTA	46495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46495 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711398	0.00	2,809,787,726.28	24,102,837,734,597.07
103711416	04/03/2020	04/03/2020 16:56:05	BTA	46496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46496 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711414	0.00	2,809,787,726.28	24,105,647,522,323.35
103711448	04/03/2020	04/03/2020 16:56:19	BTA	46497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46497 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711446	0.00	5,619,575,452.56	24,111,267,097,775.91
103711568	04/03/2020	04/03/2020 17:01:15	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03-2020	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DE CANCILERIA IMPUESTO DE TIMBRE SEGUN MEMORANDO DE CANCILERIA DE DIA 3 DE MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711208	0.00	1,159,360,874.94	24,112,426,458,650.85
103711208	04/03/2020	04/03/2020 17:01:15	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	130	TRASLADO DE RECURSOS DE CANCILERIA IMPUESTO DE TIMBRE SEGUN MEMORANDO DE CANCILERIA DE DIA 3 DE MARZO 2020	1,159,360,874.94	0.00	24,111,267,097,775.91
103711074	04/03/2020	04/03/2020 17:02:09	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Pago Cupón FONCONTIN - GL141 TRASLADO RECURSOS correspondiente a la subcuenta de Infraestructura, estos provienen como pago de cupón de TES UVR 2023.	0.00	32,280,099.55	24,111,299,377,875.46
103711706	04/03/2020	04/03/2020 17:03:38	BTA	43244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83244 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711704	31,352,858,546.00	0.00	24,079,946,519,329.46
103711740	04/03/2020	04/03/2020 17:05:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999007-SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711738	0.00	52,050,027,974.78	24,131,996,547,304.24
103711744	04/03/2020	04/03/2020 17:05:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999007-SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711742	0.00	24,425,402,350.52	24,156,421,949,654.76
103711748	04/03/2020	04/03/2020 17:05:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999007-SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711746	0.00	13,085,036,973.50	24,169,506,986,628.26
103711752	04/03/2020	04/03/2020 17:05:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999007-SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711750	0.00	4,361,678,991.17	24,173,868,665,619.43
103711756	04/03/2020	04/03/2020 17:05:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999007-SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711754	0.00	6,978,686,385.86	24,180,847,352,005.29
103711791	04/03/2020	04/03/2020 17:05:50	BTA	46153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85989 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711789	4,647,004,000.00	0.00	24,176,200,348,005.29
103711990	04/03/2020	04/03/2020 17:12:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS REGALIAS MINVIDA GG 26033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103705838	0.00	63,423,041.91	24,176,263,771,047.20
103712223	04/03/2020	04/03/2020 17:21:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA POR DEDUCCIONES MESADA PENSIONAL IDEMA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711191	0.00	10,471,402.00	24,176,274,242,449.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103712586	04/03/2020	04/03/2020 17:42:04	BOGOTA D.C.	BCA EMPRESARIAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 569 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103712368	0.00	387,457.79	24,176,274,629,906.99
103712646	04/03/2020	04/03/2020 17:44:32	BOGOTA D.C.	BCA EMPRESARIAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 568 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103712364	0.00	610,025.66	24,176,275,239,932.65
103712673	04/03/2020	04/03/2020 17:45:30	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-812-2017 (DPS) / febrero 2020 / UN 185 ¿ FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ¿ FNGRD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103710555	0.00	16,743,586.44	24,176,291,983,519.09
103712689	04/03/2020	04/03/2020 17:45:50	BOGOTA D.C.	BCA EMPRESARIAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 567 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103712352	0.00	442,382.74	24,176,292,425,901.83
103712699	04/03/2020	04/03/2020 17:46:55	BOGOTA D.C.	BCA EMPRESARIAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 563 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103712337	0.00	519,370.24	24,176,292,945,272.07
103712702	04/03/2020	04/03/2020 17:47:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-495-2015 (DPS)/ febrero 2020 / UN 185 ¿ FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ¿ FNGRD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103710519	0.00	1,947.77	24,176,292,947,219.84
103712738	04/03/2020	04/03/2020 17:48:58	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-341-2016 (DPS)/ febrero 2020 / UN 185 ¿ FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ¿ FNGRD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103710382	0.00	12,277,311.84	24,176,305,224,531.68
103712915	04/03/2020	04/03/2020 17:49:24	BOGOTA D.C.	BCA EMPRESARIAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 562 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103712275	0.00	3,025,126.96	24,176,308,249,658.64
103712919	04/03/2020	04/03/2020 17:50:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados febrero de 2020 ¿ CONTRATO CO1. PCCNTR.1216508. MN CALIDAD 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103712167	0.00	10,197,044.00	24,176,318,446,702.64
103712923	04/03/2020	04/03/2020 17:50:36	BOGOTA D.C.	BCA EMPRESARIAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 566 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103712330	0.00	411,022.61	24,176,318,857,725.25
103712926	04/03/2020	04/03/2020 17:51:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER GSA GG 26096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103705698	0.00	1,985,317.00	24,176,320,843,042.25
103712932	04/03/2020	04/03/2020 17:51:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTRICARIBE GGC GG 25989 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103705747	0.00	31,567.00	24,176,320,874,609.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103712937	04/03/2020	04/03/2020 17:51:32	BOGOTA D.C.	BCA EMPRESARIAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 561 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103712266	0.00	279,640.37	24,176,321,154,249.62
103712969	04/03/2020	04/03/2020 17:52:40	BOGOTA D.C.	BCA EMPRESARIAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 564 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103712282	0.00	324,071.24	24,176,321,478,320.86
103712974	04/03/2020	04/03/2020 17:53:09	BOGOTA D.C.	FIDUCREDICORP	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION RENDIMIENTOS CONTRATO Y REMANENTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103712924	0.00	1,247,504.40	24,176,322,725,825.26
103712976	04/03/2020	04/03/2020 17:53:42	BOGOTA D.C.	BCA EMPRESARIAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 565 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103712297	0.00	1,030,135.79	24,176,323,755,961.05
103712980	04/03/2020	04/03/2020 17:54:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	225	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830000282-UNIDAD DE PLANEACION MINERO EN // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103712978	0.00	4,155,034,154.00	24,180,478,790,115.05
103713020	04/03/2020	04/03/2020 17:56:27	BTA	46590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46590 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713018	0.00	5,619,575,452.56	24,186,098,365,567.61
103713026	04/03/2020	04/03/2020 17:56:39	BTA	46591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46591 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713024	0.00	2,809,787,726.28	24,188,908,153,293.89
103713033	04/03/2020	04/03/2020 17:56:50	BTA	46592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46592 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713031	0.00	11,239,150,905.12	24,200,147,304,199.01
103713041	04/03/2020	04/03/2020 17:57:01	BTA	46593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46593 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713039	0.00	754,147,025.73	24,200,901,451,224.74
103713457	04/03/2020	04/03/2020 18:37:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD-22330, REINTEGRO RECURSOS CV 745-2015 / ORDEN 1820. ARTICULO 524 RECURSOS DEBEN SER CONSIGNADOS VÍA SEBRA A LA DTN EN LA CUENTA 610-11573 DENOMINADA DTN-REITEGROS GASTOS DE INVERSION PORTAFOLIO 111- 80740 - P. A. COLCIENCIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713448	0.00	2,746,998.00	24,200,904,198,222.74
103713661	04/03/2020	04/03/2020 19:35:31	BTA	46284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713659	59,361,262,445.00	0.00	24,141,542,935,777.74
103713667	04/03/2020	04/03/2020 19:35:33	BTA	46285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713665	1,324,215,456.00	0.00	24,140,218,720,321.74
103713673	04/03/2020	04/03/2020 19:35:35	BTA	46286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713671	48,797,539,846.00	0.00	24,091,421,180,475.74
103713679	04/03/2020	04/03/2020 19:35:36	BTA	46287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713677	203,842,907,924.00	0.00	23,887,578,272,551.74
103713685	04/03/2020	04/03/2020 19:35:38	BTA	46288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713683	727,021,677.00	0.00	23,886,851,250,874.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103713691	04/03/2020	04/03/2020 19:35:40	BTA	46289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713689	40,793,947,911.00	0.00	23,846,057,302,963.74
103713697	04/03/2020	04/03/2020 19:35:42	BTA	46290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713695	598,201,291.00	0.00	23,845,459,101,672.74
103713703	04/03/2020	04/03/2020 19:35:43	BTA	46291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713701	3,264,663,181.00	0.00	23,842,194,438,491.74
103713709	04/03/2020	04/03/2020 19:35:45	BTA	46292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713707	202,149,005,278.00	0.00	23,640,045,433,213.74
103713715	04/03/2020	04/03/2020 19:35:46	BTA	46293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713713	68,847,944,627.00	0.00	23,571,197,488,586.74
103713721	04/03/2020	04/03/2020 19:35:48	BTA	46294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713719	191,437,243.00	0.00	23,571,006,051,343.74
103713727	04/03/2020	04/03/2020 19:35:49	BTA	46295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713725	76,049,148.00	0.00	23,570,930,002,195.74
103713733	04/03/2020	04/03/2020 19:35:51	BTA	46296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713731	300,000,000,000.00	0.00	23,270,930,002,195.74
103713739	04/03/2020	04/03/2020 19:35:53	BTA	46297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713737	300,000,000,000.00	0.00	22,970,930,002,195.74
103713745	04/03/2020	04/03/2020 19:35:54	BTA	46298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713743	300,000,000,000.00	0.00	22,670,930,002,195.74
103713751	04/03/2020	04/03/2020 19:35:56	BTA	46299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713749	300,000,000,000.00	0.00	22,370,930,002,195.74
103713757	04/03/2020	04/03/2020 19:35:57	BTA	46300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713755	300,000,000,000.00	0.00	22,070,930,002,195.74
103713763	04/03/2020	04/03/2020 19:35:59	BTA	46301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713761	300,000,000,000.00	0.00	21,770,930,002,195.74
103713769	04/03/2020	04/03/2020 19:36:00	BTA	46302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713767	300,000,000,000.00	0.00	21,470,930,002,195.74
103713775	04/03/2020	04/03/2020 19:36:02	BTA	46303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713773	300,000,000,000.00	0.00	21,170,930,002,195.74
103713781	04/03/2020	04/03/2020 19:36:03	BTA	46304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713779	300,000,000,000.00	0.00	20,870,930,002,195.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103713787	04/03/2020	04/03/2020 19:36:05	BTA	46305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713785	300,000,000,000.00	0.00	20,570,930,002,195.74
103713793	04/03/2020	04/03/2020 19:36:06	BTA	46306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713791	300,000,000,000.00	0.00	20,270,930,002,195.74
103713799	04/03/2020	04/03/2020 19:36:08	BTA	46307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713797	300,000,000,000.00	0.00	19,970,930,002,195.74
103713805	04/03/2020	04/03/2020 19:36:09	BTA	46308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713803	300,000,000,000.00	0.00	19,670,930,002,195.74
103713811	04/03/2020	04/03/2020 19:36:11	BTA	46309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713809	300,000,000,000.00	0.00	19,370,930,002,195.74
103713817	04/03/2020	04/03/2020 19:36:12	BTA	46310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713815	300,000,000,000.00	0.00	19,070,930,002,195.74
103713823	04/03/2020	04/03/2020 19:36:14	BTA	46311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713821	300,000,000,000.00	0.00	18,770,930,002,195.74
103713829	04/03/2020	04/03/2020 19:36:15	BTA	46312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713827	300,000,000,000.00	0.00	18,470,930,002,195.74
103713835	04/03/2020	04/03/2020 19:36:17	BTA	46313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713833	300,000,000,000.00	0.00	18,170,930,002,195.74
103713841	04/03/2020	04/03/2020 19:36:18	BTA	46314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713839	300,000,000,000.00	0.00	17,870,930,002,195.74
103713847	04/03/2020	04/03/2020 19:36:20	BTA	46315	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713845	300,000,000,000.00	0.00	17,570,930,002,195.74
103713853	04/03/2020	04/03/2020 19:36:21	BTA	46316	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713851	300,000,000,000.00	0.00	17,270,930,002,195.74
103713859	04/03/2020	04/03/2020 19:36:23	BTA	46317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713857	300,000,000,000.00	0.00	16,970,930,002,195.74
103713865	04/03/2020	04/03/2020 19:36:24	BTA	46318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713863	300,000,000,000.00	0.00	16,670,930,002,195.74
103713871	04/03/2020	04/03/2020 19:36:26	BTA	46319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713869	300,000,000,000.00	0.00	16,370,930,002,195.74
103713877	04/03/2020	04/03/2020 19:36:27	BTA	46320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713875	300,000,000,000.00	0.00	16,070,930,002,195.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103713883	04/03/2020	04/03/2020 19:36:29	BTA	46321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713881	300,000,000,000.00	0.00	15,770,930,002,195.74
103713889	04/03/2020	04/03/2020 19:36:30	BTA	46322	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713887	300,000,000,000.00	0.00	15,470,930,002,195.74
103713895	04/03/2020	04/03/2020 19:36:32	BTA	46323	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713893	300,000,000,000.00	0.00	15,170,930,002,195.74
103713901	04/03/2020	04/03/2020 19:36:33	BTA	46324	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713899	300,000,000,000.00	0.00	14,870,930,002,195.74
103713907	04/03/2020	04/03/2020 19:36:35	BTA	46325	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713905	300,000,000,000.00	0.00	14,570,930,002,195.74
103713917	04/03/2020	04/03/2020 19:36:36	BTA	46326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713915	300,000,000,000.00	0.00	14,270,930,002,195.74
103713923	04/03/2020	04/03/2020 19:36:38	BTA	46327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713921	300,000,000,000.00	0.00	13,970,930,002,195.74
103713929	04/03/2020	04/03/2020 19:36:39	BTA	46328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713927	300,000,000,000.00	0.00	13,670,930,002,195.74
103713935	04/03/2020	04/03/2020 19:36:41	BTA	46329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713933	300,000,000,000.00	0.00	13,370,930,002,195.74
103713941	04/03/2020	04/03/2020 19:36:42	BTA	46330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713939	300,000,000,000.00	0.00	13,070,930,002,195.74
103713947	04/03/2020	04/03/2020 19:36:44	BTA	46331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713945	300,000,000,000.00	0.00	12,770,930,002,195.74
103713953	04/03/2020	04/03/2020 19:36:45	BTA	46332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713951	300,000,000,000.00	0.00	12,470,930,002,195.74
103713959	04/03/2020	04/03/2020 19:36:47	BTA	46333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713957	300,000,000,000.00	0.00	12,170,930,002,195.74
103713965	04/03/2020	04/03/2020 19:36:48	BTA	46334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713963	300,000,000,000.00	0.00	11,870,930,002,195.74
103713971	04/03/2020	04/03/2020 19:36:50	BTA	46335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713969	300,000,000,000.00	0.00	11,570,930,002,195.74
103713977	04/03/2020	04/03/2020 19:36:51	BTA	46336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713975	300,000,000,000.00	0.00	11,270,930,002,195.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103713983	04/03/2020	04/03/2020 19:36:53	BTA	46337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713981	300,000,000,000.00	0.00	10,970,930,002,195.74
103713989	04/03/2020	04/03/2020 19:36:54	BTA	46338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713987	300,000,000,000.00	0.00	10,670,930,002,195.74
103713995	04/03/2020	04/03/2020 19:36:56	BTA	46339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713993	300,000,000,000.00	0.00	10,370,930,002,195.74
103714001	04/03/2020	04/03/2020 19:36:57	BTA	46340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713999	300,000,000,000.00	0.00	10,070,930,002,195.74
103714007	04/03/2020	04/03/2020 19:36:58	BTA	46341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714005	300,000,000,000.00	0.00	9,770,930,002,195.74
103714013	04/03/2020	04/03/2020 19:37:00	BTA	46342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714011	300,000,000,000.00	0.00	9,470,930,002,195.74
103714019	04/03/2020	04/03/2020 19:37:01	BTA	46343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714017	300,000,000,000.00	0.00	9,170,930,002,195.74
103714025	04/03/2020	04/03/2020 19:37:03	BTA	46344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714023	300,000,000,000.00	0.00	8,870,930,002,195.74
103714031	04/03/2020	04/03/2020 19:37:04	BTA	46345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714029	300,000,000,000.00	0.00	8,570,930,002,195.74
103714037	04/03/2020	04/03/2020 19:37:06	BTA	46346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714035	300,000,000,000.00	0.00	8,270,930,002,195.74
103714043	04/03/2020	04/03/2020 19:37:07	BTA	46347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714041	300,000,000,000.00	0.00	7,970,930,002,195.74
103714049	04/03/2020	04/03/2020 19:37:09	BTA	46348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714047	300,000,000,000.00	0.00	7,670,930,002,195.74
103714055	04/03/2020	04/03/2020 19:37:10	BTA	46349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714053	300,000,000,000.00	0.00	7,370,930,002,195.74
103714061	04/03/2020	04/03/2020 19:37:12	BTA	46350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714059	300,000,000,000.00	0.00	7,070,930,002,195.74
103714067	04/03/2020	04/03/2020 19:37:13	BTA	46351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714065	300,000,000,000.00	0.00	6,770,930,002,195.74
103714073	04/03/2020	04/03/2020 19:37:15	BTA	46352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714071	300,000,000,000.00	0.00	6,470,930,002,195.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103714079	04/03/2020	04/03/2020 19:37:16	BTA	46353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714077	300,000,000,000.00	0.00	6,170,930,002,195.74
103714085	04/03/2020	04/03/2020 19:37:18	BTA	46354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714083	300,000,000,000.00	0.00	5,870,930,002,195.74
103714091	04/03/2020	04/03/2020 19:37:19	BTA	46355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714089	300,000,000,000.00	0.00	5,570,930,002,195.74
103714097	04/03/2020	04/03/2020 19:37:20	BTA	46356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714095	300,000,000,000.00	0.00	5,270,930,002,195.74
103714103	04/03/2020	04/03/2020 19:37:22	BTA	46357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714101	300,000,000,000.00	0.00	4,970,930,002,195.74
103714109	04/03/2020	04/03/2020 19:37:23	BTA	46358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714107	300,000,000,000.00	0.00	4,670,930,002,195.74
103714115	04/03/2020	04/03/2020 19:37:25	BTA	46359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714113	300,000,000,000.00	0.00	4,370,930,002,195.74
103714121	04/03/2020	04/03/2020 19:37:26	BTA	46360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714119	300,000,000,000.00	0.00	4,070,930,002,195.74
103714127	04/03/2020	04/03/2020 19:37:28	BTA	46361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714125	300,000,000,000.00	0.00	3,770,930,002,195.74
103714133	04/03/2020	04/03/2020 19:37:29	BTA	46362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714131	300,000,000,000.00	0.00	3,470,930,002,195.74
103714139	04/03/2020	04/03/2020 19:37:30	BTA	46363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714137	300,000,000,000.00	0.00	3,170,930,002,195.74
103714145	04/03/2020	04/03/2020 19:37:32	BTA	46364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714143	300,000,000,000.00	0.00	2,870,930,002,195.74
103714151	04/03/2020	04/03/2020 19:37:33	BTA	46365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714149	300,000,000,000.00	0.00	2,570,930,002,195.74
103714157	04/03/2020	04/03/2020 19:37:35	BTA	46366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714155	300,000,000,000.00	0.00	2,270,930,002,195.74
103714163	04/03/2020	04/03/2020 19:37:36	BTA	46367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714161	300,000,000,000.00	0.00	1,970,930,002,195.74
103714169	04/03/2020	04/03/2020 19:37:38	BTA	46368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714167	300,000,000,000.00	0.00	1,670,930,002,195.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103714175	04/03/2020	04/03/2020 19:37:39	BTA	46369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714173	300,000,000,000.00	0.00	1,370,930,002,195.74
103714181	04/03/2020	04/03/2020 19:37:41	BTA	46370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714179	300,000,000,000.00	0.00	1,070,930,002,195.74
103714187	04/03/2020	04/03/2020 19:37:43	BTA	46371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714185	300,000,000,000.00	0.00	770,930,002,195.74
103714193	04/03/2020	04/03/2020 19:37:44	BTA	46372	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714191	300,000,000,000.00	0.00	470,930,002,195.74
103714199	04/03/2020	04/03/2020 19:37:46	BTA	46373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714197	197,000,000,000.00	0.00	273,930,002,195.74
103714205	04/03/2020	04/03/2020 19:37:47	BTA	46374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714203	100,000,000,000.00	0.00	173,930,002,195.74
103714211	04/03/2020	04/03/2020 19:37:49	BTA	46375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714209	55,500,000,000.00	0.00	118,430,002,195.74
103714217	04/03/2020	04/03/2020 19:37:50	BTA	46376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714215	51,600,000,000.00	0.00	66,830,002,195.74
103714223	04/03/2020	04/03/2020 19:37:52	BTA	46377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714221	20,000,000,000.00	0.00	46,830,002,195.74
103714229	04/03/2020	04/03/2020 19:37:53	BTA	46378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714227	20,000,000,000.00	0.00	26,830,002,195.74
103714235	04/03/2020	04/03/2020 19:37:55	BTA	46379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714233	10,000,000,000.00	0.00	16,830,002,195.74
103714241	04/03/2020	04/03/2020 19:37:56	BTA	46380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714239	5,000,000,000.00	0.00	11,830,002,195.74
103714247	04/03/2020	04/03/2020 19:37:58	BTA	46381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714245	2,000,000,000.00	0.00	9,830,002,195.74
103714253	04/03/2020	04/03/2020 19:37:59	BTA	46382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714251	1,000,000,000.00	0.00	8,830,002,195.74
103714259	04/03/2020	04/03/2020 19:38:01	BTA	46383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714257	1,000,000,000.00	0.00	7,830,002,195.74
103714266	04/03/2020	04/03/2020 19:38:02	BTA	46384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714264	1,000,000,000.00	0.00	6,830,002,195.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103714272	04/03/2020	04/03/2020 19:38:04	BTA	46385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714270	1,000,000,000.00	0.00	5,830,002,195.74
103714278	04/03/2020	04/03/2020 19:38:05	BTA	46386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714276	700,000,000.00	0.00	5,130,002,195.74
103714284	04/03/2020	04/03/2020 19:38:07	BTA	46387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714282	127,835,027.00	0.00	5,002,167,168.74
103720147	04/03/2020	05/03/2020 12:11:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	58,301,668.00	5,060,468,836.74
103720151	04/03/2020	05/03/2020 12:11:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	565,971.00	5,061,034,807.74
103720157	04/03/2020	05/03/2020 12:11:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	38,363,065.14	5,099,397,872.88
103720161	04/03/2020	05/03/2020 12:11:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	3,557,025.00	5,102,954,897.88
103720167	04/03/2020	05/03/2020 12:11:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	8,081,810.00	5,111,036,707.88
103720173	04/03/2020	05/03/2020 12:11:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	24,665,381.00	5,135,702,088.88
103720179	04/03/2020	05/03/2020 12:11:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011888 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	71,854,200.00	5,207,556,288.88
103720184	04/03/2020	05/03/2020 12:11:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	391,788,335.82	5,599,344,624.70
103699464	05/03/2020	04/03/2020 20:40:54	BTA	40250820	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	1,085.40	0.00	5,599,343,539.30
103714729	05/03/2020	04/03/2020 20:59:44	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714727	0.00	59,368,029,629.00	64,967,373,168.30
103714735	05/03/2020	04/03/2020 20:59:45	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714733	0.00	1,324,366,417.00	66,291,739,585.30
103714741	05/03/2020	04/03/2020 20:59:45	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714739	0.00	48,803,102,766.00	115,094,842,351.30
103714747	05/03/2020	04/03/2020 20:59:46	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714745	0.00	203,866,146,016.00	318,960,988,367.30
103714753	05/03/2020	04/03/2020 20:59:47	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714751	0.00	727,104,557.00	319,688,092,924.30
103714759	05/03/2020	04/03/2020 20:59:48	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714757	0.00	40,798,598,421.00	360,486,691,345.30
103714765	05/03/2020	04/03/2020 20:59:49	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714763	0.00	598,269,486.00	361,084,960,831.30
103714771	05/03/2020	04/03/2020 20:59:49	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714769	0.00	3,265,035,353.00	364,349,996,184.30
103714777	05/03/2020	04/03/2020 20:59:50	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714775	0.00	202,172,050,265.00	566,522,046,449.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103714783	05/03/2020	04/03/2020 20:59:51	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714781	0.00	68,855,793,293.00	635,377,839,742.30
103714789	05/03/2020	04/03/2020 20:59:52	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714787	0.00	191,459,067.00	635,569,298,809.30
103714795	05/03/2020	04/03/2020 20:59:53	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714793	0.00	76,057,818.00	635,645,356,627.30
103714801	05/03/2020	04/03/2020 20:59:53	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714799	0.00	300,034,200,000.00	935,679,556,627.30
103714807	05/03/2020	04/03/2020 20:59:54	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714805	0.00	300,034,200,000.00	1,235,713,756,627.30
103714813	05/03/2020	04/03/2020 20:59:55	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714811	0.00	300,034,200,000.00	1,535,747,956,627.30
103714819	05/03/2020	04/03/2020 20:59:56	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714817	0.00	300,034,200,000.00	1,835,782,156,627.30
103714825	05/03/2020	04/03/2020 20:59:56	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714823	0.00	300,034,200,000.00	2,135,816,356,627.30
103714831	05/03/2020	04/03/2020 20:59:57	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714829	0.00	300,034,200,000.00	2,435,850,556,627.30
103714837	05/03/2020	04/03/2020 20:59:58	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714835	0.00	300,034,200,000.00	2,735,884,756,627.30
103714843	05/03/2020	04/03/2020 20:59:59	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714841	0.00	300,034,200,000.00	3,035,918,956,627.30
103714849	05/03/2020	04/03/2020 20:59:59	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714847	0.00	300,034,200,000.00	3,335,953,156,627.30
103714855	05/03/2020	04/03/2020 21:00:01	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714853	0.00	300,034,200,000.00	3,635,987,356,627.30
103714861	05/03/2020	04/03/2020 21:00:02	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714859	0.00	300,034,200,000.00	3,936,021,556,627.30
103714867	05/03/2020	04/03/2020 21:00:02	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714865	0.00	300,034,200,000.00	4,236,055,756,627.30
103714873	05/03/2020	04/03/2020 21:00:03	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714871	0.00	300,034,200,000.00	4,536,089,956,627.30
103714879	05/03/2020	04/03/2020 21:00:04	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714877	0.00	300,034,200,000.00	4,836,124,156,627.30
103714885	05/03/2020	04/03/2020 21:00:05	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714883	0.00	300,034,200,000.00	5,136,158,356,627.30
103714891	05/03/2020	04/03/2020 21:00:06	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714889	0.00	300,034,200,000.00	5,436,192,556,627.30
103714897	05/03/2020	04/03/2020 21:00:07	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714895	0.00	300,034,200,000.00	5,736,226,756,627.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103714903	05/03/2020	04/03/2020 21:00:07	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714901	0.00	300,034,200,000.00	6,036,260,956,627.30
103714909	05/03/2020	04/03/2020 21:00:08	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714907	0.00	300,034,200,000.00	6,336,295,156,627.30
103714915	05/03/2020	04/03/2020 21:00:09	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714913	0.00	300,034,200,000.00	6,636,329,356,627.30
103714921	05/03/2020	04/03/2020 21:00:10	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714919	0.00	300,034,200,000.00	6,936,363,556,627.30
103714927	05/03/2020	04/03/2020 21:00:11	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714925	0.00	300,034,200,000.00	7,236,397,756,627.30
103714933	05/03/2020	04/03/2020 21:00:11	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714931	0.00	300,034,200,000.00	7,536,431,956,627.30
103714939	05/03/2020	04/03/2020 21:00:12	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714937	0.00	300,034,200,000.00	7,836,466,156,627.30
103714945	05/03/2020	04/03/2020 21:00:13	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714943	0.00	300,034,200,000.00	8,136,500,356,627.30
103714951	05/03/2020	04/03/2020 21:00:14	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714949	0.00	300,034,200,000.00	8,436,534,556,627.30
103714957	05/03/2020	04/03/2020 21:00:15	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714955	0.00	300,034,200,000.00	8,736,568,756,627.30
103714963	05/03/2020	04/03/2020 21:00:16	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714961	0.00	300,034,200,000.00	9,036,602,956,627.30
103714969	05/03/2020	04/03/2020 21:00:16	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714967	0.00	300,034,200,000.00	9,336,637,156,627.30
103714975	05/03/2020	04/03/2020 21:00:17	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714973	0.00	300,034,200,000.00	9,636,671,356,627.30
103714981	05/03/2020	04/03/2020 21:00:18	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714979	0.00	300,034,200,000.00	9,936,705,556,627.30
103714987	05/03/2020	04/03/2020 21:00:19	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714985	0.00	300,034,200,000.00	10,236,739,756,627.30
103714993	05/03/2020	04/03/2020 21:00:20	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714991	0.00	300,034,200,000.00	10,536,773,956,627.30
103714999	05/03/2020	04/03/2020 21:00:21	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714997	0.00	300,034,200,000.00	10,836,808,156,627.30
103715005	05/03/2020	04/03/2020 21:00:22	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715003	0.00	300,034,200,000.00	11,136,842,356,627.30
103715011	05/03/2020	04/03/2020 21:00:23	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715009	0.00	300,034,200,000.00	11,436,876,556,627.30
103715017	05/03/2020	04/03/2020 21:00:24	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715015	0.00	300,034,200,000.00	11,736,910,756,627.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103715023	05/03/2020	04/03/2020 21:00:24	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715021	0.00	300,034,200,000.00	12,036,944,956,627.30
103715029	05/03/2020	04/03/2020 21:00:25	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715027	0.00	300,034,200,000.00	12,336,979,156,627.30
103715035	05/03/2020	04/03/2020 21:00:26	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715033	0.00	300,034,200,000.00	12,637,013,356,627.30
103715041	05/03/2020	04/03/2020 21:00:27	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715039	0.00	300,034,200,000.00	12,937,047,556,627.30
103715047	05/03/2020	04/03/2020 21:00:28	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715045	0.00	300,034,200,000.00	13,237,081,756,627.30
103715053	05/03/2020	04/03/2020 21:00:28	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715051	0.00	300,034,200,000.00	13,537,115,956,627.30
103715059	05/03/2020	04/03/2020 21:00:29	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715057	0.00	300,034,200,000.00	13,837,150,156,627.30
103715065	05/03/2020	04/03/2020 21:00:30	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715063	0.00	300,034,200,000.00	14,137,184,356,627.30
103715071	05/03/2020	04/03/2020 21:00:31	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715069	0.00	300,034,200,000.00	14,437,218,556,627.30
103715077	05/03/2020	04/03/2020 21:00:31	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715075	0.00	300,034,200,000.00	14,737,252,756,627.30
103715083	05/03/2020	04/03/2020 21:00:32	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715081	0.00	300,034,200,000.00	15,037,286,956,627.30
103715089	05/03/2020	04/03/2020 21:00:33	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715087	0.00	300,034,200,000.00	15,337,321,156,627.30
103715095	05/03/2020	04/03/2020 21:00:34	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715093	0.00	300,034,200,000.00	15,637,355,356,627.30
103715101	05/03/2020	04/03/2020 21:00:34	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715099	0.00	300,034,200,000.00	15,937,389,556,627.30
103715107	05/03/2020	04/03/2020 21:00:35	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715105	0.00	300,034,200,000.00	16,237,423,756,627.30
103715113	05/03/2020	04/03/2020 21:00:36	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715111	0.00	300,034,200,000.00	16,537,457,956,627.30
103715119	05/03/2020	04/03/2020 21:00:37	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715117	0.00	300,034,200,000.00	16,837,492,156,627.30
103715125	05/03/2020	04/03/2020 21:00:38	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715123	0.00	300,034,200,000.00	17,137,526,356,627.30
103715131	05/03/2020	04/03/2020 21:00:38	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715129	0.00	300,034,200,000.00	17,437,560,556,627.30
103715137	05/03/2020	04/03/2020 21:00:39	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715135	0.00	300,034,200,000.00	17,737,594,756,627.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103715143	05/03/2020	04/03/2020 21:00:40	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715141	0.00	300,034,200,000.00	18,037,628,956,627.30
103715149	05/03/2020	04/03/2020 21:00:41	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715147	0.00	300,034,200,000.00	18,337,663,156,627.30
103715155	05/03/2020	04/03/2020 21:00:42	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715153	0.00	300,034,200,000.00	18,637,697,356,627.30
103715161	05/03/2020	04/03/2020 21:00:42	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715159	0.00	300,034,200,000.00	18,937,731,556,627.30
103715167	05/03/2020	04/03/2020 21:00:43	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715165	0.00	300,034,200,000.00	19,237,765,756,627.30
103715173	05/03/2020	04/03/2020 21:00:44	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715171	0.00	300,034,200,000.00	19,537,799,956,627.30
103715179	05/03/2020	04/03/2020 21:00:44	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715177	0.00	300,034,200,000.00	19,837,834,156,627.30
103715185	05/03/2020	04/03/2020 21:00:45	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715183	0.00	300,034,200,000.00	20,137,868,356,627.30
103715191	05/03/2020	04/03/2020 21:00:46	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715189	0.00	300,034,200,000.00	20,437,902,556,627.30
103715197	05/03/2020	04/03/2020 21:00:47	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715195	0.00	300,034,200,000.00	20,737,936,756,627.30
103715203	05/03/2020	04/03/2020 21:00:47	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715201	0.00	300,034,200,000.00	21,037,970,956,627.30
103715209	05/03/2020	04/03/2020 21:00:48	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715207	0.00	300,034,200,000.00	21,338,005,156,627.30
103715215	05/03/2020	04/03/2020 21:00:49	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715213	0.00	300,034,200,000.00	21,638,039,356,627.30
103715221	05/03/2020	04/03/2020 21:00:50	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715219	0.00	300,034,200,000.00	21,938,073,556,627.30
103715227	05/03/2020	04/03/2020 21:00:50	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715225	0.00	300,034,200,000.00	22,238,107,756,627.30
103715233	05/03/2020	04/03/2020 21:00:51	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715231	0.00	300,034,200,000.00	22,538,141,956,627.30
103715239	05/03/2020	04/03/2020 21:00:52	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715237	0.00	300,034,200,000.00	22,838,176,156,627.30
103715245	05/03/2020	04/03/2020 21:00:53	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715243	0.00	300,034,200,000.00	23,138,210,356,627.30
103715251	05/03/2020	04/03/2020 21:00:53	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715249	0.00	300,034,200,000.00	23,438,244,556,627.30
103715257	05/03/2020	04/03/2020 21:00:54	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715255	0.00	300,034,200,000.00	23,738,278,756,627.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103715263	05/03/2020	04/03/2020 21:00:55	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715261	0.00	197,022,458,000.00	23,935,301,214,627.30
103715269	05/03/2020	04/03/2020 21:00:56	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715267	0.00	100,011,400,000.00	24,035,312,614,627.30
103715275	05/03/2020	04/03/2020 21:00:57	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715273	0.00	55,506,327,000.00	24,090,818,941,627.30
103715281	05/03/2020	04/03/2020 21:00:58	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715279	0.00	51,605,882,400.00	24,142,424,824,027.30
103715287	05/03/2020	04/03/2020 21:00:58	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715285	0.00	20,002,280,000.00	24,162,427,104,027.30
103715293	05/03/2020	04/03/2020 21:00:59	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715291	0.00	20,002,280,000.00	24,182,429,384,027.30
103715299	05/03/2020	04/03/2020 21:01:00	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715297	0.00	10,001,140,000.00	24,192,430,524,027.30
103715305	05/03/2020	04/03/2020 21:01:01	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715303	0.00	5,000,570,000.00	24,197,431,094,027.30
103715311	05/03/2020	04/03/2020 21:01:01	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715309	0.00	2,000,228,000.00	24,199,431,322,027.30
103715317	05/03/2020	04/03/2020 21:01:02	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715315	0.00	1,000,114,000.00	24,200,431,436,027.30
103715323	05/03/2020	04/03/2020 21:01:03	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715321	0.00	1,000,114,000.00	24,201,431,550,027.30
103715329	05/03/2020	04/03/2020 21:01:04	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715327	0.00	1,000,114,000.00	24,202,431,664,027.30
103715335	05/03/2020	04/03/2020 21:01:04	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715333	0.00	1,000,114,000.00	24,203,431,778,027.30
103715341	05/03/2020	04/03/2020 21:01:05	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715339	0.00	700,079,800.00	24,204,131,857,827.30
103715347	05/03/2020	04/03/2020 21:01:06	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715345	0.00	127,849,600.00	24,204,259,707,427.30
103716134	05/03/2020	05/03/2020 08:11:54	BOGOTA D.C.	05/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 28/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716124	0.00	913,968,000.00	24,205,173,675,427.30
103716136	05/03/2020	05/03/2020 08:12:44	BOGOTA D.C.	05/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 28/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716125	0.00	123,590,000.00	24,205,297,265,427.30
103716138	05/03/2020	05/03/2020 08:13:39	BOGOTA D.C.	05/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 28/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716126	0.00	121,444,000.00	24,205,418,709,427.30
103716140	05/03/2020	05/03/2020 08:14:39	BOGOTA D.C.	05/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 28/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716127	0.00	149,990,000.00	24,205,568,699,427.30
103716142	05/03/2020	05/03/2020 08:15:34	BOGOTA D.C.	05/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 28/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716128	0.00	67,324,000.00	24,205,636,023,427.30
103716144	05/03/2020	05/03/2020 08:16:24	BOGOTA D.C.	05/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 28/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716129	0.00	1,568,000.00	24,205,637,591,427.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103716271	05/03/2020	05/03/2020 08:39:24	BOGOTA D.C.	05032020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 28-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716035	0.00	5,316,717,000.00	24,210,954,308,427.30
103716281	05/03/2020	05/03/2020 08:40:46	BOGOTA D.C.	05032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 28-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716036	0.00	1,078,857,000.00	24,212,033,165,427.30
103716285	05/03/2020	05/03/2020 08:41:54	BOGOTA D.C.	05032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 28-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716037	0.00	2,333,261,000.00	24,214,366,426,427.30
103716297	05/03/2020	05/03/2020 08:42:44	BOGOTA D.C.	05032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 28-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716038	0.00	2,088,989,000.00	24,216,455,415,427.30
103716302	05/03/2020	05/03/2020 08:43:46	BOGOTA D.C.	05032020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 28-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716039	0.00	188,540,000.00	24,216,643,955,427.30
103716308	05/03/2020	05/03/2020 08:44:38	BOGOTA D.C.	05032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 28-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716045	0.00	67,335,000.00	24,216,711,290,427.30
103716322	05/03/2020	05/03/2020 08:45:33	BOGOTA D.C.	05032020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 28-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716047	0.00	864,000.00	24,216,712,154,427.30
103716326	05/03/2020	05/03/2020 08:46:20	BOGOTA D.C.	05032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 28-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716051	0.00	1,490,000.00	24,216,713,644,427.30
103716329	05/03/2020	05/03/2020 08:47:19	BOGOTA D.C.	05032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 28-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716052	0.00	171,128,000.00	24,216,884,772,427.30
103716340	05/03/2020	05/03/2020 08:48:19	BOGOTA D.C.	05032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 28-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716053	0.00	21,047,000.00	24,216,905,819,427.30
103716342	05/03/2020	05/03/2020 08:49:13	BOGOTA D.C.	05032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 28-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716054	0.00	1,475,000.00	24,216,907,294,427.30
103716351	05/03/2020	05/03/2020 08:50:34	BOGOTA D.C.	05032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 28-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716055	0.00	518,000.00	24,216,907,812,427.30
103716436	05/03/2020	05/03/2020 09:08:49	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716294	0.00	177,480,000.00	24,217,085,292,427.30
103716443	05/03/2020	05/03/2020 09:09:31	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716298	0.00	238,523,500.00	24,217,323,815,927.30
103716453	05/03/2020	05/03/2020 09:10:12	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716299	0.00	13,000.00	24,217,323,828,927.30
103716457	05/03/2020	05/03/2020 09:11:02	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716300	0.00	1,094,913,000.00	24,218,418,741,927.30
103716460	05/03/2020	05/03/2020 09:11:40	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716305	0.00	347,375,000.00	24,218,766,116,927.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103716464	05/03/2020	05/03/2020 09:12:25	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 28.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716306	0.00	4,000,000.00	24,218,770,116,927.30
103716468	05/03/2020	05/03/2020 09:13:18	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 28.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716309	0.00	9,352,000.00	24,218,779,468,927.30
103716472	05/03/2020	05/03/2020 09:14:22	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716319	0.00	28,426,000.00	24,218,807,894,927.30
103716485	05/03/2020	05/03/2020 09:15:07	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 28.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716327	0.00	2,373,000.00	24,218,810,267,927.30
103716491	05/03/2020	05/03/2020 09:16:12	BOGOTA D.C.	20200228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-28 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716390	0.00	1,026,123,000.00	24,219,836,390,927.30
103716494	05/03/2020	05/03/2020 09:16:55	BOGOTA D.C.	20200228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-28 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716391	0.00	3,912,390,000.00	24,223,748,780,927.30
103716499	05/03/2020	05/03/2020 09:17:48	BOGOTA D.C.	20200228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-28 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716392	0.00	3,202,605,000.00	24,226,951,385,927.30
103716509	05/03/2020	05/03/2020 09:18:51	BOGOTA D.C.	20200228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-28 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716394	0.00	2,255,000.00	24,226,953,640,927.30
103716515	05/03/2020	05/03/2020 09:19:35	BOGOTA D.C.	20200228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-28 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716396	0.00	42,210,000.00	24,226,995,850,927.30
103716518	05/03/2020	05/03/2020 09:20:14	BOGOTA D.C.	20200228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-28 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716393	0.00	4,799,069,000.00	24,231,794,919,927.30
103716521	05/03/2020	05/03/2020 09:20:50	BOGOTA D.C.	20200228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-28 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716397	0.00	380,000.00	24,231,795,299,927.30
103716541	05/03/2020	05/03/2020 09:21:34	BOGOTA D.C.	200200228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-28 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716399	0.00	52,603,000.00	24,231,847,902,927.30
103716553	05/03/2020	05/03/2020 09:22:08	BOGOTA D.C.	20200228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-28 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716400	0.00	5,410,000.00	24,231,853,312,927.30
103716556	05/03/2020	05/03/2020 09:22:45	BOGOTA D.C.	20200228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-28 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716401	0.00	2,623,640,000.00	24,234,476,952,927.30
103716559	05/03/2020	05/03/2020 09:23:25	BOGOTA D.C.	20200228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-28 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716402	0.00	8,661,000.00	24,234,485,613,927.30
103716565	05/03/2020	05/03/2020 09:24:53	BOGOTA D.C.	20191221	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716406	0.00	64,063,000.00	24,234,549,676,927.30
103716617	05/03/2020	05/03/2020 09:32:00	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716492	0.00	26,872,000.00	24,234,576,548,927.30
103716632	05/03/2020	05/03/2020 09:34:28	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716496	0.00	18,742,000.00	24,234,595,290,927.30
103716717	05/03/2020	05/03/2020 09:36:02	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 28022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716505	0.00	44,998,000.00	24,234,640,288,927.30
103716727	05/03/2020	05/03/2020 09:37:22	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUENROS DEL 28022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716507	0.00	310,754,000.00	24,234,951,042,927.30
103716740	05/03/2020	05/03/2020 09:38:30	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 28022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716513	0.00	20,000.00	24,234,951,062,927.30
103716796	05/03/2020	05/03/2020 09:39:43	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 28022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716516	0.00	519,000.00	24,234,951,581,927.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103716804	05/03/2020	05/03/2020 09:40:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716802	0.00	14,789,446.42	24,234,966,371,373.72
103716808	05/03/2020	05/03/2020 09:40:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716806	0.00	727,262.75	24,234,967,098,636.47
103716812	05/03/2020	05/03/2020 09:40:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716810	0.00	1,380,149.92	24,234,968,478,786.39
103716816	05/03/2020	05/03/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716814	0.00	1,325,746.64	24,234,969,804,533.03
103716820	05/03/2020	05/03/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716818	0.00	8,134,201.38	24,234,977,938,734.41
103716824	05/03/2020	05/03/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716822	0.00	2,367,760.48	24,234,980,306,494.89
103716828	05/03/2020	05/03/2020 09:40:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716826	0.00	18,205.34	24,234,980,324,700.23
103716832	05/03/2020	05/03/2020 09:40:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716830	0.00	101,200.60	24,234,980,425,900.83
103716836	05/03/2020	05/03/2020 09:40:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716834	0.00	1,422,830.57	24,234,981,848,731.40
103716840	05/03/2020	05/03/2020 09:40:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716838	0.00	681,573.60	24,234,982,530,305.00
103716844	05/03/2020	05/03/2020 09:40:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716842	0.00	484,038.63	24,234,983,014,343.63
103716848	05/03/2020	05/03/2020 09:40:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716846	0.00	3,937,097.98	24,234,986,951,441.61
103716852	05/03/2020	05/03/2020 09:40:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO226 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716850	0.00	2,241,599.17	24,234,989,193,040.78
103716865	05/03/2020	05/03/2020 09:40:54	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716863	0.00	33,285,000.00	24,235,022,478,040.78
103716869	05/03/2020	05/03/2020 09:40:55	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716867	0.00	4,140,000.00	24,235,026,618,040.78
103716873	05/03/2020	05/03/2020 09:40:56	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716871	0.00	4,448,000.00	24,235,031,066,040.78
103716877	05/03/2020	05/03/2020 09:40:56	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716875	0.00	219,510,000.00	24,235,250,576,040.78
103716881	05/03/2020	05/03/2020 09:40:57	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716879	0.00	2,815,000.00	24,235,253,391,040.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103716885	05/03/2020	05/03/2020 09:40:57	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716883	0.00	10,190,000.00	24,235,263,581,040.78
103716889	05/03/2020	05/03/2020 09:40:58	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716887	0.00	204,981,000.00	24,235,468,562,040.78
103716893	05/03/2020	05/03/2020 09:40:58	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716891	0.00	6,257,427,000.00	24,241,725,989,040.78
103716897	05/03/2020	05/03/2020 09:40:59	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716895	0.00	5,847,294,000.00	24,247,573,283,040.78
103716901	05/03/2020	05/03/2020 09:40:59	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716899	0.00	10,833,000.00	24,247,584,116,040.78
103716905	05/03/2020	05/03/2020 09:41:00	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716903	0.00	1,000.00	24,247,584,117,040.78
103716909	05/03/2020	05/03/2020 09:41:00	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716907	0.00	24,158,855,807.00	24,271,742,972,847.78
103716913	05/03/2020	05/03/2020 09:41:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716911	0.00	303,555,000.00	24,272,046,527,847.78
103716917	05/03/2020	05/03/2020 09:41:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716915	0.00	3,639,000.00	24,272,050,166,847.78
103716921	05/03/2020	05/03/2020 09:41:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716919	0.00	1,679,378,000.00	24,273,729,544,847.78
103716925	05/03/2020	05/03/2020 09:41:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716923	0.00	16,016,000.00	24,273,745,560,847.78
103716953	05/03/2020	05/03/2020 09:42:23	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO NORMALIZACION TRIBUTARIA DEL 28022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716549	0.00	89,087,000.00	24,273,834,647,847.78
103716957	05/03/2020	05/03/2020 09:42:30	ARMENIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890002477 ASOC. PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL PILATUNAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716955	0.00	821.26	24,273,834,648,669.04
103716959	05/03/2020	05/03/2020 09:42:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716403	0.00	73,246,600.00	24,273,907,895,269.04
103716964	05/03/2020	05/03/2020 09:43:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716349	0.00	39,595,200.00	24,273,947,490,469.04
103716967	05/03/2020	05/03/2020 09:43:36	BOGOTA D.C.	445-20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200305 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716715	0.00	677,411,215.00	24,274,624,901,684.04
103716975	05/03/2020	05/03/2020 09:44:36	BOGOTA D.C.	442-20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200305 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716719	0.00	761,782,607.00	24,275,386,684,291.04
103717030	05/03/2020	05/03/2020 09:45:44	BOGOTA D.C.	441-20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200305 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716723	0.00	92,873,053.00	24,275,479,557,344.04
103717039	05/03/2020	05/03/2020 09:46:32	BOGOTA D.C.	452-20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200305 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716730	0.00	19,000.00	24,275,479,576,344.04
103717046	05/03/2020	05/03/2020 09:47:40	BOGOTA D.C.	443-20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200305 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716734	0.00	126,229,811.00	24,275,605,806,155.04
103717079	05/03/2020	05/03/2020 09:48:32	BOGOTA D.C.	456-20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200305 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716749	0.00	54,343,434.00	24,275,660,149,589.04
103717085	05/03/2020	05/03/2020 09:49:22	BOGOTA D.C.	457-20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200305 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716797	0.00	488,000.00	24,275,660,637,589.04
103717092	05/03/2020	05/03/2020 09:50:13	BOGOTA D.C.	458-20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200305 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716799	0.00	87,333,301.00	24,275,747,970,890.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103717107	05/03/2020	05/03/2020 09:51:04	BOGOTA D.C.	459-20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200305 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716936	0.00	55,891,497.00	24,275,803,862,387.04
103717150	05/03/2020	05/03/2020 09:52:03	BOGOTA D.C.	438-20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200305 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716938	0.00	27,000.00	24,275,803,889,387.04
103717192	05/03/2020	05/03/2020 09:55:19	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716951	0.00	944,735,000.00	24,276,748,624,387.04
103717217	05/03/2020	05/03/2020 09:56:20	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 28/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716960	0.00	2,285,192,000.00	24,279,033,816,387.04
103717242	05/03/2020	05/03/2020 09:57:12	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 28/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716969	0.00	666,973,000.00	24,279,700,789,387.04
103717260	05/03/2020	05/03/2020 09:57:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO 003-2020 AUTORIZACION 79 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717258	0.00	280,000.00	24,279,701,069,387.04
103717273	05/03/2020	05/03/2020 09:58:14	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 28/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716972	0.00	42,107,000.00	24,279,743,176,387.04
103717282	05/03/2020	05/03/2020 09:58:58	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATIMONIO FECHA DE RECAUDO 28/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717031	0.00	44,626,000.00	24,279,787,802,387.04
103717308	05/03/2020	05/03/2020 10:00:17	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717002	0.00	2,197,136,088.00	24,281,984,938,475.04
103717318	05/03/2020	05/03/2020 10:01:10	BOGOTA D.C.	IMP UNI REG SIM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 28/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717080	0.00	128,795,000.00	24,282,113,733,475.04
103717331	05/03/2020	05/03/2020 10:02:24	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717083	0.00	328,561,000.00	24,282,442,294,475.04
103717341	05/03/2020	05/03/2020 10:03:05	BOGOTA D.C.	AUTORETENCION C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 28/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717090	0.00	3,435,000.00	24,282,445,729,475.04
103717368	05/03/2020	05/03/2020 10:03:44	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900478813 INN STORE SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717366	0.00	593,000.00	24,282,446,322,475.04
103717375	05/03/2020	05/03/2020 10:03:57	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 28/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717104	0.00	100,270,000.00	24,282,546,592,475.04
103717385	05/03/2020	05/03/2020 10:04:39	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 28/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717146	0.00	22,964,000.00	24,282,569,556,475.04
103717462	05/03/2020	05/03/2020 10:08:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716277	0.00	854,000.00	24,282,570,410,475.04
103717470	05/03/2020	05/03/2020 10:10:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716222	0.00	131,204,000.00	24,282,701,614,475.04
103717474	05/03/2020	05/03/2020 10:10:11	IBAGUE	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800165945 DIRECION SECIONAL ADMON JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717472	0.00	157,622.00	24,282,701,772,097.04
103717485	05/03/2020	05/03/2020 10:10:56	IBAGUE	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809010580 CORPORACION CONSTRUYAMOS FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717483	0.00	2,405.90	24,282,701,774,502.94
103717492	05/03/2020	05/03/2020 10:11:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716189	0.00	499,981,000.00	24,283,201,755,502.94

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103717494	05/03/2020	05/03/2020 10:11:29	BOGOTA D.C.	CSCP424433	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717352	0.00	7,409.00	24,283,201,762,911.94
103716634	05/03/2020	05/03/2020 10:12:53	BOGOTA D.C.	TRAS 05-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010237 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA ORDEN BANCARIA N 72820 Y REPORTE DE SIIF DE 5 MARZO 2020	0.00	48,662,725.00	24,283,250,425,636.94
103717518	05/03/2020	05/03/2020 10:13:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716231	0.00	534,952,000.00	24,283,785,377,636.94
103716712	05/03/2020	05/03/2020 10:13:54	BOGOTA D.C.	TRAS 05-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA ORDEN BANCARIA N 72820 Y REPORTE DE SIIF DE 5 MARZO 2020	0.00	43,913,001.00	24,283,829,290,637.94
103717520	05/03/2020	05/03/2020 10:14:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716188	0.00	27,377,000.00	24,283,856,667,637.94
103717550	05/03/2020	05/03/2020 10:16:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716228	0.00	5,296,000.00	24,283,861,963,637.94
103717561	05/03/2020	05/03/2020 10:18:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716237	0.00	4,640,000.00	24,283,866,603,637.94
103717567	05/03/2020	05/03/2020 10:19:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716272	0.00	5,000,000.00	24,283,871,603,637.94
103717576	05/03/2020	05/03/2020 10:20:14	BOGOTA D.C.	28022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716232	0.00	117,327,000.00	24,283,988,930,637.94
103717578	05/03/2020	05/03/2020 10:20:51	BOGOTA D.C.	28022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716236	0.00	639,501,000.00	24,284,628,431,637.94
103717584	05/03/2020	05/03/2020 10:21:28	BOGOTA D.C.	28022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716255	0.00	228,376,000.00	24,284,856,807,637.94
103717588	05/03/2020	05/03/2020 10:22:00	BOGOTA D.C.	28022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716273	0.00	9,000.00	24,284,856,816,637.94
103717591	05/03/2020	05/03/2020 10:22:39	BOGOTA D.C.	28022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716278	0.00	41,213,000.00	24,284,898,029,637.94
103717596	05/03/2020	05/03/2020 10:23:16	BOGOTA D.C.	28022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716283	0.00	2,059,466,000.00	24,286,957,495,637.94
103717598	05/03/2020	05/03/2020 10:23:55	BOGOTA D.C.	28022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716295	0.00	1,689,000.00	24,286,959,184,637.94
103717642	05/03/2020	05/03/2020 10:30:22	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINAGRICULTURA PROCESO EJECUTIVO 2019-00017 JUZ 6 VILLAO CONTRA INMOBOLIARIA SAN ISIDRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717616	0.00	1,730,787.00	24,286,960,915,424.94
103717672	05/03/2020	05/03/2020 10:31:46	LETICIA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900199454 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA LUZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717670	0.00	3,125,862.00	24,286,964,041,286.94
103717676	05/03/2020	05/03/2020 10:32:01	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900478813 INN STORE SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717674	0.00	2,990,000.00	24,286,967,031,286.94
103717682	05/03/2020	05/03/2020 10:33:01	ARMENIA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891903452 HOGAR INFANTIL ARDILLITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717680	0.00	93,750.00	24,286,967,125,036.94
103717719	05/03/2020	05/03/2020 10:34:08	BOGOTA D.C.	226832003050	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			345,745,000,000.00	0.00	23,941,222,125,036.94
103717720	05/03/2020	05/03/2020 10:34:08	BOGOTA D.C.	226832003051	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			345,745,000,000.00	0.00	
103717721	05/03/2020	05/03/2020 10:34:08	BOGOTA D.C.	22683200305	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			307,626,970,300.25	0.00	23,287,850,154,736.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103717736	05/03/2020	05/03/2020 10:35:13	BTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717734	0.00	277,884.00	23,287,850,432,620.69
103717749	05/03/2020	05/03/2020 10:36:01	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717747	0.00	53,017.00	23,287,850,485,637.69
103717757	05/03/2020	05/03/2020 10:36:51	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717755	0.00	638.00	23,287,850,486,275.69
103717782	05/03/2020	05/03/2020 10:40:12	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717780	0.00	61,023.00	23,287,850,547,298.69
103717791	05/03/2020	05/03/2020 10:41:05	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717789	0.00	29.00	23,287,850,547,327.69
103717794	05/03/2020	05/03/2020 10:41:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717683	0.00	183,112,000.00	23,288,033,659,327.69
103717806	05/03/2020	05/03/2020 10:41:38	BTA	1-20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 28 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717804	0.00	400,000.00	23,288,034,059,327.69
103717810	05/03/2020	05/03/2020 10:41:39	BTA	3-20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 28 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717808	0.00	46,139,000.00	23,288,080,198,327.69
103717814	05/03/2020	05/03/2020 10:41:39	BTA	7-20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 28 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717812	0.00	1,225,427,000.00	23,289,305,625,327.69
103717820	05/03/2020	05/03/2020 10:41:58	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFRENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717818	0.00	234.00	23,289,305,625,561.69
103717831	05/03/2020	05/03/2020 10:42:54	BTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717829	0.00	13,902.00	23,289,305,639,463.69
103717834	05/03/2020	05/03/2020 10:43:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717684	0.00	473,927,000.00	23,289,779,566,463.69
103717845	05/03/2020	05/03/2020 10:43:47	BTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717843	0.00	4,896.00	23,289,779,571,359.69
103717853	05/03/2020	05/03/2020 10:44:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717729	0.00	5,163,176,000.00	23,294,942,747,359.69
103717862	05/03/2020	05/03/2020 10:44:40	BTA	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717860	0.00	32,363.00	23,294,942,779,722.69
103717867	05/03/2020	05/03/2020 10:45:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717732	0.00	202,751,000.00	23,295,145,530,722.69
103717875	05/03/2020	05/03/2020 10:45:36	BTA	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717873	0.00	73,230.00	23,295,145,603,952.69
103717909	05/03/2020	05/03/2020 10:46:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717739	0.00	38,918,000.00	23,295,184,521,952.69
103717915	05/03/2020	05/03/2020 10:47:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717744	0.00	351,000.00	23,295,184,872,952.69
103717937	05/03/2020	05/03/2020 10:48:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717750	0.00	13,095,000.00	23,295,197,967,952.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103717933	05/03/2020	05/03/2020 10:48:24	MEDELLIN	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 70137673 FRNACISCO LUIS FRANCO MURCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717931	0.00	58,000.00	23,295,198,025,952.69
103717973	05/03/2020	05/03/2020 10:49:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717753	0.00	50,000.00	23,295,198,075,952.69
103718042	05/03/2020	05/03/2020 10:54:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ABONO PLIEGO DE CARGOS 0004 DE 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718040	0.00	490,924,500.00	23,295,689,000,452.69
103718091	05/03/2020	05/03/2020 10:56:41	BOGOTA D.C.	5/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717792	0.00	5,817,248,339.00	23,301,506,248,791.69
103718099	05/03/2020	05/03/2020 10:57:22	BTA	13	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79533018 JOHN ALBERTO TORRES CARDENAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718097	0.00	30,000.00	23,301,506,278,791.69
103718101	05/03/2020	05/03/2020 10:57:29	BOGOTA D.C.	5/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717800	0.00	622,440,000.00	23,302,128,718,791.69
103718108	05/03/2020	05/03/2020 10:58:23	BOGOTA D.C.	5/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717816	0.00	1,142,240,000.00	23,303,270,958,791.69
103718138	05/03/2020	05/03/2020 10:59:26	BOGOTA D.C.	5/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717822	0.00	829,081,000.00	23,304,100,039,791.69
103718146	05/03/2020	05/03/2020 11:00:26	BOGOTA D.C.	5/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717832	0.00	31,943,000.00	23,304,131,982,791.69
103718151	05/03/2020	05/03/2020 11:00:46	BTA	14	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12370474 OSCAR HUMBERTO ANDRADE VILLEGAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718149	0.00	411,270.66	23,304,132,394,062.35
103718159	05/03/2020	05/03/2020 11:01:32	BOGOTA D.C.	5/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717846	0.00	122,751,000.00	23,304,255,145,062.35
103718164	05/03/2020	05/03/2020 11:01:36	BTA	15	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79616960 NELSON EDUARDO BADILLO BADILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718162	0.00	30,000.00	23,304,255,175,062.35
103718200	05/03/2020	05/03/2020 11:02:41	BOGOTA D.C.	5/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717855	0.00	11,439,000.00	23,304,266,614,062.35
103718207	05/03/2020	05/03/2020 11:03:34	BOGOTA D.C.	5/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717858	0.00	4,849,000.00	23,304,271,463,062.35
103718215	05/03/2020	05/03/2020 11:04:37	BOGOTA D.C.	5/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717865	0.00	15,000.00	23,304,271,478,062.35
103718247	05/03/2020	05/03/2020 11:05:13	BTA	16	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 23556421 NUBIA YOLANDA NOVA G. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718245	0.00	400,000.00	23,304,271,878,062.35
103718254	05/03/2020	05/03/2020 11:05:36	BOGOTA D.C.	5/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717868	0.00	84,180,000.00	23,304,356,058,062.35
103718259	05/03/2020	05/03/2020 11:05:57	BTA	17	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900528648 U.A.E. AGENCIA ITRC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718257	0.00	40,000.00	23,304,356,098,062.35
103718389	05/03/2020	05/03/2020 11:08:05	BTA	19	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80370799 DANIEL ARTURO AREVALO GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718387	0.00	79,723.00	23,304,356,177,785.35
103718415	05/03/2020	05/03/2020 11:08:54	BTA	20	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80064351 JUAN MIGUEL ROA T. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718413	0.00	81,885.72	23,304,356,259,671.07
103718424	05/03/2020	05/03/2020 11:09:02	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA COOP BIENESTAR SOGAMOSO SUC SOGAMOSO - BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718380	0.00	337,101.00	23,304,356,596,772.07
103718429	05/03/2020	05/03/2020 11:10:11	BTA	21	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900321037 FUNDACION TEJIENDO FUTURO SOCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718427	0.00	6,036.00	23,304,356,602,808.07
103718433	05/03/2020	05/03/2020 11:10:26	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900427921 CORPORACION SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718431	0.00	353.22	23,304,356,603,161.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103718446	05/03/2020	05/03/2020 11:11:29	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900427921 CORPORACION SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718444	0.00	433.60	23,304,356,603,594.89
103718457	05/03/2020	05/03/2020 11:12:20	VILLAVICENCIO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900427921 CORPORACION SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718455	0.00	6,224.33	23,304,356,609,819.22
103718461	05/03/2020	05/03/2020 11:12:26	BTA	22	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900321037 FUNDACION TEJIENDO FUTURO SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718459	0.00	26,128.00	23,304,356,635,947.22
103718475	05/03/2020	05/03/2020 11:13:28	BTA	23	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900882545 UNION TEMPORAL OBRAS DESMINADOS 2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718473	0.00	3,450,348.00	23,304,360,086,295.22
103718490	05/03/2020	05/03/2020 11:14:19	BTA	1	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1026572741 EDNA MARGARITA AVENDAÑO CASTIBLANCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718488	0.00	81,954.00	23,304,360,168,249.22
103718510	05/03/2020	05/03/2020 11:15:05	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 34700216 ALEJANDRA OSPINA TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718507	0.00	801,031.00	23,304,360,969,280.22
103718528	05/03/2020	05/03/2020 11:16:03	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 73116904 EDUARDO DE LA OSSA RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718526	0.00	300,000.00	23,304,361,269,280.22
103718610	05/03/2020	05/03/2020 11:23:10	BTA	24	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51776658 Ma ANTONIA AREVALO SANABRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718608	0.00	1,500,000.00	23,304,362,769,280.22
103718630	05/03/2020	05/03/2020 11:23:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 RADICADO 1084910 MCS PRG_2020_582575 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F SETP SANTA MARTA - RENDIMIENTOS NACION BID CTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718628	0.00	9,332,815.99	23,304,372,102,096.21
103718634	05/03/2020	05/03/2020 11:23:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO226 RADICADO 1084890 MCS PRG_2020_581655 CUENTA SEBRA 61011573 FIDEICOMISO E.F. ELECTROVICHADA SA ESP - TRASLADO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718632	0.00	1,588,220.84	23,304,373,690,317.05
103718651	05/03/2020	05/03/2020 11:24:48	MONTERIA	1	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1065564015 Daniel Felipe Aponte Pantoja , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718649	0.00	142,000.00	23,304,373,832,317.05
103718788	05/03/2020	05/03/2020 11:29:33	BTA	4	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900117507 AGRO HERBS C.I,. LTDA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718786	0.00	200,000.00	23,304,374,032,317.05
103718801	05/03/2020	05/03/2020 11:30:31	BTA	44196	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44196 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718799	0.00	11,387,810,000.00	23,315,761,842,317.05
103718811	05/03/2020	05/03/2020 11:30:54	BTA	43693	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43693 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718809	0.00	15,285,353,512.00	23,331,047,195,829.05
103718828	05/03/2020	05/03/2020 11:32:13	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718790	0.00	11,600,000,000.00	23,342,647,195,829.05
103718851	05/03/2020	05/03/2020 11:34:36	MONTERIA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 823001745 Fundecol , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718849	0.00	506,798.00	23,342,647,702,627.05
103719268	05/03/2020	05/03/2020 11:47:30	VILLAVICENCIO	5	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 86047461 HECTOR ADOLFO ARIAS G. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103719266	0.00	1,200.00	23,342,647,703,827.05
103719286	05/03/2020	05/03/2020 11:49:31	BTA	43202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43202 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103719284	0.00	5,179,964,253.00	23,347,827,668,080.05
103719891	05/03/2020	05/03/2020 11:52:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	4,943,966,718.00	23,352,771,634,798.05
103719937	05/03/2020	05/03/2020 11:58:51	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO DEL VICHADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718447	0.00	156,314.00	23,352,771,791,112.05
103719954	05/03/2020	05/03/2020 11:59:35	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO VICHADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718511	0.00	37,726.00	23,352,771,828,838.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103720003	05/03/2020	05/03/2020 12:03:48	BOGOTA D.C.	054-1242990	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPTO DEL GUAVIARE NIT.800103196-1 DEVOLUCION RENDIMIENTO FINANCIERO GENERADO POR VALORES NO EJECUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103719931	0.00	78,720.00	23,352,771,907,558.05
103720009	05/03/2020	05/03/2020 12:05:05	BOGOTA D.C.	054-1241800	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPTO DEL GUAVIARE NIT.800103196-1 DEVOLUCION RECURSOS NO EJECUTADOS RES 347 DEL 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103719957	0.00	1,640,000.00	23,352,773,547,558.05
103720088	05/03/2020	05/03/2020 12:11:16	BOGOTA D.C.	PROMIORIENTE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718796	0.00	317,681,704.00	23,353,091,229,262.05
103720310	05/03/2020	05/03/2020 12:22:49	BOGOTA D.C.	010981637	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPOVALLE CON NIT 800182554 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103719926	0.00	2,264.80	23,353,091,231,526.85
103720367	05/03/2020	05/03/2020 12:28:09	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA, SOBRANTE DE PRESUPUESTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO PAGO SALDO CONTRATO No.03 MDN 2019 MOTOROLA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS REC 16 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718839	0.00	28,522,576.84	23,353,119,754,103.69
103720656	05/03/2020	05/03/2020 12:46:07	BTA	29	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062464 ASOCIACION ACIHOBIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103720654	0.00	1,500,000.00	23,353,121,254,103.69
103720667	05/03/2020	05/03/2020 12:47:16	BTA	30	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 832002604 ASO. MIS PRIMERAS TRAVESURAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103720665	0.00	741,212.00	23,353,121,995,315.69
103720679	05/03/2020	05/03/2020 12:48:04	BTA	5	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41319561 FLORA LUCY WILCHES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103720677	0.00	220,000.00	23,353,122,215,315.69
103720690	05/03/2020	05/03/2020 12:49:01	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51913746 MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103720688	0.00	329,160.00	23,353,122,544,475.69
103720732	05/03/2020	05/03/2020 12:51:10	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1072660795 MARIA CAMILA PRIETO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103720730	0.00	30,000.00	23,353,122,574,475.69
103720772	05/03/2020	05/03/2020 12:56:31	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19415290 JOSE GILBERTO ROMERO VASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103720770	0.00	60,000.00	23,353,122,634,475.69
103720822	05/03/2020	05/03/2020 13:01:59	BTA	34	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830504600 BELISARIO S A S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103720820	0.00	18,505,575.00	23,353,141,140,050.69
103720832	05/03/2020	05/03/2020 13:03:00	BTA	35	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032396250 ERIKA ALEXANDRA MICAN PRIETO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103720830	0.00	211,638.00	23,353,141,351,688.69
103720867	05/03/2020	05/03/2020 13:03:30	BOGOTA D.C.	22683200305	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	22,844,185.00	23,353,164,195,873.69
103720880	05/03/2020	05/03/2020 13:03:42	BTA	36	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 39668946 YANETH LINARES VEGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103720878	0.00	12,219.00	23,353,164,208,092.69
103720996	05/03/2020	05/03/2020 13:15:05	BTA	15	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032495167 ANA MARIA MORA GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103720994	0.00	5,900.00	23,353,164,213,992.69
103721091	05/03/2020	05/03/2020 13:15:46	BTA	44435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721089	0.00	12,624,300,000.00	23,365,788,513,992.69
103721103	05/03/2020	05/03/2020 13:16:21	BTA	44597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44597 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721101	0.00	18,936,450,000.00	23,384,724,963,992.69
103721114	05/03/2020	05/03/2020 13:17:35	BTA	14	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032495167 ANA MARIA MORA GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721112	0.00	6,319.00	23,384,724,970,311.69
103721116	05/03/2020	05/03/2020 13:17:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PROMIGAS - , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103720951	0.00	1,587,990,265.00	23,386,312,960,576.69
103721123	05/03/2020	05/03/2020 13:18:21	BTA	12	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999067 CONTRALORIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721121	0.00	27,167.00	23,386,312,987,743.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103721133	05/03/2020	05/03/2020 13:19:42	IBAGUE	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721131	0.00	128,740.00	23,386,313,116,483.69
103721141	05/03/2020	05/03/2020 13:20:30	IBAGUE	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 36313268 SANDRA MILENA VASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721139	0.00	2,100.00	23,386,313,118,583.69
103721166	05/03/2020	05/03/2020 13:21:12	IBAGUE	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 36174722 MIRIAM CARDOZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721164	0.00	485.00	23,386,313,119,068.69
103721170	05/03/2020	05/03/2020 13:21:46	BTA	13	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999067 CONTRALORIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721168	0.00	52,840.00	23,386,313,171,908.69
103721217	05/03/2020	05/03/2020 13:27:04	ARMENIA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800087449 ASOC. PADRES DE FAMILA HOGAR INFANTIL LA MILAGROSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721215	0.00	30,158.00	23,386,313,202,066.69
103721272	05/03/2020	05/03/2020 13:34:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900134459TRANSPORTADORA DE GAS INTERNAC // cuota fomento mes defebrero 2020 tgi sa esp , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721270	0.00	2,625,725,185.00	23,388,938,927,251.69
103721317	05/03/2020	05/03/2020 13:37:48	MEDELLIN	4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800119920 PELAEZ POSADA Y CIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721315	0.00	11,386,000.00	23,388,950,313,251.69
103721325	05/03/2020	05/03/2020 13:38:16	MEDELLIN	3	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890980782 MUNICIPIO LA ESTRELLA ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721323	0.00	0.81	23,388,950,313,252.50
103721340	05/03/2020	05/03/2020 13:38:47	MEDELLIN	2	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890982566 MUNICIPIO DE NARIÑO - ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721338	0.00	839.00	23,388,950,314,091.50
103721356	05/03/2020	05/03/2020 13:40:57	BTA	44893	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44893 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721354	0.00	3,147,775,000.00	23,392,098,089,091.50
103721372	05/03/2020	05/03/2020 13:42:13	PASTO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12747882 NELSON ANDRES ESCOBAR LÓPEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721370	0.00	30,000.00	23,392,098,119,091.50
103721405	05/03/2020	05/03/2020 13:45:05	PASTO	2	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891200445 HOSPITAL SAN ANTONIO BARBACOAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721403	0.00	195,070.00	23,392,098,314,161.50
103721486	05/03/2020	05/03/2020 13:53:42	BOGOTA D.C.	797-101475	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 REINTEGRO IMPUESTOS NOVIEMBRE 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721266	0.00	221,648,000.00	23,392,319,962,161.50
103721492	05/03/2020	05/03/2020 13:54:48	BOGOTA D.C.	797-101550	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 REINTEGRO PAGO INCAPACIDAD EPS SURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721293	0.00	865,792.00	23,392,320,827,953.50
103721501	05/03/2020	05/03/2020 13:55:53	MEDELLIN	43093	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 43093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721499	0.00	3,970,051,835.40	23,396,290,879,788.90
103721505	05/03/2020	05/03/2020 13:55:53	MEDELLIN	43093	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 43093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721503	0.00	208,950,096.60	23,396,499,829,885.50
103721541	05/03/2020	05/03/2020 13:59:10	BARRANQUILLA	1	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8678382 WALTER ANDRES DIAZ RAMOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721539	0.00	727,000.00	23,396,500,556,885.50
103721739	05/03/2020	05/03/2020 14:10:09	BOGOTA D.C.	FIDUALOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AFRUGTO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721414	0.00	715,245.47	23,396,501,272,130.97
103721885	05/03/2020	05/03/2020 14:17:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASCEBAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718441	0.00	2,816,350.00	23,396,504,088,480.97
103721924	05/03/2020	05/03/2020 14:19:12	BOGOTA D.C.		41001	476	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FC FONDO DE SEGURIDAD NIAL 830053994-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721218	0.00	43,393,000.00	23,396,547,481,480.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103722680	05/03/2020	05/03/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	741,751,139.00	23,397,289,232,619.97
103722698	05/03/2020	05/03/2020 14:21:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASEGANADOS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718767	0.00	14,184,327.05	23,397,303,416,947.02
103722700	05/03/2020	05/03/2020 14:21:49	BOGOTA D.C.	CSCP424702	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721933	0.00	24,000.00	23,397,303,440,947.02
103722716	05/03/2020	05/03/2020 14:23:15	BOGOTA D.C.	CSCP424733	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722701	0.00	13,322.00	23,397,303,454,269.02
103722734	05/03/2020	05/03/2020 14:25:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COOAGROPESUA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718776	0.00	12,999,873.27	23,397,316,454,142.29
103722742	05/03/2020	05/03/2020 14:26:50	BOGOTA D.C.	CSCP424715	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722684	0.00	6,495.00	23,397,316,460,637.29
103722807	05/03/2020	05/03/2020 14:28:06	BOGOTA D.C.	BAC 08	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 CANCELACION DE OCHO DEPOSITOS JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA TTULO 40010000688228-7370230-4235465-4265463-4169885-3208553-7387814-7511515 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722723	0.00	1,065,440.76	23,397,317,526,078.05
103722867	05/03/2020	05/03/2020 14:29:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO APROCASUR MORALES CACAO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718789	0.00	21,964,060.84	23,397,339,490,138.89
103722870	05/03/2020	05/03/2020 14:29:32	BOGOTA D.C.	BAC 09	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 09 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE IBAGUE TITULO N. 466010001301981 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722710	0.00	781,189.00	23,397,340,271,327.89
103722963	05/03/2020	05/03/2020 14:32:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ACTIVA G10 ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718797	0.00	11,329,815.98	23,397,351,601,143.87
103723080	05/03/2020	05/03/2020 14:40:04	BUCARAMANGA	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91110257 HERNANDO MEJIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723078	0.00	125,000.00	23,397,351,726,143.87
103723379	05/03/2020	05/03/2020 14:50:56	BTA	43082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83082 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723377	15,285,604,597.00	0.00	23,382,066,121,546.87
103723388	05/03/2020	05/03/2020 14:51:00	BTA	43083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83083 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723386	15,285,604,597.00	0.00	23,366,780,516,949.87
103723396	05/03/2020	05/03/2020 14:51:03	BTA	43085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83085 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723394	15,285,604,597.00	0.00	23,351,494,912,352.87
103723407	05/03/2020	05/03/2020 14:51:07	BTA	43088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83088 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723405	15,285,604,597.00	0.00	23,336,209,307,755.87
103723471	05/03/2020	05/03/2020 14:52:11	BTA	43051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83051 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723467	21,218,216,257.00	0.00	23,314,991,091,498.87
103723478	05/03/2020	05/03/2020 14:52:15	BTA	43050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83050 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723476	55,313,055,338.00	0.00	23,259,678,036,160.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103723484	05/03/2020	05/03/2020 14:52:17	BTA	43052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83052 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723482	21,218,216,257.00	0.00	23,238,459,819,903.87
103723490	05/03/2020	05/03/2020 14:52:18	BTA	43053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83053 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723488	21,218,216,257.00	0.00	23,217,241,603,646.87
103723496	05/03/2020	05/03/2020 14:52:19	BTA	43054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83054 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723494	21,218,216,257.00	0.00	23,196,023,387,389.87
103723506	05/03/2020	05/03/2020 14:52:21	BTA	43055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83055 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723504	21,218,216,257.00	0.00	23,174,805,171,132.87
103723512	05/03/2020	05/03/2020 14:52:22	BTA	43056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83056 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723510	21,218,216,257.00	0.00	23,153,586,954,875.87
103723550	05/03/2020	05/03/2020 14:52:36	BTA	44283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44283 Nro. Operacion que debita: 84167 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723548	6,303,200,000.00	0.00	23,147,283,754,875.87
103723556	05/03/2020	05/03/2020 14:52:37	BTA	44278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44278 Nro. Operacion que debita: 84162 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723554	6,303,200,000.00	0.00	23,140,980,554,875.87
103723564	05/03/2020	05/03/2020 14:52:38	BTA	44279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44279 Nro. Operacion que debita: 84163 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723561	6,303,200,000.00	0.00	23,134,677,354,875.87
103723568	05/03/2020	05/03/2020 14:52:39	BTA	44275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44275 Nro. Operacion que debita: 84159 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723566	6,303,200,000.00	0.00	23,128,374,154,875.87
103723580	05/03/2020	05/03/2020 14:52:43	BTA	44282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44282 Nro. Operacion que debita: 84166 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723578	6,303,200,000.00	0.00	23,122,070,954,875.87
103723584	05/03/2020	05/03/2020 14:52:44	BTA	44396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44396 Nro. Operacion que debita: 84284 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723582	6,303,200,000.00	0.00	23,115,767,754,875.87
103723588	05/03/2020	05/03/2020 14:52:45	BTA	44393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44393 Nro. Operacion que debita: 84281 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723586	6,303,200,000.00	0.00	23,109,464,554,875.87
103723594	05/03/2020	05/03/2020 14:52:47	BTA	44394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44394 Nro. Operacion que debita: 84282 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723592	6,303,200,000.00	0.00	23,103,161,354,875.87
103723598	05/03/2020	05/03/2020 14:52:48	BTA	44395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44395 Nro. Operacion que debita: 84283 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723596	6,303,200,000.00	0.00	23,096,858,154,875.87
103723602	05/03/2020	05/03/2020 14:52:49	BTA	44392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44392 Nro. Operacion que debita: 84280 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723600	6,303,200,000.00	0.00	23,090,554,954,875.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103723640	05/03/2020	05/03/2020 14:53:12	BTA	44523	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44523 Nro. Operacion que debita: 84428 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723638	6,303,200,000.00	0.00	23,084,251,754,875.87
103723648	05/03/2020	05/03/2020 14:53:15	BTA	44524	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44524 Nro. Operacion que debita: 84429 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723646	6,303,200,000.00	0.00	23,077,948,554,875.87
103723652	05/03/2020	05/03/2020 14:53:16	BTA	44525	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44525 Nro. Operacion que debita: 84430 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723650	6,303,200,000.00	0.00	23,071,645,354,875.87
103723667	05/03/2020	05/03/2020 14:53:24	BTA	44520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44520 Nro. Operacion que debita: 84425 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723665	6,303,200,000.00	0.00	23,065,342,154,875.87
103723673	05/03/2020	05/03/2020 14:53:27	BTA	44526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44526 Nro. Operacion que debita: 84431 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723671	6,303,200,000.00	0.00	23,059,038,954,875.87
103723677	05/03/2020	05/03/2020 14:53:28	BTA	44531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44531 Nro. Operacion que debita: 84436 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723675	6,303,200,000.00	0.00	23,052,735,754,875.87
103723681	05/03/2020	05/03/2020 14:53:29	BTA	44527	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44527 Nro. Operacion que debita: 84432 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723679	6,303,200,000.00	0.00	23,046,432,554,875.87
103723685	05/03/2020	05/03/2020 14:53:30	BTA	44532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44532 Nro. Operacion que debita: 84437 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723683	6,303,200,000.00	0.00	23,040,129,354,875.87
103723689	05/03/2020	05/03/2020 14:53:31	BTA	44533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44533 Nro. Operacion que debita: 84438 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723687	6,303,200,000.00	0.00	23,033,826,154,875.87
103723693	05/03/2020	05/03/2020 14:53:32	BTA	44528	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44528 Nro. Operacion que debita: 84433 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723691	6,303,200,000.00	0.00	23,027,522,954,875.87
103723701	05/03/2020	05/03/2020 14:53:35	BTA	44719	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44719 Nro. Operacion que debita: 84626 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723699	6,303,200,000.00	0.00	23,021,219,754,875.87
103723816	05/03/2020	05/03/2020 14:55:10	BTA	45247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85133 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723814	15,021,172,806.00	0.00	23,006,198,582,069.87
103723835	05/03/2020	05/03/2020 14:55:18	BTA	45274	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45274 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723833	0.00	2,948,563,828.00	23,009,147,145,897.87
103723841	05/03/2020	05/03/2020 14:55:20	BTA	45286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85172 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723839	5,344,760,000.00	0.00	23,003,802,385,897.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103723847	05/03/2020	05/03/2020 14:55:22	BTA	45277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85163 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723845	15,415,673,000.00	0.00	22,988,386,712,897.87
103723859	05/03/2020	05/03/2020 14:55:25	BTA	45282	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45282 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723857	0.00	3,057,070,702.00	22,991,443,783,599.87
103723869	05/03/2020	05/03/2020 14:55:30	BTA	45285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85171 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723867	7,482,664,000.00	0.00	22,983,961,119,599.87
103723879	05/03/2020	05/03/2020 14:55:34	BTA	45276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85162 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723877	23,716,420,000.00	0.00	22,960,244,699,599.87
103723911	05/03/2020	05/03/2020 14:55:42	BTA	45251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85137 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723908	9,443,325,000.00	0.00	22,950,801,374,599.87
103723917	05/03/2020	05/03/2020 14:55:43	BTA	45293	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45293 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723915	0.00	3,199,609,018.00	22,954,000,983,617.87
103723924	05/03/2020	05/03/2020 14:55:45	BTA	45278	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45278 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723922	0.00	10,838,646,551.00	22,964,839,630,168.87
103723938	05/03/2020	05/03/2020 14:55:49	BTA	45287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85173 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723936	5,657,605,000.00	0.00	22,959,182,025,168.87
103723948	05/03/2020	05/03/2020 14:55:56	BTA	43233	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43233 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723946	0.00	4,647,536,990.00	22,963,829,562,158.87
103723954	05/03/2020	05/03/2020 14:55:58	BTA	44021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83907 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723952	9,088,736,000.00	0.00	22,954,740,826,158.87
103724005	05/03/2020	05/03/2020 14:56:34	BTA	44499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103724003	2,525,240,000.00	0.00	22,952,215,586,158.87
103724168	05/03/2020	05/03/2020 14:58:02	CUCUTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 60422762 ALBA LUZ CONTRERAS CONTRERAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103724166	0.00	127,106.00	22,952,215,713,264.87
103724224	05/03/2020	05/03/2020 15:02:34	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722691	0.00	70,883.00	22,952,215,784,147.87
103724234	05/03/2020	05/03/2020 15:03:15	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AERONAUTICA CIVIL PAGO DE IMPUESTO DICIEMBRE DE 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723248	0.00	446,307,700.00	22,952,662,091,847.87
103724385	05/03/2020	05/03/2020 15:10:31	BOGOTA D.C.		41001	359	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNID ADTIVA ESPECIAL DIREC NAL DEL DERECHO DE AUTOR- NIT: 800185929 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722704	0.00	38,822.00	22,952,662,130,669.87
103724374	05/03/2020	05/03/2020 15:17:08	BOGOTA D.C.	TRAS 05-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	7	GIRO DE RECURSOS FONDO EMPRESARIAL DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE SUB DE TESORERIA MEDAINET MEMORANDO 3-2020-004180 DE 5 MAR 2020	65,000,000,000.00	0.00	22,887,662,130,669.87
103724752	05/03/2020	05/03/2020 15:20:33	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722707	0.00	1,284,933.00	22,887,663,415,602.87
103724756	05/03/2020	05/03/2020 15:21:24	BOGOTA D.C.		41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - IDEAM- NIT:830000602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722719	0.00	1,074,863.00	22,887,664,490,465.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103724762	05/03/2020	05/03/2020 15:22:12	BOGOTA D.C.		41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMITIVA PARQUES NATURALES- NIT:830016624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722722	0.00	995,532.00	22,887,665,485,997.87
103724823	05/03/2020	05/03/2020 15:23:15	BOGOTA D.C.		41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:830065741 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722726	0.00	781,494.00	22,887,666,267,491.87
103724828	05/03/2020	05/03/2020 15:23:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTIC FACTURA CODIGO GESTIONADOR 94593POR CANON DEL MES DE MARZO DE 2020 POR ARRIENDO DE ESPACIO COMERCIAL DE 1.80 MTS CUADRADOS EN LA CRA 8 No 12-78 EDIFICIO MURILLO TORO EN BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103724517	0.00	985,456.00	22,887,667,252,947.87
103724838	05/03/2020	05/03/2020 15:23:52	BOGOTA D.C.		41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADISTICA DANE- NIT: 899999027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722730	0.00	1,819,519.00	22,887,669,072,466.87
103724853	05/03/2020	05/03/2020 15:24:27	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722736	0.00	5,913,058.00	22,887,674,985,524.87
103724247	05/03/2020	05/03/2020 15:29:27	BOGOTA D.C.	TRAS 05-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOSCON CARGO AL PORTAFOLIO FONCONTIN DE ACUERDO A CORREO ELECTRONICO CON FECHA 5 DE MARZO DE 2020 DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	193,364,596.54	0.00	22,887,481,620,928.33
103725002	05/03/2020	05/03/2020 15:29:54	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722746	0.00	110,072.00	22,887,481,731,000.33
103725009	05/03/2020	05/03/2020 15:30:33	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722749	0.00	37,159.00	22,887,481,768,159.33
103724921	05/03/2020	05/03/2020 15:30:37	BOGOTA D.C.	TRAS 05-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS AL CARGO PORTAFOLIO FONCONTIN SEGUN INSTRUCCIONES MEDIANET CORREO ELECTRONICO DE FIDUCIARIA LA PREVISORA DE ACUERDO A CORREO LECTRONICO CON FECHA DE 5 MARZO 2020	1,045,996,958.00	0.00	22,886,435,771,201.33
103725312	05/03/2020	05/03/2020 15:30:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	3,678,512,155.00	22,890,114,283,356.33
103725315	05/03/2020	05/03/2020 15:31:08	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722824	0.00	3,536,783.00	22,890,117,820,139.33
103725318	05/03/2020	05/03/2020 15:31:44	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722860	0.00	72,032.00	22,890,117,892,171.33
103725326	05/03/2020	05/03/2020 15:32:24	BOGOTA D.C.		41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHO- NIT:900457461 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722863	0.00	1,044,623.00	22,890,118,936,794.33
103725339	05/03/2020	05/03/2020 15:33:03	BOGOTA D.C.		41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGANCIA- NIT:900475460 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722871	0.00	809,759.00	22,890,119,746,553.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103725343	05/03/2020	05/03/2020 15:33:25	BTA	43927	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83873 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103725341	14,052,714,439.00	0.00	22,876,067,032,114.33
103725350	05/03/2020	05/03/2020 15:33:32	BTA	43755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83705 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103725348	9,836,900,107.00	0.00	22,866,230,132,007.33
103725356	05/03/2020	05/03/2020 15:33:41	BOGOTA D.C.		41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTE-NIT:900490473 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722894	0.00	368,603.00	22,866,230,500,610.33
103725366	05/03/2020	05/03/2020 15:34:21	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCION DE TIERRAS DES-NIT:900498879 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722906	0.00	314,137.00	22,866,230,814,747.33
103725372	05/03/2020	05/03/2020 15:34:34	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103725370	0.00	33,058,200.00	22,866,263,872,947.33
103725379	05/03/2020	05/03/2020 15:34:56	BOGOTA D.C.		41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART- NIT:901006886 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722923	0.00	500,245.00	22,866,264,373,192.33
103725407	05/03/2020	05/03/2020 15:35:33	BTA	45647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45647 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103725405	0.00	5,168,450,000.00	22,871,432,823,192.33
103725413	05/03/2020	05/03/2020 15:35:50	BTA	45655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45655 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103725411	0.00	9,531,172,614.81	22,880,963,995,807.14
103725543	05/03/2020	05/03/2020 15:42:17	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103720919	0.00	488,285,000.00	22,881,452,280,807.14
103725560	05/03/2020	05/03/2020 15:43:00	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIRFRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103724900	0.00	35,651,000.00	22,881,487,931,807.14
103725564	05/03/2020	05/03/2020 15:43:26	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103720930	0.00	14,414,198.00	22,881,502,346,005.14
103725688	05/03/2020	05/03/2020 15:45:38	BOGOTA D.C.	EMPAS	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103724049	0.00	62,445,000.00	22,881,564,791,005.14
103725918	05/03/2020	05/03/2020 15:49:25	BTA	45250	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85136 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103725916	9,443,325,000.00	0.00	22,872,121,466,005.14
103725928	05/03/2020	05/03/2020 15:49:47	BTA	43086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83086 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103725926	15,285,604,597.00	0.00	22,856,835,861,408.14
103725938	05/03/2020	05/03/2020 15:49:57	BTA	45256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85142 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103725936	28,931,175,000.00	0.00	22,827,904,686,408.14
103725947	05/03/2020	05/03/2020 15:50:12	BTA	45258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85144 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103725945	28,931,175,000.00	0.00	22,798,973,511,408.14
103726023	05/03/2020	05/03/2020 15:51:17	BTA	45259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85145 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103726021	28,931,175,000.00	0.00	22,770,042,336,408.14
103726037	05/03/2020	05/03/2020 15:52:25	BTA	45263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85149 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103726035	8,324,122,500.00	0.00	22,761,718,213,908.14
103726233	05/03/2020	05/03/2020 15:55:23	BTA	45280	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45280 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103726231	0.00	5,670,310,000.00	22,767,388,523,908.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103726454	05/03/2020	05/03/2020 16:01:12	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103726331	0.00	78,803,260.00	22,767,467,327,168.14
103726483	05/03/2020	05/03/2020 16:03:11	BOGOTA D.C.	bac61	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103726474	0.00	6,055,000,000.00	22,773,522,327,168.14
103726487	05/03/2020	05/03/2020 16:03:22	BTA	44825	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84732 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103726485	22,739,112,404.00	0.00	22,750,783,214,764.14
103726491	05/03/2020	05/03/2020 16:03:29	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890909093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103724829	0.00	806,746.00	22,750,784,021,510.14
103726580	05/03/2020	05/03/2020 16:06:32	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85182 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103726578	7,756,267,500.00	0.00	22,743,027,754,010.14
103726615	05/03/2020	05/03/2020 16:07:21	BTA	45261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85147 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103726613	23,144,940,000.00	0.00	22,719,882,814,010.14
103726783	05/03/2020	05/03/2020 16:09:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900407911CORPORACION NUTRICION SALUD Y/INEJECUCIONES CONTRATO INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103726781	0.00	8,356,840.00	22,719,891,170,850.14
103726806	05/03/2020	05/03/2020 16:09:40	BOGOTA D.C.	0014AMD00011	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999296COLCIENCIAS // reintegro por asignacion basica subs alimen y aux de trans de orlando moreno y ivonne esguerra , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103726804	0.00	142,128.00	22,719,891,312,978.14
103726955	05/03/2020	05/03/2020 16:13:58	BOGOTA D.C.	797-120446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINDEFENSA ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1 REINT VIG ACTUAL PREST SOC OFIC 20200042360029291 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103726576	0.00	6,490,431.00	22,719,897,803,409.14
103726957	05/03/2020	05/03/2020 16:13:58	BTA	44824	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84731 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103726953	3,913,227,629.00	0.00	22,715,984,575,780.14
103726970	05/03/2020	05/03/2020 16:14:44	BTA	45262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85148 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103726968	17,358,705,000.00	0.00	22,698,625,870,780.14
103727153	05/03/2020	05/03/2020 16:15:29	BTA	45265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85151 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103727151	8,324,122,500.00	0.00	22,690,301,748,280.14
103727181	05/03/2020	05/03/2020 16:16:15	BTA	45283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85169 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103727179	26,723,800,000.00	0.00	22,663,577,948,280.14
103727193	05/03/2020	05/03/2020 16:16:58	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85178 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103727191	16,008,528,454.00	0.00	22,647,569,419,826.14
103727227	05/03/2020	05/03/2020 16:19:39	BTA	44284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44284 Nro. Operacion que debita: 84168 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103727225	6,303,200,000.00	0.00	22,641,266,219,826.14
103727257	05/03/2020	05/03/2020 16:21:49	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103726951	0.00	563,875.00	22,641,266,783,701.14
103727436	05/03/2020	05/03/2020 16:29:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO OLFA CORRALES MEZA CC 33.219.905 CUENTA PLAN AVAL 821229226 - CUENTA CUD 2020-03-05 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103727336	0.00	7,567,898.95	22,641,274,351,600.09

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103727519	05/03/2020	05/03/2020 16:33:42	BOGOTA D.C.	797-106090	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103727427	0.00	1,374,973.49	22,641,275,726,573.58
103727546	05/03/2020	05/03/2020 16:34:38	BOGOTA D.C.	797-106136	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103727439	0.00	20,521,305.91	22,641,296,247,879.49
103727574	05/03/2020	05/03/2020 16:35:27	BOGOTA D.C.	797-106167	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103727441	0.00	490,472,434.18	22,641,786,720,313.67
103727582	05/03/2020	05/03/2020 16:36:23	BOGOTA D.C.	797-106201	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103727450	0.00	1,363,677.16	22,641,788,083,990.83
103727677	05/03/2020	05/03/2020 16:38:31	BOGOTA D.C.	797-106229	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103727494	0.00	10,393,810.19	22,641,798,477,801.02
103727690	05/03/2020	05/03/2020 16:39:43	BOGOTA D.C.	797-106252	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103727500	0.00	2,845,337.14	22,641,801,323,138.16
103727724	05/03/2020	05/03/2020 16:42:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS METROLINEA GG 26781 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723154	0.00	2,898,654.53	22,641,804,221,792.69
103727813	05/03/2020	05/03/2020 16:45:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos Dirección del Tesoro Nacional Los rendimientos financieros DTN GL149 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103727620	0.00	11,895,268.49	22,641,816,117,061.18
103727829	05/03/2020	05/03/2020 16:47:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA FICAL 001001019587 FINDETER - MEN CSF - ¿ Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103727698	0.00	72,643,331.64	22,641,888,760,392.82
103727900	05/03/2020	05/03/2020 16:48:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA FICAL 1824 FINDETER - MINCULTURA - Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103727816	0.00	1,968,086.29	22,641,890,728,479.11
103727933	05/03/2020	05/03/2020 16:50:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA FICAL 1577 FINDETER - ICBF - Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103727792	0.00	84,095,142.06	22,641,974,823,621.17
103728010	05/03/2020	05/03/2020 16:52:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA FIC 1424 FINDETER - ADR - Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103727720	0.00	239,405.00	22,641,975,063,026.17
103728073	05/03/2020	05/03/2020 16:53:46	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF 902026 SUBCTA PALERMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103726481	0.00	131,491.08	22,641,975,194,517.25
103728159	05/03/2020	05/03/2020 16:59:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS METROLINEA GG 26752 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723063	0.00	23,816,408.82	22,641,999,010,926.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103728165	05/03/2020	05/03/2020 16:59:56	BOGOTA D.C.	931-71853	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS CANON ARRENDAMIENTO OFICINA LOS MINISTERIOS CONTRATO PAR1800201 MES DE MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728125	0.00	14,734,100.00	22,642,013,745,026.07
103728187	05/03/2020	05/03/2020 17:01:11	BOGOTA D.C.	797-106283	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728150	0.00	103,306.61	22,642,013,848,332.68
103728216	05/03/2020	05/03/2020 17:02:38	BOGOTA D.C.	797-106314	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728167	0.00	26,571,998.15	22,642,040,420,330.83
103728225	05/03/2020	05/03/2020 17:03:30	BOGOTA D.C.	797-106343	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728183	0.00	1,098,235.57	22,642,041,518,566.40
103728237	05/03/2020	05/03/2020 17:04:16	BOGOTA D.C.	797-106373	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728196	0.00	8,351,789.68	22,642,049,870,356.08
103728281	05/03/2020	05/03/2020 17:05:32	BOGOTA D.C.	797-106410	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728214	0.00	62,630,184.91	22,642,112,500,540.99
103728317	05/03/2020	05/03/2020 17:06:26	BOGOTA D.C.	797-106442	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728221	0.00	22,170,577.97	22,642,134,671,118.96
103728330	05/03/2020	05/03/2020 17:07:17	BOGOTA D.C.	797-106472	41001	334	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728235	0.00	2,253,202.65	22,642,136,924,321.61
103728439	05/03/2020	05/03/2020 17:10:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA FIC 1424 FINDETER - ADR - Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103727732	0.00	3,915,316.70	22,642,140,839,638.31
103728721	05/03/2020	05/03/2020 17:25:04	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728719	0.00	182,144,000.00	22,642,322,983,638.31
103728794	05/03/2020	05/03/2020 17:29:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 805010599-TRANSOCCIDENTE S A E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728792	0.00	9,316,355.00	22,642,332,299,993.31
103728798	05/03/2020	05/03/2020 17:29:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728796	0.00	24,941,104.00	22,642,357,241,097.31
103728802	05/03/2020	05/03/2020 17:29:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728800	0.00	46,142,266.00	22,642,403,383,363.31
103728806	05/03/2020	05/03/2020 17:29:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728804	0.00	1,614,407.00	22,642,404,997,770.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103728810	05/03/2020	05/03/2020 17:29:38	BOGOTA D.C.	0016AMD00010	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728808	0.00	27,143,714.00	22,642,432,141,484.31
103728816	05/03/2020	05/03/2020 17:29:38	BOGOTA D.C.	0016AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 RADICADO1084891 MCS PRG2020581656CUENTA SEBRA 61016572FIDEICOMISO E. FELECTROHUILA APORTE FAZNIGGC 545 FAZNI GGC 545 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728814	0.00	229,611.22	22,642,432,371,095.53
103728820	05/03/2020	05/03/2020 17:29:39	BOGOTA D.C.	0016AMD00013	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO388 RADICADO1085188 MCS PRG2020585052CUENTA SEBRA 61011094FIDEICOMISO E.F. MPIO DE LOSANDES Pago de Rendimientos , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728818	0.00	15,859.47	22,642,432,386,955.00
103728957	05/03/2020	05/03/2020 17:36:35	BOGOTA D.C.	202003050001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728955	0.00	53,532,112.00	22,642,485,919,067.00
103728961	05/03/2020	05/03/2020 17:36:36	BOGOTA D.C.	202003050002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728959	0.00	40,200,518.00	22,642,526,119,585.00
103728965	05/03/2020	05/03/2020 17:36:36	BOGOTA D.C.	202003050003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728963	0.00	37,111,969.00	22,642,563,231,554.00
103728969	05/03/2020	05/03/2020 17:36:36	BOGOTA D.C.	202003050004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728967	0.00	19,809,959.00	22,642,583,041,513.00
103728973	05/03/2020	05/03/2020 17:36:37	BOGOTA D.C.	202003050005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728971	0.00	12,806,330.00	22,642,595,847,843.00
103728977	05/03/2020	05/03/2020 17:36:37	BOGOTA D.C.	202003050006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728975	0.00	12,294,837.00	22,642,608,142,680.00
103728981	05/03/2020	05/03/2020 17:36:37	BOGOTA D.C.	202003050007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728979	0.00	9,580,185.00	22,642,617,722,865.00
103728986	05/03/2020	05/03/2020 17:36:37	BOGOTA D.C.	202003050008	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728984	0.00	9,440,778.00	22,642,627,163,643.00
103728990	05/03/2020	05/03/2020 17:36:38	BOGOTA D.C.	202003050009	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728988	0.00	9,440,778.00	22,642,636,604,421.00
103728994	05/03/2020	05/03/2020 17:36:38	BOGOTA D.C.	202003050010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728992	0.00	9,416,809.00	22,642,646,021,230.00
103728998	05/03/2020	05/03/2020 17:36:38	BOGOTA D.C.	202003050011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728996	0.00	7,050,168.00	22,642,653,071,398.00
103729002	05/03/2020	05/03/2020 17:36:39	BOGOTA D.C.	202003050012	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729000	0.00	5,169,701.00	22,642,658,241,099.00
103729006	05/03/2020	05/03/2020 17:36:39	BOGOTA D.C.	202003050013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729004	0.00	3,612,187.00	22,642,661,853,286.00
103729010	05/03/2020	05/03/2020 17:36:39	BOGOTA D.C.	202003050014	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729008	0.00	3,568,282.00	22,642,665,421,568.00
103729014	05/03/2020	05/03/2020 17:36:40	BOGOTA D.C.	202003050015	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729012	0.00	3,327,216.00	22,642,668,748,784.00
103729018	05/03/2020	05/03/2020 17:36:40	BOGOTA D.C.	202003050016	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729016	0.00	2,974,541.00	22,642,671,723,325.00
103729022	05/03/2020	05/03/2020 17:36:40	BOGOTA D.C.	202003050017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729020	0.00	2,025,737.00	22,642,673,749,062.00
103729026	05/03/2020	05/03/2020 17:36:41	BOGOTA D.C.	202003050018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729024	0.00	2,024,324.00	22,642,675,773,386.00
103729030	05/03/2020	05/03/2020 17:36:41	BOGOTA D.C.	202003050019	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729028	0.00	2,017,617.00	22,642,677,791,003.00
103729034	05/03/2020	05/03/2020 17:36:41	BOGOTA D.C.	202003050020	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729032	0.00	1,619,460.00	22,642,679,410,463.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103729038	05/03/2020	05/03/2020 17:36:42	BOGOTA D.C.	202003050021	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729036	0.00	1,578,464.00	22,642,680,988,927.00
103729042	05/03/2020	05/03/2020 17:36:42	BOGOTA D.C.	202003050022	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729040	0.00	1,490,272.00	22,642,682,479,199.00
103729046	05/03/2020	05/03/2020 17:36:42	BOGOTA D.C.	202003050023	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729044	0.00	1,231,553.00	22,642,683,710,752.00
103729050	05/03/2020	05/03/2020 17:36:42	BOGOTA D.C.	202003050024	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729048	0.00	894,207.00	22,642,684,604,959.00
103729054	05/03/2020	05/03/2020 17:36:43	BOGOTA D.C.	202003050025	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729052	0.00	598,231.00	22,642,685,203,190.00
103729058	05/03/2020	05/03/2020 17:36:43	BOGOTA D.C.	202003050026	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729056	0.00	530,679.00	22,642,685,733,869.00
103729062	05/03/2020	05/03/2020 17:36:43	BOGOTA D.C.	202003050027	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729060	0.00	145,377.00	22,642,685,879,246.00
103729071	05/03/2020	05/03/2020 17:37:49	BOGOTA D.C.	797-106503	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728926	0.00	4,337,816.88	22,642,690,217,062.88
103729074	05/03/2020	05/03/2020 17:38:07	BOGOTA D.C.	CSCP425231	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACACIÓN INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728948	0.00	46,584,241.00	22,642,736,801,303.88
103729080	05/03/2020	05/03/2020 17:38:51	BOGOTA D.C.	797-106533	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728947	0.00	35,090,490.98	22,642,771,891,794.86
103729089	05/03/2020	05/03/2020 17:40:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA FICAL 001001026467 FINDETER - MEN 268 2019 - ¿ Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103727686	0.00	81,377,272.35	22,642,853,269,067.21
103729093	05/03/2020	05/03/2020 17:40:27	BOGOTA D.C.	CSCP425232	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728950	0.00	6,039,441.00	22,642,859,308,508.21
103729096	05/03/2020	05/03/2020 17:41:39	BOGOTA D.C.	797-106562	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728952	0.00	4.06	22,642,859,308,512.27
103729100	05/03/2020	05/03/2020 17:42:42	BOGOTA D.C.	797-106591	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729068	0.00	21,352,885.00	22,642,880,661,397.27
103729105	05/03/2020	05/03/2020 17:43:35	BOGOTA D.C.	797-106617	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729076	0.00	192,560.69	22,642,880,853,957.96
103729126	05/03/2020	05/03/2020 17:44:27	BOGOTA D.C.	797-106759	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729082	0.00	208,701.71	22,642,881,062,659.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103729129	05/03/2020	05/03/2020 17:45:16	BOGOTA D.C.	797-106817	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729087	0.00	5,864,408.76	22,642,886,927,068.43
103729138	05/03/2020	05/03/2020 17:46:13	BOGOTA D.C.	797-106837	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729094	0.00	606,541.00	22,642,887,533,609.43
103728095	05/03/2020	05/03/2020 17:46:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Subcuenta de Garantías de la Nación, provienen del Fondo para el Desarrollo del plan todos somos Pazcífico BIRF - USD 126.7 Millones.	0.00	26,990,630.00	22,642,914,524,239.43
103729164	05/03/2020	05/03/2020 17:47:21	BOGOTA D.C.	797-106865	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729097	0.00	3,831,474.87	22,642,918,355,714.30
103729167	05/03/2020	05/03/2020 17:48:34	BOGOTA D.C.	797-106892	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729103	0.00	125,285.13	22,642,918,480,999.43
103729182	05/03/2020	05/03/2020 17:49:37	BOGOTA D.C.	797-106915	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729124	0.00	32,503,804.14	22,642,950,984,803.57
103729184	05/03/2020	05/03/2020 17:50:34	BOGOTA D.C.	031937667	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 421565 AMABLE EICE CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728712	0.00	115,840.57	22,642,951,100,644.14
103729212	05/03/2020	05/03/2020 17:52:07	BOGOTA D.C.	031915283	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID- 421545 AMABLE NACION BID CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728730	0.00	4,272,979.76	22,642,955,373,623.90
103729228	05/03/2020	05/03/2020 17:55:02	BOGOTA D.C.	256110354	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 316873 - CONSORCIO MIO TCU - HB CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728717	0.00	25,356,783.44	22,642,980,730,407.34
103729241	05/03/2020	05/03/2020 17:56:10	BOGOTA D.C.	797-106954	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729135	0.00	53,186,222.44	22,643,033,916,629.78
103729276	05/03/2020	05/03/2020 17:57:00	BOGOTA D.C.	500005533	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ELECTROCAQUETA S.A E.S.P CON NIT 891190127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729085	0.00	849,354,580.00	22,643,883,271,209.78
103729282	05/03/2020	05/03/2020 17:57:26	BOGOTA D.C.	797-106993	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729139	0.00	1,964,252,330.71	22,645,847,523,540.49
103729291	05/03/2020	05/03/2020 18:02:16	BOGOTA D.C.	797-143265	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 RETENCION DICIEMBRE 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729288	0.00	15,126.00	22,645,847,538,666.49
103729298	05/03/2020	05/03/2020 18:03:04	BOGOTA D.C.	797-143321	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 RETENC ICA DICI 2019 MU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729289	0.00	277,397.00	22,645,847,816,063.49
103729314	05/03/2020	05/03/2020 18:03:29	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos ef 901774 PA CONSORCIO JBC VISR 01-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729216	0.00	287,234.46	22,645,848,103,297.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103729316	05/03/2020	05/03/2020 18:04:20	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos ef 902140 consorcio interventoría cauca VISR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729165	0.00	160,888.90	22,645,848,264,186.85
103729328	05/03/2020	05/03/2020 18:05:58	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos ef901505 contrato 055, 901506 cont056, 901507 cont060,901508 cont061, 901945 cont053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729136	0.00	281,440.47	22,645,848,545,627.32
103729334	05/03/2020	05/03/2020 18:07:18	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros ef 900085 hptal san juan de Dios, 90074 centro salud san javier , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728909	0.00	834,648.17	22,645,849,380,275.49
103729337	05/03/2020	05/03/2020 18:08:00	BOGOTA D.C.	Resti. Rendi. F	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Encargos No 900530-564-604-606-607-608-609-613-616-621-622-629-673-672-682-681-755-771-782-781-780-808-889-900-901286-1288-1289-1290-1306-1305-1307-1308-1316-1318-1361-1352-1348-1349-1359-1358-1360-1347-1363-1365-1346-1345-1341-1337-1362-1342-1344-1336... , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729280	0.00	99,256,989.07	22,645,948,637,264.56
103729377	05/03/2020	05/03/2020 18:20:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO VIA SEBRA CTA DEPOSITO 61016994, 153.134.706, PORTAFOLIO 0 COD OP.137, DTN FONDO CUOTA FOMENTO GAS NTRAL DECRETO 1718 21.05.2008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729375	0.00	153,134,706.00	22,646,101,771,970.56
103729383	05/03/2020	05/03/2020 18:20:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ELECTROVICHADA S.A. ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729381	0.00	54,390.59	22,646,101,826,361.15
103729387	05/03/2020	05/03/2020 18:20:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. DISPACFAZNI MUNICIPIO DE CINAGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729385	0.00	5,054,344.38	22,646,106,880,705.53
103729462	05/03/2020	05/03/2020 18:40:32	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 IPSE 109 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729224	0.00	1,634,758.45	22,646,108,515,463.98
103729473	05/03/2020	05/03/2020 18:42:39	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PRG2020586163CUENTA SEBRA 61011094FIDEICOMISO E.F SETP SANTAMARTA RENDIMIENTOSNACION BID AMBIENTA CTAAHORRO MES DE FEBRERO DE2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729471	0.00	2,716,895.18	22,646,111,232,359.16
103729481	05/03/2020	05/03/2020 18:42:40	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FIE FUENTE NACION MES DE FEBRERO DE 2020 E.F. SETP SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729479	0.00	2,098.95	22,646,111,234,458.11
103729485	05/03/2020	05/03/2020 18:43:30	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 625 DE 2017CONTRATO 121 -2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729287	0.00	3,252,911.05	22,646,114,487,369.16
103729494	05/03/2020	05/03/2020 18:48:35	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 626 DE 2017 IPSE 115 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729317	0.00	1,025,371.44	22,646,115,512,740.60
103729496	05/03/2020	05/03/2020 18:49:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 617 DE 2017 IPSE 111 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729279	0.00	1,940,244.61	22,646,117,452,985.21
103729498	05/03/2020	05/03/2020 18:51:17	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 520-075 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729330	0.00	1,062,147.17	22,646,118,515,132.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103729500	05/03/2020	05/03/2020 18:52:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 546 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729339	0.00	4,831.97	22,646,118,519,964.35
103729530	05/03/2020	05/03/2020 18:53:25	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 619 DE 2017 IPSE 112 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729350	0.00	1,457,621.20	22,646,119,977,585.55
103729558	05/03/2020	05/03/2020 18:55:10	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAER GGC 642 DE 2017 CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728930	0.00	4,093,160.92	22,646,124,070,746.47
103729563	05/03/2020	05/03/2020 18:56:15	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAER GGC 641 DE 2017 CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729072	0.00	4,442,119.62	22,646,128,512,866.09
103729568	05/03/2020	05/03/2020 18:57:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 383 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729086	0.00	1,491,320.07	22,646,130,004,186.16
103729572	05/03/2020	05/03/2020 18:58:50	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 374 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729102	0.00	5,066,940.96	22,646,135,071,127.12
103729575	05/03/2020	05/03/2020 19:01:15	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAER GGC 423 DE 2019 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729130	0.00	164,261.63	22,646,135,235,388.75
103729577	05/03/2020	05/03/2020 19:07:25	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 546 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728539	0.00	35,970.72	22,646,135,271,359.47
103729583	05/03/2020	05/03/2020 19:19:20	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 544 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728558	0.00	118,118.46	22,646,135,389,477.93
103729586	05/03/2020	05/03/2020 19:20:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 625 DE 2017 IPSE 121 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728644	0.00	1,067,720.98	22,646,136,457,198.91
103729589	05/03/2020	05/03/2020 19:22:02	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 619 DE 2017 CONTRATO NO 112-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728662	0.00	1,352,162.50	22,646,137,809,361.41
103729592	05/03/2020	05/03/2020 19:23:27	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 520-075 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728714	0.00	11,611,863.38	22,646,149,421,224.79
103729595	05/03/2020	05/03/2020 19:24:30	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 617 DE 2017 CONTRATO NO 111-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728729	0.00	8,992,702.93	22,646,158,413,927.72
103729597	05/03/2020	05/03/2020 19:25:27	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 626 DE 2017 CONTRATO NO 115-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728737	0.00	3,123,911.55	22,646,161,537,839.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103729599	05/03/2020	05/03/2020 19:26:26	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 068 DE 2014-GENSA CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728740	0.00	18,143,720.15	22,646,179,681,559.42
103729601	05/03/2020	05/03/2020 19:27:32	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F PRONE GGC 437 DE 2015 - GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728507	0.00	2,685,501.11	22,646,182,367,060.53
103729603	05/03/2020	05/03/2020 19:28:31	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F PRONE GGC 438 DE 2015 - GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728520	0.00	1,764,444.29	22,646,184,131,504.82
103729608	05/03/2020	05/03/2020 19:35:14	BTA	45821	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729606	59,368,029,629.00	0.00	22,586,816,101,875.82
103729614	05/03/2020	05/03/2020 19:35:16	BTA	45822	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729612	1,324,366,417.00	0.00	22,585,491,735,458.82
103729620	05/03/2020	05/03/2020 19:35:17	BTA	45823	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729618	48,803,102,766.00	0.00	22,536,688,632,692.82
103729626	05/03/2020	05/03/2020 19:35:19	BTA	45824	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729624	203,866,146,016.00	0.00	22,332,822,486,676.82
103729632	05/03/2020	05/03/2020 19:35:20	BTA	45825	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729630	727,104,557.00	0.00	22,332,095,382,119.82
103729638	05/03/2020	05/03/2020 19:35:22	BTA	45826	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729636	40,798,598,421.00	0.00	22,291,296,783,698.82
103729644	05/03/2020	05/03/2020 19:35:24	BTA	45827	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729642	598,269,486.00	0.00	22,290,698,514,212.82
103729650	05/03/2020	05/03/2020 19:35:25	BTA	45828	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729648	3,265,035,353.00	0.00	22,287,433,478,859.82
103729656	05/03/2020	05/03/2020 19:35:27	BTA	45829	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729654	200,964,968,810.00	0.00	22,086,468,510,049.82
103729662	05/03/2020	05/03/2020 19:35:28	BTA	45830	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729660	68,948,766,696.00	0.00	22,017,519,743,353.82
103729668	05/03/2020	05/03/2020 19:35:30	BTA	45831	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729666	191,459,067.00	0.00	22,017,328,284,286.82
103729674	05/03/2020	05/03/2020 19:35:31	BTA	45832	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729672	76,057,818.00	0.00	22,017,252,226,468.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103729680	05/03/2020	05/03/2020 19:35:33	BTA	45833	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729678	300,000,000,000.00	0.00	21,717,252,226,468.82
103729686	05/03/2020	05/03/2020 19:35:35	BTA	45834	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729684	300,000,000,000.00	0.00	21,417,252,226,468.82
103729692	05/03/2020	05/03/2020 19:35:36	BTA	45835	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729690	300,000,000,000.00	0.00	21,117,252,226,468.82
103729698	05/03/2020	05/03/2020 19:35:38	BTA	45836	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729696	300,000,000,000.00	0.00	20,817,252,226,468.82
103729704	05/03/2020	05/03/2020 19:35:39	BTA	45837	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729702	300,000,000,000.00	0.00	20,517,252,226,468.82
103729710	05/03/2020	05/03/2020 19:35:41	BTA	45838	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729708	300,000,000,000.00	0.00	20,217,252,226,468.82
103729716	05/03/2020	05/03/2020 19:35:42	BTA	45839	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729714	300,000,000,000.00	0.00	19,917,252,226,468.82
103729722	05/03/2020	05/03/2020 19:35:44	BTA	45840	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729720	300,000,000,000.00	0.00	19,617,252,226,468.82
103729728	05/03/2020	05/03/2020 19:35:45	BTA	45841	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729726	300,000,000,000.00	0.00	19,317,252,226,468.82
103729734	05/03/2020	05/03/2020 19:35:47	BTA	45842	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729732	300,000,000,000.00	0.00	19,017,252,226,468.82
103729740	05/03/2020	05/03/2020 19:35:48	BTA	45843	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729738	300,000,000,000.00	0.00	18,717,252,226,468.82
103729746	05/03/2020	05/03/2020 19:35:50	BTA	45844	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729744	300,000,000,000.00	0.00	18,417,252,226,468.82
103729752	05/03/2020	05/03/2020 19:35:52	BTA	45845	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45845 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729750	300,000,000,000.00	0.00	18,117,252,226,468.82
103729758	05/03/2020	05/03/2020 19:35:53	BTA	45846	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45846 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729756	300,000,000,000.00	0.00	17,817,252,226,468.82
103729764	05/03/2020	05/03/2020 19:35:55	BTA	45847	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45847 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729762	300,000,000,000.00	0.00	17,517,252,226,468.82
103729770	05/03/2020	05/03/2020 19:35:56	BTA	45848	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45848 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729768	300,000,000,000.00	0.00	17,217,252,226,468.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103729776	05/03/2020	05/03/2020 19:35:58	BTA	45849	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45849 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729774	300,000,000,000.00	0.00	16,917,252,226,468.82
103729782	05/03/2020	05/03/2020 19:35:59	BTA	45850	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45850 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729780	300,000,000,000.00	0.00	16,617,252,226,468.82
103729788	05/03/2020	05/03/2020 19:36:01	BTA	45851	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45851 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729786	300,000,000,000.00	0.00	16,317,252,226,468.82
103729794	05/03/2020	05/03/2020 19:36:03	BTA	45852	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45852 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729792	300,000,000,000.00	0.00	16,017,252,226,468.82
103729800	05/03/2020	05/03/2020 19:36:04	BTA	45853	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45853 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729798	300,000,000,000.00	0.00	15,717,252,226,468.82
103729806	05/03/2020	05/03/2020 19:36:06	BTA	45854	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45854 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729804	300,000,000,000.00	0.00	15,417,252,226,468.82
103729812	05/03/2020	05/03/2020 19:36:08	BTA	45855	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45855 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729810	300,000,000,000.00	0.00	15,117,252,226,468.82
103729818	05/03/2020	05/03/2020 19:36:09	BTA	45856	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45856 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729816	300,000,000,000.00	0.00	14,817,252,226,468.82
103729824	05/03/2020	05/03/2020 19:36:11	BTA	45857	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45857 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729822	300,000,000,000.00	0.00	14,517,252,226,468.82
103729830	05/03/2020	05/03/2020 19:36:12	BTA	45858	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45858 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729828	300,000,000,000.00	0.00	14,217,252,226,468.82
103729836	05/03/2020	05/03/2020 19:36:14	BTA	45859	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45859 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729834	300,000,000,000.00	0.00	13,917,252,226,468.82
103729842	05/03/2020	05/03/2020 19:36:15	BTA	45860	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45860 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729840	300,000,000,000.00	0.00	13,617,252,226,468.82
103729848	05/03/2020	05/03/2020 19:36:17	BTA	45861	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45861 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729846	300,000,000,000.00	0.00	13,317,252,226,468.82
103729854	05/03/2020	05/03/2020 19:36:18	BTA	45862	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45862 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729852	300,000,000,000.00	0.00	13,017,252,226,468.82
103729860	05/03/2020	05/03/2020 19:36:20	BTA	45863	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729858	300,000,000,000.00	0.00	12,717,252,226,468.82
103729866	05/03/2020	05/03/2020 19:36:21	BTA	45864	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729864	300,000,000,000.00	0.00	12,417,252,226,468.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103729872	05/03/2020	05/03/2020 19:36:23	BTA	45865	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729870	300,000,000,000.00	0.00	12,117,252,226,468.82
103729878	05/03/2020	05/03/2020 19:36:24	BTA	45866	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729876	300,000,000,000.00	0.00	11,817,252,226,468.82
103729884	05/03/2020	05/03/2020 19:36:26	BTA	45867	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729882	300,000,000,000.00	0.00	11,517,252,226,468.82
103729890	05/03/2020	05/03/2020 19:36:28	BTA	45868	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729888	300,000,000,000.00	0.00	11,217,252,226,468.82
103729896	05/03/2020	05/03/2020 19:36:29	BTA	45869	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729894	300,000,000,000.00	0.00	10,917,252,226,468.82
103729902	05/03/2020	05/03/2020 19:36:31	BTA	45870	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729900	300,000,000,000.00	0.00	10,617,252,226,468.82
103729908	05/03/2020	05/03/2020 19:36:32	BTA	45871	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729906	300,000,000,000.00	0.00	10,317,252,226,468.82
103729914	05/03/2020	05/03/2020 19:36:34	BTA	45872	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729912	300,000,000,000.00	0.00	10,017,252,226,468.82
103729920	05/03/2020	05/03/2020 19:36:35	BTA	45873	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729918	300,000,000,000.00	0.00	9,717,252,226,468.82
103729926	05/03/2020	05/03/2020 19:36:37	BTA	45874	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729924	300,000,000,000.00	0.00	9,417,252,226,468.82
103729932	05/03/2020	05/03/2020 19:36:39	BTA	45875	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729930	300,000,000,000.00	0.00	9,117,252,226,468.82
103729938	05/03/2020	05/03/2020 19:36:40	BTA	45876	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729936	300,000,000,000.00	0.00	8,817,252,226,468.82
103729944	05/03/2020	05/03/2020 19:36:41	BTA	45877	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729942	300,000,000,000.00	0.00	8,517,252,226,468.82
103729950	05/03/2020	05/03/2020 19:36:43	BTA	45878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729948	300,000,000,000.00	0.00	8,217,252,226,468.82
103729956	05/03/2020	05/03/2020 19:36:44	BTA	45879	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729954	300,000,000,000.00	0.00	7,917,252,226,468.82
103729962	05/03/2020	05/03/2020 19:36:46	BTA	45880	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729960	300,000,000,000.00	0.00	7,617,252,226,468.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103729968	05/03/2020	05/03/2020 19:36:47	BTA	45881	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729966	300,000,000,000.00	0.00	7,317,252,226,468.82
103729974	05/03/2020	05/03/2020 19:36:49	BTA	45882	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729972	300,000,000,000.00	0.00	7,017,252,226,468.82
103729980	05/03/2020	05/03/2020 19:36:50	BTA	45883	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729978	300,000,000,000.00	0.00	6,717,252,226,468.82
103729986	05/03/2020	05/03/2020 19:36:52	BTA	45884	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729984	300,000,000,000.00	0.00	6,417,252,226,468.82
103729992	05/03/2020	05/03/2020 19:36:53	BTA	45885	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729990	300,000,000,000.00	0.00	6,117,252,226,468.82
103729998	05/03/2020	05/03/2020 19:36:55	BTA	45886	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729996	300,000,000,000.00	0.00	5,817,252,226,468.82
103730004	05/03/2020	05/03/2020 19:36:56	BTA	45887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730002	300,000,000,000.00	0.00	5,517,252,226,468.82
103730010	05/03/2020	05/03/2020 19:36:58	BTA	45888	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730008	300,000,000,000.00	0.00	5,217,252,226,468.82
103730016	05/03/2020	05/03/2020 19:36:59	BTA	45889	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45889 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730014	300,000,000,000.00	0.00	4,917,252,226,468.82
103730022	05/03/2020	05/03/2020 19:37:01	BTA	45890	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45890 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730020	300,000,000,000.00	0.00	4,617,252,226,468.82
103730028	05/03/2020	05/03/2020 19:37:02	BTA	45891	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45891 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730026	300,000,000,000.00	0.00	4,317,252,226,468.82
103730034	05/03/2020	05/03/2020 19:37:04	BTA	45892	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730032	300,000,000,000.00	0.00	4,017,252,226,468.82
103730040	05/03/2020	05/03/2020 19:37:05	BTA	45893	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45893 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730038	300,000,000,000.00	0.00	3,717,252,226,468.82
103730046	05/03/2020	05/03/2020 19:37:07	BTA	45894	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45894 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730044	300,000,000,000.00	0.00	3,417,252,226,468.82
103730052	05/03/2020	05/03/2020 19:37:09	BTA	45895	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45895 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730050	300,000,000,000.00	0.00	3,117,252,226,468.82
103730058	05/03/2020	05/03/2020 19:37:11	BTA	45896	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45896 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730056	300,000,000,000.00	0.00	2,817,252,226,468.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103730064	05/03/2020	05/03/2020 19:37:12	BTA	45897	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45897 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730062	300,000,000,000.00	0.00	2,517,252,226,468.82
103730070	05/03/2020	05/03/2020 19:37:14	BTA	45898	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45898 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730068	300,000,000,000.00	0.00	2,217,252,226,468.82
103730076	05/03/2020	05/03/2020 19:37:15	BTA	45899	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730074	300,000,000,000.00	0.00	1,917,252,226,468.82
103730082	05/03/2020	05/03/2020 19:37:17	BTA	45900	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730080	300,000,000,000.00	0.00	1,617,252,226,468.82
103730088	05/03/2020	05/03/2020 19:37:18	BTA	45901	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730086	300,000,000,000.00	0.00	1,317,252,226,468.82
103730094	05/03/2020	05/03/2020 19:37:20	BTA	45902	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730092	300,000,000,000.00	0.00	1,017,252,226,468.82
103730100	05/03/2020	05/03/2020 19:37:21	BTA	45903	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730098	300,000,000,000.00	0.00	717,252,226,468.82
103730106	05/03/2020	05/03/2020 19:37:23	BTA	45904	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730104	199,200,000,000.00	0.00	518,052,226,468.82
103730112	05/03/2020	05/03/2020 19:37:24	BTA	45905	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730110	51,000,000,000.00	0.00	467,052,226,468.82
103730118	05/03/2020	05/03/2020 19:37:26	BTA	45906	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730116	50,000,000,000.00	0.00	417,052,226,468.82
103730124	05/03/2020	05/03/2020 19:37:27	BTA	45907	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730122	50,000,000,000.00	0.00	367,052,226,468.82
103730130	05/03/2020	05/03/2020 19:37:29	BTA	45908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730128	50,000,000,000.00	0.00	317,052,226,468.82
103730136	05/03/2020	05/03/2020 19:37:30	BTA	45909	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730134	50,000,000,000.00	0.00	267,052,226,468.82
103730142	05/03/2020	05/03/2020 19:37:32	BTA	45910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730140	50,000,000,000.00	0.00	217,052,226,468.82
103730148	05/03/2020	05/03/2020 19:37:33	BTA	45911	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730146	50,000,000,000.00	0.00	167,052,226,468.82
103730154	05/03/2020	05/03/2020 19:37:35	BTA	45912	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730152	50,000,000,000.00	0.00	117,052,226,468.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103730160	05/03/2020	05/03/2020 19:37:36	BTA	45913	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730158	51,600,000,000.00	0.00	65,452,226,468.82
103730166	05/03/2020	05/03/2020 19:37:38	BTA	45914	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730164	20,000,000,000.00	0.00	45,452,226,468.82
103730172	05/03/2020	05/03/2020 19:37:40	BTA	45915	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730170	20,000,000,000.00	0.00	25,452,226,468.82
103730178	05/03/2020	05/03/2020 19:37:41	BTA	45916	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730176	10,000,000,000.00	0.00	15,452,226,468.82
103730184	05/03/2020	05/03/2020 19:37:43	BTA	45917	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730182	5,000,000,000.00	0.00	10,452,226,468.82
103730190	05/03/2020	05/03/2020 19:37:44	BTA	45918	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730188	2,000,000,000.00	0.00	8,452,226,468.82
103730196	05/03/2020	05/03/2020 19:37:46	BTA	45919	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730194	1,000,000,000.00	0.00	7,452,226,468.82
103730202	05/03/2020	05/03/2020 19:37:47	BTA	45920	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730200	1,000,000,000.00	0.00	6,452,226,468.82
103730208	05/03/2020	05/03/2020 19:37:49	BTA	45921	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730206	1,000,000,000.00	0.00	5,452,226,468.82
103730214	05/03/2020	05/03/2020 19:37:50	BTA	45922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730212	1,000,000,000.00	0.00	4,452,226,468.82
103730220	05/03/2020	05/03/2020 19:37:52	BTA	45923	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730218	700,000,000.00	0.00	3,752,226,468.82
103730226	05/03/2020	05/03/2020 19:37:53	BTA	45924	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730224	203,557,635.00	0.00	3,548,668,833.82
103730296	05/03/2020	05/03/2020 19:40:43	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 380 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729107	0.00	1,938,469.12	3,550,607,302.94
103730298	05/03/2020	05/03/2020 19:41:57	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 544 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729239	0.00	113,178.87	3,550,720,481.81
103730301	05/03/2020	05/03/2020 19:43:05	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 615 DE 2017 CONTRATO 109-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728625	0.00	3,028,113.39	3,553,748,595.20
103737592	05/03/2020	06/03/2020 12:43:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	411,573,974.99	3,965,322,570.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103737596	05/03/2020	06/03/2020 12:43:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	10,127,482.28	3,975,450,052.47
103737600	05/03/2020	06/03/2020 12:43:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	24,711,896.00	4,000,161,948.47
103737604	05/03/2020	06/03/2020 12:43:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	218,377,443.00	4,218,539,391.47
103737608	05/03/2020	06/03/2020 12:43:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	4,005,191.00	4,222,544,582.47
103737612	05/03/2020	06/03/2020 12:43:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	13,742,422.00	4,236,287,004.47
103730654	06/03/2020	05/03/2020 20:54:59	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730652	0.00	59,374,797,584.00	63,611,084,588.47
103730660	06/03/2020	05/03/2020 20:55:00	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730658	0.00	1,324,517,395.00	64,935,601,983.47
103730666	06/03/2020	05/03/2020 20:55:01	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730664	0.00	48,808,666,320.00	113,744,268,303.47
103730672	06/03/2020	05/03/2020 20:55:02	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730670	0.00	203,889,386,757.00	317,633,655,060.47
103730678	06/03/2020	05/03/2020 20:55:03	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730676	0.00	727,187,447.00	318,360,842,507.47
103730684	06/03/2020	05/03/2020 20:55:04	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730682	0.00	40,803,249,461.00	359,164,091,968.47
103730690	06/03/2020	05/03/2020 20:55:05	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730688	0.00	598,337,689.00	359,762,429,657.47
103730696	06/03/2020	05/03/2020 20:55:05	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730694	0.00	3,265,407,567.00	363,027,837,224.47
103730702	06/03/2020	05/03/2020 20:55:06	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730700	0.00	200,987,878,816.00	564,015,716,040.47
103730708	06/03/2020	05/03/2020 20:55:07	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730706	0.00	68,956,626,855.00	632,972,342,895.47
103730714	06/03/2020	05/03/2020 20:55:08	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730712	0.00	191,480,893.00	633,163,823,788.47
103730720	06/03/2020	05/03/2020 20:55:09	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730718	0.00	76,066,489.00	633,239,890,277.47
103730726	06/03/2020	05/03/2020 20:55:09	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730724	0.00	300,034,200,000.00	933,274,090,277.47
103730732	06/03/2020	05/03/2020 20:55:10	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730730	0.00	300,034,200,000.00	1,233,308,290,277.47
103730738	06/03/2020	05/03/2020 20:55:11	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730736	0.00	300,034,200,000.00	1,533,342,490,277.47
103730744	06/03/2020	05/03/2020 20:55:12	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730742	0.00	300,034,200,000.00	1,833,376,690,277.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103730750	06/03/2020	05/03/2020 20:55:13	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730748	0.00	300,034,200,000.00	2,133,410,890,277.47
103730756	06/03/2020	05/03/2020 20:55:14	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730754	0.00	300,034,200,000.00	2,433,445,090,277.47
103730762	06/03/2020	05/03/2020 20:55:14	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730760	0.00	300,034,200,000.00	2,733,479,290,277.47
103730768	06/03/2020	05/03/2020 20:55:15	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730766	0.00	300,034,200,000.00	3,033,513,490,277.47
103730774	06/03/2020	05/03/2020 20:55:16	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730772	0.00	300,034,200,000.00	3,333,547,690,277.47
103730780	06/03/2020	05/03/2020 20:55:17	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730778	0.00	300,034,200,000.00	3,633,581,890,277.47
103730786	06/03/2020	05/03/2020 20:55:17	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730784	0.00	300,034,200,000.00	3,933,616,090,277.47
103730792	06/03/2020	05/03/2020 20:55:18	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730790	0.00	300,034,200,000.00	4,233,650,290,277.47
103730798	06/03/2020	05/03/2020 20:55:19	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730796	0.00	300,034,200,000.00	4,533,684,490,277.47
103730804	06/03/2020	05/03/2020 20:55:20	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730802	0.00	300,034,200,000.00	4,833,718,690,277.47
103730810	06/03/2020	05/03/2020 20:55:21	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730808	0.00	300,034,200,000.00	5,133,752,890,277.47
103730816	06/03/2020	05/03/2020 20:55:21	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730814	0.00	300,034,200,000.00	5,433,787,090,277.47
103730822	06/03/2020	05/03/2020 20:55:22	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730820	0.00	300,034,200,000.00	5,733,821,290,277.47
103730828	06/03/2020	05/03/2020 20:55:23	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730826	0.00	300,034,200,000.00	6,033,855,490,277.47
103730834	06/03/2020	05/03/2020 20:55:24	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730832	0.00	300,034,200,000.00	6,333,889,690,277.47
103730840	06/03/2020	05/03/2020 20:55:25	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730838	0.00	300,034,200,000.00	6,633,923,890,277.47
103730846	06/03/2020	05/03/2020 20:55:25	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730844	0.00	300,034,200,000.00	6,933,958,090,277.47
103730852	06/03/2020	05/03/2020 20:55:26	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730850	0.00	300,034,200,000.00	7,233,992,290,277.47
103730858	06/03/2020	05/03/2020 20:55:27	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730856	0.00	300,034,200,000.00	7,534,026,490,277.47
103730864	06/03/2020	05/03/2020 20:55:28	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730862	0.00	300,034,200,000.00	7,834,060,690,277.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103730870	06/03/2020	05/03/2020 20:55:28	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730868	0.00	300,034,200,000.00	8,134,094,890,277.47
103730876	06/03/2020	05/03/2020 20:55:29	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730874	0.00	300,034,200,000.00	8,434,129,090,277.47
103730882	06/03/2020	05/03/2020 20:55:30	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730880	0.00	300,034,200,000.00	8,734,163,290,277.47
103730888	06/03/2020	05/03/2020 20:55:31	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730886	0.00	300,034,200,000.00	9,034,197,490,277.47
103730894	06/03/2020	05/03/2020 20:55:32	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730892	0.00	300,034,200,000.00	9,334,231,690,277.47
103730900	06/03/2020	05/03/2020 20:55:32	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730898	0.00	300,034,200,000.00	9,634,265,890,277.47
103730906	06/03/2020	05/03/2020 20:55:33	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730904	0.00	300,034,200,000.00	9,934,300,090,277.47
103730912	06/03/2020	05/03/2020 20:55:34	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730910	0.00	300,034,200,000.00	10,234,334,290,277.47
103730918	06/03/2020	05/03/2020 20:55:35	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730916	0.00	300,034,200,000.00	10,534,368,490,277.47
103730924	06/03/2020	05/03/2020 20:55:35	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730922	0.00	300,034,200,000.00	10,834,402,690,277.47
103730930	06/03/2020	05/03/2020 20:55:36	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730928	0.00	300,034,200,000.00	11,134,436,890,277.47
103730936	06/03/2020	05/03/2020 20:55:37	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730934	0.00	300,034,200,000.00	11,434,471,090,277.47
103730942	06/03/2020	05/03/2020 20:55:38	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730940	0.00	300,034,200,000.00	11,734,505,290,277.47
103730948	06/03/2020	05/03/2020 20:55:39	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730946	0.00	300,034,200,000.00	12,034,539,490,277.47
103730954	06/03/2020	05/03/2020 20:55:40	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730952	0.00	300,034,200,000.00	12,334,573,690,277.47
103730960	06/03/2020	05/03/2020 20:55:41	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730958	0.00	300,034,200,000.00	12,634,607,890,277.47
103730966	06/03/2020	05/03/2020 20:55:42	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730964	0.00	300,034,200,000.00	12,934,642,090,277.47
103730972	06/03/2020	05/03/2020 20:55:42	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730970	0.00	300,034,200,000.00	13,234,676,290,277.47
103730978	06/03/2020	05/03/2020 20:55:43	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730976	0.00	300,034,200,000.00	13,534,710,490,277.47
103730984	06/03/2020	05/03/2020 20:55:44	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730982	0.00	300,034,200,000.00	13,834,744,690,277.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103730990	06/03/2020	05/03/2020 20:55:45	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730988	0.00	300,034,200,000.00	14,134,778,890,277.47
103730996	06/03/2020	05/03/2020 20:55:46	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730994	0.00	300,034,200,000.00	14,434,813,090,277.47
103731002	06/03/2020	05/03/2020 20:55:47	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731000	0.00	300,034,200,000.00	14,734,847,290,277.47
103731008	06/03/2020	05/03/2020 20:55:47	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731006	0.00	300,034,200,000.00	15,034,881,490,277.47
103731014	06/03/2020	05/03/2020 20:55:48	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731012	0.00	300,034,200,000.00	15,334,915,690,277.47
103731020	06/03/2020	05/03/2020 20:55:49	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731018	0.00	300,034,200,000.00	15,634,949,890,277.47
103731026	06/03/2020	05/03/2020 20:55:50	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731024	0.00	300,034,200,000.00	15,934,984,090,277.47
103731032	06/03/2020	05/03/2020 20:55:50	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731030	0.00	300,034,200,000.00	16,235,018,290,277.47
103731038	06/03/2020	05/03/2020 20:55:51	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731036	0.00	300,034,200,000.00	16,535,052,490,277.47
103731044	06/03/2020	05/03/2020 20:55:52	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731042	0.00	300,034,200,000.00	16,835,086,690,277.47
103731050	06/03/2020	05/03/2020 20:55:53	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731048	0.00	300,034,200,000.00	17,135,120,890,277.47
103731056	06/03/2020	05/03/2020 20:55:54	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731054	0.00	300,034,200,000.00	17,435,155,090,277.47
103731062	06/03/2020	05/03/2020 20:55:55	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731060	0.00	300,034,200,000.00	17,735,189,290,277.47
103731068	06/03/2020	05/03/2020 20:55:55	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731066	0.00	300,034,200,000.00	18,035,223,490,277.47
103731074	06/03/2020	05/03/2020 20:55:56	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731072	0.00	300,034,200,000.00	18,335,257,690,277.47
103731080	06/03/2020	05/03/2020 20:55:57	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731078	0.00	300,034,200,000.00	18,635,291,890,277.47
103731086	06/03/2020	05/03/2020 20:55:58	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731084	0.00	300,034,200,000.00	18,935,326,090,277.47
103731092	06/03/2020	05/03/2020 20:55:58	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731090	0.00	300,034,200,000.00	19,235,360,290,277.47
103731098	06/03/2020	05/03/2020 20:55:59	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731096	0.00	300,034,200,000.00	19,535,394,490,277.47
103731104	06/03/2020	05/03/2020 20:56:00	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731102	0.00	300,034,200,000.00	19,835,428,690,277.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103731110	06/03/2020	05/03/2020 20:56:01	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731108	0.00	300,034,200,000.00	20,135,462,890,277.47
103731116	06/03/2020	05/03/2020 20:56:02	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731114	0.00	300,034,200,000.00	20,435,497,090,277.47
103731122	06/03/2020	05/03/2020 20:56:03	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731120	0.00	300,034,200,000.00	20,735,531,290,277.47
103731128	06/03/2020	05/03/2020 20:56:03	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731126	0.00	300,034,200,000.00	21,035,565,490,277.47
103731134	06/03/2020	05/03/2020 20:56:04	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731132	0.00	300,034,200,000.00	21,335,599,690,277.47
103731140	06/03/2020	05/03/2020 20:56:05	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731138	0.00	300,034,200,000.00	21,635,633,890,277.47
103731146	06/03/2020	05/03/2020 20:56:06	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731144	0.00	300,034,200,000.00	21,935,668,090,277.47
103731152	06/03/2020	05/03/2020 20:56:06	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731150	0.00	199,222,708,800.00	22,134,890,799,077.47
103731158	06/03/2020	05/03/2020 20:56:07	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731156	0.00	51,005,814,000.00	22,185,896,613,077.47
103731164	06/03/2020	05/03/2020 20:56:08	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731162	0.00	50,005,700,000.00	22,235,902,313,077.47
103731170	06/03/2020	05/03/2020 20:56:09	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731168	0.00	50,005,700,000.00	22,285,908,013,077.47
103731176	06/03/2020	05/03/2020 20:56:10	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731174	0.00	50,005,700,000.00	22,335,913,713,077.47
103731182	06/03/2020	05/03/2020 20:56:10	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731180	0.00	50,005,700,000.00	22,385,919,413,077.47
103731188	06/03/2020	05/03/2020 20:56:11	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731186	0.00	50,005,700,000.00	22,435,925,113,077.47
103731194	06/03/2020	05/03/2020 20:56:12	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731192	0.00	50,005,700,000.00	22,485,930,813,077.47
103731200	06/03/2020	05/03/2020 20:56:13	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731198	0.00	50,005,700,000.00	22,535,936,513,077.47
103731206	06/03/2020	05/03/2020 20:56:14	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731204	0.00	51,605,882,400.00	22,587,542,395,477.47
103731212	06/03/2020	05/03/2020 20:56:14	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731210	0.00	20,002,280,000.00	22,607,544,675,477.47
103731218	06/03/2020	05/03/2020 20:56:15	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731216	0.00	20,002,280,000.00	22,627,546,955,477.47
103731224	06/03/2020	05/03/2020 20:56:16	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731222	0.00	10,001,140,000.00	22,637,548,095,477.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103731230	06/03/2020	05/03/2020 20:56:17	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731228	0.00	5,000,570,000.00	22,642,548,665,477.47
103731236	06/03/2020	05/03/2020 20:56:17	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731234	0.00	2,000,228,000.00	22,644,548,893,477.47
103731242	06/03/2020	05/03/2020 20:56:18	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731240	0.00	1,000,114,000.00	22,645,549,007,477.47
103731248	06/03/2020	05/03/2020 20:56:19	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731246	0.00	1,000,114,000.00	22,646,549,121,477.47
103731254	06/03/2020	05/03/2020 20:56:20	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731252	0.00	1,000,114,000.00	22,647,549,235,477.47
103731260	06/03/2020	05/03/2020 20:56:21	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731258	0.00	1,000,114,000.00	22,648,549,349,477.47
103731266	06/03/2020	05/03/2020 20:56:21	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731264	0.00	700,079,800.00	22,649,249,429,277.47
103731272	06/03/2020	05/03/2020 20:56:22	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731270	0.00	203,580,841.00	22,649,453,010,118.47
103732089	06/03/2020	06/03/2020 08:41:22	BTA	43175	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43175 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732087	0.00	2,525,528,306.00	22,651,978,538,424.47
103732188	06/03/2020	06/03/2020 09:04:35	BOGOTA D.C.	TRAS 06-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010138 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS AJUSTE DE AJUSTE FUENTE ESPECIFICA ORDEN BANCARIA N 415419 FECHA DE PAGO 29 NOV 2019	0.00	108,598,705.00	22,652,087,137,129.47
103732200	06/03/2020	06/03/2020 09:05:39	BOGOTA D.C.	TRAS 6-03-2020	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TRASLADO DE RECURSOS BONOS DE PAZ ARCHIVOS TRANSMITIDOS 5 DE MARZO NO PROCESADOS	18,773.40	0.00	22,652,087,118,356.07
103732204	06/03/2020	06/03/2020 09:06:35	BOGOTA D.C.	TRAS 06-03-2020	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TRASLADO DE RECURSOS BONOS DE PAZ ARCHIVOS TRANSMITIDOS 5 DE MARZO NO PROCESADOS	437,000.00	0.00	22,652,086,681,356.07
103732488	06/03/2020	06/03/2020 09:29:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1084893 MCS PRG_2020_581645 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732486	0.00	70.28	22,652,086,681,426.35
103732492	06/03/2020	06/03/2020 09:29:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO266 OGR CTA SEBRA 61011094 RENDIMIENTOS FEBRERO 2020 POR CUENTA DE FIDEICOMISO FIDUCOLOMBIA CONCESION RED PACIFICA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732490	0.00	26,781,919.76	22,652,113,463,346.11
103732496	06/03/2020	06/03/2020 09:29:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732494	0.00	13,720,000.00	22,652,127,183,346.11
103732500	06/03/2020	06/03/2020 09:29:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732498	0.00	55,057,000.00	22,652,182,240,346.11
103732504	06/03/2020	06/03/2020 09:29:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732502	0.00	4,266,000.00	22,652,186,506,346.11
103732508	06/03/2020	06/03/2020 09:29:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732506	0.00	74,437,000.00	22,652,260,943,346.11
103732512	06/03/2020	06/03/2020 09:29:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732510	0.00	484,089,000.00	22,652,745,032,346.11
103732516	06/03/2020	06/03/2020 09:29:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732514	0.00	9,207,263,000.00	22,661,952,295,346.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103732520	06/03/2020	06/03/2020 09:29:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732518	0.00	3,468,018,000.00	22,665,420,313,346.11
103732524	06/03/2020	06/03/2020 09:29:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732522	0.00	191,621,000.00	22,665,611,934,346.11
103732528	06/03/2020	06/03/2020 09:29:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732526	0.00	1,059,000.00	22,665,612,993,346.11
103732532	06/03/2020	06/03/2020 09:29:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732530	0.00	27,625,506,000.00	22,693,238,499,346.11
103732536	06/03/2020	06/03/2020 09:29:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732534	0.00	2,030,000.00	22,693,240,529,346.11
103732540	06/03/2020	06/03/2020 09:29:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732538	0.00	462,286,000.00	22,693,702,815,346.11
103732544	06/03/2020	06/03/2020 09:29:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732542	0.00	83,847,000.00	22,693,786,662,346.11
103732548	06/03/2020	06/03/2020 09:29:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732546	0.00	356,000.00	22,693,787,018,346.11
103732552	06/03/2020	06/03/2020 09:29:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732550	0.00	2,131,325,000.00	22,695,918,343,346.11
103732556	06/03/2020	06/03/2020 09:29:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732554	0.00	41,662,000.00	22,695,960,005,346.11
103732464	06/03/2020	06/03/2020 09:31:52	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO TESORO NAL SEMANA DEL 28 DE FEB AL 05 DE MAR 2019	0.00	269,466,916.00	22,696,229,472,262.11
103732479	06/03/2020	06/03/2020 09:32:38	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 - DE CTA DTN SUC CAN CTA 302300000262 CONTRIBUCION CONTRATOS 5%	0.00	395,013,606.00	22,696,624,485,868.11
103732720	06/03/2020	06/03/2020 09:43:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros febrero 2020 COLCIENCIAS CTO 817 de 2017 AGROSAVIA 1912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732718	0.00	52,978.00	22,696,624,538,846.11
103732724	06/03/2020	06/03/2020 09:43:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros febrero 2020 MADR Resoluci n 009 de 2016 AGROSAVIA TRTV16 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732722	0.00	68,258.00	22,696,624,607,104.11
103732728	06/03/2020	06/03/2020 09:43:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros febrero 2020 MADR Resoluci n 074 de 2018 AGROSAVIA TRTV18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732726	0.00	1,169,351.00	22,696,625,776,455.11
103732732	06/03/2020	06/03/2020 09:43:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros febrero 2020 MADR Resoluci n 007 de 2019 AGROSAVIA TRTV17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732730	0.00	2,139,621.00	22,696,627,916,076.11
103732736	06/03/2020	06/03/2020 09:43:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros febrero 2020 MADR convenio 2019462 AGROSAVIA 1968 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732734	0.00	15,107,508.00	22,696,643,023,584.11
103732740	06/03/2020	06/03/2020 09:43:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros febrero 2020 MADR Resoluci n 021 de 2019 AGROSAVIA TRTV19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732738	0.00	84,390,695.00	22,696,727,414,279.11
103732744	06/03/2020	06/03/2020 09:43:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros febrero 2020 MADR Resoluci n 019 de 2020 AGROSAVIA TRTV20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732742	0.00	3,743,015.00	22,696,731,157,294.11
103734230	06/03/2020	06/03/2020 09:59:07	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 - DE CTA FONDOS COMUNES SUC AV JIMENEZ CTA 00700200108 FONDOS COMUNES	0.00	405,229,097.98	22,697,136,386,392.09
103734244	06/03/2020	06/03/2020 09:59:51	BOGOTA D.C.	445 - 06032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 06032020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732669	0.00	5,684,000.00	22,697,142,070,392.09

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103734261	06/03/2020	06/03/2020 10:00:42	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON NIT 900259415 - TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732905	0.00	1,162,703.00	22,697,143,233,095.09
103734269	06/03/2020	06/03/2020 10:00:59	BOGOTA D.C.	442 06032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 06032020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732679	0.00	5,658,000.00	22,697,148,891,095.09
103734270	06/03/2020	06/03/2020 10:02:32	BOGOTA D.C.	BAC60	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC60 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ CTA 00700201080 ADMON JUDICIAL	0.00	157,983,000.00	22,697,306,874,095.09
103734290	06/03/2020	06/03/2020 10:06:19	BOGOTA D.C.	BAC61	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC61 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ CTA 300700006921 MINHACIENDA	0.00	1,763,204,196.82	22,699,070,078,291.91
103734406	06/03/2020	06/03/2020 10:14:13	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734373	0.00	7,000,000,000.00	22,706,070,078,291.91
103734473	06/03/2020	06/03/2020 10:19:19	BTA	1	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51785020 RUTH MARY ABRIL NIETO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734471	0.00	1,680,689.25	22,706,071,758,981.16
103734580	06/03/2020	06/03/2020 10:32:56	BOGOTA D.C.	0183355739	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS ESCUELA DE CADETES GRAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734544	0.00	31,779,157.00	22,706,103,538,138.16
103734631	06/03/2020	06/03/2020 10:33:46	BOGOTA D.C.	22683200306	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			166,278,756,719.65	0.00	22,539,824,781,418.51
103734658	06/03/2020	06/03/2020 10:34:33	BOGOTA D.C.	250-249210	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA TUNJA 90008012094 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734547	0.00	3,760,335.68	22,539,828,541,754.19
103734664	06/03/2020	06/03/2020 10:35:46	BOGOTA D.C.	290-217872	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA POPAYAN NIT 9005936839 TRASLADO RECURSOS 16-01-01 M12 CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734570	0.00	16,800.00	22,539,828,558,554.19
103734661	06/03/2020	06/03/2020 10:39:15	BOGOTA D.C.	CSCP425274	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0.00	1,636,639,176.00	22,541,465,197,730.19
103734867	06/03/2020	06/03/2020 10:51:43	BOGOTA D.C.	441- 20200306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441- 20200306 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734738	0.00	15,506,000.00	22,541,480,703,730.19
103734880	06/03/2020	06/03/2020 10:52:12	BTA	2	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79706291 CARLOS ANDRES RICO REINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734878	0.00	737,158.00	22,541,481,440,888.19
103734896	06/03/2020	06/03/2020 10:52:44	BOGOTA D.C.	456 - 20200306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456- 20200306 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734751	0.00	125,000.00	22,541,481,565,888.19
103734905	06/03/2020	06/03/2020 10:53:41	BOGOTA D.C.	459 - 20200306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459- 20200306 RECAUDO IMPUESTO LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734753	0.00	8,298,000.00	22,541,489,863,888.19
103734909	06/03/2020	06/03/2020 10:54:01	BTA	3	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032377197 NATALIA SOFIA BELTRAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734907	0.00	737,158.00	22,541,490,601,046.19
103734923	06/03/2020	06/03/2020 10:54:32	BOGOTA D.C.	438 - 20200306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438- 20200306 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734777	0.00	1,005,000.00	22,541,491,606,046.19
103734949	06/03/2020	06/03/2020 10:54:54	BTA	4	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80149154 JUAN CARLOS OSORIO CASTILLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734947	0.00	2,100,000.00	22,541,493,706,046.19
103734961	06/03/2020	06/03/2020 10:55:44	BTA	5	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52589699 BLANCA CECILIA MUÑOZ NARANJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734959	0.00	180,580.00	22,541,493,886,626.19
103734973	06/03/2020	06/03/2020 10:56:30	BTA	6	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52589699 BLANCA CECILIA MUÑOZ NARANJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734971	0.00	180,580.00	22,541,494,067,206.19
103734979	06/03/2020	06/03/2020 10:56:48	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 92542908 DAVID ALFONSO ARBOLEDA BRITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734977	0.00	102,770.00	22,541,494,169,976.19
103734985	06/03/2020	06/03/2020 10:57:17	BTA	7	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52780520 YULY PATRICIA DIAZ CABRERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734983	0.00	19,000.00	22,541,494,188,976.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103734987	06/03/2020	06/03/2020 10:57:20	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA MUNICIPIO DE TURMEQUE PARA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734921	0.00	42,136.00	22,541,494,231,112.19
103735011	06/03/2020	06/03/2020 10:57:53	MEDELLIN	2	41001	501	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901148337 FONDO ESPECIAL PARA LA ADMON DE BIENES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735009	0.00	280,737.00	22,541,494,511,849.19
103735018	06/03/2020	06/03/2020 10:58:25	MEDELLIN	3	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43544983 OLGA STELLA RAMIREZ GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735016	0.00	564,155.00	22,541,495,076,004.19
103735025	06/03/2020	06/03/2020 10:59:07	MEDELLIN	4	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 70516197 HEIMUT WAGNER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735023	0.00	22,500.00	22,541,495,098,504.19
103735030	06/03/2020	06/03/2020 10:59:37	MONTERIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800245705 ASOCIACION PADRES DE FAMILIA SAN LUIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735028	0.00	1,271,625.00	22,541,496,370,129.19
103735066	06/03/2020	06/03/2020 11:01:59	MONTERIA	3	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1067961267 SAMUEL DORIA BARTEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735064	0.00	13,100.00	22,541,496,383,229.19
103735112	06/03/2020	06/03/2020 11:05:25	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 - DE CTA MUNICIPIO SALADOBLANCO PARA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735106	0.00	8,300.00	22,541,496,391,529.19
103735183	06/03/2020	06/03/2020 11:06:05	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37555421 ADRIANA MARCELA MERCHAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735181	0.00	7,000.00	22,541,496,398,529.19
103735191	06/03/2020	06/03/2020 11:07:01	BTA	8	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1055272329 LILIA ESTELA RINCON TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735189	0.00	60,000.00	22,541,496,458,529.19
103735227	06/03/2020	06/03/2020 11:08:20	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 74371610 JOSE ALEXANDER TIBAMOZO FLECHAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735225	0.00	211,638.00	22,541,496,670,167.19
103735231	06/03/2020	06/03/2020 11:08:51	BOGOTA D.C.	BCA EMPRESARIAL	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735031	0.00	500,000,000.00	22,541,996,670,167.19
103735236	06/03/2020	06/03/2020 11:09:11	BTA	11	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1070615000 JUAN CAMILO PEÑA BONILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735234	0.00	135,000.00	22,541,996,805,167.19
103735271	06/03/2020	06/03/2020 11:11:32	BTA	1	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79852931 FREDDY GAMBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735269	0.00	2,000.00	22,541,996,807,167.19
103735313	06/03/2020	06/03/2020 11:14:28	BTA	14	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98552325 ALVARO CARDONA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735311	0.00	100,000.00	22,541,996,907,167.19
103735346	06/03/2020	06/03/2020 11:17:10	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AEROREPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735314	0.00	44,541,000.00	22,542,041,448,167.19
103735353	06/03/2020	06/03/2020 11:17:51	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AEROREPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735315	0.00	245,020,000.00	22,542,286,468,167.19
103735357	06/03/2020	06/03/2020 11:18:03	BTA	19	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8265834 GERMAN GONZALO GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735355	0.00	313,769.00	22,542,286,781,936.19
103735459	06/03/2020	06/03/2020 11:23:13	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1030538244 GINA MIREYA LOPEZ OSPINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735457	0.00	100,000.00	22,542,286,881,936.19
103735491	06/03/2020	06/03/2020 11:24:06	BTA	21	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1022979780 KAREN YICEL TORRES C. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735489	0.00	12,219.00	22,542,286,894,155.19
103735505	06/03/2020	06/03/2020 11:24:51	BTA	22	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11350343 CARLOS HERNANDO CIFUENTES PEÑA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735503	0.00	597,918.00	22,542,287,492,073.19
103735513	06/03/2020	06/03/2020 11:25:34	BTA	23	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 53080604 ANGIE VELASQUEZ VELASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735511	0.00	332,792.00	22,542,287,824,865.19
103735535	06/03/2020	06/03/2020 11:26:22	BTA	24	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 32877012 CLAUDIA PAOLA MESA RANGEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735533	0.00	129,160.00	22,542,287,954,025.19
103735542	06/03/2020	06/03/2020 11:27:15	BTA	25	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1022342372 KAROL DAYANA CASTRO JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735540	0.00	70,000.00	22,542,288,024,025.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103735547	06/03/2020	06/03/2020 11:27:58	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79503948 GERMAN CAMACHO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735545	0.00	20,000.00	22,542,288,044,025.19
103735553	06/03/2020	06/03/2020 11:28:43	BTA	26	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11436219 FLAVIO ARMANDO JIMENEZ BUITRAGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735551	0.00	23,681.00	22,542,288,067,706.19
103735575	06/03/2020	06/03/2020 11:29:44	BTA	27	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19483079 JOSE MAURICIO GONZALEZ PUENTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735573	0.00	23,400.00	22,542,288,091,106.19
103735582	06/03/2020	06/03/2020 11:30:31	BTA	29	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 2954029 JAIRO ANTONIO PULIDO MUÑOZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735580	0.00	6,700.00	22,542,288,097,806.19
103735615	06/03/2020	06/03/2020 11:31:27	BTA	30	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79393777 ALFREDO VASQUEZ M , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735613	0.00	20,000.00	22,542,288,117,806.19
103735724	06/03/2020	06/03/2020 11:39:11	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899.999.239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735536	0.00	31,800,000,000.00	22,574,088,117,806.19
103735757	06/03/2020	06/03/2020 11:41:36	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL CON NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735543	0.00	921,478,887.43	22,575,009,596,693.62
103736121	06/03/2020	06/03/2020 11:47:48	CALI	1	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16827995 FABIAN VIRAMA ESCUDERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103736119	0.00	193.00	22,575,009,596,886.62
103736804	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	773,352,922,216.00	23,348,362,519,102.62
103736817	06/03/2020	06/03/2020 11:51:15	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103736815	0.00	1,797,929,978.40	23,350,160,449,081.02
103736821	06/03/2020	06/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 05242 - E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO JMT TRASLADO DE REND. AL TESORO NACIONAL DEL MES DE FEB.2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103736819	0.00	2,138.69	23,350,160,451,219.71
103736825	06/03/2020	06/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103736823	0.00	449,482,494.60	23,350,609,933,714.31
103736829	06/03/2020	06/03/2020 11:51:17	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 TRASLADO RENDIMIENTOS RAD 1085670 SEB LHR EF MUNICIPIO SINCELEJO 5242 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103736827	0.00	1,709,516.37	23,350,611,643,230.68
103736833	06/03/2020	06/03/2020 11:51:17	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1085676 MCS PRG_2020_593139 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103736831	0.00	261,493.51	23,350,611,904,724.19
103736837	06/03/2020	06/03/2020 11:51:18	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO388 TRASLADO DE RENDIMIENTOS RAD 1085707 SEB EF MUNICIPIO DE SINCELEJO 5242 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103736835	0.00	1,778,830.00	23,350,613,683,554.19
103735403	06/03/2020	06/03/2020 11:52:07	BOGOTA D.C.	TRAS 06-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010138 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 73720 Y REPORTE DE SIIF DE 6 MAR 2020	0.00	205,166,590.47	23,350,818,850,144.66
103735420	06/03/2020	06/03/2020 11:53:05	BOGOTA D.C.	TRAS 06-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 74920 Y REPORTE DE SIIF DE 6 MAR 2020	0.00	19,410,834.00	23,350,838,260,978.66
103735443	06/03/2020	06/03/2020 11:54:10	BOGOTA D.C.	TRAS 06-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 74120 Y REPORTE DE SIIF DE 6 MAR 2020	0.00	637,140,872.50	23,351,475,401,851.16
103736916	06/03/2020	06/03/2020 11:54:35	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735577	0.00	213,708,000.00	23,351,689,109,851.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103736930	06/03/2020	06/03/2020 11:56:05	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735593	0.00	32,428,854.00	23,351,721,538,705.16
103736935	06/03/2020	06/03/2020 11:56:30	BOGOTA D.C.	797-82116	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103736161	0.00	1,005,389.55	23,351,722,544,094.71
103737008	06/03/2020	06/03/2020 12:00:06	BOGOTA D.C.	551-118378	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103736907	0.00	5,436,931.00	23,351,727,981,025.71
103737016	06/03/2020	06/03/2020 12:01:12	BOGOTA D.C.	094-740286	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL SIBATE ESJIM TRASLADO RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103736922	0.00	55,000,000.00	23,351,782,981,025.71
103737030	06/03/2020	06/03/2020 12:02:12	BOGOTA D.C.	797-92655	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8 REINTEGRO GASTOS PER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103736951	0.00	9,738,600.00	23,351,792,719,625.71
103737055	06/03/2020	06/03/2020 12:03:42	BOGOTA D.C.	797-97086	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737004	0.00	25,584,045.00	23,351,818,303,670.71
103737072	06/03/2020	06/03/2020 12:05:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS S A 860020174-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734659	0.00	26,113,200.00	23,351,844,416,870.71
103737011	06/03/2020	06/03/2020 12:07:45	BOGOTA D.C.	TRAS 6-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO DE RECURSOS MIN DEFENSA BANCO AGRARIO PAGO EMBARGOS DEPOSITOS JUDICIALES MES DE FEBRERO 2020	7,256,784.00	0.00	23,351,837,160,086.71
103737160	06/03/2020	06/03/2020 12:09:20	BUCARAMANGA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800148326 APHB VADO REAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737157	0.00	699,382.00	23,351,837,859,468.71
103737172	06/03/2020	06/03/2020 12:09:54	BUCARAMANGA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800149061 ASOCIACION DE PADRES HOGARES DE BIENESTAR OIBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737169	0.00	110,150.00	23,351,837,969,618.71
103737234	06/03/2020	06/03/2020 12:14:23	BOGOTA D.C.	POL MEP PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M17 POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO A LA CTA UNICA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734916	0.00	4,500.00	23,351,837,974,118.71
103737242	06/03/2020	06/03/2020 12:15:02	BOGOTA D.C.	797-92551	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737170	0.00	4,669,354.00	23,351,842,643,472.71
103737248	06/03/2020	06/03/2020 12:15:29	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735019	0.00	453,102.00	23,351,843,096,574.71
103737273	06/03/2020	06/03/2020 12:17:37	BOGOTA D.C.	DEPTO POL AMAZO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D5 A LA CUENTA UNICA NACIONAL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735034	0.00	1,330,000.00	23,351,844,426,574.71
103737313	06/03/2020	06/03/2020 12:21:53	CALI	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 10692744 HARRISON DAVID RENDON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737311	0.00	2,400.00	23,351,844,428,974.71
103737357	06/03/2020	06/03/2020 12:25:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO266 RADICADO 1085815 MCS PRG_2020_595085 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F SETP PASTO IV - PAGO DE RENDIMIENTOS FIDUEXCED , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737355	0.00	2,760,849.77	23,351,847,189,824.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103737361	06/03/2020	06/03/2020 12:25:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO266 PAGO RENDIMIENTOS RAD 1085818 SEB E.F SEPT PASTO IV 11914 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737359	0.00	3,073,527.44	23,351,850,263,351.92
103737369	06/03/2020	06/03/2020 12:25:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devol Rendimientos Resolucion 0493 de 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737367	0.00	5,223,904.00	23,351,855,487,255.92
103737378	06/03/2020	06/03/2020 12:26:13	BUCARAMANGA	5	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37745427 SONIA ESMERALDA FORERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737376	0.00	200,000.00	23,351,855,687,255.92
103737391	06/03/2020	06/03/2020 12:27:24	BOGOTA D.C.	DEPTO POL Q	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735186	0.00	1,584,226.00	23,351,857,271,481.92
103737455	06/03/2020	06/03/2020 12:31:23	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737449	0.00	120,000,000.00	23,351,977,271,481.92
103737458	06/03/2020	06/03/2020 12:31:34	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONA DEPTO DEL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735350	0.00	835,816.00	23,351,978,107,297.92
103737469	06/03/2020	06/03/2020 12:32:01	BTA	2	41001	436	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79852931 FREDY GAMBOA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737467	0.00	20,000.00	23,351,978,127,297.92
103735751	06/03/2020	06/03/2020 12:32:31	BOGOTA D.C.	MIN HACIENDA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	2,239,417,000.00	23,354,217,544,297.92
103737491	06/03/2020	06/03/2020 12:33:31	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103736847	0.00	2,894,142.74	23,354,220,438,440.66
103737501	06/03/2020	06/03/2020 12:34:16	BTA	7	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901309470 CONSORCIO ARISTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737499	0.00	1,127,285.00	23,354,221,565,725.66
103737503	06/03/2020	06/03/2020 12:34:18	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737019	0.00	412,768.00	23,354,221,978,493.66
103737505	06/03/2020	06/03/2020 12:34:19	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA ICBF EN BANAGRARIO SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737492	0.00	57,000,000.00	23,354,278,978,493.66
103737562	06/03/2020	06/03/2020 12:40:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AILINES PARA CIA PANAMEÑA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737507	0.00	35,188,000.00	23,354,314,166,493.66
103737586	06/03/2020	06/03/2020 12:42:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC PARA LA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737461	0.00	4,561,381.00	23,354,318,727,874.66
103737641	06/03/2020	06/03/2020 12:46:14	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 -DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR LA PLANADA SUC BALBOA CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737632	0.00	1,302,000.00	23,354,320,029,874.66
103737702	06/03/2020	06/03/2020 12:53:12	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 - REINTEGRO RECURSOS CONV 174 21 DE DICIEMBRE DE 2000 DAPRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737686	0.00	174,528.00	23,354,320,204,402.66
103737703	06/03/2020	06/03/2020 12:57:31	BOGOTA D.C.	797-96517	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FONDOS COMUNES NIT 899.999.090.2	0.00	4,505,849,921.00	23,358,826,054,323.66
103737763	06/03/2020	06/03/2020 12:58:23	MEDELLIN		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 05242 - E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO JMT TRASLADO DE REND. AL TESORO NACIONAL DEL MES DE FEB.2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737528	0.00	252.99	23,358,826,054,576.65
103737735	06/03/2020	06/03/2020 12:58:25	BOGOTA D.C.	797-96566	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT 899.999.090.2	0.00	285,987,000.00	23,359,112,041,576.65
103737736	06/03/2020	06/03/2020 12:59:32	BOGOTA D.C.	797-96585	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT 899.999.090.2	0.00	1,091,558.00	23,359,113,133,134.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103737741	06/03/2020	06/03/2020 13:00:26	BOGOTA D.C.	797-96668	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT 899.999.090.2	0.00	56,820,787.32	23,359,169,953,921.97
103737800	06/03/2020	06/03/2020 13:01:04	MEDELLIN		41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737519	0.00	21,675,975,425.05	23,380,845,929,347.02
103737753	06/03/2020	06/03/2020 13:01:44	BOGOTA D.C.	797-96710	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 899.999.090.2	0.00	27,982,531.00	23,380,873,911,878.02
103737758	06/03/2020	06/03/2020 13:02:44	BOGOTA D.C.	797-96748	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FOMENTO MUSEOS Y PATR CULT MINCULTURA NIT 899.999.090.2	0.00	14,689,920.00	23,380,888,601,798.02
103737825	06/03/2020	06/03/2020 13:02:46	BTA	32	41001	304	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19486117 JUAN CARLOS ALMANSA LATORRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737823	0.00	962,003.00	23,380,889,563,801.02
103737854	06/03/2020	06/03/2020 13:03:31	BOGOTA D.C.	22683200306	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	19,646,385.00	23,380,909,210,186.02
103737771	06/03/2020	06/03/2020 13:03:48	BOGOTA D.C.	79796815	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT 899.999.090.2	0.00	7,152,059.00	23,380,916,362,245.02
103737865	06/03/2020	06/03/2020 13:04:14	MEDELLIN		41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737509	0.00	19,291,574.00	23,380,935,653,819.02
103737874	06/03/2020	06/03/2020 13:04:40	BTA	33	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79445484 WILLIAM COTE OCHOA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737872	0.00	50,000.00	23,380,935,703,819.02
103737894	06/03/2020	06/03/2020 13:05:49	MEDELLIN		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RAD 1085667 SEB TRASLADO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO 5242 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737485	0.00	3,451,769.17	23,380,939,155,588.19
103737897	06/03/2020	06/03/2020 13:07:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPAAILINES PARA CIA PANAMEÑA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737644	0.00	467,815,000.00	23,381,406,970,588.19
103737901	06/03/2020	06/03/2020 13:07:25	BTA	35	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 39775251 LUZ ELENA JAIMES G. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737899	0.00	30,000.00	23,381,407,000,588.19
103737790	06/03/2020	06/03/2020 13:07:47	BOGOTA D.C.	797-96847	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT 899.999.090.2	0.00	52,389,452.00	23,381,459,390,040.19
103737918	06/03/2020	06/03/2020 13:08:38	MEDELLIN		41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737470	0.00	1,299,188,658.00	23,382,758,578,698.19
103737934	06/03/2020	06/03/2020 13:09:27	BTA	36	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1016010545 DIEGO ANDRES TORROLEDO MUNEVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737932	0.00	4,448,000.00	23,382,763,026,698.19
103737942	06/03/2020	06/03/2020 13:10:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPAAILINES PARA CIA PANAMEÑA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737826	0.00	2,963,000.00	23,382,765,989,698.19
103737798	06/03/2020	06/03/2020 13:10:44	BOGOTA D.C.	797-96918	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN - UGPP NIT 899.999.090.2	0.00	343,497,774.36	23,383,109,487,472.55
103737947	06/03/2020	06/03/2020 13:11:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES PARA CIA PANAMEÑA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737809	0.00	77,877,000.00	23,383,187,364,472.55
103738014	06/03/2020	06/03/2020 13:16:04	BTA	12	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7308819 JAIRO ORLANDO PORRAS BRICEÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738012	0.00	1,058,188.00	23,383,188,422,660.55
103738093	06/03/2020	06/03/2020 13:20:50	MEDELLIN	7	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 26425500 SHIRLEY PAPA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738091	0.00	188.03	23,383,188,422,848.58
103738133	06/03/2020	06/03/2020 13:24:03	MEDELLIN	6	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 841000270 PORTUARIA PUNTA DE VACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738131	0.00	16,783.00	23,383,188,439,631.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103738197	06/03/2020	06/03/2020 13:28:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO266 11914 - E.F SETP PASTO IV JMT PAGO RENDIMEINTOS FEB-2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738195	0.00	2,830.01	23,383,188,442,461.59
103738201	06/03/2020	06/03/2020 13:28:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 05242 - E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO JMT PAGO RENDIMIENTOS FEB-2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738199	0.00	96,077.92	23,383,188,538,539.51
103738206	06/03/2020	06/03/2020 13:28:38	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 05242 - E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO JMT PAGO RENDIMIENTOS FEB-2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738203	0.00	184,022.58	23,383,188,722,562.09
103738210	06/03/2020	06/03/2020 13:28:38	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 05242 - E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO JMT TRASLADO DE REND. AL TESORO NACIONAL DEL MES DE FEB. DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738208	0.00	24,933.00	23,383,188,747,495.09
103738214	06/03/2020	06/03/2020 13:28:39	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 05242 - E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO JMT PAGO RENDIMIENTOS FEB-2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738212	0.00	174,673.72	23,383,188,922,168.81
103738255	06/03/2020	06/03/2020 13:30:29	BTA	37	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999011 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738253	0.00	313.00	23,383,188,922,481.81
103738260	06/03/2020	06/03/2020 13:31:15	BTA	38	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1110534679 ANDRES FELIPE TINOCO ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738258	0.00	99,653.00	23,383,189,022,134.81
103738268	06/03/2020	06/03/2020 13:32:06	BTA	39	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80191529 CESAR AUGUSTO CASTRO ZEA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738266	0.00	9,000.00	23,383,189,031,134.81
103738341	06/03/2020	06/03/2020 13:35:42	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365433 TEKOA CORP 251 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738339	0.00	46,320.00	23,383,189,077,454.81
103738349	06/03/2020	06/03/2020 13:36:45	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365433 TEKOA CORP 116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738347	0.00	17,236.00	23,383,189,094,690.81
103738351	06/03/2020	06/03/2020 13:36:50	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737664	0.00	446,282.00	23,383,189,540,972.81
103738358	06/03/2020	06/03/2020 13:37:43	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737669	0.00	1,571,557.00	23,383,191,112,529.81
103738364	06/03/2020	06/03/2020 13:37:49	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365433 TEKOA CORP 064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738362	0.00	5,254.00	23,383,191,117,783.81
103738369	06/03/2020	06/03/2020 13:38:32	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737674	0.00	1,323,308.00	23,383,192,441,091.81
103738396	06/03/2020	06/03/2020 13:38:48	VILLAVICENCIO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365433 TEKOA CORP 131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738394	0.00	29,254.00	23,383,192,470,345.81
103738408	06/03/2020	06/03/2020 13:39:37	VILLAVICENCIO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365433 TEKOA CORP 261 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738406	0.00	5,279.00	23,383,192,475,624.81
103738424	06/03/2020	06/03/2020 13:40:47	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737683	0.00	1,617,060.00	23,383,194,092,684.81
103738613	06/03/2020	06/03/2020 13:53:54	ARMENIA	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 9815420 CARLOS ALBERTO LOAIZA TORO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738611	0.00	50,000.00	23,383,194,142,684.81
103738638	06/03/2020	06/03/2020 13:55:35	IBAGUE	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738636	0.00	3,303.35	23,383,194,145,988.16
103738660	06/03/2020	06/03/2020 13:56:47	IBAGUE	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738658	0.00	2,505.44	23,383,194,148,493.60
103738674	06/03/2020	06/03/2020 13:58:13	IBAGUE	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738672	0.00	7,060.27	23,383,194,155,553.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103738681	06/03/2020	06/03/2020 13:59:01	IBAGUE	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738679	0.00	2,249.49	23,383,194,157,803.36
103738703	06/03/2020	06/03/2020 13:59:40	IBAGUE	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738701	0.00	2,939.83	23,383,194,160,743.19
103738894	06/03/2020	06/03/2020 14:13:10	RIOHACHA	2	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901313723 UT. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR 23 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738892	0.00	6,241.00	23,383,194,166,984.19
103738944	06/03/2020	06/03/2020 14:15:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF CONTRATO FAER GGC 709DE 2019 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734508	0.00	5,197,258.09	23,383,199,364,242.28
103738992	06/03/2020	06/03/2020 14:17:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIAZA|	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EF MUNICIPIO DE CIRCASIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734498	0.00	280,012.28	23,383,199,644,254.56
103739827	06/03/2020	06/03/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	72,089,713.00	23,383,271,733,967.56
103739895	06/03/2020	06/03/2020 14:24:57	BOGOTA D.C.	350-242887	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT. 800141208-1 TRASLADO FONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738972	0.00	24,675,750.00	23,383,296,409,717.56
103739950	06/03/2020	06/03/2020 14:29:05	MEDELLIN	14	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43578456 ILIANA ISABEL SANTOS S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103739948	0.00	73,000.00	23,383,296,482,717.56
103740067	06/03/2020	06/03/2020 14:29:36	MEDELLIN	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800113608 APHB SAN FRANCISCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740065	0.00	2,889,885.00	23,383,299,372,602.56
103740085	06/03/2020	06/03/2020 14:30:02	MEDELLIN	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800113608 APHB SAN FRANCISCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740083	0.00	1,025,317.00	23,383,300,397,919.56
103740091	06/03/2020	06/03/2020 14:30:23	MEDELLIN	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800113608 APHB SAN FRANCISCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740089	0.00	968.00	23,383,300,398,887.56
103740099	06/03/2020	06/03/2020 14:30:47	MEDELLIN	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890984180 HOGAR INFANTIL LA ALEGRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740097	0.00	51,828.00	23,383,300,450,715.56
103740103	06/03/2020	06/03/2020 14:31:11	MEDELLIN	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800157046 HOGAR INFANTIL MIGUELITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740101	0.00	2,552.00	23,383,300,453,267.56
103740108	06/03/2020	06/03/2020 14:31:32	MEDELLIN	10	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43096579 MARTHA CECILIA RIVERA AMAYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740106	0.00	25,000.00	23,383,300,478,267.56
103740265	06/03/2020	06/03/2020 14:39:11	BOGOTA D.C.	CSCP425651	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740216	0.00	103,059,871.00	23,383,403,538,138.56
103740288	06/03/2020	06/03/2020 14:40:28	BOGOTA D.C.	CSCP425649	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740246	0.00	15,968,365.00	23,383,419,506,503.56
103740292	06/03/2020	06/03/2020 14:40:45	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOPETROL CON NIT 899999068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740184	0.00	9,926,966.00	23,383,429,433,469.56
103740299	06/03/2020	06/03/2020 14:40:53	BTA	43038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83038 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740297	6,326,487,727.00	0.00	23,377,102,945,742.56
103740376	06/03/2020	06/03/2020 14:43:31	BOGOTA D.C.	MIN TRABAJO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740113	0.00	414,996.00	23,377,103,360,738.56
103740567	06/03/2020	06/03/2020 14:50:44	BTA	45026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740565	0.00	94,953,853.75	23,377,198,314,592.31
103740575	06/03/2020	06/03/2020 14:50:44	BTA	45026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740573	0.00	4,997,571.25	23,377,203,312,163.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103740630	06/03/2020	06/03/2020 14:52:22	BTA	43074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83074 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740628	5,685,326,867.00	0.00	23,371,517,985,296.56
103740643	06/03/2020	06/03/2020 14:52:38	BTA	44033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44033 Nro. Operacion que debita: 84025 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740641	6,278,920,000.00	0.00	23,365,239,065,296.56
103740725	06/03/2020	06/03/2020 14:54:54	BTA	44433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44433 Nro. Operacion que debita: 84430 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740723	5,782,672,396.00	0.00	23,359,456,392,900.56
103740746	06/03/2020	06/03/2020 14:55:42	BTA	44734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44734 Nro. Operacion que debita: 84742 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740744	4,584,511,331.00	0.00	23,354,871,881,569.56
103740751	06/03/2020	06/03/2020 14:55:59	BTA	44725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44725 Nro. Operacion que debita: 84733 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740749	4,426,188,366.00	0.00	23,350,445,693,203.56
103740836	06/03/2020	06/03/2020 14:57:04	BTA	43260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83260 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740834	3,169,011,598.00	0.00	23,347,276,681,605.56
103740842	06/03/2020	06/03/2020 14:57:08	BTA	45014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85012 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740840	8,437,522,500.00	0.00	23,338,839,159,105.56
103740903	06/03/2020	06/03/2020 14:57:55	PASTO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37007421 BETTY POSSO MORÁN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740901	0.00	186,779.00	23,338,839,345,884.56
103740918	06/03/2020	06/03/2020 14:58:08	BTA	43235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83235 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740916	3,686,071,677.00	0.00	23,335,153,274,207.56
103740925	06/03/2020	06/03/2020 14:58:19	BTA	43291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83291 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740923	2,948,857,341.00	0.00	23,332,204,416,866.56
103740936	06/03/2020	06/03/2020 14:58:31	BTA	43280	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43280 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740934	0.00	8,325,072,864.00	23,340,529,489,730.56
103740956	06/03/2020	06/03/2020 14:59:08	BTA	45085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85086 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740954	1,890,216,000.00	0.00	23,338,639,273,730.56
103741023	06/03/2020	06/03/2020 15:00:08	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85026 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741020	5,782,672,396.00	0.00	23,332,856,601,334.56
103741100	06/03/2020	06/03/2020 15:01:50	CUCUTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900014331 CORPORACIÓN TRIGAL DEL NORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741098	0.00	5,701,562.00	23,332,862,302,896.56
103741155	06/03/2020	06/03/2020 15:03:38	BOGOTA D.C.	CSCP425734	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740435	0.00	114,573,567.00	23,332,976,876,463.56
103741211	06/03/2020	06/03/2020 15:05:26	BOGOTA D.C.	22683200306	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			139,922,003.00	0.00	23,332,836,954,460.56
103741508	06/03/2020	06/03/2020 15:11:01	BOGOTA D.C.	CSCP425755	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT - DTN COSTOS ZONAS DE FRONTERA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741383	0.00	503,616,328.00	23,333,340,570,788.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103741625	06/03/2020	06/03/2020 15:16:51	BOGOTA D.C.	POL MEP VAL ABU	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740721	0.00	8,893,940.00	23,333,349,464,728.56
103741670	06/03/2020	06/03/2020 15:18:24	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740993	0.00	12,423,699.20	23,333,361,888,427.76
103741696	06/03/2020	06/03/2020 15:19:53	BUCARAMANGA	1	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800151720 CENFER SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741694	0.00	1,205,160.00	23,333,363,093,587.76
103741713	06/03/2020	06/03/2020 15:20:32	BTA	43868	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43868 Nro. Operacion que debita: 83861 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741711	8,200,635,000.00	0.00	23,325,162,458,587.76
103741798	06/03/2020	06/03/2020 15:21:32	BTA	43990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83982 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741796	22,177,700,000.00	0.00	23,302,984,758,587.76
103741860	06/03/2020	06/03/2020 15:23:24	BTA	43295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83295 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741858	10,839,379,821.00	0.00	23,292,145,378,766.76
103741957	06/03/2020	06/03/2020 15:25:20	BTA	44325	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84319 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741955	8,871,080,000.00	0.00	23,283,274,298,766.76
103741969	06/03/2020	06/03/2020 15:25:32	BTA	44326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84320 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741967	22,177,700,000.00	0.00	23,261,096,598,766.76
103741992	06/03/2020	06/03/2020 15:26:11	BTA	43299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83299 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741990	3,057,070,702.00	0.00	23,258,039,528,064.76
103742012	06/03/2020	06/03/2020 15:26:59	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741317	0.00	415,272.00	23,258,039,943,336.76
103742262	06/03/2020	06/03/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	69,730,650,465.00	23,327,770,593,801.76
103742282	06/03/2020	06/03/2020 15:31:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 OP 42324 RADICADO 1086193 MCS PRG_2020_599647 CUENTA SEBRA 61016481 FIDEICOMISO P.A. CONCESION OACN - PAGO LEY 1106 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742280	0.00	60,994,000.00	23,327,831,587,801.76
103742355	06/03/2020	06/03/2020 15:34:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741939	0.00	23,150,000.00	23,327,854,737,801.76
103742361	06/03/2020	06/03/2020 15:34:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE LACSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741944	0.00	7,315,400.00	23,327,862,053,201.76
103742366	06/03/2020	06/03/2020 15:35:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DTO GUAJIRA GG 27232 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738704	0.00	118,282.82	23,327,862,171,484.58
103742369	06/03/2020	06/03/2020 15:35:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE TRANSAMERICAN. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741960	0.00	12,686,200.00	23,327,874,857,684.58
103742372	06/03/2020	06/03/2020 15:35:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO GG 27378 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738712	0.00	372.70	23,327,874,858,057.28
103742376	06/03/2020	06/03/2020 15:35:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO COPACABANA GG 27379 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738726	0.00	3,024,655.80	23,327,877,882,713.08
103742379	06/03/2020	06/03/2020 15:35:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741978	0.00	214,276,400.00	23,328,092,159,113.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103742381	06/03/2020	06/03/2020 15:35:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO GALERAS GG 27380 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738731	0.00	1,085,809.85	23,328,093,244,922.93
103742384	06/03/2020	06/03/2020 15:35:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LAE SA 860005330-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740131	0.00	143,005,500.00	23,328,236,250,422.93
103742427	06/03/2020	06/03/2020 15:36:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO DE ACACIAS GG 27416 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738834	0.00	1,726,905.07	23,328,237,977,328.00
103742480	06/03/2020	06/03/2020 15:36:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE AEROGAL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741682	0.00	120,565,200.00	23,328,358,542,528.00
103742486	06/03/2020	06/03/2020 15:37:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE LACSA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741687	0.00	44,911,000.00	23,328,403,453,528.00
103742491	06/03/2020	06/03/2020 15:37:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE TACA AIRLINES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741705	0.00	3,889,200.00	23,328,407,342,728.00
103742540	06/03/2020	06/03/2020 15:38:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE TRANSAMERICAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741752	0.00	52,041,200.00	23,328,459,383,928.00
103742543	06/03/2020	06/03/2020 15:38:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741767	0.00	1,368,072,400.00	23,329,827,456,328.00
103742545	06/03/2020	06/03/2020 15:38:57	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741834	0.00	41,388,987.69	23,329,868,845,315.69
103742561	06/03/2020	06/03/2020 15:39:33	BOGOTA D.C.	797-126884	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 REINT RETENCION CONTINGENTE DEDUCC AFC FNA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742364	0.00	337,615.00	23,329,869,182,930.69
103742563	06/03/2020	06/03/2020 15:39:42	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741594	0.00	2,580,791.00	23,329,871,763,721.69
103742600	06/03/2020	06/03/2020 15:40:39	BOGOTA D.C.	054-1901389	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.8002527222 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101000 GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742382	0.00	1,331,007.00	23,329,873,094,728.69
103742612	06/03/2020	06/03/2020 15:41:47	BOGOTA D.C.	797-126834	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 REINT CONCEP SALARIALES NOMINA 09 ADIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742489	0.00	951,021.00	23,329,874,045,749.69
103742693	06/03/2020	06/03/2020 15:42:40	BOGOTA D.C.	0012AMD00017	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 OGR CTA SEBRA 61011094 PAGO DE RENDIMIENTOS A LA NACION DEL MES DE FEBRERO 2020 POR CUENTA DE E. F. PLMB TRAMO 1 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742691	0.00	10,107,459.22	23,329,884,153,208.91
103742700	06/03/2020	06/03/2020 15:43:10	BOGOTA D.C.	797-128291	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742608	0.00	4,254,767.11	23,329,888,407,976.02
103742723	06/03/2020	06/03/2020 15:44:09	BOGOTA D.C.	797-128398	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA VIG EXPI RES 051 Y 054 FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742706	0.00	63,100.00	23,329,888,471,076.02
103742770	06/03/2020	06/03/2020 15:45:13	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741942	0.00	19,283,000,000.00	23,349,171,471,076.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103742852	06/03/2020	06/03/2020 15:47:57	BOGOTA D.C.	DISTRITO CAPITA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742309	0.00	5,476,178.00	23,349,176,947,254.02
103742867	06/03/2020	06/03/2020 15:49:57	BOGOTA D.C.	DISTRITO CAPITA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742363	0.00	5,559,504.00	23,349,182,506,758.02
103742874	06/03/2020	06/03/2020 15:50:21	BTA	44332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84326 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742872	14,065,785,809.00	0.00	23,335,116,720,949.02
103742964	06/03/2020	06/03/2020 15:52:36	BOGOTA D.C.	POL NAL ESC PRO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL, ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DEL SUMAPAZA, RECURSOS 16-01-E13 INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ A LA CUENTA UNICA NACIONAL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742482	0.00	3,561,245.00	23,335,120,282,194.02
103743022	06/03/2020	06/03/2020 15:56:20	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS JARDIN INFANTIL SANTA BERNARDITA NIT. 8908009582 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742853	0.00	3,376,529.00	23,335,123,658,723.02
103743038	06/03/2020	06/03/2020 15:56:52	BOGOTA D.C.	CSCP425899	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD PORTUARIA EL CAYAO S.A. E.S.P. - DTN RECURSOS PROPIOS PNG CON CARGO A CTA 996065009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742996	0.00	394,842,632.00	23,335,518,501,355.02
103743115	06/03/2020	06/03/2020 15:57:53	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOCIACION DE USUARIO DEL PROGRAMA HCB BARRIO LA FLORIDA NIT. 8001401231 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742863	0.00	874,050.00	23,335,519,375,405.02
103743161	06/03/2020	06/03/2020 15:59:50	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOCIACION DE USUARIO DEL PROGRAMA HCB BARRIO LA FLORIDA NIT. 8001401231 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742878	0.00	3,440,468.00	23,335,522,815,873.02
103743167	06/03/2020	06/03/2020 16:00:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740466	0.00	4,667,160.00	23,335,527,483,033.02
103743170	06/03/2020	06/03/2020 16:00:15	BOGOTA D.C.	797-128430	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103743003	0.00	167,548.00	23,335,527,650,581.02
103743189	06/03/2020	06/03/2020 16:01:08	BOGOTA D.C.	400-266184	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.9005527437 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103743033	0.00	879,203.00	23,335,528,529,784.02
103743210	06/03/2020	06/03/2020 16:01:15	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741631	0.00	497,292.50	23,335,529,027,076.52
103743227	06/03/2020	06/03/2020 16:03:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740479	0.00	8,585,145.00	23,335,537,612,221.52
103743232	06/03/2020	06/03/2020 16:03:38	BTA	45542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45542 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103743230	0.00	5,150,050,000.00	23,340,687,662,221.52
103743238	06/03/2020	06/03/2020 16:03:48	BTA	44190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44190 Nro. Operacion que debita: 84181 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103743236	5,467,090,000.00	0.00	23,335,220,572,221.52
103743259	06/03/2020	06/03/2020 16:04:06	BTA	45544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45544 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103743257	0.00	3,375,480,000.00	23,338,596,052,221.52
103743281	06/03/2020	06/03/2020 16:04:27	BTA	45545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45545 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103743277	0.00	5,128,900,000.00	23,343,724,952,221.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103743358	06/03/2020	06/03/2020 16:08:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO375.1084883. PAGORENDTOS FIDUCIARIOS.JAR E.F. DEPARTAMENTO DEL CESAR PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103743356	0.00	407,825.50	23,343,725,360,047.02
103743500	06/03/2020	06/03/2020 16:15:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740494	0.00	36,351,424.00	23,343,761,711,471.02
103743696	06/03/2020	06/03/2020 16:15:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	28,694,727,404.00	23,372,456,438,875.02
103743874	06/03/2020	06/03/2020 16:17:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740520	0.00	11,831,686.00	23,372,468,270,561.02
103743877	06/03/2020	06/03/2020 16:17:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740584	0.00	7,142,383.00	23,372,475,412,944.02
103743887	06/03/2020	06/03/2020 16:18:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740606	0.00	47,114,922.00	23,372,522,527,866.02
103743901	06/03/2020	06/03/2020 16:19:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741175	0.00	13,163,712.00	23,372,535,691,578.02
103743914	06/03/2020	06/03/2020 16:20:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741222	0.00	4,107,119.00	23,372,539,798,697.02
103743950	06/03/2020	06/03/2020 16:22:11	BOGOTA D.C.	610-165346	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO ARAUCA TRASLADO REC DISPONIBLES 160101D7 GESTION GRAL CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103743292	0.00	524,787.70	23,372,540,323,484.72
103743956	06/03/2020	06/03/2020 16:22:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741301	0.00	2,405,231.00	23,372,542,728,715.72
103743971	06/03/2020	06/03/2020 16:23:28	BOGOTA D.C.	310-341918	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103743306	0.00	8,427,000.00	23,372,551,155,715.72
103743973	06/03/2020	06/03/2020 16:23:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742000	0.00	2,229,911.00	23,372,553,385,626.72
103743984	06/03/2020	06/03/2020 16:24:17	BOGOTA D.C.	650-113720	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE NIT.8001411005 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103743335	0.00	17,852,889.00	23,372,571,238,515.72
103743986	06/03/2020	06/03/2020 16:24:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742059	0.00	10,156,614.00	23,372,581,395,129.72
103744027	06/03/2020	06/03/2020 16:25:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742062	0.00	15,855,101.00	23,372,597,250,230.72
103744061	06/03/2020	06/03/2020 16:26:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742070	0.00	4,386,818.00	23,372,601,637,048.72
103744087	06/03/2020	06/03/2020 16:27:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742083	0.00	3,715,211.00	23,372,605,352,259.72
103744104	06/03/2020	06/03/2020 16:28:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 1086444 JTR OP. 8831 P.A. YUMA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103744102	0.00	28,765,588.00	23,372,634,117,847.72
103744153	06/03/2020	06/03/2020 16:29:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742300	0.00	5,718,716.00	23,372,639,836,563.72
103744166	06/03/2020	06/03/2020 16:30:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742265	0.00	5,491,910.00	23,372,645,328,473.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103744171	06/03/2020	06/03/2020 16:30:12	BOGOTA D.C.	797-136232	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103743997	0.00	3,166,552.00	23,372,648,495,025.72
103744180	06/03/2020	06/03/2020 16:31:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742308	0.00	16,681,030.00	23,372,665,176,055.72
103744224	06/03/2020	06/03/2020 16:31:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742322	0.00	715,702.00	23,372,665,891,757.72
103744247	06/03/2020	06/03/2020 16:32:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742345	0.00	1,064,060.00	23,372,666,955,817.72
103744268	06/03/2020	06/03/2020 16:34:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742353	0.00	8,779,938.00	23,372,675,735,755.72
103744311	06/03/2020	06/03/2020 16:35:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742370	0.00	14,467,142.00	23,372,690,202,897.72
103744322	06/03/2020	06/03/2020 16:36:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742440	0.00	847,009.00	23,372,691,049,906.72
103744357	06/03/2020	06/03/2020 16:37:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742484	0.00	5,783,628.00	23,372,696,833,534.72
103744427	06/03/2020	06/03/2020 16:40:46	BTA	43119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43119 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103744425	0.00	9,838,023,185.00	23,382,534,856,719.72
103744435	06/03/2020	06/03/2020 16:40:54	BOGOTA D.C.		41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE RENDIENTOS FINANCIEROS EF 900391 EF 900393 PAR ADPOSTAL EN LIQUIDACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740434	0.00	813,950.00	23,382,535,670,669.72
103744433	06/03/2020	06/03/2020 16:40:54	BTA	43125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43125 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103744431	0.00	14,054,318,836.00	23,396,589,989,505.72
103744458	06/03/2020	06/03/2020 16:42:58	BTA	44333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84327 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103744456	14,065,785,809.00	0.00	23,382,524,203,696.72
103744465	06/03/2020	06/03/2020 16:43:05	BTA	44334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103744463	11,955,918,074.00	0.00	23,370,568,285,622.72
103744522	06/03/2020	06/03/2020 16:43:48	BTA	43311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103744520	0.00	7,757,153,032.00	23,378,325,438,654.72
103744538	06/03/2020	06/03/2020 16:44:44	BTA	43199	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43199 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103744536	0.00	22,741,708,526.00	23,401,067,147,180.72
103744547	06/03/2020	06/03/2020 16:44:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742492	0.00	5,440,392.00	23,401,072,587,572.72
103744557	06/03/2020	06/03/2020 16:45:30	BTA	43198	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43198 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103744555	0.00	3,913,674,402.00	23,404,986,261,974.72
103744585	06/03/2020	06/03/2020 16:46:04	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85021 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103744581	3,913,684,168.00	0.00	23,401,072,577,806.72
103744642	06/03/2020	06/03/2020 16:46:30	BTA	43304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103744640	0.00	5,658,250,928.00	23,406,730,828,734.72
103744671	06/03/2020	06/03/2020 16:48:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742541	0.00	20,071,794.00	23,406,750,900,528.72
103744797	06/03/2020	06/03/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	5,428,590,376.00	23,412,179,490,904.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103744808	06/03/2020	06/03/2020 16:51:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONTRALORIA NIT 89999967-2 POR REINTEGRO DE VIATICOS REALIZADO POR LA FUNCIONARIA LILIANA DEL PILAR CABRERA ESTUPIÑAN DEL DIA 04-02-2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103744659	0.00	90,000.00	23,412,179,580,904.72
103744951	06/03/2020	06/03/2020 16:54:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103744447	0.00	109,175,400.00	23,412,288,756,304.72
103744979	06/03/2020	06/03/2020 16:55:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO DE CHIGORODO GG 27581 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740472	0.00	1,977,286.47	23,412,290,733,591.19
103745234	06/03/2020	06/03/2020 17:03:45	BOGOTA D.C.	BCA EMPRESARIAL	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103744257	0.00	3,005,640.00	23,412,293,739,231.19
103745326	06/03/2020	06/03/2020 17:08:00	BOGOTA D.C.	797-102044	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103744939	0.00	1,000,000.00	23,412,294,739,231.19
103745335	06/03/2020	06/03/2020 17:09:13	BOGOTA D.C.	797-134002	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103744833	0.00	11,214,912.00	23,412,305,954,143.19
103745338	06/03/2020	06/03/2020 17:09:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados ¿ Recursos Fondo Nacional de Regalías - FNR GL185: PAGO SEBRA FICAL 172 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103744576	0.00	3,330,674.34	23,412,309,284,817.53
103745343	06/03/2020	06/03/2020 17:10:20	BOGOTA D.C.	797-133774	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103744976	0.00	468,870,325.12	23,412,778,155,142.65
103745391	06/03/2020	06/03/2020 17:11:36	BTA	43192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83192 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103745389	27,058,124,756.00	0.00	23,385,720,030,386.65
103745440	06/03/2020	06/03/2020 17:13:42	BOGOTA D.C.	394-271389	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103745282	0.00	598,700.00	23,385,720,629,086.65
103745470	06/03/2020	06/03/2020 17:15:41	BTA	45781	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45781 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103745468	0.00	20,515,600,000.00	23,406,236,229,086.65
103745478	06/03/2020	06/03/2020 17:16:59	BTA	45790	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45790 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103745476	0.00	10,257,800,000.00	23,416,494,029,086.65
103745498	06/03/2020	06/03/2020 17:17:49	BTA	45818	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45818 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103745496	0.00	10,257,800,000.00	23,426,751,829,086.65
103745505	06/03/2020	06/03/2020 17:18:49	BTA	45784	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45784 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103745503	0.00	10,257,800,000.00	23,437,009,629,086.65
103745604	06/03/2020	06/03/2020 17:24:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742559	0.00	3,727,449.00	23,437,013,356,535.65
103745606	06/03/2020	06/03/2020 17:24:03	BOGOTA D.C.	600-193383	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103745513	0.00	1,760,600.00	23,437,015,117,135.65
103745613	06/03/2020	06/03/2020 17:25:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742604	0.00	1,502,745.00	23,437,016,619,880.65
103745628	06/03/2020	06/03/2020 17:26:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742792	0.00	4,985,708.00	23,437,021,605,588.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103745655	06/03/2020	06/03/2020 17:27:25	BTA	45526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103745653	0.00	10,300,100,000.00	23,447,321,705,588.65
103745659	06/03/2020	06/03/2020 17:27:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742848	0.00	23,793,011.00	23,447,345,498,599.65
103745667	06/03/2020	06/03/2020 17:27:45	BTA	45541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45541 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103745665	0.00	11,251,600,000.00	23,458,597,098,599.65
103745685	06/03/2020	06/03/2020 17:28:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742855	0.00	112,775.00	23,458,597,211,374.65
103745689	06/03/2020	06/03/2020 17:29:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742860	0.00	3,815,677.00	23,458,601,027,051.65
103745701	06/03/2020	06/03/2020 17:30:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742865	0.00	252,734.00	23,458,601,279,785.65
103745706	06/03/2020	06/03/2020 17:31:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742886	0.00	2,217,868.00	23,458,603,497,653.65
103745745	06/03/2020	06/03/2020 17:32:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742913	0.00	57,536.00	23,458,603,555,189.65
103745762	06/03/2020	06/03/2020 17:34:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742960	0.00	1,117,413.00	23,458,604,672,602.65
103745767	06/03/2020	06/03/2020 17:35:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742971	0.00	544,641.00	23,458,605,217,243.65
103745789	06/03/2020	06/03/2020 17:36:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742980	0.00	18,190,591.00	23,458,623,407,834.65
103745795	06/03/2020	06/03/2020 17:37:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103743014	0.00	4,293,704.00	23,458,627,701,538.65
103745799	06/03/2020	06/03/2020 17:38:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103743034	0.00	368,343.00	23,458,628,069,881.65
103745971	06/03/2020	06/03/2020 17:47:26	BTA	44327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84321 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103745969	16,633,275,000.00	0.00	23,441,994,794,881.65
103746433	06/03/2020	06/03/2020 19:35:17	BTA	45580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746431	59,374,797,584.00	0.00	23,382,619,997,297.65
103746439	06/03/2020	06/03/2020 19:35:18	BTA	45581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746437	1,324,517,395.00	0.00	23,381,295,479,902.65
103746445	06/03/2020	06/03/2020 19:35:20	BTA	45582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746443	48,808,666,320.00	0.00	23,332,486,813,582.65
103746451	06/03/2020	06/03/2020 19:35:22	BTA	45583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746449	203,889,386,757.00	0.00	23,128,597,426,825.65
103746457	06/03/2020	06/03/2020 19:35:23	BTA	45584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746455	727,187,447.00	0.00	23,127,870,239,378.65
103746463	06/03/2020	06/03/2020 19:35:25	BTA	45585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746461	40,803,249,461.00	0.00	23,087,066,989,917.65
103746469	06/03/2020	06/03/2020 19:35:26	BTA	45586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746467	598,337,689.00	0.00	23,086,468,652,228.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103746475	06/03/2020	06/03/2020 19:35:28	BTA	45587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746473	3,265,407,567.00	0.00	23,083,203,244,661.65
103746481	06/03/2020	06/03/2020 19:35:29	BTA	45588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746479	200,987,878,816.00	0.00	22,882,215,365,845.65
103746487	06/03/2020	06/03/2020 19:35:31	BTA	45589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746485	68,983,617,485.00	0.00	22,813,231,748,360.65
103746493	06/03/2020	06/03/2020 19:35:32	BTA	45590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746491	191,480,893.00	0.00	22,813,040,267,467.65
103746499	06/03/2020	06/03/2020 19:35:34	BTA	45591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746497	76,066,489.00	0.00	22,812,964,200,978.65
103746505	06/03/2020	06/03/2020 19:35:35	BTA	45592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746503	300,000,000,000.00	0.00	22,512,964,200,978.65
103746511	06/03/2020	06/03/2020 19:35:37	BTA	45593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746509	300,000,000,000.00	0.00	22,212,964,200,978.65
103746517	06/03/2020	06/03/2020 19:35:38	BTA	45594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746515	300,000,000,000.00	0.00	21,912,964,200,978.65
103746523	06/03/2020	06/03/2020 19:35:40	BTA	45595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746521	300,000,000,000.00	0.00	21,612,964,200,978.65
103746529	06/03/2020	06/03/2020 19:35:41	BTA	45596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746527	300,000,000,000.00	0.00	21,312,964,200,978.65
103746535	06/03/2020	06/03/2020 19:35:43	BTA	45597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746533	300,000,000,000.00	0.00	21,012,964,200,978.65
103746541	06/03/2020	06/03/2020 19:35:44	BTA	45598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746539	300,000,000,000.00	0.00	20,712,964,200,978.65
103746547	06/03/2020	06/03/2020 19:35:46	BTA	45599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746545	300,000,000,000.00	0.00	20,412,964,200,978.65
103746553	06/03/2020	06/03/2020 19:35:48	BTA	45600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746551	300,000,000,000.00	0.00	20,112,964,200,978.65
103746559	06/03/2020	06/03/2020 19:35:49	BTA	45601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746557	300,000,000,000.00	0.00	19,812,964,200,978.65
103746565	06/03/2020	06/03/2020 19:35:51	BTA	45602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746563	300,000,000,000.00	0.00	19,512,964,200,978.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103746571	06/03/2020	06/03/2020 19:35:52	BTA	45603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746569	300,000,000,000.00	0.00	19,212,964,200,978.65
103746577	06/03/2020	06/03/2020 19:35:54	BTA	45604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746575	300,000,000,000.00	0.00	18,912,964,200,978.65
103746583	06/03/2020	06/03/2020 19:35:55	BTA	45605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746581	300,000,000,000.00	0.00	18,612,964,200,978.65
103746589	06/03/2020	06/03/2020 19:35:57	BTA	45606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746587	300,000,000,000.00	0.00	18,312,964,200,978.65
103746595	06/03/2020	06/03/2020 19:35:58	BTA	45607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746593	300,000,000,000.00	0.00	18,012,964,200,978.65
103746601	06/03/2020	06/03/2020 19:35:59	BTA	45608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746599	300,000,000,000.00	0.00	17,712,964,200,978.65
103746607	06/03/2020	06/03/2020 19:36:01	BTA	45609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746605	300,000,000,000.00	0.00	17,412,964,200,978.65
103746613	06/03/2020	06/03/2020 19:36:03	BTA	45610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746611	300,000,000,000.00	0.00	17,112,964,200,978.65
103746619	06/03/2020	06/03/2020 19:36:04	BTA	45611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746617	300,000,000,000.00	0.00	16,812,964,200,978.65
103746626	06/03/2020	06/03/2020 19:36:06	BTA	45612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746624	300,000,000,000.00	0.00	16,512,964,200,978.65
103746632	06/03/2020	06/03/2020 19:36:07	BTA	45613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746630	300,000,000,000.00	0.00	16,212,964,200,978.65
103746638	06/03/2020	06/03/2020 19:36:09	BTA	45614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746636	300,000,000,000.00	0.00	15,912,964,200,978.65
103746644	06/03/2020	06/03/2020 19:36:10	BTA	45615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746642	300,000,000,000.00	0.00	15,612,964,200,978.65
103746650	06/03/2020	06/03/2020 19:36:12	BTA	45616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746648	300,000,000,000.00	0.00	15,312,964,200,978.65
103746656	06/03/2020	06/03/2020 19:36:13	BTA	45617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746654	300,000,000,000.00	0.00	15,012,964,200,978.65
103746662	06/03/2020	06/03/2020 19:36:15	BTA	45618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746660	300,000,000,000.00	0.00	14,712,964,200,978.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103746668	06/03/2020	06/03/2020 19:36:16	BTA	45619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746666	300,000,000,000.00	0.00	14,412,964,200,978.65
103746674	06/03/2020	06/03/2020 19:36:18	BTA	45620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746672	300,000,000,000.00	0.00	14,112,964,200,978.65
103746680	06/03/2020	06/03/2020 19:36:20	BTA	45621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746678	300,000,000,000.00	0.00	13,812,964,200,978.65
103746686	06/03/2020	06/03/2020 19:36:21	BTA	45622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746684	300,000,000,000.00	0.00	13,512,964,200,978.65
103746692	06/03/2020	06/03/2020 19:36:23	BTA	45623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746690	300,000,000,000.00	0.00	13,212,964,200,978.65
103746698	06/03/2020	06/03/2020 19:36:25	BTA	45624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746696	300,000,000,000.00	0.00	12,912,964,200,978.65
103746704	06/03/2020	06/03/2020 19:36:27	BTA	45625	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746702	300,000,000,000.00	0.00	12,612,964,200,978.65
103746710	06/03/2020	06/03/2020 19:36:28	BTA	45626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746708	300,000,000,000.00	0.00	12,312,964,200,978.65
103746716	06/03/2020	06/03/2020 19:36:30	BTA	45627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746714	300,000,000,000.00	0.00	12,012,964,200,978.65
103746722	06/03/2020	06/03/2020 19:36:32	BTA	45628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746720	300,000,000,000.00	0.00	11,712,964,200,978.65
103746728	06/03/2020	06/03/2020 19:36:33	BTA	45629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746726	300,000,000,000.00	0.00	11,412,964,200,978.65
103746734	06/03/2020	06/03/2020 19:36:35	BTA	45630	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746732	300,000,000,000.00	0.00	11,112,964,200,978.65
103746740	06/03/2020	06/03/2020 19:36:36	BTA	45631	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746738	300,000,000,000.00	0.00	10,812,964,200,978.65
103746746	06/03/2020	06/03/2020 19:36:38	BTA	45632	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746744	300,000,000,000.00	0.00	10,512,964,200,978.65
103746752	06/03/2020	06/03/2020 19:36:39	BTA	45633	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746750	300,000,000,000.00	0.00	10,212,964,200,978.65
103746758	06/03/2020	06/03/2020 19:36:41	BTA	45634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746756	300,000,000,000.00	0.00	9,912,964,200,978.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103746764	06/03/2020	06/03/2020 19:36:42	BTA	45635	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746762	300,000,000,000.00	0.00	9,612,964,200,978.65
103746770	06/03/2020	06/03/2020 19:36:44	BTA	45636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746768	300,000,000,000.00	0.00	9,312,964,200,978.65
103746776	06/03/2020	06/03/2020 19:36:45	BTA	45637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746774	300,000,000,000.00	0.00	9,012,964,200,978.65
103746782	06/03/2020	06/03/2020 19:36:47	BTA	45638	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746780	300,000,000,000.00	0.00	8,712,964,200,978.65
103746788	06/03/2020	06/03/2020 19:36:48	BTA	45639	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746786	300,000,000,000.00	0.00	8,412,964,200,978.65
103746794	06/03/2020	06/03/2020 19:36:50	BTA	45640	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746792	300,000,000,000.00	0.00	8,112,964,200,978.65
103746800	06/03/2020	06/03/2020 19:36:51	BTA	45641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746798	300,000,000,000.00	0.00	7,812,964,200,978.65
103746806	06/03/2020	06/03/2020 19:36:52	BTA	45642	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746804	300,000,000,000.00	0.00	7,512,964,200,978.65
103746812	06/03/2020	06/03/2020 19:36:54	BTA	45643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746810	300,000,000,000.00	0.00	7,212,964,200,978.65
103746818	06/03/2020	06/03/2020 19:36:55	BTA	45644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746816	300,000,000,000.00	0.00	6,912,964,200,978.65
103746824	06/03/2020	06/03/2020 19:36:57	BTA	45645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746822	300,000,000,000.00	0.00	6,612,964,200,978.65
103746830	06/03/2020	06/03/2020 19:36:58	BTA	45646	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746828	300,000,000,000.00	0.00	6,312,964,200,978.65
103746836	06/03/2020	06/03/2020 19:37:00	BTA	45647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746834	300,000,000,000.00	0.00	6,012,964,200,978.65
103746842	06/03/2020	06/03/2020 19:37:02	BTA	45648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746840	300,000,000,000.00	0.00	5,712,964,200,978.65
103746848	06/03/2020	06/03/2020 19:37:03	BTA	45649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746846	300,000,000,000.00	0.00	5,412,964,200,978.65
103746854	06/03/2020	06/03/2020 19:37:05	BTA	45650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746852	300,000,000,000.00	0.00	5,112,964,200,978.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103746860	06/03/2020	06/03/2020 19:37:06	BTA	45651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746858	300,000,000,000.00	0.00	4,812,964,200,978.65
103746866	06/03/2020	06/03/2020 19:37:08	BTA	45652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746864	300,000,000,000.00	0.00	4,512,964,200,978.65
103746872	06/03/2020	06/03/2020 19:37:09	BTA	45653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746870	300,000,000,000.00	0.00	4,212,964,200,978.65
103746878	06/03/2020	06/03/2020 19:37:11	BTA	45654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746876	300,000,000,000.00	0.00	3,912,964,200,978.65
103746884	06/03/2020	06/03/2020 19:37:12	BTA	45655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746882	300,000,000,000.00	0.00	3,612,964,200,978.65
103746890	06/03/2020	06/03/2020 19:37:14	BTA	45656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746888	300,000,000,000.00	0.00	3,312,964,200,978.65
103746896	06/03/2020	06/03/2020 19:37:15	BTA	45657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746894	300,000,000,000.00	0.00	3,012,964,200,978.65
103746902	06/03/2020	06/03/2020 19:37:16	BTA	45658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746900	300,000,000,000.00	0.00	2,712,964,200,978.65
103746908	06/03/2020	06/03/2020 19:37:18	BTA	45659	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746906	300,000,000,000.00	0.00	2,412,964,200,978.65
103746914	06/03/2020	06/03/2020 19:37:19	BTA	45660	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746912	300,000,000,000.00	0.00	2,112,964,200,978.65
103746920	06/03/2020	06/03/2020 19:37:21	BTA	45661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746918	300,000,000,000.00	0.00	1,812,964,200,978.65
103746926	06/03/2020	06/03/2020 19:37:22	BTA	45662	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746924	300,000,000,000.00	0.00	1,512,964,200,978.65
103746932	06/03/2020	06/03/2020 19:37:24	BTA	45663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746930	300,000,000,000.00	0.00	1,212,964,200,978.65
103746938	06/03/2020	06/03/2020 19:37:25	BTA	45664	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746936	300,000,000,000.00	0.00	912,964,200,978.65
103746944	06/03/2020	06/03/2020 19:37:27	BTA	45665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746942	300,000,000,000.00	0.00	612,964,200,978.65
103746950	06/03/2020	06/03/2020 19:37:28	BTA	45666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746948	227,900,000,000.00	0.00	385,064,200,978.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103746956	06/03/2020	06/03/2020 19:37:30	BTA	45667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746954	70,400,000,000.00	0.00	314,664,200,978.65
103746962	06/03/2020	06/03/2020 19:37:31	BTA	45668	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746960	50,000,000,000.00	0.00	264,664,200,978.65
103746968	06/03/2020	06/03/2020 19:37:33	BTA	45669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746966	50,000,000,000.00	0.00	214,664,200,978.65
103746974	06/03/2020	06/03/2020 19:37:34	BTA	45670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746972	50,000,000,000.00	0.00	164,664,200,978.65
103746980	06/03/2020	06/03/2020 19:37:36	BTA	45671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746978	50,000,000,000.00	0.00	114,664,200,978.65
103746986	06/03/2020	06/03/2020 19:37:37	BTA	45672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746984	51,600,000,000.00	0.00	63,064,200,978.65
103746992	06/03/2020	06/03/2020 19:37:39	BTA	45673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746990	20,000,000,000.00	0.00	43,064,200,978.65
103746998	06/03/2020	06/03/2020 19:37:40	BTA	45674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746996	20,000,000,000.00	0.00	23,064,200,978.65
103747004	06/03/2020	06/03/2020 19:37:42	BTA	45675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747002	10,000,000,000.00	0.00	13,064,200,978.65
103747010	06/03/2020	06/03/2020 19:37:43	BTA	45676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747008	5,000,000,000.00	0.00	8,064,200,978.65
103747016	06/03/2020	06/03/2020 19:37:45	BTA	45677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747014	2,000,000,000.00	0.00	6,064,200,978.65
103747022	06/03/2020	06/03/2020 19:37:46	BTA	45678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747020	1,000,000,000.00	0.00	5,064,200,978.65
103747028	06/03/2020	06/03/2020 19:37:48	BTA	45679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747026	1,000,000,000.00	0.00	4,064,200,978.65
103747034	06/03/2020	06/03/2020 19:37:49	BTA	45680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747032	1,000,000,000.00	0.00	3,064,200,978.65
103747040	06/03/2020	06/03/2020 19:37:51	BTA	45681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747038	1,000,000,000.00	0.00	2,064,200,978.65
103747046	06/03/2020	06/03/2020 19:37:53	BTA	45682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747044	700,000,000.00	0.00	1,364,200,978.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103747052	06/03/2020	06/03/2020 19:37:54	BTA	45683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747050	94,745,808.00	0.00	1,269,455,170.65
103753429	06/03/2020	09/03/2020 13:54:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	257,613,200.00	1,527,068,370.65
103753433	06/03/2020	09/03/2020 13:54:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	211,458,523.58	1,738,526,894.23
103753437	06/03/2020	09/03/2020 13:54:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	8,308,964.00	1,746,835,858.23
103753441	06/03/2020	09/03/2020 13:54:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	78,268,127.00	1,825,103,985.23
103753445	06/03/2020	09/03/2020 13:54:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	19,774,611.53	1,844,878,596.76
103753449	06/03/2020	09/03/2020 13:54:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	8,237,016.00	1,853,115,612.76
103753453	06/03/2020	09/03/2020 13:54:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	457,562.00	1,853,573,174.76
103753457	06/03/2020	09/03/2020 13:54:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	12,761,000.00	1,866,334,174.76
103747473	09/03/2020	06/03/2020 21:04:52	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747471	0.00	59,395,103,765.00	61,261,437,939.76
103747479	09/03/2020	06/03/2020 21:04:53	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747477	0.00	1,324,970,380.00	62,586,408,319.76
103747485	09/03/2020	06/03/2020 21:04:54	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747483	0.00	48,825,358,884.00	111,411,767,203.76
103747491	09/03/2020	06/03/2020 21:04:55	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747489	0.00	203,959,116,927.00	315,370,884,130.76
103747497	09/03/2020	06/03/2020 21:04:56	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747495	0.00	727,436,145.00	316,098,320,275.76
103747503	09/03/2020	06/03/2020 21:04:57	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747501	0.00	40,817,204,172.00	356,915,524,447.76
103747509	09/03/2020	06/03/2020 21:04:58	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747507	0.00	598,542,320.00	357,514,066,767.76
103747515	09/03/2020	06/03/2020 21:04:58	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747513	0.00	3,266,524,336.00	360,780,591,103.76
103747521	09/03/2020	06/03/2020 21:04:59	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747519	0.00	201,056,616,671.00	561,837,207,774.76
103747527	09/03/2020	06/03/2020 21:05:00	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747525	0.00	69,007,209,882.00	630,844,417,656.76
103747533	09/03/2020	06/03/2020 21:05:01	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747531	0.00	191,546,379.00	631,035,964,035.76
103747539	09/03/2020	06/03/2020 21:05:02	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747537	0.00	76,092,504.00	631,112,056,539.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103747545	09/03/2020	06/03/2020 21:05:03	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747543	0.00	300,102,600,000.00	931,214,656,539.76
103747551	09/03/2020	06/03/2020 21:05:03	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747549	0.00	300,102,600,000.00	1,231,317,256,539.76
103747557	09/03/2020	06/03/2020 21:05:04	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747555	0.00	300,102,600,000.00	1,531,419,856,539.76
103747563	09/03/2020	06/03/2020 21:05:05	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747561	0.00	300,102,600,000.00	1,831,522,456,539.76
103747569	09/03/2020	06/03/2020 21:05:06	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747567	0.00	300,102,600,000.00	2,131,625,056,539.76
103747575	09/03/2020	06/03/2020 21:05:07	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747573	0.00	300,102,600,000.00	2,431,727,656,539.76
103747581	09/03/2020	06/03/2020 21:05:07	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747579	0.00	300,102,600,000.00	2,731,830,256,539.76
103747587	09/03/2020	06/03/2020 21:05:08	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747585	0.00	300,102,600,000.00	3,031,932,856,539.76
103747593	09/03/2020	06/03/2020 21:05:09	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747591	0.00	300,102,600,000.00	3,332,035,456,539.76
103747599	09/03/2020	06/03/2020 21:05:10	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747597	0.00	300,102,600,000.00	3,632,138,056,539.76
103747605	09/03/2020	06/03/2020 21:05:10	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747603	0.00	300,102,600,000.00	3,932,240,656,539.76
103747611	09/03/2020	06/03/2020 21:05:11	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747609	0.00	300,102,600,000.00	4,232,343,256,539.76
103747617	09/03/2020	06/03/2020 21:05:12	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747615	0.00	300,102,600,000.00	4,532,445,856,539.76
103747623	09/03/2020	06/03/2020 21:05:13	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747621	0.00	300,102,600,000.00	4,832,548,456,539.76
103747629	09/03/2020	06/03/2020 21:05:13	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747627	0.00	300,102,600,000.00	5,132,651,056,539.76
103747635	09/03/2020	06/03/2020 21:05:14	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747633	0.00	300,102,600,000.00	5,432,753,656,539.76
103747641	09/03/2020	06/03/2020 21:05:15	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747639	0.00	300,102,600,000.00	5,732,856,256,539.76
103747647	09/03/2020	06/03/2020 21:05:16	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747645	0.00	300,102,600,000.00	6,032,958,856,539.76
103747653	09/03/2020	06/03/2020 21:05:17	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747651	0.00	300,102,600,000.00	6,333,061,456,539.76
103747659	09/03/2020	06/03/2020 21:05:17	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747657	0.00	300,102,600,000.00	6,633,164,056,539.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103747665	09/03/2020	06/03/2020 21:05:18	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747663	0.00	300,102,600,000.00	6,933,266,656,539.76
103747671	09/03/2020	06/03/2020 21:05:19	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747669	0.00	300,102,600,000.00	7,233,369,256,539.76
103747677	09/03/2020	06/03/2020 21:05:20	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747675	0.00	300,102,600,000.00	7,533,471,856,539.76
103747683	09/03/2020	06/03/2020 21:05:21	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747681	0.00	300,102,600,000.00	7,833,574,456,539.76
103747689	09/03/2020	06/03/2020 21:05:21	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747687	0.00	300,102,600,000.00	8,133,677,056,539.76
103747695	09/03/2020	06/03/2020 21:05:22	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747693	0.00	300,102,600,000.00	8,433,779,656,539.76
103747701	09/03/2020	06/03/2020 21:05:23	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747699	0.00	300,102,600,000.00	8,733,882,256,539.76
103747707	09/03/2020	06/03/2020 21:05:24	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747705	0.00	300,102,600,000.00	9,033,984,856,539.76
103747713	09/03/2020	06/03/2020 21:05:24	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747711	0.00	300,102,600,000.00	9,334,087,456,539.76
103747719	09/03/2020	06/03/2020 21:05:25	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747717	0.00	300,102,600,000.00	9,634,190,056,539.76
103747725	09/03/2020	06/03/2020 21:05:26	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747723	0.00	300,102,600,000.00	9,934,292,656,539.76
103747731	09/03/2020	06/03/2020 21:05:27	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747729	0.00	300,102,600,000.00	10,234,395,256,539.76
103747737	09/03/2020	06/03/2020 21:05:28	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747735	0.00	300,102,600,000.00	10,534,497,856,539.76
103747743	09/03/2020	06/03/2020 21:05:28	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747741	0.00	300,102,600,000.00	10,834,600,456,539.76
103747749	09/03/2020	06/03/2020 21:05:29	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747747	0.00	300,102,600,000.00	11,134,703,056,539.76
103747755	09/03/2020	06/03/2020 21:05:30	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747753	0.00	300,102,600,000.00	11,434,805,656,539.76
103747761	09/03/2020	06/03/2020 21:05:31	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747759	0.00	300,102,600,000.00	11,734,908,256,539.76
103747767	09/03/2020	06/03/2020 21:05:32	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747765	0.00	300,102,600,000.00	12,035,010,856,539.76
103747773	09/03/2020	06/03/2020 21:05:33	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747771	0.00	300,102,600,000.00	12,335,113,456,539.76
103747779	09/03/2020	06/03/2020 21:05:34	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747777	0.00	300,102,600,000.00	12,635,216,056,539.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103747785	09/03/2020	06/03/2020 21:05:34	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747783	0.00	300,102,600,000.00	12,935,318,656,539.76
103747791	09/03/2020	06/03/2020 21:05:35	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747789	0.00	300,102,600,000.00	13,235,421,256,539.76
103747797	09/03/2020	06/03/2020 21:05:36	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747795	0.00	300,102,600,000.00	13,535,523,856,539.76
103747803	09/03/2020	06/03/2020 21:05:36	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747801	0.00	300,102,600,000.00	13,835,626,456,539.76
103747809	09/03/2020	06/03/2020 21:05:37	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747807	0.00	300,102,600,000.00	14,135,729,056,539.76
103747815	09/03/2020	06/03/2020 21:05:38	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747813	0.00	300,102,600,000.00	14,435,831,656,539.76
103747821	09/03/2020	06/03/2020 21:05:39	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747819	0.00	300,102,600,000.00	14,735,934,256,539.76
103747827	09/03/2020	06/03/2020 21:05:39	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747825	0.00	300,102,600,000.00	15,036,036,856,539.76
103747833	09/03/2020	06/03/2020 21:05:40	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747831	0.00	300,102,600,000.00	15,336,139,456,539.76
103747839	09/03/2020	06/03/2020 21:05:41	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747837	0.00	300,102,600,000.00	15,636,242,056,539.76
103747845	09/03/2020	06/03/2020 21:05:42	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747843	0.00	300,102,600,000.00	15,936,344,656,539.76
103747851	09/03/2020	06/03/2020 21:05:43	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747849	0.00	300,102,600,000.00	16,236,447,256,539.76
103747857	09/03/2020	06/03/2020 21:05:43	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747855	0.00	300,102,600,000.00	16,536,549,856,539.76
103747863	09/03/2020	06/03/2020 21:05:44	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747861	0.00	300,102,600,000.00	16,836,652,456,539.76
103747869	09/03/2020	06/03/2020 21:05:45	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747867	0.00	300,102,600,000.00	17,136,755,056,539.76
103747875	09/03/2020	06/03/2020 21:05:46	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747873	0.00	300,102,600,000.00	17,436,857,656,539.76
103747881	09/03/2020	06/03/2020 21:05:46	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747879	0.00	300,102,600,000.00	17,736,960,256,539.76
103747887	09/03/2020	06/03/2020 21:05:47	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747885	0.00	300,102,600,000.00	18,037,062,856,539.76
103747893	09/03/2020	06/03/2020 21:05:48	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747891	0.00	300,102,600,000.00	18,337,165,456,539.76
103747899	09/03/2020	06/03/2020 21:05:49	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747897	0.00	300,102,600,000.00	18,637,268,056,539.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103747905	09/03/2020	06/03/2020 21:05:49	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747903	0.00	300,102,600,000.00	18,937,370,656,539.76
103747911	09/03/2020	06/03/2020 21:05:50	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747909	0.00	300,102,600,000.00	19,237,473,256,539.76
103747917	09/03/2020	06/03/2020 21:05:51	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747915	0.00	300,102,600,000.00	19,537,575,856,539.76
103747923	09/03/2020	06/03/2020 21:05:52	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747921	0.00	300,102,600,000.00	19,837,678,456,539.76
103747929	09/03/2020	06/03/2020 21:05:53	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747927	0.00	300,102,600,000.00	20,137,781,056,539.76
103747935	09/03/2020	06/03/2020 21:05:53	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747933	0.00	300,102,600,000.00	20,437,883,656,539.76
103747941	09/03/2020	06/03/2020 21:05:54	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747939	0.00	300,102,600,000.00	20,737,986,256,539.76
103747947	09/03/2020	06/03/2020 21:05:55	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747945	0.00	300,102,600,000.00	21,038,088,856,539.76
103747953	09/03/2020	06/03/2020 21:05:56	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747951	0.00	300,102,600,000.00	21,338,191,456,539.76
103747959	09/03/2020	06/03/2020 21:05:56	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747957	0.00	300,102,600,000.00	21,638,294,056,539.76
103747965	09/03/2020	06/03/2020 21:05:57	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747963	0.00	300,102,600,000.00	21,938,396,656,539.76
103747971	09/03/2020	06/03/2020 21:05:58	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747969	0.00	300,102,600,000.00	22,238,499,256,539.76
103747977	09/03/2020	06/03/2020 21:05:59	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747975	0.00	300,102,600,000.00	22,538,601,856,539.76
103747983	09/03/2020	06/03/2020 21:05:59	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747981	0.00	300,102,600,000.00	22,838,704,456,539.76
103747989	09/03/2020	06/03/2020 21:06:00	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747987	0.00	227,977,941,800.00	23,066,682,398,339.76
103747995	09/03/2020	06/03/2020 21:06:01	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747993	0.00	70,424,076,800.00	23,137,106,475,139.76
103748001	09/03/2020	06/03/2020 21:06:02	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747999	0.00	50,017,100,000.00	23,187,123,575,139.76
103748007	09/03/2020	06/03/2020 21:06:03	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748005	0.00	50,017,100,000.00	23,237,140,675,139.76
103748013	09/03/2020	06/03/2020 21:06:03	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748011	0.00	50,017,100,000.00	23,287,157,775,139.76
103748019	09/03/2020	06/03/2020 21:06:04	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748017	0.00	50,017,100,000.00	23,337,174,875,139.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103748025	09/03/2020	06/03/2020 21:06:05	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748023	0.00	51,617,647,200.00	23,388,792,522,339.76
103748031	09/03/2020	06/03/2020 21:06:06	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748029	0.00	20,006,840,000.00	23,408,799,362,339.76
103748037	09/03/2020	06/03/2020 21:06:06	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748035	0.00	20,006,840,000.00	23,428,806,202,339.76
103748043	09/03/2020	06/03/2020 21:06:07	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748041	0.00	10,003,420,000.00	23,438,809,622,339.76
103748049	09/03/2020	06/03/2020 21:06:08	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748047	0.00	5,001,710,000.00	23,443,811,332,339.76
103748055	09/03/2020	06/03/2020 21:06:09	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748053	0.00	2,000,684,000.00	23,445,812,016,339.76
103748061	09/03/2020	06/03/2020 21:06:09	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748059	0.00	1,000,342,000.00	23,446,812,358,339.76
103748067	09/03/2020	06/03/2020 21:06:10	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748065	0.00	1,000,342,000.00	23,447,812,700,339.76
103748073	09/03/2020	06/03/2020 21:06:11	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748071	0.00	1,000,342,000.00	23,448,813,042,339.76
103748079	09/03/2020	06/03/2020 21:06:12	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748077	0.00	1,000,342,000.00	23,449,813,384,339.76
103748085	09/03/2020	06/03/2020 21:06:13	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748083	0.00	700,239,400.00	23,450,513,623,739.76
103748091	09/03/2020	06/03/2020 21:06:13	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748089	0.00	94,778,211.00	23,450,608,401,950.76
103748839	09/03/2020	09/03/2020 08:21:11	BOGOTA D.C.	08/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 02-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748741	0.00	159,823,000.00	23,450,768,224,950.76
103748841	09/03/2020	09/03/2020 08:22:03	BOGOTA D.C.	08/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 02-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748742	0.00	3,109,000.00	23,450,771,333,950.76
103748843	09/03/2020	09/03/2020 08:23:07	BOGOTA D.C.	08/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 02-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748745	0.00	20,950,000.00	23,450,792,283,950.76
103748845	09/03/2020	09/03/2020 08:23:55	BOGOTA D.C.	08/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 02-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748748	0.00	14,289,000.00	23,450,806,572,950.76
103748848	09/03/2020	09/03/2020 08:25:14	BOGOTA D.C.	08/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 02-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748750	0.00	1,147,000.00	23,450,807,719,950.76
103748850	09/03/2020	09/03/2020 08:26:08	BOGOTA D.C.	08032020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 02-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748740	0.00	5,615,276,000.00	23,456,422,995,950.76
103748852	09/03/2020	09/03/2020 08:26:10	BOGOTA D.C.	08/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 02-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748751	0.00	117,000.00	23,456,423,112,950.76
103748854	09/03/2020	09/03/2020 08:27:08	BOGOTA D.C.	09032020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 03-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748743	0.00	6,838,861,000.00	23,463,261,973,950.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103748866	09/03/2020	09/03/2020 08:28:17	BOGOTA D.C.	09/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 03-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748753	0.00	117,668,000.00	23,463,379,641,950.76
103748868	09/03/2020	09/03/2020 08:28:26	BOGOTA D.C.	08032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA RECAUDO DEL 02-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748747	0.00	781,532,000.00	23,464,161,173,950.76
103748871	09/03/2020	09/03/2020 08:29:06	BOGOTA D.C.	09/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 03-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748755	0.00	9,302,000.00	23,464,170,475,950.76
103748873	09/03/2020	09/03/2020 08:29:12	BOGOTA D.C.	09032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA RECAUDO DEL 03-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748749	0.00	498,690,000.00	23,464,669,165,950.76
103748875	09/03/2020	09/03/2020 08:30:00	BOGOTA D.C.	08032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 02-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748752	0.00	2,722,367,000.00	23,467,391,532,950.76
103748877	09/03/2020	09/03/2020 08:30:12	BOGOTA D.C.	09/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 03-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748756	0.00	3,493,000.00	23,467,395,025,950.76
103748879	09/03/2020	09/03/2020 08:31:02	BOGOTA D.C.	09/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 03-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748757	0.00	385,000.00	23,467,395,410,950.76
103748881	09/03/2020	09/03/2020 08:31:05	BOGOTA D.C.	09032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 03-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748754	0.00	1,585,849,000.00	23,468,981,259,950.76
103748885	09/03/2020	09/03/2020 08:31:56	BOGOTA D.C.	08032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE FUENTE RECAUDO DEL 02-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748758	0.00	835,221,000.00	23,469,816,480,950.76
103748887	09/03/2020	09/03/2020 08:32:04	BOGOTA D.C.	09/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 03-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748760	0.00	2,130,092,000.00	23,471,946,572,950.76
103748889	09/03/2020	09/03/2020 08:33:11	BOGOTA D.C.	09032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE FUENTE RECAUDO DEL 03-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748761	0.00	857,633,000.00	23,472,804,205,950.76
103748891	09/03/2020	09/03/2020 08:33:43	BOGOTA D.C.	09/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 03-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748764	0.00	2,295,000.00	23,472,806,500,950.76
103748893	09/03/2020	09/03/2020 08:34:19	BOGOTA D.C.	08032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 02-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748765	0.00	5,694,000.00	23,472,812,194,950.76
103748895	09/03/2020	09/03/2020 08:35:07	BOGOTA D.C.	09032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 03-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748819	0.00	76,322,000.00	23,472,888,516,950.76
103748914	09/03/2020	09/03/2020 08:35:54	BOGOTA D.C.	08032020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 02-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748820	0.00	40,210,000.00	23,472,928,726,950.76
103748918	09/03/2020	09/03/2020 08:36:49	BOGOTA D.C.	09032020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 03-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748821	0.00	20,658,922,000.00	23,493,587,648,950.76
103748921	09/03/2020	09/03/2020 08:37:45	BOGOTA D.C.	08032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 02-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748823	0.00	1,124,000.00	23,493,588,772,950.76
103748937	09/03/2020	09/03/2020 08:39:04	BOGOTA D.C.	08032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 02-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748826	0.00	41,052,000.00	23,493,629,824,950.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103748939	09/03/2020	09/03/2020 08:39:59	BOGOTA D.C.	09032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 03-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748829	0.00	23,694,000.00	23,493,653,518,950.76
103748942	09/03/2020	09/03/2020 08:40:56	BOGOTA D.C.	09032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 03-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748833	0.00	43,139,000.00	23,493,696,657,950.76
103748977	09/03/2020	09/03/2020 08:41:53	BOGOTA D.C.	08032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 02-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748834	0.00	15,942,000.00	23,493,712,599,950.76
103748981	09/03/2020	09/03/2020 08:42:41	BOGOTA D.C.	09032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 03-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748835	0.00	14,843,000.00	23,493,727,442,950.76
103749092	09/03/2020	09/03/2020 08:57:04	BOGOTA D.C.	02032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748991	0.00	43,594,000.00	23,493,771,036,950.76
103749094	09/03/2020	09/03/2020 08:57:42	BOGOTA D.C.	02032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749025	0.00	491,909,000.00	23,494,262,945,950.76
103749096	09/03/2020	09/03/2020 08:58:22	BOGOTA D.C.	02032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749028	0.00	331,906,000.00	23,494,594,851,950.76
103749098	09/03/2020	09/03/2020 08:58:59	BOGOTA D.C.	02032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749030	0.00	61,465,000.00	23,494,656,316,950.76
103749108	09/03/2020	09/03/2020 08:59:35	BOGOTA D.C.	02032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749033	0.00	402,000.00	23,494,656,718,950.76
103749111	09/03/2020	09/03/2020 09:00:16	BOGOTA D.C.	02032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749035	0.00	20,500,000.00	23,494,677,218,950.76
103749113	09/03/2020	09/03/2020 09:00:51	BOGOTA D.C.	02032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749047	0.00	3,255,252,000.00	23,497,932,470,950.76
103749117	09/03/2020	09/03/2020 09:01:28	BOGOTA D.C.	03032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749052	0.00	22,410,000.00	23,497,954,880,950.76
103749123	09/03/2020	09/03/2020 09:02:16	BOGOTA D.C.	03032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749054	0.00	116,364,000.00	23,498,071,244,950.76
103749137	09/03/2020	09/03/2020 09:02:56	BOGOTA D.C.	03032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749055	0.00	117,220,000.00	23,498,188,464,950.76
103749141	09/03/2020	09/03/2020 09:03:36	BOGOTA D.C.	03032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749064	0.00	4,146,098,000.00	23,502,334,562,950.76
103749143	09/03/2020	09/03/2020 09:03:41	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA FONDOS COMUNES EN BANGRARIO SUC MUZO BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749124	0.00	353,998.00	23,502,334,916,948.76
103749146	09/03/2020	09/03/2020 09:04:14	BOGOTA D.C.	03032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749065	0.00	500,000.00	23,502,335,416,948.76
103749149	09/03/2020	09/03/2020 09:04:52	BOGOTA D.C.	03032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749067	0.00	2,155,050,000.00	23,504,490,466,948.76
103749152	09/03/2020	09/03/2020 09:05:29	BOGOTA D.C.	03032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749068	0.00	2,050,000.00	23,504,492,516,948.76
103749162	09/03/2020	09/03/2020 09:06:10	BOGOTA D.C.	03032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749070	0.00	8,027,000.00	23,504,500,543,948.76
103749187	09/03/2020	09/03/2020 09:08:44	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CLUB LOS CANGUROS EN BANAGRARIO SUC STA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749164	0.00	150.00	23,504,500,544,098.76
103749260	09/03/2020	09/03/2020 09:18:53	BOGOTA D.C.	20200308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738573	0.00	142,862,000.00	23,504,643,406,098.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103749264	09/03/2020	09/03/2020 09:19:30	BOGOTA D.C.	20200308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738575	0.00	158,967,000.00	23,504,802,373,098.76
103749271	09/03/2020	09/03/2020 09:20:21	BTA	1	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1096618587 MATEUS ARIZA VIVIAN JULIET , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749269	0.00	51,708.00	23,504,802,424,806.76
103749292	09/03/2020	09/03/2020 09:21:09	BTA	2	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19386255 LUIS JORGE RIAÑO RIAÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749290	0.00	360,000.00	23,504,802,784,806.76
103749303	09/03/2020	09/03/2020 09:21:58	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51867821 MARLENNE ORJUELA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749301	0.00	332,792.00	23,504,803,117,598.76
103749305	09/03/2020	09/03/2020 09:22:05	BOGOTA D.C.	20200308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738580	0.00	389,780,000.00	23,505,192,897,598.76
103749318	09/03/2020	09/03/2020 09:22:46	BOGOTA D.C.	20200308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 02.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738585	0.00	1,184,481,000.00	23,506,377,378,598.76
103749327	09/03/2020	09/03/2020 09:23:06	BTA	1	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900055224 FUNDACION SALVI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749325	0.00	91,592.76	23,506,377,470,191.52
103749337	09/03/2020	09/03/2020 09:23:57	BOGOTA D.C.	20200308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 02.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738614	0.00	183,493,000.00	23,506,560,963,191.52
103749349	09/03/2020	09/03/2020 09:24:30	BOGOTA D.C.	20200308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 02.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738622	0.00	406,000.00	23,506,561,369,191.52
103749364	09/03/2020	09/03/2020 09:24:54	BTA	3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749362	0.00	700.00	23,506,561,369,891.52
103749367	09/03/2020	09/03/2020 09:25:08	BOGOTA D.C.	20200308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 02.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738629	0.00	47,707,000.00	23,506,609,076,891.52
103749372	09/03/2020	09/03/2020 09:25:49	BOGOTA D.C.	20200308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 02.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738639	0.00	6,047,000.00	23,506,615,123,891.52
103749420	09/03/2020	09/03/2020 09:27:20	BOGOTA D.C.	20200308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 02.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738643	0.00	37,013,000.00	23,506,652,136,891.52
103749460	09/03/2020	09/03/2020 09:28:21	BOGOTA D.C.	20200308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 02.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738663	0.00	111,000.00	23,506,652,247,891.52
103749471	09/03/2020	09/03/2020 09:28:54	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738669	0.00	124,574,000.00	23,506,776,821,891.52
103749482	09/03/2020	09/03/2020 09:29:30	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738677	0.00	376,600,000.00	23,507,153,421,891.52
103749512	09/03/2020	09/03/2020 09:30:12	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738709	0.00	2,000.00	23,507,153,423,891.52
103749522	09/03/2020	09/03/2020 09:30:53	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738713	0.00	357,912,000.00	23,507,511,335,891.52
103749531	09/03/2020	09/03/2020 09:31:27	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 03.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738727	0.00	1,051,811,000.00	23,508,563,146,891.52
103749539	09/03/2020	09/03/2020 09:32:10	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 03.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738730	0.00	5,261,761,000.00	23,513,824,907,891.52
103749553	09/03/2020	09/03/2020 09:32:48	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 03.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738735	0.00	9,036,000.00	23,513,833,943,891.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103749564	09/03/2020	09/03/2020 09:33:23	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 03.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738737	0.00	4,173,000.00	23,513,838,116,891.52
103749599	09/03/2020	09/03/2020 09:37:39	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-02 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749480	0.00	565,265,000.00	23,514,403,381,891.52
103749606	09/03/2020	09/03/2020 09:38:21	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-02 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749510	0.00	2,082,096,000.00	23,516,485,477,891.52
103749613	09/03/2020	09/03/2020 09:38:53	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-02 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749517	0.00	976,790,000.00	23,517,462,267,891.52
103749616	09/03/2020	09/03/2020 09:39:28	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-02 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749525	0.00	3,414,776,000.00	23,520,877,043,891.52
103749618	09/03/2020	09/03/2020 09:39:59	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-02 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749527	0.00	82,896,000.00	23,520,959,939,891.52
103749623	09/03/2020	09/03/2020 09:40:29	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-02 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749536	0.00	10,342,000.00	23,520,970,281,891.52
103749626	09/03/2020	09/03/2020 09:41:10	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-02 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749537	0.00	65,218,000.00	23,521,035,499,891.52
103749631	09/03/2020	09/03/2020 09:41:42	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-02 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749541	0.00	2,069,000.00	23,521,037,568,891.52
103749638	09/03/2020	09/03/2020 09:42:20	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-02 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749548	0.00	6,440,000.00	23,521,044,008,891.52
103749642	09/03/2020	09/03/2020 09:42:46	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-02 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749558	0.00	11,549,000.00	23,521,055,557,891.52
103749645	09/03/2020	09/03/2020 09:43:20	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-02 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749562	0.00	14,029,000.00	23,521,069,586,891.52
103749649	09/03/2020	09/03/2020 09:43:54	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749567	0.00	529,412,000.00	23,521,598,998,891.52
103749652	09/03/2020	09/03/2020 09:44:35	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749568	0.00	1,515,811,000.00	23,523,114,809,891.52
103749654	09/03/2020	09/03/2020 09:45:13	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749571	0.00	1,192,730,850.00	23,524,307,540,741.52
103749661	09/03/2020	09/03/2020 09:45:45	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749573	0.00	3,706,588,000.00	23,528,014,128,741.52
103749663	09/03/2020	09/03/2020 09:46:16	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749577	0.00	6,014,000.00	23,528,020,142,741.52
103749676	09/03/2020	09/03/2020 09:46:46	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749578	0.00	32,005,659,000.00	23,560,025,801,741.52
103749679	09/03/2020	09/03/2020 09:47:36	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749581	0.00	62,948,000.00	23,560,088,749,741.52
103749689	09/03/2020	09/03/2020 09:49:22	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749583	0.00	15,433,000.00	23,560,104,182,741.52
103749706	09/03/2020	09/03/2020 09:52:55	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749640	0.00	209,764,000.00	23,560,313,946,741.52
103749713	09/03/2020	09/03/2020 09:54:06	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52830387 VERONICA ACERO HERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749711	0.00	211,638.00	23,560,314,158,379.52
103749716	09/03/2020	09/03/2020 09:54:17	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 02/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749646	0.00	812,908,000.00	23,561,127,066,379.52
103749724	09/03/2020	09/03/2020 09:55:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749238	0.00	2,308,000.00	23,561,129,374,379.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103749730	09/03/2020	09/03/2020 09:55:49	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 02/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749650	0.00	689,250,000.00	23,561,818,624,379.52
103749735	09/03/2020	09/03/2020 09:56:06	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52856211 LUZ ESTELA RODRIGUEZ NEIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749733	0.00	3,314,500.00	23,561,821,938,879.52
103749737	09/03/2020	09/03/2020 09:56:22	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749593	0.00	4,518,000.00	23,561,826,456,879.52
103749739	09/03/2020	09/03/2020 09:56:43	BOGOTA D.C.	445 - 07032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 07032020 RECAUDO IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 07032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749121	0.00	228,000.00	23,561,826,684,879.52
103749743	09/03/2020	09/03/2020 09:56:53	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749597	0.00	8,001,000.00	23,561,834,685,879.52
103749745	09/03/2020	09/03/2020 09:56:56	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749657	0.00	553,781,000.00	23,562,388,466,879.52
103749747	09/03/2020	09/03/2020 09:57:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749253	0.00	692,000.00	23,562,389,158,879.52
103749753	09/03/2020	09/03/2020 09:57:31	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749601	0.00	25,200,000.00	23,562,414,358,879.52
103749760	09/03/2020	09/03/2020 09:57:47	BOGOTA D.C.	445 - 08032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 08032020 RECAUDO IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749144	0.00	221,337,927.00	23,562,635,696,806.52
103749762	09/03/2020	09/03/2020 09:58:04	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749664	0.00	8,798,494,206.00	23,571,434,191,012.52
103749766	09/03/2020	09/03/2020 09:58:06	BTA	8	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749764	0.00	10,000.00	23,571,434,201,012.52
103749768	09/03/2020	09/03/2020 09:58:07	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749604	0.00	20,222,000.00	23,571,454,423,012.52
103749770	09/03/2020	09/03/2020 09:58:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749272	0.00	236,083,000.00	23,571,690,506,012.52
103749775	09/03/2020	09/03/2020 09:58:47	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79406673 JOSE RICARDO OSPINA PARRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749773	0.00	44,925.00	23,571,690,550,937.52
103749778	09/03/2020	09/03/2020 09:58:58	BOGOTA D.C.	442 - 08032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 08032020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749150	0.00	566,901,469.00	23,572,257,452,406.52
103749784	09/03/2020	09/03/2020 09:59:29	BTA	6	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1047438903 REYNALDO GALVIS RAMOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749782	0.00	1,100.00	23,572,257,453,506.52
103749787	09/03/2020	09/03/2020 09:59:34	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 02/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749677	0.00	134,000.00	23,572,257,587,506.52
103749789	09/03/2020	09/03/2020 09:59:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749306	0.00	449,699,000.00	23,572,707,286,506.52
103749794	09/03/2020	09/03/2020 09:59:50	BOGOTA D.C.	441 - 08032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 08032020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749163	0.00	68,034,901.00	23,572,775,321,407.52
103749799	09/03/2020	09/03/2020 10:00:22	BTA	5	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 27592560 MARIA FERNANDA RANGEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749797	0.00	783,825.00	23,572,776,105,232.52
103749801	09/03/2020	09/03/2020 10:00:23	BOGOTA D.C.	20191223	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749632	0.00	586,798,600.00	23,573,362,903,832.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103749807	09/03/2020	09/03/2020 10:00:40	PASTO	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860029924 UNIVERSIDAD COOPERATIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749805	0.00	58,877.00	23,573,362,962,709.52
103749809	09/03/2020	09/03/2020 10:00:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749342	0.00	200,767,000.00	23,573,563,729,709.52
103749811	09/03/2020	09/03/2020 10:00:46	BOGOTA D.C.	443 - 08032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 08032020 RECAUDO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749167	0.00	87,462,000.00	23,573,651,191,709.52
103749813	09/03/2020	09/03/2020 10:00:49	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRA. MOV. FIN, FECHA DE RECAUDO 02/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749684	0.00	1,486,000.00	23,573,652,677,709.52
103749815	09/03/2020	09/03/2020 10:00:56	BOGOTA D.C.	20191224	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749636	0.00	271,470,835.00	23,573,924,148,544.52
103749821	09/03/2020	09/03/2020 10:01:38	BOGOTA D.C.	124 - 08032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 08032020 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749188	0.00	9,665,000.00	23,573,933,813,544.52
103749823	09/03/2020	09/03/2020 10:01:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO DE RENTA 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749373	0.00	44,017,000.00	23,573,977,830,544.52
103749834	09/03/2020	09/03/2020 10:02:46	BOGOTA D.C.	456 - 08032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 08032020 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749192	0.00	40,129,184.00	23,574,017,959,728.52
103749839	09/03/2020	09/03/2020 10:03:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749425	0.00	113,857,000.00	23,574,131,816,728.52
103749837	09/03/2020	09/03/2020 10:03:06	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749687	0.00	52,122,000.00	23,574,183,938,728.52
103749842	09/03/2020	09/03/2020 10:03:42	BOGOTA D.C.	458 - 08032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 08032020 RECAUDO IMPUESTO AL CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749204	0.00	7,659,336.00	23,574,191,598,064.52
103749845	09/03/2020	09/03/2020 10:04:11	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 02/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749691	0.00	53,613,000.00	23,574,245,211,064.52
103749847	09/03/2020	09/03/2020 10:04:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749479	0.00	1,000.00	23,574,245,212,064.52
103749850	09/03/2020	09/03/2020 10:04:43	BOGOTA D.C.	459 - 08032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 08032020 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749209	0.00	775,331.00	23,574,245,987,395.52
103749884	09/03/2020	09/03/2020 10:06:12	BOGOTA D.C.	445 - 09032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 09032020 RECAUDO IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749232	0.00	33,777,249.00	23,574,279,764,644.52
103749888	09/03/2020	09/03/2020 10:07:09	BOGOTA D.C.	442 - 09032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 09032020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749237	0.00	421,973,781.00	23,574,701,738,425.52
103749891	09/03/2020	09/03/2020 10:07:59	BOGOTA D.C.	441 - 09032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 09032020 RECAUDO IMPUESTO RENTENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749252	0.00	331,108,600.00	23,575,032,847,025.52
103749907	09/03/2020	09/03/2020 10:08:46	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 02/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749697	0.00	3,442,000.00	23,575,036,289,025.52
103749909	09/03/2020	09/03/2020 10:08:53	BOGOTA D.C.	443 - 09032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 09032020 RECAUDO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749262	0.00	830,000.00	23,575,037,119,025.52
103749940	09/03/2020	09/03/2020 10:09:52	BOGOTA D.C.	124 - 09032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 09032020 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749267	0.00	1,959,081,000.00	23,576,996,200,025.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103749945	09/03/2020	09/03/2020 10:10:43	BOGOTA D.C.	456 - 09032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 09032020 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749298	0.00	9,420,122.00	23,577,005,620,147.52
103749947	09/03/2020	09/03/2020 10:10:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749524	0.00	239,000.00	23,577,005,859,147.52
103749952	09/03/2020	09/03/2020 10:11:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200229 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749950	0.00	149,000.00	23,577,006,008,147.52
103749956	09/03/2020	09/03/2020 10:11:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200229 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749954	0.00	1,596,000.00	23,577,007,604,147.52
103749960	09/03/2020	09/03/2020 10:11:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200229 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749958	0.00	50,107,000.00	23,577,057,711,147.52
103749964	09/03/2020	09/03/2020 10:11:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200229 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749962	0.00	77,842,000.00	23,577,135,553,147.52
103749968	09/03/2020	09/03/2020 10:11:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200229 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749966	0.00	522,959,000.00	23,577,658,512,147.52
103749972	09/03/2020	09/03/2020 10:11:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200229 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749970	0.00	43,125,000.00	23,577,701,637,147.52
103749976	09/03/2020	09/03/2020 10:11:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200229 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749974	0.00	15,757,000.00	23,577,717,394,147.52
103749980	09/03/2020	09/03/2020 10:11:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749978	0.00	23,833,000.00	23,577,741,227,147.52
103749984	09/03/2020	09/03/2020 10:11:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749982	0.00	67,593,000.00	23,577,808,820,147.52
103749988	09/03/2020	09/03/2020 10:11:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749986	0.00	11,965,000.00	23,577,820,785,147.52
103749992	09/03/2020	09/03/2020 10:11:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749990	0.00	114,574,000.00	23,577,935,359,147.52
103749996	09/03/2020	09/03/2020 10:11:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749994	0.00	7,138,477,000.00	23,585,073,836,147.52
103750000	09/03/2020	09/03/2020 10:11:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749998	0.00	3,309,316,000.00	23,588,383,152,147.52
103750005	09/03/2020	09/03/2020 10:11:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750003	0.00	152,000.00	23,588,383,304,147.52
103750009	09/03/2020	09/03/2020 10:11:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750007	0.00	129,206,000.00	23,588,512,510,147.52
103750013	09/03/2020	09/03/2020 10:11:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750011	0.00	34,253,463,544.00	23,622,765,973,691.52
103750017	09/03/2020	09/03/2020 10:11:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750015	0.00	1,222,438,000.00	23,623,988,411,691.52
103750021	09/03/2020	09/03/2020 10:11:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750019	0.00	746,000.00	23,623,989,157,691.52
103750025	09/03/2020	09/03/2020 10:11:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750023	0.00	444,773,000.00	23,624,433,930,691.52
103750029	09/03/2020	09/03/2020 10:11:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750027	0.00	27,129,000.00	23,624,461,059,691.52
103750056	09/03/2020	09/03/2020 10:11:31	BOGOTA D.C.	438 - 09032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 09032020 RECAUDO IMPUESTO RENTENCION EN LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749315	0.00	37,595,000.00	23,624,498,654,691.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103750068	09/03/2020	09/03/2020 10:12:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN DE TRIBUTACION 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749551	0.00	1,320,000.00	23,624,499,974,691.52
103750094	09/03/2020	09/03/2020 10:13:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749243	0.00	3,518,727,000.00	23,628,018,701,691.52
103750104	09/03/2020	09/03/2020 10:14:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749261	0.00	546,000.00	23,628,019,247,691.52
103750120	09/03/2020	09/03/2020 10:15:54	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 03032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750058	0.00	102,388,000.00	23,628,121,635,691.52
103750122	09/03/2020	09/03/2020 10:16:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749266	0.00	60,000.00	23,628,121,695,691.52
103750134	09/03/2020	09/03/2020 10:17:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749293	0.00	351,721,000.00	23,628,473,416,691.52
103750136	09/03/2020	09/03/2020 10:18:17	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 03032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750088	0.00	24,906,000.00	23,628,498,322,691.52
103750141	09/03/2020	09/03/2020 10:19:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749323	0.00	460,924,000.00	23,628,959,246,691.52
103750146	09/03/2020	09/03/2020 10:19:42	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 03032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750090	0.00	97,051,000.00	23,629,056,297,691.52
103750151	09/03/2020	09/03/2020 10:20:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749360	0.00	31,032,000.00	23,629,087,329,691.52
103750157	09/03/2020	09/03/2020 10:20:56	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUNEROS DEL 03032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750097	0.00	210,374,000.00	23,629,297,703,691.52
103750159	09/03/2020	09/03/2020 10:21:04	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 03/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749937	0.00	625,994,000.00	23,629,923,697,691.52
103750164	09/03/2020	09/03/2020 10:21:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO DE RENTA 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749410	0.00	56,280,000.00	23,629,979,977,691.52
103750173	09/03/2020	09/03/2020 10:22:19	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 03032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750105	0.00	2,725,337,000.00	23,632,705,314,691.52
103750177	09/03/2020	09/03/2020 10:22:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749502	0.00	4,364,000.00	23,632,709,678,691.52
103750180	09/03/2020	09/03/2020 10:23:10	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 03/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749942	0.00	2,045,703,000.00	23,634,755,381,691.52
103750190	09/03/2020	09/03/2020 10:23:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749533	0.00	2,083,000.00	23,634,757,464,691.52
103750196	09/03/2020	09/03/2020 10:23:48	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 03032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750107	0.00	1,844,000.00	23,634,759,308,691.52
103750216	09/03/2020	09/03/2020 10:24:11	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTENCIONES FECHA DE RECAUDO 03/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750001	0.00	564,441,000.00	23,635,323,749,691.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103750260	09/03/2020	09/03/2020 10:25:19	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 02032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750124	0.00	66,067,000.00	23,635,389,816,691.52
103750262	09/03/2020	09/03/2020 10:25:29	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750092	0.00	1,735,000.00	23,635,391,551,691.52
103750270	09/03/2020	09/03/2020 10:26:34	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750101	0.00	3,332,402,043.00	23,638,723,953,734.52
103750277	09/03/2020	09/03/2020 10:27:38	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 03/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750106	0.00	64,032,000.00	23,638,787,985,734.52
103750279	09/03/2020	09/03/2020 10:28:00	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 02032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750129	0.00	22,359,000.00	23,638,810,344,734.52
103750285	09/03/2020	09/03/2020 10:28:41	BTA	11	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79600783 DIEGO PELAEZ SALAZAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750283	0.00	119,289.00	23,638,810,464,023.52
103750287	09/03/2020	09/03/2020 10:29:16	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV.MOV. FIN FECHA DE RECAUDO 03/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750123	0.00	15,787,994,000.00	23,654,598,458,023.52
103750289	09/03/2020	09/03/2020 10:29:23	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 02032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750142	0.00	26,230,000.00	23,654,624,688,023.52
103750294	09/03/2020	09/03/2020 10:30:05	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750126	0.00	10,745,000.00	23,654,635,433,023.52
103750313	09/03/2020	09/03/2020 10:30:36	BTA	1-20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 02 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750311	0.00	356,000.00	23,654,635,789,023.52
103750317	09/03/2020	09/03/2020 10:30:36	BTA	3-20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 02 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750315	0.00	15,865,000.00	23,654,651,654,023.52
103750321	09/03/2020	09/03/2020 10:30:37	BTA	7-20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 02 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750319	0.00	5,644,498,000.00	23,660,296,152,023.52
103750326	09/03/2020	09/03/2020 10:30:37	BTA	18-20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 03 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750324	0.00	82,176,000.00	23,660,378,328,023.52
103750330	09/03/2020	09/03/2020 10:30:38	BTA	19-20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 03 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750328	0.00	1,000.00	23,660,378,329,023.52
103750334	09/03/2020	09/03/2020 10:30:38	BTA	20-20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 03 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750332	0.00	627,086,000.00	23,661,005,415,023.52
103750338	09/03/2020	09/03/2020 10:30:38	BTA	24-20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 03 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750336	0.00	2,539,673,000.00	23,663,545,088,023.52
103750342	09/03/2020	09/03/2020 10:30:39	BTA	25-20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 03 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750340	0.00	6,554,094,000.00	23,670,099,182,023.52
103750344	09/03/2020	09/03/2020 10:30:51	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 03/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750132	0.00	311,876,000.00	23,670,411,058,023.52
103750385	09/03/2020	09/03/2020 10:31:15	BTA	13	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 20698600 ROSARIO PATIÑO USECHE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750383	0.00	253,966.00	23,670,411,311,989.52
103750389	09/03/2020	09/03/2020 10:31:27	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 02032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750154	0.00	213,618,000.00	23,670,624,929,989.52
103750397	09/03/2020	09/03/2020 10:32:03	BTA	14	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80076710 HECTOR DANIEL GARCIA ACEVEDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750395	0.00	109,505.00	23,670,625,039,494.52
103750404	09/03/2020	09/03/2020 10:32:45	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 02032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750160	0.00	887,000.00	23,670,625,926,494.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103750408	09/03/2020	09/03/2020 10:32:50	BTA	15	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 17657451 GONZALO LIZCANO OSORIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750406	0.00	100,000.00	23,670,626,026,494.52
103750410	09/03/2020	09/03/2020 10:32:57	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 03/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750137	0.00	74,000.00	23,670,626,100,494.52
103750444	09/03/2020	09/03/2020 10:34:18	BOGOTA D.C.	22683200309	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			251,791,094,023.68	0.00	23,418,835,006,470.84
103750453	09/03/2020	09/03/2020 10:34:32	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 02032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750171	0.00	428,000.00	23,418,835,434,470.84
103750480	09/03/2020	09/03/2020 10:37:55	BOGOTA D.C.	8/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750309	0.00	4,436,439,000.00	23,423,271,873,470.84
103749751	09/03/2020	09/03/2020 10:38:13	BOGOTA D.C.	TRASL09032020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS EN RAZON A RENDIMIENTOS DEL DEPOSITO DEL TESORO No. 47 INFORMACION ENVIADA POR LA SUB. DE TESORERIA.	2,227,273,973.00	0.00	23,421,044,599,497.84
103750488	09/03/2020	09/03/2020 10:39:46	BOGOTA D.C.	8/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750345	0.00	9,304,691,000.00	23,430,349,290,497.84
103750498	09/03/2020	09/03/2020 10:40:44	BOGOTA D.C.	8/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750387	0.00	572,567,000.00	23,430,921,857,497.84
103750504	09/03/2020	09/03/2020 10:41:38	BOGOTA D.C.	8/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750393	0.00	668,061,000.00	23,431,589,918,497.84
103750517	09/03/2020	09/03/2020 10:43:06	BOGOTA D.C.	8/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750400	0.00	23,406,000.00	23,431,613,324,497.84
103750519	09/03/2020	09/03/2020 10:44:05	BOGOTA D.C.	8/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750402	0.00	246,000.00	23,431,613,570,497.84
103749824	09/03/2020	09/03/2020 10:44:34	BOGOTA D.C.	TRASL09032020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 75320 DE ACUERDO A REPORTE SIIF	0.00	19,408,176.00	23,431,632,978,673.84
103750524	09/03/2020	09/03/2020 10:45:27	BOGOTA D.C.	8/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750411	0.00	2,517,000.00	23,431,635,495,673.84
103750536	09/03/2020	09/03/2020 10:46:42	BOGOTA D.C.	8/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750414	0.00	357,000.00	23,431,635,852,673.84
103750541	09/03/2020	09/03/2020 10:47:37	BOGOTA D.C.	8/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750417	0.00	1,576,000.00	23,431,637,428,673.84
103750545	09/03/2020	09/03/2020 10:48:35	BOGOTA D.C.	8/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750451	0.00	133,000.00	23,431,637,561,673.84
103750554	09/03/2020	09/03/2020 10:49:32	BOGOTA D.C.	8/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750454	0.00	36,554,000.00	23,431,674,115,673.84
103750570	09/03/2020	09/03/2020 10:50:30	BOGOTA D.C.	8/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750455	0.00	62,578,000.00	23,431,736,693,673.84
103750683	09/03/2020	09/03/2020 10:51:55	BOGOTA D.C.	8/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750458	0.00	3,000.00	23,431,736,696,673.84
103750685	09/03/2020	09/03/2020 10:52:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750522	0.00	166,132,000.00	23,431,902,828,673.84
103750693	09/03/2020	09/03/2020 10:53:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750527	0.00	406,200,000.00	23,432,309,028,673.84
103750697	09/03/2020	09/03/2020 10:53:04	MEDELLIN	1	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8402785 CARLOS MARIO ZAPATA MORDES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750695	0.00	30,000.00	23,432,309,058,673.84
103750701	09/03/2020	09/03/2020 10:53:26	BOGOTA D.C.	9/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750483	0.00	5,626,764,400.00	23,437,935,823,073.84
103750713	09/03/2020	09/03/2020 10:54:37	BOGOTA D.C.	9/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750486	0.00	344,931,000.00	23,438,280,754,073.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103750720	09/03/2020	09/03/2020 10:55:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750538	0.00	215,333,000.00	23,438,496,087,073.84
103750804	09/03/2020	09/03/2020 10:55:49	BOGOTA D.C.	9/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750489	0.00	733,958,000.00	23,439,230,045,073.84
103750809	09/03/2020	09/03/2020 10:56:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750542	0.00	279,937,000.00	23,439,509,982,073.84
103750815	09/03/2020	09/03/2020 10:56:51	BOGOTA D.C.	9/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750493	0.00	295,306,000.00	23,439,805,288,073.84
103750822	09/03/2020	09/03/2020 10:57:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750543	0.00	542,000.00	23,439,805,830,073.84
103750831	09/03/2020	09/03/2020 10:58:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750547	0.00	11,612,000.00	23,439,817,442,073.84
103750833	09/03/2020	09/03/2020 10:58:17	BOGOTA D.C.	9/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750496	0.00	6,690,000.00	23,439,824,132,073.84
103750844	09/03/2020	09/03/2020 10:59:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750548	0.00	25,000.00	23,439,824,157,073.84
103750891	09/03/2020	09/03/2020 11:01:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750556	0.00	74,101,000.00	23,439,898,258,073.84
103750895	09/03/2020	09/03/2020 11:02:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750593	0.00	307,355,000.00	23,440,205,613,073.84
103750899	09/03/2020	09/03/2020 11:03:46	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79396047 MANUEL ALEJANDRO TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750897	0.00	30,000.00	23,440,205,643,073.84
103750901	09/03/2020	09/03/2020 11:03:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750674	0.00	81,898,000.00	23,440,287,541,073.84
103750905	09/03/2020	09/03/2020 11:04:23	BOGOTA D.C.	9/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750499	0.00	9,742,939,000.00	23,450,030,480,073.84
103750909	09/03/2020	09/03/2020 11:04:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750687	0.00	95,530,000.00	23,450,126,010,073.84
103750913	09/03/2020	09/03/2020 11:04:52	BTA	17	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80170333 YILBER HERNAN BALLEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750911	0.00	36,000.00	23,450,126,046,073.84
103750916	09/03/2020	09/03/2020 11:05:24	BOGOTA D.C.	9/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750500	0.00	6,991,000.00	23,450,133,037,073.84
103750919	09/03/2020	09/03/2020 11:05:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750691	0.00	3,757,618,000.00	23,453,890,655,073.84
103750924	09/03/2020	09/03/2020 11:06:17	BOGOTA D.C.	9/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750505	0.00	34,832,000.00	23,453,925,487,073.84
103750928	09/03/2020	09/03/2020 11:06:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750709	0.00	3,569,000.00	23,453,929,056,073.84
103750930	09/03/2020	09/03/2020 11:07:07	BOGOTA D.C.	9/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750509	0.00	701,000.00	23,453,929,757,073.84
103750933	09/03/2020	09/03/2020 11:07:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750711	0.00	500,000.00	23,453,930,257,073.84
103750999	09/03/2020	09/03/2020 11:08:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750717	0.00	32,000.00	23,453,930,289,073.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103751042	09/03/2020	09/03/2020 11:14:38	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FINDETER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750882	0.00	214,442.00	23,453,930,503,515.84
103751081	09/03/2020	09/03/2020 11:17:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1086863 MCS PRG_2020_610333 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103751079	0.00	167,193.14	23,453,930,670,708.98
103751099	09/03/2020	09/03/2020 11:18:47	BOGOTA D.C.	268016961	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIAS CON NIT 800215807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103751016	0.00	4,100,000,000.00	23,458,030,670,708.98
103751112	09/03/2020	09/03/2020 11:19:57	CALI	1	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 66842006 OLGA LUCIA FERNANDEZ ROJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103751110	0.00	945,430.00	23,458,031,616,138.98
103751117	09/03/2020	09/03/2020 11:21:50	PASTO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103751115	0.00	8,232.00	23,458,031,624,370.98
103751192	09/03/2020	09/03/2020 11:29:11	BTA	4	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51851570 YIBBY FORERO TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103751190	0.00	20,000.00	23,458,031,644,370.98
103751206	09/03/2020	09/03/2020 11:30:07	BTA	5	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 74814726 JORGE EDISON PATIÑO SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103751204	0.00	51,708.00	23,458,031,696,078.98
103751258	09/03/2020	09/03/2020 11:35:38	BTA	22	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79874549 CARLOS JULIO ACUÑA SALAMANCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103751256	0.00	328,959.00	23,458,032,025,037.98
103751293	09/03/2020	09/03/2020 11:41:07	BTA	23	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1110456105 HERNAN DARIO ABRIL M , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103751291	0.00	171,283.00	23,458,032,196,320.98
103751302	09/03/2020	09/03/2020 11:41:56	BTA	24	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1110456105 HERNAN DARIO ABRIL M , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103751300	0.00	286,924.00	23,458,032,483,244.98
103751417	09/03/2020	09/03/2020 11:45:51	BTA	27	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19346706 GERMAN ANTONIO CESPEDES L , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103751415	0.00	171,283.00	23,458,032,654,527.98
103752202	09/03/2020	09/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	285,873,929.00	23,458,318,528,456.98
103752324	09/03/2020	09/03/2020 12:03:41	CALI	4	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805023415 FUNDACION RH POSITIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752322	0.00	100,000.00	23,458,318,628,456.98
103752333	09/03/2020	09/03/2020 12:06:05	IBAGUE	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809010580 CORPORACION CONSTRUYAMOS FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752331	0.00	33,088.97	23,458,318,661,545.95
103752344	09/03/2020	09/03/2020 12:13:54	BARRANQUILLA	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860040201 VOPAK COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752342	0.00	703,854.00	23,458,319,365,399.95
103752355	09/03/2020	09/03/2020 12:44:48	MONTERIA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1117507215 Victor Andrés Losada Bermeo , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752353	0.00	32,000.00	23,458,319,397,399.95
103752464	09/03/2020	09/03/2020 13:03:08	VILLAVICENCIO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 50935047 INDIRA VIVIANA CAMNABAL RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752462	0.00	2,325,000.00	23,458,321,722,399.95
103752468	09/03/2020	09/03/2020 13:03:45	IBAGUE	1	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 65771527 JENNI CAROLINA VASQUEZ PINZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752466	0.00	888,878.00	23,458,322,611,277.95
103752490	09/03/2020	09/03/2020 13:13:09	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752488	0.00	72,404.07	23,458,322,683,682.02
103752496	09/03/2020	09/03/2020 13:13:10	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752494	0.00	14,224.01	23,458,322,697,906.03
103752500	09/03/2020	09/03/2020 13:13:10	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752498	0.00	148,789.35	23,458,322,846,695.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103752505	09/03/2020	09/03/2020 13:14:22	BTA	17	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79427938 LUIS EDUARDO CHIVATA HEREDIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752503	0.00	1,700.00	23,458,322,848,395.38
103752511	09/03/2020	09/03/2020 13:15:04	BTA	18	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79427938 LUIS EDUARDO CHIVATA HEREDIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752509	0.00	1,000.00	23,458,322,849,395.38
103752596	09/03/2020	09/03/2020 13:20:50	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DEL 23/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752501	0.00	562,700.00	23,458,323,412,095.38
103752614	09/03/2020	09/03/2020 13:21:36	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DEL 2412219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752535	0.00	184,600.00	23,458,323,596,695.38
103752654	09/03/2020	09/03/2020 13:23:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752652	0.00	24,396,052.00	23,458,347,992,747.38
103752658	09/03/2020	09/03/2020 13:23:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752656	0.00	8,645,828.00	23,458,356,638,575.38
103752662	09/03/2020	09/03/2020 13:23:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA F , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752660	0.00	5,175,934.00	23,458,361,814,509.38
103752666	09/03/2020	09/03/2020 13:23:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752664	0.00	1,751,213.00	23,458,363,565,722.38
103752670	09/03/2020	09/03/2020 13:23:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL AR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752668	0.00	58,520.00	23,458,363,624,242.38
103752674	09/03/2020	09/03/2020 13:23:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752672	0.00	193,611.00	23,458,363,817,853.38
103752679	09/03/2020	09/03/2020 13:23:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 800165 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752677	0.00	557,516.00	23,458,364,375,369.38
103752683	09/03/2020	09/03/2020 13:23:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752681	0.00	11,828,224.00	23,458,376,203,593.38
103752687	09/03/2020	09/03/2020 13:23:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752685	0.00	335,538.00	23,458,376,539,131.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103752691	09/03/2020	09/03/2020 13:23:38	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL SANTA MA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752689	0.00	1,463,012.00	23,458,378,002,143.38
103752699	09/03/2020	09/03/2020 13:23:39	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752697	0.00	15,011,676.00	23,458,393,013,819.38
103752703	09/03/2020	09/03/2020 13:23:39	BOGOTA D.C.	0007AMD00014	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8300254066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752701	0.00	2,818,503.00	23,458,395,832,322.38
103752708	09/03/2020	09/03/2020 13:23:40	BOGOTA D.C.	0007AMD00015	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752706	0.00	1,580,914.00	23,458,397,413,236.38
103752713	09/03/2020	09/03/2020 13:23:40	BOGOTA D.C.	0007AMD00016	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 90 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752711	0.00	544,751.00	23,458,397,957,987.38
103752717	09/03/2020	09/03/2020 13:23:40	BOGOTA D.C.	0007AMD00017	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 90047578 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752715	0.00	1,247,640.00	23,458,399,205,627.38
103752721	09/03/2020	09/03/2020 13:23:41	BOGOTA D.C.	0007AMD00018	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD LA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752719	0.00	4,381,658.00	23,458,403,587,285.38
103752753	09/03/2020	09/03/2020 13:25:43	BOGOTA D.C.	797-88115	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 899.999.102.2 REINTEGRO FORMATO 28 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752589	0.00	1,254,553.50	23,458,404,841,838.88
103752762	09/03/2020	09/03/2020 13:25:51	QUIBDO	2	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1082922839 ANDREA CAROLINA ANAYA P , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752760	0.00	9,800.00	23,458,404,851,638.88
103752789	09/03/2020	09/03/2020 13:27:11	MEDELLIN	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891201578 SARPA S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752787	0.00	463,000.00	23,458,405,314,638.88
103752844	09/03/2020	09/03/2020 13:30:03	BOGOTA D.C.	CSCP426316	41001	149	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752218	0.00	3,050,000,000.00	23,461,455,314,638.88
103752946	09/03/2020	09/03/2020 13:35:18	MEDELLIN	6	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43086033 GLADYS DEL GALLEGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752944	0.00	11,000.00	23,461,455,325,638.88
103753082	09/03/2020	09/03/2020 13:39:04	BOGOTA D.C.	22683200309	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	10,007,062.00	23,461,465,332,700.88
103753479	09/03/2020	09/03/2020 13:58:28	BTA	44725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44725 Nro. Operacion que debita: 84730 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103753477	3,090,165,000.00	0.00	23,458,375,167,700.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103753483	09/03/2020	09/03/2020 13:58:44	BTA	44726	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44726 Nro. Operacion que debita: 84731 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103753481	3,707,538,000.00	0.00	23,454,667,629,700.88
103753489	09/03/2020	09/03/2020 13:59:13	BOGOTA D.C.	797-109995	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103753461	0.00	399,820.84	23,454,668,029,521.72
103753643	09/03/2020	09/03/2020 14:07:29	IBAGUE	2	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900383272 INPEC EP LA ESPERAZA GUADUAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103753641	0.00	472,000.00	23,454,668,501,521.72
103753651	09/03/2020	09/03/2020 14:07:36	BOGOTA D.C.	ASOC PAD FAM VE	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS HOGAR INFANTIL ARAUCARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103751159	0.00	1,435,721.00	23,454,669,937,242.72
103753707	09/03/2020	09/03/2020 14:11:14	BARRANQUILLA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 22475378 MARGELIS RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103753705	0.00	250,000.00	23,454,670,187,242.72
103753821	09/03/2020	09/03/2020 14:19:47	BTA	44353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103753819	4,405,600,000.00	0.00	23,450,264,587,242.72
103754473	09/03/2020	09/03/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	415,537,191.00	23,450,680,124,433.72
103754481	09/03/2020	09/03/2020 14:21:57	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103753631	0.00	1,906,681.00	23,450,682,031,114.72
103754508	09/03/2020	09/03/2020 14:22:51	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103753639	0.00	96,211.00	23,450,682,127,325.72
103754562	09/03/2020	09/03/2020 14:23:42	BOGOTA D.C.		41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA- NIT:830114475 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103753655	0.00	314,137.00	23,450,682,441,462.72
103754616	09/03/2020	09/03/2020 14:24:28	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL- NIT: 899999028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103753665	0.00	258,469.00	23,450,682,699,931.72
103754632	09/03/2020	09/03/2020 14:24:59	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103753673	0.00	1,649,428.00	23,450,684,349,359.72
103754698	09/03/2020	09/03/2020 14:28:14	BTA	44491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103754696	1,102,020,000.00	0.00	23,449,582,329,359.72
103754717	09/03/2020	09/03/2020 14:29:25	BTA	44221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44221 Nro. Operacion que debita: 84232 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103754715	14,445,486,041.00	0.00	23,435,136,843,318.72
103754772	09/03/2020	09/03/2020 14:31:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO266 RADICADO 1087188 MCS PRG_2020_612515 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F SETP PASTO IV - PAGO DE RENDIMIENTOS AHORROS N , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103754770	0.00	1,178,091.25	23,435,138,021,409.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103754776	09/03/2020	09/03/2020 14:31:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103754774	0.00	9,240,807.00	23,435,147,262,216.97
103754796	09/03/2020	09/03/2020 14:31:40	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900439562-IMPALA TERMINALS COLOMBIA SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103754794	0.00	3,957,972.04	23,435,151,220,189.01
103754845	09/03/2020	09/03/2020 14:35:04	BTA	43838	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43838 Nro. Operacion que debita: 83855 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103754843	6,180,430,000.00	0.00	23,428,970,790,189.01
103755163	09/03/2020	09/03/2020 14:48:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASCEBAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750095	0.00	323,014.58	23,428,971,113,203.59
103755303	09/03/2020	09/03/2020 14:51:36	BTA	43059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83059 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755301	6,401,635,557.00	0.00	23,422,569,477,646.59
103755312	09/03/2020	09/03/2020 14:51:41	BTA	43845	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43845 Nro. Operacion que debita: 83862 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755310	3,094,465,000.00	0.00	23,419,475,012,646.59
103755317	09/03/2020	09/03/2020 14:51:44	BTA	43833	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43833 Nro. Operacion que debita: 83850 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755315	3,094,465,000.00	0.00	23,416,380,547,646.59
103755321	09/03/2020	09/03/2020 14:51:46	BTA	43840	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43840 Nro. Operacion que debita: 83857 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755319	6,185,780,000.00	0.00	23,410,194,767,646.59
103755333	09/03/2020	09/03/2020 14:51:58	BTA	43822	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43822 Nro. Operacion que debita: 83839 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755331	4,944,344,000.00	0.00	23,405,250,423,646.59
103755338	09/03/2020	09/03/2020 14:51:59	BTA	43823	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43823 Nro. Operacion que debita: 83840 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755336	6,180,430,000.00	0.00	23,399,069,993,646.59
103755343	09/03/2020	09/03/2020 14:52:00	BTA	43824	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43824 Nro. Operacion que debita: 83841 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755340	1,236,086,000.00	0.00	23,397,833,907,646.59
103755347	09/03/2020	09/03/2020 14:52:01	BTA	43831	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43831 Nro. Operacion que debita: 83848 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755345	3,708,258,000.00	0.00	23,394,125,649,646.59
103755353	09/03/2020	09/03/2020 14:52:08	BTA	43825	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43825 Nro. Operacion que debita: 83842 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755351	6,180,430,000.00	0.00	23,387,945,219,646.59
103755357	09/03/2020	09/03/2020 14:52:09	BTA	43835	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43835 Nro. Operacion que debita: 83852 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755355	6,180,430,000.00	0.00	23,381,764,789,646.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103755363	09/03/2020	09/03/2020 14:52:18	BTA	43101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83101 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755361	11,363,152,190.00	0.00	23,370,401,637,456.59
103755376	09/03/2020	09/03/2020 14:52:30	BTA	44009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44009 Nro. Operacion que debita: 84026 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755374	6,176,230,000.00	0.00	23,364,225,407,456.59
103755387	09/03/2020	09/03/2020 14:52:36	BTA	43098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83098 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755385	9,199,768,622.00	0.00	23,355,025,638,834.59
103755394	09/03/2020	09/03/2020 14:52:39	BTA	43097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83097 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755392	5,928,024,240.00	0.00	23,349,097,614,594.59
103755401	09/03/2020	09/03/2020 14:52:47	BTA	43108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755399	5,928,024,240.00	0.00	23,343,169,590,354.59
103755412	09/03/2020	09/03/2020 14:52:53	BTA	44069	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44069 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755410	0.00	6,010,939,689.00	23,349,180,530,043.59
103755443	09/03/2020	09/03/2020 14:53:23	BTA	43150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83150 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755441	4,788,847,055.00	0.00	23,344,391,682,988.59
103755451	09/03/2020	09/03/2020 14:53:28	BTA	44183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44183 Nro. Operacion que debita: 84194 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755449	6,195,330,000.00	0.00	23,338,196,352,988.59
103755480	09/03/2020	09/03/2020 14:53:38	BTA	43140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83140 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755478	5,928,024,240.00	0.00	23,332,268,328,748.59
103755486	09/03/2020	09/03/2020 14:53:39	BTA	44184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44184 Nro. Operacion que debita: 84195 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755484	6,188,930,000.00	0.00	23,326,079,398,748.59
103755492	09/03/2020	09/03/2020 14:53:40	BTA	44186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44186 Nro. Operacion que debita: 84197 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755490	6,188,930,000.00	0.00	23,319,890,468,748.59
103755501	09/03/2020	09/03/2020 14:53:45	BTA	43046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83046 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755499	12,630,019,773.00	0.00	23,307,260,448,975.59
103755511	09/03/2020	09/03/2020 14:53:49	BTA	44181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44181 Nro. Operacion que debita: 84192 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755509	1,237,366,000.00	0.00	23,306,023,082,975.59
103755515	09/03/2020	09/03/2020 14:53:51	BTA	44188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44188 Nro. Operacion que debita: 84199 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755513	4,949,464,000.00	0.00	23,301,073,618,975.59
103755519	09/03/2020	09/03/2020 14:53:52	BTA	44189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44189 Nro. Operacion que debita: 84200 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755517	1,237,366,000.00	0.00	23,299,836,252,975.59
103755530	09/03/2020	09/03/2020 14:54:02	BTA	44180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44180 Nro. Operacion que debita: 84191 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755528	6,184,680,000.00	0.00	23,293,651,572,975.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103755536	09/03/2020	09/03/2020 14:54:06	BTA	44383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44383 Nro. Operacion que debita: 84394 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755534	6,180,430,000.00	0.00	23,287,471,142,975.59
103755544	09/03/2020	09/03/2020 14:54:11	BTA	44390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44390 Nro. Operacion que debita: 84401 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755542	6,180,430,000.00	0.00	23,281,290,712,975.59
103755548	09/03/2020	09/03/2020 14:54:12	BTA	44391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44391 Nro. Operacion que debita: 84402 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755546	6,178,330,000.00	0.00	23,275,112,382,975.59
103755559	09/03/2020	09/03/2020 14:54:19	BTA	44377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44377 Nro. Operacion que debita: 84388 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755557	6,176,230,000.00	0.00	23,268,936,152,975.59
103755565	09/03/2020	09/03/2020 14:54:24	BTA	44394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44394 Nro. Operacion que debita: 84405 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755563	6,176,230,000.00	0.00	23,262,759,922,975.59
103755569	09/03/2020	09/03/2020 14:54:25	BTA	44384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44384 Nro. Operacion que debita: 84395 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755567	6,176,230,000.00	0.00	23,256,583,692,975.59
103755573	09/03/2020	09/03/2020 14:54:27	BTA	44385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44385 Nro. Operacion que debita: 84396 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755571	6,176,230,000.00	0.00	23,250,407,462,975.59
103755583	09/03/2020	09/03/2020 14:54:30	BTA	44386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44386 Nro. Operacion que debita: 84397 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755581	6,176,230,000.00	0.00	23,244,231,232,975.59
103755597	09/03/2020	09/03/2020 14:54:38	BTA	44387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44387 Nro. Operacion que debita: 84398 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755594	6,174,080,000.00	0.00	23,238,057,152,975.59
103755605	09/03/2020	09/03/2020 14:54:41	BTA	44388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44388 Nro. Operacion que debita: 84399 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755603	6,174,080,000.00	0.00	23,231,883,072,975.59
103755609	09/03/2020	09/03/2020 14:54:41	BTA	44389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44389 Nro. Operacion que debita: 84400 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755607	3,087,040,000.00	0.00	23,228,796,032,975.59
103755632	09/03/2020	09/03/2020 14:54:57	BTA	44633	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84646 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755630	21,728,580,000.00	0.00	23,207,067,452,975.59
103755641	09/03/2020	09/03/2020 14:55:01	BTA	44554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44554 Nro. Operacion que debita: 84567 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755639	11,734,837,000.00	0.00	23,195,332,615,975.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103755648	09/03/2020	09/03/2020 14:55:06	BTA	44553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44553 Nro. Operacion que debita: 84566 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755646	10,937,720,000.00	0.00	23,184,394,895,975.59
103755668	09/03/2020	09/03/2020 14:55:17	BTA	44728	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44728 Nro. Operacion que debita: 84733 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755666	2,469,632,000.00	0.00	23,181,925,263,975.59
103755695	09/03/2020	09/03/2020 14:55:37	BTA	43210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43210 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755693	0.00	8,440,416,090.00	23,190,365,680,065.59
103755701	09/03/2020	09/03/2020 14:55:40	BTA	44801	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84806 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755699	4,963,345,000.00	0.00	23,185,402,335,065.59
103755714	09/03/2020	09/03/2020 14:55:50	BTA	44716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44716 Nro. Operacion que debita: 84721 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755712	3,704,448,000.00	0.00	23,181,697,887,065.59
103755722	09/03/2020	09/03/2020 14:55:55	BTA	44717	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44717 Nro. Operacion que debita: 84722 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755720	1,235,246,000.00	0.00	23,180,462,641,065.59
103755726	09/03/2020	09/03/2020 14:55:56	BTA	44730	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44730 Nro. Operacion que debita: 84735 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755724	3,706,998,000.00	0.00	23,176,755,643,065.59
103755802	09/03/2020	09/03/2020 14:56:21	BTA	44715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44715 Nro. Operacion que debita: 84720 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755800	9,887,088,000.00	0.00	23,166,868,555,065.59
103755820	09/03/2020	09/03/2020 14:56:39	BTA	44719	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44719 Nro. Operacion que debita: 84724 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755818	6,174,080,000.00	0.00	23,160,694,475,065.59
103755867	09/03/2020	09/03/2020 14:57:13	BTA	43058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83058 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755865	5,660,037,252.00	0.00	23,155,034,437,813.59
103755918	09/03/2020	09/03/2020 14:58:36	BTA	44647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84660 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755916	4,324,831,000.00	0.00	23,150,709,606,813.59
103755924	09/03/2020	09/03/2020 14:58:42	BTA	44866	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84871 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755922	10,386,570,000.00	0.00	23,140,323,036,813.59
103756038	09/03/2020	09/03/2020 14:59:54	BTA	45092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85088 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756034	30,923,400,000.00	0.00	23,109,399,636,813.59
103756153	09/03/2020	09/03/2020 15:04:47	BTA	44470	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756151	19,853,380,000.00	0.00	23,089,546,256,813.59
103756242	09/03/2020	09/03/2020 15:09:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 28029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756201	0.00	2,142.49	23,089,546,258,956.08
103756284	09/03/2020	09/03/2020 15:10:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 28030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756183	0.00	3,808,631.50	23,089,550,067,587.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103756292	09/03/2020	09/03/2020 15:11:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 28028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756246	0.00	19,938,163.83	23,089,570,005,751.41
103756582	09/03/2020	09/03/2020 15:16:03	BOGOTA D.C.	797-117809	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756287	0.00	10,421,225.41	23,089,580,426,976.82
103756596	09/03/2020	09/03/2020 15:17:17	BOGOTA D.C.	797-107375	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER NIT.800096329-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756195	0.00	43,911,545.00	23,089,624,338,521.82
103756632	09/03/2020	09/03/2020 15:19:31	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103753833	0.00	5,850.31	23,089,624,344,372.13
103756731	09/03/2020	09/03/2020 15:21:53	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174128 FID. GENSA FAZNI GGC Nº 570 MIN-MINAS - 093 IPSE DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103754486	0.00	13,004,494.89	23,089,637,348,867.02
103756796	09/03/2020	09/03/2020 15:26:57	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174142 FID. GENSA FAZNI GGC Nº 572 MIN-MINAS - 094 IPSE DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103754608	0.00	4,564,316.94	23,089,641,913,183.96
103756809	09/03/2020	09/03/2020 15:27:19	BTA	45181	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45181 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756807	0.00	21,184,400,000.00	23,110,826,313,183.96
103756819	09/03/2020	09/03/2020 15:27:33	BTA	45184	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45184 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756817	0.00	10,550,800,000.00	23,121,377,113,183.96
103757078	09/03/2020	09/03/2020 15:30:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	9,441,417,126.00	23,130,818,530,309.96
103757103	09/03/2020	09/03/2020 15:30:45	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3189312 FID. GENSA - FAER GGC 629-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103754753	0.00	16,459,517.54	23,130,834,989,827.50
103757113	09/03/2020	09/03/2020 15:32:09	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174399 FID. GENSA FAZNI GGC Nº 614 MIN-MINAS - 108 IPSE DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103754799	0.00	825,418.49	23,130,835,815,245.99
103757189	09/03/2020	09/03/2020 15:33:53	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174393 FID. GENSA FAZNI GGC Nº 597 MIN-MINAS - 098 IPSE DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103754921	0.00	6,346.04	23,130,835,821,592.03
103757206	09/03/2020	09/03/2020 15:34:44	BOGOTA D.C.	CSCP426463	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNICAUCA - JARD. BOTAN. CONV 073N9 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO DE 2020 PROYECTO: CIUDADELA UNIVERSITARIA - UNIVERSIDAD DEL CAUCA, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 2.8.1.9.8. DECRETO 1068 DE 2015. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757129	0.00	6,501.00	23,130,835,828,093.03
103757364	09/03/2020	09/03/2020 15:37:30	BTA	44193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44193 Nro. Operacion que debita: 84204 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757362	4,949,464,000.00	0.00	23,125,886,364,093.03
103757375	09/03/2020	09/03/2020 15:38:30	BTA	45147	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45147 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757373	0.00	10,550,800,000.00	23,136,437,164,093.03
103757473	09/03/2020	09/03/2020 15:41:03	BTA	43077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83077 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757471	15,354,601,812.00	0.00	23,121,082,562,281.03
103757562	09/03/2020	09/03/2020 15:44:28	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3159152 FID. GENSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755005	0.00	163,862.88	23,121,082,726,143.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103757635	09/03/2020	09/03/2020 15:47:22	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174415 FID. GENSA FAZNI GGC Nº 612 MIN-MINAS - 106 IPSE DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103754682	0.00	5,148,252.58	23,121,087,874,396.49
103757642	09/03/2020	09/03/2020 15:47:58	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 2 FIDE 32840 FIDEICOMISO MANTENIMIENTO CARRETERA BELEN SACAMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103753727	0.00	1,177,070.00	23,121,089,051,466.49
103757690	09/03/2020	09/03/2020 15:49:22	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3140103 FID.FAZNI GGC 198 - 2013 GENSA E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755023	0.00	475,940.68	23,121,089,527,407.17
103757711	09/03/2020	09/03/2020 15:50:33	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15 FIDEICOMISO 32504 FIDEICOMISO COMNTRATO 944 DE 2018 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752266	0.00	261.00	23,121,089,527,668.17
103757755	09/03/2020	09/03/2020 15:52:23	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174397 FID. GENSA FAZNI GGC Nº 6110 MIN-MINAS - 105 IPSE DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755031	0.00	11,083,713.28	23,121,100,611,381.45
103757777	09/03/2020	09/03/2020 15:53:54	BOGOTA D.C.	CSCP426642	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIA CONEXIÓN PUENTE ARIMENA - 19182012 RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757744	0.00	836,366.00	23,121,101,447,747.45
103757963	09/03/2020	09/03/2020 16:00:01	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	283	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756788	0.00	13,778,007.00	23,121,115,225,754.45
103758012	09/03/2020	09/03/2020 16:01:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756791	0.00	9,205,563.00	23,121,124,431,317.45
103758048	09/03/2020	09/03/2020 16:02:35	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756805	0.00	2,875,554.00	23,121,127,306,871.45
103758055	09/03/2020	09/03/2020 16:03:27	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756824	0.00	9,154,037.00	23,121,136,460,908.45
103758084	09/03/2020	09/03/2020 16:04:33	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756830	0.00	11,531,646.00	23,121,147,992,554.45
103758090	09/03/2020	09/03/2020 16:05:26	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756836	0.00	18,632,604.00	23,121,166,625,158.45
103758103	09/03/2020	09/03/2020 16:06:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103758101	0.00	10,137,826.00	23,121,176,762,984.45
103758107	09/03/2020	09/03/2020 16:06:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103758105	0.00	1,095,593.00	23,121,177,858,577.45
103758111	09/03/2020	09/03/2020 16:06:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103758109	0.00	2,596,861.00	23,121,180,455,438.45
103758171	09/03/2020	09/03/2020 16:07:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOINFRUDA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103751178	0.00	5,944.22	23,121,180,461,382.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103758179	09/03/2020	09/03/2020 16:08:29	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR EL MINISTERIO DE SALUD BOGOTA TITULO N. 400100007423729 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756282	0.00	359,510.88	23,121,180,820,893.55
103758208	09/03/2020	09/03/2020 16:09:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROMEDA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103751181	0.00	82.36	23,121,180,820,975.91
103758237	09/03/2020	09/03/2020 16:10:29	BOGOTA D.C.	BAC 15	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 15 CANCELACION DE DOS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA SUPERINTENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA TITULO 400100007566939-400100007609398 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756317	0.00	2,088,969.00	23,121,182,909,944.91
103758256	09/03/2020	09/03/2020 16:12:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756841	0.00	26,441,505.00	23,121,209,351,449.91
103758504	09/03/2020	09/03/2020 16:13:21	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756846	0.00	1,055,284.00	23,121,210,406,733.91
103758519	09/03/2020	09/03/2020 16:14:20	BTA	44793	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84798 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103758517	21,728,580,000.00	0.00	23,099,481,826,733.91
103758528	09/03/2020	09/03/2020 16:14:41	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103758517	0.00	22,654,153.00	23,099,504,480,886.91
103758671	09/03/2020	09/03/2020 16:15:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	375,878,632.00	23,099,880,359,518.91
103758771	09/03/2020	09/03/2020 16:18:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APLAMADA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103751187	0.00	792.76	23,099,880,360,311.67
103758814	09/03/2020	09/03/2020 16:19:20	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757101	0.00	14,819,127.00	23,099,895,179,438.67
103758822	09/03/2020	09/03/2020 16:19:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCAFE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757699	0.00	54,833.17	23,099,895,234,271.84
103758837	09/03/2020	09/03/2020 16:20:36	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757106	0.00	2,527,458.00	23,099,897,761,729.84
103758872	09/03/2020	09/03/2020 16:22:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757110	0.00	890,401.00	23,099,898,652,130.84
103758904	09/03/2020	09/03/2020 16:23:15	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757297	0.00	902,269.00	23,099,899,554,399.84
103758923	09/03/2020	09/03/2020 16:24:12	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757353	0.00	4,616,283.00	23,099,904,170,682.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103758995	09/03/2020	09/03/2020 16:25:55	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757367	0.00	2,854,070.00	23,099,907,024,752.84
103759030	09/03/2020	09/03/2020 16:26:47	BTA	43100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759028	12,499,467,409.00	0.00	23,087,407,557,343.84
103759062	09/03/2020	09/03/2020 16:27:30	BTA	45226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85228 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759060	9,926,690,000.00	0.00	23,077,480,867,343.84
103759082	09/03/2020	09/03/2020 16:27:40	BTA	44645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44645 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759080	0.00	5,347,175,000.00	23,082,828,042,343.84
103759106	09/03/2020	09/03/2020 16:27:53	BTA	45223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85225 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759104	5,391,195,000.00	0.00	23,077,436,847,343.84
103759112	09/03/2020	09/03/2020 16:27:55	BTA	45208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85210 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759110	24,709,320,000.00	0.00	23,052,727,527,343.84
103759118	09/03/2020	09/03/2020 16:27:56	BTA	45224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85226 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759116	25,954,175,000.00	0.00	23,026,773,352,343.84
103759124	09/03/2020	09/03/2020 16:27:58	BTA	45225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45225 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759122	0.00	4,761,922,500.00	23,031,535,274,843.84
103759130	09/03/2020	09/03/2020 16:27:59	BTA	45212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85214 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759128	22,391,360,000.00	0.00	23,009,143,914,843.84
103759136	09/03/2020	09/03/2020 16:28:01	BTA	45205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85207 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759134	14,966,115,523.00	0.00	22,994,177,799,320.84
103759143	09/03/2020	09/03/2020 16:28:03	BTA	45211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85213 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759141	6,177,330,000.00	0.00	22,988,000,469,320.84
103759203	09/03/2020	09/03/2020 16:28:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAGRONUEVOPICHILIN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757718	0.00	1,032,071.80	22,988,001,501,392.64
103759254	09/03/2020	09/03/2020 16:29:53	BOGOTA D.C.	256110420	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 316696 - CONSORCIO MECA MAGADELENA CON NIT 830054076 - ESTRUCTURA DE PAGO 95 - GIRO RENDIMIENTOS / CORRESPONDIENTE AL 94.5% , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759053	0.00	33,628,401.59	22,988,035,129,794.23
103759276	09/03/2020	09/03/2020 16:30:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPRODUPIN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757729	0.00	10,051,673.59	22,988,045,181,467.82
103759291	09/03/2020	09/03/2020 16:31:02	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757369	0.00	1,504,671.00	22,988,046,686,138.82
103759333	09/03/2020	09/03/2020 16:32:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757381	0.00	1,176,190.00	22,988,047,862,328.82
103759385	09/03/2020	09/03/2020 16:33:11	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757416	0.00	1,583,220.00	22,988,049,445,548.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103759401	09/03/2020	09/03/2020 16:34:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COMGANAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757746	0.00	2,683,976.18	22,988,052,129,525.00
103759413	09/03/2020	09/03/2020 16:34:19	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757457	0.00	3,531,114.00	22,988,055,660,639.00
103759469	09/03/2020	09/03/2020 16:35:38	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757836	0.00	2,821,487.00	22,988,058,482,126.00
103759509	09/03/2020	09/03/2020 16:36:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757854	0.00	19,796,479.00	22,988,078,278,605.00
103759529	09/03/2020	09/03/2020 16:37:41	BTA	43129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43129 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759527	0.00	14,070,609,573.00	23,002,148,888,178.00
103759533	09/03/2020	09/03/2020 16:37:42	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757860	0.00	25,118,643.00	23,002,174,006,821.00
103759537	09/03/2020	09/03/2020 16:37:50	BTA	43130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43130 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759535	0.00	14,070,609,573.00	23,016,244,616,394.00
103759546	09/03/2020	09/03/2020 16:37:58	BTA	43131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43131 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759544	0.00	11,960,018,274.00	23,028,204,634,668.00
103759558	09/03/2020	09/03/2020 16:38:25	BTA	44473	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759556	13,950,712,300.00	0.00	23,014,253,922,368.00
103759564	09/03/2020	09/03/2020 16:38:33	BTA	44474	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759562	14,648,247,916.00	0.00	22,999,605,674,452.00
103759568	09/03/2020	09/03/2020 16:38:35	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757874	0.00	1,196,289.00	22,999,606,870,741.00
103759573	09/03/2020	09/03/2020 16:38:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPAGRO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757765	0.00	236,333,000.00	22,999,843,203,741.00
103759588	09/03/2020	09/03/2020 16:39:31	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757883	0.00	13,289,674.00	22,999,856,493,415.00
103759593	09/03/2020	09/03/2020 16:39:47	BTA	44471	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759591	19,853,380,000.00	0.00	22,980,003,113,415.00
103759599	09/03/2020	09/03/2020 16:39:55	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759575	0.00	1,989,717.00	22,980,005,103,132.00
103759622	09/03/2020	09/03/2020 16:40:18	BTA	44469	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759620	19,853,380,000.00	0.00	22,960,151,723,132.00
103759629	09/03/2020	09/03/2020 16:40:27	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757930	0.00	7,558,347.00	22,960,159,281,479.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103759645	09/03/2020	09/03/2020 16:41:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757939	0.00	3,047,325.00	22,960,162,328,804.00
103759667	09/03/2020	09/03/2020 16:42:00	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757944	0.00	1,164,752.00	22,960,163,493,556.00
103759680	09/03/2020	09/03/2020 16:42:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ALSABER ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757831	0.00	30,647,728.45	22,960,194,141,284.45
103759702	09/03/2020	09/03/2020 16:42:51	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757952	0.00	1,743,500.00	22,960,195,884,784.45
103759759	09/03/2020	09/03/2020 16:43:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757974	0.00	1,774,883.00	22,960,197,659,667.45
103759776	09/03/2020	09/03/2020 16:44:14	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759711	0.00	5,049,352.00	22,960,202,709,019.45
103759801	09/03/2020	09/03/2020 16:44:47	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103758008	0.00	735,274.00	22,960,203,444,293.45
103759813	09/03/2020	09/03/2020 16:45:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGANA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757934	0.00	11,400,874.95	22,960,214,845,168.40
103759824	09/03/2020	09/03/2020 16:45:38	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103758018	0.00	6,830,064.00	22,960,221,675,232.40
103759828	09/03/2020	09/03/2020 16:45:43	BTA	44066	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44066 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759826	0.00	15,027,349,222.00	22,975,249,024,454.40
103759839	09/03/2020	09/03/2020 16:45:54	BTA	44067	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44067 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759837	0.00	15,027,349,222.00	22,990,276,373,676.40
103759873	09/03/2020	09/03/2020 16:46:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103758023	0.00	1,120,796.00	22,990,277,494,472.40
103759889	09/03/2020	09/03/2020 16:47:08	BTA	44463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759887	0.00	15,027,349,222.00	23,005,304,843,694.40
103759903	09/03/2020	09/03/2020 16:47:44	BTA	43076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83076 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759901	15,354,601,812.00	0.00	22,989,950,241,882.40
103759929	09/03/2020	09/03/2020 16:48:50	BTA	44622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84635 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759927	22,391,360,000.00	0.00	22,967,558,881,882.40
103760305	09/03/2020	09/03/2020 16:54:09	BTA	45207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85209 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103760302	43,241,310,000.00	0.00	22,924,317,571,882.40
103760396	09/03/2020	09/03/2020 16:58:48	BTA	43068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83068 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103760394	35,531,497,050.00	0.00	22,888,786,074,832.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103760452	09/03/2020	09/03/2020 17:01:38	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103758478	0.00	7,207,648.00	22,888,793,282,480.40
103760457	09/03/2020	09/03/2020 17:02:07	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103758538	0.00	3,442,664.00	22,888,796,725,144.40
103760461	09/03/2020	09/03/2020 17:02:36	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103758700	0.00	7,214,456.00	22,888,803,939,600.40
103760475	09/03/2020	09/03/2020 17:03:13	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103758736	0.00	2,284,671.00	22,888,806,224,271.40
103760482	09/03/2020	09/03/2020 17:03:42	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103758764	0.00	3,442,664.00	22,888,809,666,935.40
103760524	09/03/2020	09/03/2020 17:04:08	BTA	45214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85216 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103760522	22,391,360,000.00	0.00	22,866,418,306,935.40
103760532	09/03/2020	09/03/2020 17:04:10	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103758784	0.00	4,199,877.00	22,866,422,506,812.40
103760544	09/03/2020	09/03/2020 17:04:14	BTA	44249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44249 Nro. Operacion que debita: 84260 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103760542	3,003,835,129.00	0.00	22,863,418,671,683.40
103760549	09/03/2020	09/03/2020 17:04:23	BTA	45215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85217 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103760547	22,391,360,000.00	0.00	22,841,027,311,683.40
103760555	09/03/2020	09/03/2020 17:04:46	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103758865	0.00	2,097,227.00	22,841,029,408,910.40
103760559	09/03/2020	09/03/2020 17:04:57	BTA	44395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44395 Nro. Operacion que debita: 84406 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103760557	6,174,080,000.00	0.00	22,834,855,328,910.40
103760561	09/03/2020	09/03/2020 17:05:14	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103758901	0.00	21,196,362.00	22,834,876,525,272.40
103760566	09/03/2020	09/03/2020 17:05:40	BTA	44731	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44731 Nro. Operacion que debita: 84736 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103760564	3,704,448,000.00	0.00	22,831,172,077,272.40
103760568	09/03/2020	09/03/2020 17:05:45	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103758913	0.00	7,951,857.00	22,831,180,029,129.40
103760572	09/03/2020	09/03/2020 17:06:19	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759220	0.00	194,544,784.10	22,831,374,573,913.50
103760576	09/03/2020	09/03/2020 17:06:48	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759260	0.00	7,221,527.00	22,831,381,795,440.50
103760588	09/03/2020	09/03/2020 17:07:20	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759373	0.00	14,443,053.00	22,831,396,238,493.50
103760596	09/03/2020	09/03/2020 17:07:57	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759322	0.00	14,443,053.00	22,831,410,681,546.50
103760619	09/03/2020	09/03/2020 17:08:26	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759389	0.00	6,508,466.00	22,831,417,190,012.50
103760633	09/03/2020	09/03/2020 17:08:59	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759416	0.00	3,430,408.00	22,831,420,620,420.50
103760647	09/03/2020	09/03/2020 17:09:31	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759445	0.00	3,430,408.00	22,831,424,050,828.50
103760735	09/03/2020	09/03/2020 17:10:49	BTA	45213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85215 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103760733	22,391,360,000.00	0.00	22,809,032,690,828.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103760741	09/03/2020	09/03/2020 17:11:05	BTA	45216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85218 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103760739	22,391,360,000.00	0.00	22,786,641,330,828.50
103760745	09/03/2020	09/03/2020 17:11:12	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759483	0.00	3,430,408.00	22,786,644,761,236.50
103760753	09/03/2020	09/03/2020 17:11:21	BTA	45217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85219 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103760751	22,391,360,000.00	0.00	22,764,253,401,236.50
103760757	09/03/2020	09/03/2020 17:11:40	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759457	0.00	3,430,408.00	22,764,256,831,644.50
103760762	09/03/2020	09/03/2020 17:12:12	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759507	0.00	6,860,816.00	22,764,263,692,460.50
103760769	09/03/2020	09/03/2020 17:12:48	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759542	0.00	6,860,816.00	22,764,270,553,276.50
103760771	09/03/2020	09/03/2020 17:13:17	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759569	0.00	35,997,054.00	22,764,306,550,330.50
103760786	09/03/2020	09/03/2020 17:13:58	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759602	0.00	3,915,217.00	22,764,310,465,547.50
103760850	09/03/2020	09/03/2020 17:15:36	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759586	0.00	3,606,892.00	22,764,314,072,439.50
103760890	09/03/2020	09/03/2020 17:16:19	BTA	45209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85211 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103760888	24,709,320,000.00	0.00	22,739,604,752,439.50
103760900	09/03/2020	09/03/2020 17:16:36	BTA	45210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85212 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103760898	24,709,320,000.00	0.00	22,714,895,432,439.50
103760911	09/03/2020	09/03/2020 17:16:50	BTA	45221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85223 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103760909	21,728,580,000.00	0.00	22,693,166,852,439.50
103761078	09/03/2020	09/03/2020 17:24:15	BTA	45260	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45260 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761076	0.00	9,926,800,000.00	22,703,093,652,439.50
103761085	09/03/2020	09/03/2020 17:24:36	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761083	0.00	16,253,119.00	22,703,109,905,558.50
103761089	09/03/2020	09/03/2020 17:24:44	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761087	0.00	27,830,153.00	22,703,137,735,711.50
103761093	09/03/2020	09/03/2020 17:24:45	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761091	0.00	25,600,546.00	22,703,163,336,257.50
103761097	09/03/2020	09/03/2020 17:24:45	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761095	0.00	21,167,198.00	22,703,184,503,455.50
103761101	09/03/2020	09/03/2020 17:24:45	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761099	0.00	24,216,951.00	22,703,208,720,406.50
103761105	09/03/2020	09/03/2020 17:24:46	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761103	0.00	3,285,695.00	22,703,212,006,101.50
103761109	09/03/2020	09/03/2020 17:24:46	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761107	0.00	47,785,424.00	22,703,259,791,525.50
103761113	09/03/2020	09/03/2020 17:24:46	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761111	0.00	4,568,720.00	22,703,264,360,245.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:20:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103761117	09/03/2020	09/03/2020 17:24:47	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761115	0.00	1,067,058.00	22,703,265,427,303.50
103761121	09/03/2020	09/03/2020 17:24:47	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761119	0.00	358,850.00	22,703,265,786,153.50
103761125	09/03/2020	09/03/2020 17:24:47	BOGOTA D.C.	0020AMD00011	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761123	0.00	36,152,405.00	22,703,301,938,558.50
103761129	09/03/2020	09/03/2020 17:24:48	BOGOTA D.C.	0020AMD00012	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761127	0.00	13,759,866.00	22,703,315,698,424.50
103761133	09/03/2020	09/03/2020 17:24:48	BOGOTA D.C.	0020AMD00013	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761131	0.00	662,958.00	22,703,316,361,382.50
103761137	09/03/2020	09/03/2020 17:24:48	BOGOTA D.C.	0020AMD00014	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761135	0.00	45,293,077.00	22,703,361,654,459.50
103761185	09/03/2020	09/03/2020 17:25:40	BTA	45238	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45238 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761181	0.00	9,926,800,000.00	22,713,288,454,459.50
103761205	09/03/2020	09/03/2020 17:26:06	BTA	45218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85220 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761203	16,793,520,000.00	0.00	22,696,494,934,459.50
103761215	09/03/2020	09/03/2020 17:26:21	BTA	45222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85224 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761213	21,728,580,000.00	0.00	22,674,766,354,459.50
103761230	09/03/2020	09/03/2020 17:27:45	BTA	45247	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45247 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761228	0.00	9,926,800,000.00	22,684,693,154,459.50
103761280	09/03/2020	09/03/2020 17:30:31	BOGOTA D.C.	DISTRITO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759910	0.00	3,023,439.00	22,684,696,177,898.50
103761289	09/03/2020	09/03/2020 17:31:18	BOGOTA D.C.	DISTRITO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759892	0.00	3,077,430.00	22,684,699,255,328.50
103761310	09/03/2020	09/03/2020 17:34:45	BOGOTA D.C.	EJERCITO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759864	0.00	3,561,329.00	22,684,702,816,657.50
103761337	09/03/2020	09/03/2020 17:37:36	BTA	45231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45231 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761335	0.00	19,853,600,000.00	22,704,556,416,657.50
103761512	09/03/2020	09/03/2020 17:50:58	BTA	43102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83102 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761510	22,726,304,379.00	0.00	22,681,830,112,278.50
103761820	09/03/2020	09/03/2020 18:47:34	BTA	EC18703614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS SPIRIT AIRLINES INC CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761818	0.00	196,682,400.00	22,682,026,794,678.50
103761872	09/03/2020	09/03/2020 19:11:15	BTA	45093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85089 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761870	9,916,290,000.00	0.00	22,672,110,504,678.50
103761894	09/03/2020	09/03/2020 19:36:18	BTA	45359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761892	59,395,103,765.00	0.00	22,612,715,400,913.50
103761900	09/03/2020	09/03/2020 19:36:20	BTA	45360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761898	1,324,970,380.00	0.00	22,611,390,430,533.50
103761906	09/03/2020	09/03/2020 19:36:22	BTA	45361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761904	48,825,358,884.00	0.00	22,562,565,071,649.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103761912	09/03/2020	09/03/2020 19:36:23	BTA	45362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761910	203,959,116,927.00	0.00	22,358,605,954,722.50
103761918	09/03/2020	09/03/2020 19:36:25	BTA	45363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761916	727,436,145.00	0.00	22,357,878,518,577.50
103761924	09/03/2020	09/03/2020 19:36:27	BTA	45364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761922	40,817,204,172.00	0.00	22,317,061,314,405.50
103761930	09/03/2020	09/03/2020 19:36:28	BTA	45365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761928	598,542,320.00	0.00	22,316,462,772,085.50
103761936	09/03/2020	09/03/2020 19:36:30	BTA	45366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761934	3,266,524,336.00	0.00	22,313,196,247,749.50
103761942	09/03/2020	09/03/2020 19:36:32	BTA	45367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761940	201,056,616,671.00	0.00	22,112,139,631,078.50
103761948	09/03/2020	09/03/2020 19:36:34	BTA	45368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761946	69,007,209,882.00	0.00	22,043,132,421,196.50
103761954	09/03/2020	09/03/2020 19:36:36	BTA	45369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761952	191,546,379.00	0.00	22,042,940,874,817.50
103761960	09/03/2020	09/03/2020 19:36:38	BTA	45370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761958	76,092,504.00	0.00	22,042,864,782,313.50
103761966	09/03/2020	09/03/2020 19:36:39	BTA	45371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761964	300,000,000,000.00	0.00	21,742,864,782,313.50
103761972	09/03/2020	09/03/2020 19:36:41	BTA	45372	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761970	300,000,000,000.00	0.00	21,442,864,782,313.50
103761978	09/03/2020	09/03/2020 19:36:42	BTA	45373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761976	300,000,000,000.00	0.00	21,142,864,782,313.50
103761984	09/03/2020	09/03/2020 19:36:44	BTA	45374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761982	300,000,000,000.00	0.00	20,842,864,782,313.50
103761990	09/03/2020	09/03/2020 19:36:46	BTA	45375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761988	300,000,000,000.00	0.00	20,542,864,782,313.50
103761996	09/03/2020	09/03/2020 19:36:47	BTA	45376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761994	300,000,000,000.00	0.00	20,242,864,782,313.50
103762002	09/03/2020	09/03/2020 19:36:49	BTA	45377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762000	300,000,000,000.00	0.00	19,942,864,782,313.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103762008	09/03/2020	09/03/2020 19:36:50	BTA	45378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762006	300,000,000,000.00	0.00	19,642,864,782,313.50
103762014	09/03/2020	09/03/2020 19:36:52	BTA	45379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762012	300,000,000,000.00	0.00	19,342,864,782,313.50
103762020	09/03/2020	09/03/2020 19:36:54	BTA	45380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762018	300,000,000,000.00	0.00	19,042,864,782,313.50
103762026	09/03/2020	09/03/2020 19:36:55	BTA	45381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762024	300,000,000,000.00	0.00	18,742,864,782,313.50
103762032	09/03/2020	09/03/2020 19:36:57	BTA	45382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762030	300,000,000,000.00	0.00	18,442,864,782,313.50
103762038	09/03/2020	09/03/2020 19:36:58	BTA	45383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762036	300,000,000,000.00	0.00	18,142,864,782,313.50
103762044	09/03/2020	09/03/2020 19:37:00	BTA	45384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762042	300,000,000,000.00	0.00	17,842,864,782,313.50
103762050	09/03/2020	09/03/2020 19:37:03	BTA	45385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762048	300,000,000,000.00	0.00	17,542,864,782,313.50
103762056	09/03/2020	09/03/2020 19:37:05	BTA	45386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762054	300,000,000,000.00	0.00	17,242,864,782,313.50
103762062	09/03/2020	09/03/2020 19:37:06	BTA	45387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762060	300,000,000,000.00	0.00	16,942,864,782,313.50
103762068	09/03/2020	09/03/2020 19:37:08	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762066	300,000,000,000.00	0.00	16,642,864,782,313.50
103762074	09/03/2020	09/03/2020 19:37:10	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762072	300,000,000,000.00	0.00	16,342,864,782,313.50
103762080	09/03/2020	09/03/2020 19:37:11	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762078	300,000,000,000.00	0.00	16,042,864,782,313.50
103762086	09/03/2020	09/03/2020 19:37:13	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762084	300,000,000,000.00	0.00	15,742,864,782,313.50
103762092	09/03/2020	09/03/2020 19:37:15	BTA	45392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762090	300,000,000,000.00	0.00	15,442,864,782,313.50
103762098	09/03/2020	09/03/2020 19:37:16	BTA	45393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762096	300,000,000,000.00	0.00	15,142,864,782,313.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103762104	09/03/2020	09/03/2020 19:37:18	BTA	45394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762102	300,000,000,000.00	0.00	14,842,864,782,313.50
103762110	09/03/2020	09/03/2020 19:37:20	BTA	45395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762108	300,000,000,000.00	0.00	14,542,864,782,313.50
103762116	09/03/2020	09/03/2020 19:37:21	BTA	45396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762114	300,000,000,000.00	0.00	14,242,864,782,313.50
103762122	09/03/2020	09/03/2020 19:37:23	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762120	300,000,000,000.00	0.00	13,942,864,782,313.50
103762128	09/03/2020	09/03/2020 19:37:24	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762126	300,000,000,000.00	0.00	13,642,864,782,313.50
103762134	09/03/2020	09/03/2020 19:37:26	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762132	300,000,000,000.00	0.00	13,342,864,782,313.50
103762140	09/03/2020	09/03/2020 19:37:27	BTA	45400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762138	300,000,000,000.00	0.00	13,042,864,782,313.50
103762146	09/03/2020	09/03/2020 19:37:29	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762144	300,000,000,000.00	0.00	12,742,864,782,313.50
103762152	09/03/2020	09/03/2020 19:37:30	BTA	45402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762150	300,000,000,000.00	0.00	12,442,864,782,313.50
103762158	09/03/2020	09/03/2020 19:37:32	BTA	45403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762156	300,000,000,000.00	0.00	12,142,864,782,313.50
103762164	09/03/2020	09/03/2020 19:37:34	BTA	45404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762162	300,000,000,000.00	0.00	11,842,864,782,313.50
103762171	09/03/2020	09/03/2020 19:37:35	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762169	300,000,000,000.00	0.00	11,542,864,782,313.50
103762177	09/03/2020	09/03/2020 19:37:37	BTA	45406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762175	300,000,000,000.00	0.00	11,242,864,782,313.50
103762183	09/03/2020	09/03/2020 19:37:39	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762181	300,000,000,000.00	0.00	10,942,864,782,313.50
103762189	09/03/2020	09/03/2020 19:37:41	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762187	300,000,000,000.00	0.00	10,642,864,782,313.50
103762195	09/03/2020	09/03/2020 19:37:42	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762193	300,000,000,000.00	0.00	10,342,864,782,313.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103762201	09/03/2020	09/03/2020 19:37:44	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762199	300,000,000,000.00	0.00	10,042,864,782,313.50
103762207	09/03/2020	09/03/2020 19:37:46	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762205	300,000,000,000.00	0.00	9,742,864,782,313.50
103762213	09/03/2020	09/03/2020 19:37:48	BTA	45412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762211	300,000,000,000.00	0.00	9,442,864,782,313.50
103762219	09/03/2020	09/03/2020 19:37:50	BTA	45413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762217	300,000,000,000.00	0.00	9,142,864,782,313.50
103762225	09/03/2020	09/03/2020 19:37:51	BTA	45414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762223	300,000,000,000.00	0.00	8,842,864,782,313.50
103762231	09/03/2020	09/03/2020 19:37:54	BTA	45415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762229	300,000,000,000.00	0.00	8,542,864,782,313.50
103762237	09/03/2020	09/03/2020 19:37:56	BTA	45416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762235	300,000,000,000.00	0.00	8,242,864,782,313.50
103762243	09/03/2020	09/03/2020 19:37:57	BTA	45417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762241	300,000,000,000.00	0.00	7,942,864,782,313.50
103762249	09/03/2020	09/03/2020 19:37:59	BTA	45418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762247	300,000,000,000.00	0.00	7,642,864,782,313.50
103762255	09/03/2020	09/03/2020 19:38:00	BTA	45419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762253	300,000,000,000.00	0.00	7,342,864,782,313.50
103762261	09/03/2020	09/03/2020 19:38:02	BTA	45420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762259	300,000,000,000.00	0.00	7,042,864,782,313.50
103762267	09/03/2020	09/03/2020 19:38:04	BTA	45421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762265	300,000,000,000.00	0.00	6,742,864,782,313.50
103762273	09/03/2020	09/03/2020 19:38:05	BTA	45422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762271	300,000,000,000.00	0.00	6,442,864,782,313.50
103762279	09/03/2020	09/03/2020 19:38:07	BTA	45423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762277	300,000,000,000.00	0.00	6,142,864,782,313.50
103762285	09/03/2020	09/03/2020 19:38:09	BTA	45424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762283	300,000,000,000.00	0.00	5,842,864,782,313.50
103762291	09/03/2020	09/03/2020 19:38:10	BTA	45425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762289	300,000,000,000.00	0.00	5,542,864,782,313.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103762297	09/03/2020	09/03/2020 19:38:12	BTA	45426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762295	300,000,000,000.00	0.00	5,242,864,782,313.50
103762303	09/03/2020	09/03/2020 19:38:14	BTA	45427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762301	300,000,000,000.00	0.00	4,942,864,782,313.50
103762309	09/03/2020	09/03/2020 19:38:15	BTA	45428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762307	300,000,000,000.00	0.00	4,642,864,782,313.50
103762315	09/03/2020	09/03/2020 19:38:17	BTA	45429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762313	300,000,000,000.00	0.00	4,342,864,782,313.50
103762321	09/03/2020	09/03/2020 19:38:20	BTA	45430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762319	300,000,000,000.00	0.00	4,042,864,782,313.50
103762327	09/03/2020	09/03/2020 19:38:22	BTA	45431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762325	300,000,000,000.00	0.00	3,742,864,782,313.50
103762333	09/03/2020	09/03/2020 19:38:23	BTA	45432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762331	300,000,000,000.00	0.00	3,442,864,782,313.50
103762339	09/03/2020	09/03/2020 19:38:25	BTA	45433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762337	300,000,000,000.00	0.00	3,142,864,782,313.50
103762345	09/03/2020	09/03/2020 19:38:26	BTA	45434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762343	300,000,000,000.00	0.00	2,842,864,782,313.50
103762351	09/03/2020	09/03/2020 19:38:28	BTA	45435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762349	300,000,000,000.00	0.00	2,542,864,782,313.50
103762357	09/03/2020	09/03/2020 19:38:30	BTA	45436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762355	300,000,000,000.00	0.00	2,242,864,782,313.50
103762363	09/03/2020	09/03/2020 19:38:31	BTA	45437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762361	300,000,000,000.00	0.00	1,942,864,782,313.50
103762369	09/03/2020	09/03/2020 19:38:33	BTA	45438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762367	300,000,000,000.00	0.00	1,642,864,782,313.50
103762375	09/03/2020	09/03/2020 19:38:35	BTA	45439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762373	300,000,000,000.00	0.00	1,342,864,782,313.50
103762381	09/03/2020	09/03/2020 19:38:36	BTA	45440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762379	300,000,000,000.00	0.00	1,042,864,782,313.50
103762387	09/03/2020	09/03/2020 19:38:38	BTA	45441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762385	300,000,000,000.00	0.00	742,864,782,313.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103762393	09/03/2020	09/03/2020 19:38:39	BTA	45442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762391	228,300,000,000.00	0.00	514,564,782,313.50
103762399	09/03/2020	09/03/2020 19:38:41	BTA	45443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762397	51,000,000,000.00	0.00	463,564,782,313.50
103762405	09/03/2020	09/03/2020 19:38:43	BTA	45444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762403	50,000,000,000.00	0.00	413,564,782,313.50
103762411	09/03/2020	09/03/2020 19:38:44	BTA	45445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762409	50,000,000,000.00	0.00	363,564,782,313.50
103762418	09/03/2020	09/03/2020 19:38:46	BTA	45446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762416	50,000,000,000.00	0.00	313,564,782,313.50
103762424	09/03/2020	09/03/2020 19:38:47	BTA	45447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762422	50,000,000,000.00	0.00	263,564,782,313.50
103762430	09/03/2020	09/03/2020 19:38:49	BTA	45448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762428	50,000,000,000.00	0.00	213,564,782,313.50
103762436	09/03/2020	09/03/2020 19:38:50	BTA	45449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762434	50,000,000,000.00	0.00	163,564,782,313.50
103762442	09/03/2020	09/03/2020 19:38:52	BTA	45450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762440	50,000,000,000.00	0.00	113,564,782,313.50
103762448	09/03/2020	09/03/2020 19:38:54	BTA	45451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762446	50,000,000,000.00	0.00	63,564,782,313.50
103762454	09/03/2020	09/03/2020 19:38:55	BTA	45452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762452	20,000,000,000.00	0.00	43,564,782,313.50
103762460	09/03/2020	09/03/2020 19:38:57	BTA	45453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762458	20,000,000,000.00	0.00	23,564,782,313.50
103762466	09/03/2020	09/03/2020 19:38:58	BTA	45454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762464	10,000,000,000.00	0.00	13,564,782,313.50
103762472	09/03/2020	09/03/2020 19:39:00	BTA	45455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762470	5,000,000,000.00	0.00	8,564,782,313.50
103762478	09/03/2020	09/03/2020 19:39:02	BTA	45456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762476	2,000,000,000.00	0.00	6,564,782,313.50
103762484	09/03/2020	09/03/2020 19:39:03	BTA	45457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762482	1,000,000,000.00	0.00	5,564,782,313.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103762490	09/03/2020	09/03/2020 19:39:05	BTA	45458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762488	1,000,000,000.00	0.00	4,564,782,313.50
103762496	09/03/2020	09/03/2020 19:39:06	BTA	45459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762494	1,000,000,000.00	0.00	3,564,782,313.50
103762502	09/03/2020	09/03/2020 19:39:08	BTA	45460	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762500	1,000,000,000.00	0.00	2,564,782,313.50
103762508	09/03/2020	09/03/2020 19:39:10	BTA	45461	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762506	700,000,000.00	0.00	1,864,782,313.50
103762514	09/03/2020	09/03/2020 19:39:12	BTA	45462	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762512	174,054,921.00	0.00	1,690,727,392.50
103768734	09/03/2020	10/03/2020 11:54:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	7,501,000.00	1,698,228,392.50
103768738	09/03/2020	10/03/2020 11:54:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	153,795,384.71	1,852,023,777.21
103768742	09/03/2020	10/03/2020 11:54:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	537,700,785.89	2,389,724,563.10
103768746	09/03/2020	10/03/2020 11:54:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011888 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,094,420.00	2,390,818,983.10
103768750	09/03/2020	10/03/2020 11:54:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	4,315,000.00	2,395,133,983.10
103768754	09/03/2020	10/03/2020 11:54:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	108,569.00	2,395,242,552.10
103768758	09/03/2020	10/03/2020 11:54:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,384,326,067.73	3,779,568,619.83
103768762	09/03/2020	10/03/2020 11:54:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	4.96	3,779,568,624.79
103762952	10/03/2020	09/03/2020 21:18:27	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762950	0.00	59,401,874,807.00	63,181,443,431.79
103762958	10/03/2020	09/03/2020 21:18:28	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762956	0.00	1,325,121,427.00	64,506,564,858.79
103762964	10/03/2020	09/03/2020 21:18:29	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762962	0.00	48,830,924,975.00	113,337,489,833.79
103762970	10/03/2020	09/03/2020 21:18:30	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762968	0.00	203,982,368,266.00	317,319,858,099.79
103762976	10/03/2020	09/03/2020 21:18:31	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762974	0.00	727,519,073.00	318,047,377,172.79
103762982	10/03/2020	09/03/2020 21:18:31	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762980	0.00	40,821,857,333.00	358,869,234,505.79
103762988	10/03/2020	09/03/2020 21:18:32	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762986	0.00	598,610,554.00	359,467,845,059.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103762994	10/03/2020	09/03/2020 21:18:33	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762992	0.00	3,266,896,720.00	362,734,741,779.79
103763000	10/03/2020	09/03/2020 21:18:34	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762998	0.00	201,079,537,125.00	563,814,278,904.79
103763006	10/03/2020	09/03/2020 21:18:35	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763004	0.00	69,015,076,704.00	632,829,355,608.79
103763012	10/03/2020	09/03/2020 21:18:36	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763010	0.00	191,568,215.00	633,020,923,823.79
103763018	10/03/2020	09/03/2020 21:18:37	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763016	0.00	76,101,179.00	633,097,025,002.79
103763024	10/03/2020	09/03/2020 21:18:38	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763022	0.00	300,034,200,000.00	933,131,225,002.79
103763030	10/03/2020	09/03/2020 21:18:39	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763028	0.00	300,034,200,000.00	1,233,165,425,002.79
103763036	10/03/2020	09/03/2020 21:18:40	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763034	0.00	300,034,200,000.00	1,533,199,625,002.79
103763042	10/03/2020	09/03/2020 21:18:41	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763040	0.00	300,034,200,000.00	1,833,233,825,002.79
103763048	10/03/2020	09/03/2020 21:18:42	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763046	0.00	300,034,200,000.00	2,133,268,025,002.79
103763054	10/03/2020	09/03/2020 21:18:43	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763052	0.00	300,034,200,000.00	2,433,302,225,002.79
103763060	10/03/2020	09/03/2020 21:18:44	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763058	0.00	300,034,200,000.00	2,733,336,425,002.79
103763066	10/03/2020	09/03/2020 21:18:45	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763064	0.00	300,034,200,000.00	3,033,370,625,002.79
103763072	10/03/2020	09/03/2020 21:18:46	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763070	0.00	300,034,200,000.00	3,333,404,825,002.79
103763078	10/03/2020	09/03/2020 21:18:47	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763076	0.00	300,034,200,000.00	3,633,439,025,002.79
103763084	10/03/2020	09/03/2020 21:18:48	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763082	0.00	300,034,200,000.00	3,933,473,225,002.79
103763090	10/03/2020	09/03/2020 21:18:48	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763088	0.00	300,034,200,000.00	4,233,507,425,002.79
103763096	10/03/2020	09/03/2020 21:18:49	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763094	0.00	300,034,200,000.00	4,533,541,625,002.79
103763102	10/03/2020	09/03/2020 21:18:50	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763100	0.00	300,034,200,000.00	4,833,575,825,002.79
103763108	10/03/2020	09/03/2020 21:18:51	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763106	0.00	300,034,200,000.00	5,133,610,025,002.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103763114	10/03/2020	09/03/2020 21:18:52	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763112	0.00	300,034,200,000.00	5,433,644,225,002.79
103763120	10/03/2020	09/03/2020 21:18:53	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763118	0.00	300,034,200,000.00	5,733,678,425,002.79
103763126	10/03/2020	09/03/2020 21:18:54	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763124	0.00	300,034,200,000.00	6,033,712,625,002.79
103763132	10/03/2020	09/03/2020 21:18:56	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763130	0.00	300,034,200,000.00	6,333,746,825,002.79
103763138	10/03/2020	09/03/2020 21:18:56	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763136	0.00	300,034,200,000.00	6,633,781,025,002.79
103763144	10/03/2020	09/03/2020 21:18:58	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763142	0.00	300,034,200,000.00	6,933,815,225,002.79
103763150	10/03/2020	09/03/2020 21:18:58	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763148	0.00	300,034,200,000.00	7,233,849,425,002.79
103763156	10/03/2020	09/03/2020 21:18:59	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763154	0.00	300,034,200,000.00	7,533,883,625,002.79
103763162	10/03/2020	09/03/2020 21:19:00	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763160	0.00	300,034,200,000.00	7,833,917,825,002.79
103763168	10/03/2020	09/03/2020 21:19:01	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763166	0.00	300,034,200,000.00	8,133,952,025,002.79
103763174	10/03/2020	09/03/2020 21:19:02	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763172	0.00	300,034,200,000.00	8,433,986,225,002.79
103763180	10/03/2020	09/03/2020 21:19:04	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763178	0.00	300,034,200,000.00	8,734,020,425,002.79
103763186	10/03/2020	09/03/2020 21:19:05	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763184	0.00	300,034,200,000.00	9,034,054,625,002.79
103763192	10/03/2020	09/03/2020 21:19:06	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763190	0.00	300,034,200,000.00	9,334,088,825,002.79
103763198	10/03/2020	09/03/2020 21:19:07	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763196	0.00	300,034,200,000.00	9,634,123,025,002.79
103763204	10/03/2020	09/03/2020 21:19:08	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763202	0.00	300,034,200,000.00	9,934,157,225,002.79
103763210	10/03/2020	09/03/2020 21:19:09	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763208	0.00	300,034,200,000.00	10,234,191,425,002.79
103763216	10/03/2020	09/03/2020 21:19:10	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763214	0.00	300,034,200,000.00	10,534,225,625,002.79
103763222	10/03/2020	09/03/2020 21:19:11	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763220	0.00	300,034,200,000.00	10,834,259,825,002.79
103763228	10/03/2020	09/03/2020 21:19:12	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763226	0.00	300,034,200,000.00	11,134,294,025,002.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103763234	10/03/2020	09/03/2020 21:19:13	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763232	0.00	300,034,200,000.00	11,434,328,225,002.79
103763240	10/03/2020	09/03/2020 21:19:14	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763238	0.00	300,034,200,000.00	11,734,362,425,002.79
103763246	10/03/2020	09/03/2020 21:19:14	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763244	0.00	300,034,200,000.00	12,034,396,625,002.79
103763252	10/03/2020	09/03/2020 21:19:15	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763250	0.00	300,034,200,000.00	12,334,430,825,002.79
103763258	10/03/2020	09/03/2020 21:19:16	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763256	0.00	300,034,200,000.00	12,634,465,025,002.79
103763264	10/03/2020	09/03/2020 21:19:17	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763262	0.00	300,034,200,000.00	12,934,499,225,002.79
103763270	10/03/2020	09/03/2020 21:19:18	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763268	0.00	300,034,200,000.00	13,234,533,425,002.79
103763276	10/03/2020	09/03/2020 21:19:19	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763274	0.00	300,034,200,000.00	13,534,567,625,002.79
103763282	10/03/2020	09/03/2020 21:19:19	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763280	0.00	300,034,200,000.00	13,834,601,825,002.79
103763288	10/03/2020	09/03/2020 21:19:20	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763286	0.00	300,034,200,000.00	14,134,636,025,002.79
103763294	10/03/2020	09/03/2020 21:19:21	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763292	0.00	300,034,200,000.00	14,434,670,225,002.79
103763300	10/03/2020	09/03/2020 21:19:22	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763298	0.00	300,034,200,000.00	14,734,704,425,002.79
103763306	10/03/2020	09/03/2020 21:19:23	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763304	0.00	300,034,200,000.00	15,034,738,625,002.79
103763312	10/03/2020	09/03/2020 21:19:24	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763310	0.00	300,034,200,000.00	15,334,772,825,002.79
103763318	10/03/2020	09/03/2020 21:19:25	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763316	0.00	300,034,200,000.00	15,634,807,025,002.79
103763324	10/03/2020	09/03/2020 21:19:26	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763322	0.00	300,034,200,000.00	15,934,841,225,002.79
103763330	10/03/2020	09/03/2020 21:19:27	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763328	0.00	300,034,200,000.00	16,234,875,425,002.79
103763336	10/03/2020	09/03/2020 21:19:29	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763334	0.00	300,034,200,000.00	16,534,909,625,002.79
103763342	10/03/2020	09/03/2020 21:19:29	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763340	0.00	300,034,200,000.00	16,834,943,825,002.79
103763348	10/03/2020	09/03/2020 21:19:30	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763346	0.00	300,034,200,000.00	17,134,978,025,002.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103763354	10/03/2020	09/03/2020 21:19:31	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763352	0.00	300,034,200,000.00	17,435,012,225,002.79
103763360	10/03/2020	09/03/2020 21:19:32	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763358	0.00	300,034,200,000.00	17,735,046,425,002.79
103763366	10/03/2020	09/03/2020 21:19:33	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763364	0.00	300,034,200,000.00	18,035,080,625,002.79
103763372	10/03/2020	09/03/2020 21:19:34	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763370	0.00	300,034,200,000.00	18,335,114,825,002.79
103763378	10/03/2020	09/03/2020 21:19:35	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763376	0.00	300,034,200,000.00	18,635,149,025,002.79
103763384	10/03/2020	09/03/2020 21:19:35	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763382	0.00	300,034,200,000.00	18,935,183,225,002.79
103763390	10/03/2020	09/03/2020 21:19:36	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763388	0.00	300,034,200,000.00	19,235,217,425,002.79
103763396	10/03/2020	09/03/2020 21:19:37	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763394	0.00	300,034,200,000.00	19,535,251,625,002.79
103763402	10/03/2020	09/03/2020 21:19:38	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763400	0.00	300,034,200,000.00	19,835,285,825,002.79
103763408	10/03/2020	09/03/2020 21:19:39	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763406	0.00	300,034,200,000.00	20,135,320,025,002.79
103763414	10/03/2020	09/03/2020 21:19:40	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763412	0.00	300,034,200,000.00	20,435,354,225,002.79
103763420	10/03/2020	09/03/2020 21:19:40	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763418	0.00	300,034,200,000.00	20,735,388,425,002.79
103763426	10/03/2020	09/03/2020 21:19:41	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763424	0.00	300,034,200,000.00	21,035,422,625,002.79
103763432	10/03/2020	09/03/2020 21:19:42	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763430	0.00	300,034,200,000.00	21,335,456,825,002.79
103763438	10/03/2020	09/03/2020 21:19:43	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763436	0.00	300,034,200,000.00	21,635,491,025,002.79
103763444	10/03/2020	09/03/2020 21:19:44	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763442	0.00	300,034,200,000.00	21,935,525,225,002.79
103763450	10/03/2020	09/03/2020 21:19:45	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763448	0.00	228,326,026,200.00	22,163,851,251,202.79
103763456	10/03/2020	09/03/2020 21:19:46	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763454	0.00	51,005,814,000.00	22,214,857,065,202.79
103763462	10/03/2020	09/03/2020 21:19:47	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763460	0.00	50,005,700,000.00	22,264,862,765,202.79
103763468	10/03/2020	09/03/2020 21:19:48	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763466	0.00	50,005,700,000.00	22,314,868,465,202.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103763474	10/03/2020	09/03/2020 21:19:49	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763472	0.00	50,005,700,000.00	22,364,874,165,202.79
103763480	10/03/2020	09/03/2020 21:19:50	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763478	0.00	50,005,700,000.00	22,414,879,865,202.79
103763486	10/03/2020	09/03/2020 21:19:51	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763484	0.00	50,005,700,000.00	22,464,885,565,202.79
103763492	10/03/2020	09/03/2020 21:19:52	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763490	0.00	50,005,700,000.00	22,514,891,265,202.79
103763498	10/03/2020	09/03/2020 21:19:53	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763496	0.00	50,005,700,000.00	22,564,896,965,202.79
103763504	10/03/2020	09/03/2020 21:19:54	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763502	0.00	50,005,700,000.00	22,614,902,665,202.79
103758022	10/03/2020	09/03/2020 21:19:54	BTA	48697620	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	120,000,000,000.00	0.00	22,494,902,665,202.79
103758034	10/03/2020	09/03/2020 21:19:54	BTA	48712720	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	120,000,000,000.00	0.00	22,374,902,665,202.79
103758038	10/03/2020	09/03/2020 21:19:54	BTA	48714420	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	120,000,000,000.00	0.00	22,254,902,665,202.79
103758041	10/03/2020	09/03/2020 21:19:54	BTA	48724020	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	120,000,000,000.00	0.00	22,134,902,665,202.79
103758046	10/03/2020	09/03/2020 21:19:54	BTA	48729320	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	76,366,809,872.81	0.00	22,058,535,855,329.98
103763510	10/03/2020	09/03/2020 21:19:55	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763508	0.00	20,002,280,000.00	22,078,538,135,329.98
103763516	10/03/2020	09/03/2020 21:19:56	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763514	0.00	20,002,280,000.00	22,098,540,415,329.98
103763522	10/03/2020	09/03/2020 21:19:57	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763520	0.00	10,001,140,000.00	22,108,541,555,329.98
103763528	10/03/2020	09/03/2020 21:19:59	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763526	0.00	5,000,570,000.00	22,113,542,125,329.98
103763534	10/03/2020	09/03/2020 21:20:00	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763532	0.00	2,000,228,000.00	22,115,542,353,329.98
103763540	10/03/2020	09/03/2020 21:20:01	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763538	0.00	1,000,114,000.00	22,116,542,467,329.98
103763546	10/03/2020	09/03/2020 21:20:02	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763544	0.00	1,000,114,000.00	22,117,542,581,329.98
103763552	10/03/2020	09/03/2020 21:20:04	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763550	0.00	1,000,114,000.00	22,118,542,695,329.98
103763558	10/03/2020	09/03/2020 21:20:05	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763556	0.00	1,000,114,000.00	22,119,542,809,329.98
103763564	10/03/2020	09/03/2020 21:20:06	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763562	0.00	700,079,800.00	22,120,242,889,129.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103763570	10/03/2020	09/03/2020 21:20:06	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763568	0.00	174,074,763.00	22,120,416,963,892.98
103764776	10/03/2020	10/03/2020 08:29:21	BOGOTA D.C.	04032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764743	0.00	91,625,000.00	22,120,508,588,892.98
103764779	10/03/2020	10/03/2020 08:30:00	BOGOTA D.C.	04032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764746	0.00	444,118,000.00	22,120,952,706,892.98
103764782	10/03/2020	10/03/2020 08:31:58	BOGOTA D.C.	04032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764747	0.00	1,731,059,000.00	22,122,683,765,892.98
103764784	10/03/2020	10/03/2020 08:33:00	BOGOTA D.C.	04032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764749	0.00	15,891,000.00	22,122,699,656,892.98
103764786	10/03/2020	10/03/2020 08:33:37	BOGOTA D.C.	04032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764751	0.00	10,149,000.00	22,122,709,805,892.98
103764788	10/03/2020	10/03/2020 08:34:17	BOGOTA D.C.	04032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764752	0.00	7,986,611,000.00	22,130,696,416,892.98
103764862	10/03/2020	10/03/2020 08:47:30	BOGOTA D.C.	10-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS ADUANAS FECHA DE REACUDO 04-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764767	0.00	85,352,000.00	22,130,781,768,892.98
103764866	10/03/2020	10/03/2020 08:48:23	BOGOTA D.C.	10-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 04-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764768	0.00	79,881,000.00	22,130,861,649,892.98
103764869	10/03/2020	10/03/2020 08:49:27	BOGOTA D.C.	10-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764771	0.00	30,136,000.00	22,130,891,785,892.98
103764871	10/03/2020	10/03/2020 08:50:17	BOGOTA D.C.	10-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 04-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764773	0.00	15,943,000.00	22,130,907,728,892.98
103764874	10/03/2020	10/03/2020 08:51:16	BOGOTA D.C.	10-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS FECHA DE RECAUDO 04-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764774	0.00	292,000.00	22,130,908,020,892.98
103764877	10/03/2020	10/03/2020 08:51:35	BOGOTA D.C.	10032020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 04-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764675	0.00	12,283,666,000.00	22,143,191,686,892.98
103764879	10/03/2020	10/03/2020 08:52:09	BOGOTA D.C.	10-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 04-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764777	0.00	3,397,433,000.00	22,146,589,119,892.98
103764884	10/03/2020	10/03/2020 08:52:41	BOGOTA D.C.	10032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 04-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764677	0.00	521,795,000.00	22,147,110,914,892.98
103764887	10/03/2020	10/03/2020 08:53:01	BOGOTA D.C.	10-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764780	0.00	47,000.00	22,147,110,961,892.98
103764892	10/03/2020	10/03/2020 08:53:46	BOGOTA D.C.	10032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 04-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764679	0.00	825,605,000.00	22,147,936,566,892.98
103764898	10/03/2020	10/03/2020 08:54:40	BOGOTA D.C.	10032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 04-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764680	0.00	1,134,858,000.00	22,149,071,424,892.98
103764902	10/03/2020	10/03/2020 08:55:55	BOGOTA D.C.	10032020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 04-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764683	0.00	10,000,000.00	22,149,081,424,892.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103764904	10/03/2020	10/03/2020 08:56:43	BOGOTA D.C.	10032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 04-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764684	0.00	15,933,000.00	22,149,097,357,892.98
103764910	10/03/2020	10/03/2020 08:57:31	BOGOTA D.C.	10032020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 04-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764737	0.00	326,000.00	22,149,097,683,892.98
103764913	10/03/2020	10/03/2020 08:58:28	BOGOTA D.C.	10032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 04-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764738	0.00	5,461,000.00	22,149,103,144,892.98
103764915	10/03/2020	10/03/2020 08:59:17	BOGOTA D.C.	10032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE CREE RECAUDO DEL 04-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764740	0.00	11,699,000.00	22,149,114,843,892.98
103764918	10/03/2020	10/03/2020 09:00:09	BOGOTA D.C.	10032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 04-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764741	0.00	36,786,000.00	22,149,151,629,892.98
103765040	10/03/2020	10/03/2020 09:18:27	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764929	0.00	26,724,000.00	22,149,178,353,892.98
103765054	10/03/2020	10/03/2020 09:19:42	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764930	0.00	152,066,000.00	22,149,330,419,892.98
103765067	10/03/2020	10/03/2020 09:20:45	BOGOTA D.C.	391-144989	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF INGR INPEC HONDA FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764926	0.00	2,498,278.40	22,149,332,918,171.38
103765074	10/03/2020	10/03/2020 09:21:10	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 04.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764931	0.00	251,000.00	22,149,333,169,171.38
103765082	10/03/2020	10/03/2020 09:22:03	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764934	0.00	159,264,000.00	22,149,492,433,171.38
103765086	10/03/2020	10/03/2020 09:22:11	BOGOTA D.C.	320-180058	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PROVEEDORES A INTERNOS INPEC CAQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764928	0.00	5,093,149.00	22,149,497,526,320.38
103765111	10/03/2020	10/03/2020 09:22:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765109	0.00	13,865,000.00	22,149,511,391,320.38
103765115	10/03/2020	10/03/2020 09:22:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765113	0.00	20,000,000.00	22,149,531,391,320.38
103765119	10/03/2020	10/03/2020 09:22:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765117	0.00	81,466,000.00	22,149,612,857,320.38
103765123	10/03/2020	10/03/2020 09:22:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765121	0.00	3,023,000.00	22,149,615,880,320.38
103765127	10/03/2020	10/03/2020 09:22:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765125	0.00	18,203,000.00	22,149,634,083,320.38
103765131	10/03/2020	10/03/2020 09:22:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765129	0.00	72,495,000.00	22,149,706,578,320.38
103765135	10/03/2020	10/03/2020 09:22:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765133	0.00	5,131,368,000.00	22,154,837,946,320.38
103765139	10/03/2020	10/03/2020 09:22:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765137	0.00	3,446,030,000.00	22,158,283,976,320.38
103765143	10/03/2020	10/03/2020 09:22:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765141	0.00	30,642,000.00	22,158,314,618,320.38
103765147	10/03/2020	10/03/2020 09:22:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765145	0.00	71,009,475,000.00	22,229,324,093,320.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103765151	10/03/2020	10/03/2020 09:22:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765149	0.00	45,880,070,545.00	22,275,204,163,865.38
103765155	10/03/2020	10/03/2020 09:22:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765153	0.00	712,619,000.00	22,275,916,782,865.38
103765159	10/03/2020	10/03/2020 09:22:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765157	0.00	272,026,000.00	22,276,188,808,865.38
103765163	10/03/2020	10/03/2020 09:22:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765161	0.00	573,000.00	22,276,189,381,865.38
103765167	10/03/2020	10/03/2020 09:22:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765165	0.00	1,235,327,000.00	22,277,424,708,865.38
103765181	10/03/2020	10/03/2020 09:22:47	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 04.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764936	0.00	1,374,263,000.00	22,278,798,971,865.38
103765190	10/03/2020	10/03/2020 09:23:32	BOGOTA D.C.	311-183485	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCEL TIERRA ALTA PLAZA DE MERCADO - EPCD INGRESOS CUENTAS RECAUDADORA FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764933	0.00	21,839,591.00	22,278,820,811,456.38
103765188	10/03/2020	10/03/2020 09:23:32	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 04.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764939	0.00	636,000.00	22,278,821,447,456.38
103765196	10/03/2020	10/03/2020 09:24:18	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 04.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764946	0.00	111,000.00	22,278,821,558,456.38
103765205	10/03/2020	10/03/2020 09:24:54	BOGOTA D.C.	580-98041	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE INGRESOS DE FEBRERO 2020 DEL ESTABLECIMIENTO A LA CUENTA CUN INPEC BUGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764938	0.00	106,649,746.00	22,278,928,208,202.38
103765210	10/03/2020	10/03/2020 09:25:19	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 04.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764949	0.00	21,982,000.00	22,278,950,190,202.38
103765226	10/03/2020	10/03/2020 09:26:10	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 04.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764951	0.00	3,783,000.00	22,278,953,973,202.38
103765261	10/03/2020	10/03/2020 09:27:34	BOGOTA D.C.	362-157925	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARGO CTA CTE DE LA CARCEL INPEC ESPINAL NIT 8090026408 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765046	0.00	43,448,567.00	22,278,997,421,769.38
103765265	10/03/2020	10/03/2020 09:27:34	MEDELLIN	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800049265 ASOCIACION COOPACABANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765263	0.00	1,850,000.00	22,278,999,271,769.38
103765273	10/03/2020	10/03/2020 09:28:04	MEDELLIN	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 44005852 NATALIA GIRALDO SERNA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765271	0.00	119,584.00	22,278,999,391,353.38
103765283	10/03/2020	10/03/2020 09:28:28	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 44005852 NATALIA GIRALDO SERNA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765281	0.00	30,000.00	22,278,999,421,353.38
103765293	10/03/2020	10/03/2020 09:28:54	BOGOTA D.C.	260224133	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SALDO CAJA ESPECIAL EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS MES DE FEBRERO DE 2020 INPEC VITERBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765075	0.00	46,611,423.00	22,279,046,032,776.38
103765333	10/03/2020	10/03/2020 09:34:35	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FUERZA AEREA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764923	0.00	52,668.20	22,279,046,085,444.58
103765337	10/03/2020	10/03/2020 09:35:25	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764927	0.00	10,380,960.00	22,279,056,466,404.58
103765390	10/03/2020	10/03/2020 09:40:49	RIOHACHA	2	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 40918269 ZORAIDA SALCEDO MENDOZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765388	0.00	36,100.00	22,279,056,502,504.58
103765447	10/03/2020	10/03/2020 09:46:40	BTA	75002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA 10 MAR-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765445	0.00	66,800,943,760.74	22,345,857,446,265.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103765498	10/03/2020	10/03/2020 09:54:16	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 04/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765404	0.00	200,512,000.00	22,346,057,958,265.32
103765517	10/03/2020	10/03/2020 09:55:06	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 04/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765419	0.00	915,950,000.00	22,346,973,908,265.32
103765529	10/03/2020	10/03/2020 09:56:16	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 04/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765424	0.00	1,103,208,000.00	22,348,077,116,265.32
103765533	10/03/2020	10/03/2020 09:56:27	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 04032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765512	0.00	10,390,000.00	22,348,087,506,265.32
103765538	10/03/2020	10/03/2020 09:57:00	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765427	0.00	13,457,000.00	22,348,100,963,265.32
103765550	10/03/2020	10/03/2020 09:58:07	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765433	0.00	36,409,034,342.00	22,384,509,997,607.32
103765555	10/03/2020	10/03/2020 09:58:14	PASTO	1	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 59831040 PATRICIA CHAVES GALEANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765553	0.00	20,000.00	22,384,510,017,607.32
103765560	10/03/2020	10/03/2020 09:58:58	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 04/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765449	0.00	64,190,000.00	22,384,574,207,607.32
103765564	10/03/2020	10/03/2020 09:59:08	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENAS DEL 04032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765518	0.00	7,365,000.00	22,384,581,572,607.32
103765568	10/03/2020	10/03/2020 09:59:32	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16189194 ALEXANDER MONTES MARIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765566	0.00	103,328.00	22,384,581,675,935.32
103765576	10/03/2020	10/03/2020 10:00:46	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN FECHA DE RECAUDO 04/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765451	0.00	2,698,000.00	22,384,584,373,935.32
103765579	10/03/2020	10/03/2020 10:01:00	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 04032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765525	0.00	206,789,000.00	22,384,791,162,935.32
103765612	10/03/2020	10/03/2020 10:01:42	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765458	0.00	18,021,000.00	22,384,809,183,935.32
103765619	10/03/2020	10/03/2020 10:02:34	BOGOTA D.C.	AUTO RETENCION	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 04/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765463	0.00	5,940,000.00	22,384,815,123,935.32
103765626	10/03/2020	10/03/2020 10:02:53	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 04032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765530	0.00	2,343,457,000.00	22,387,158,580,935.32
103765636	10/03/2020	10/03/2020 10:03:43	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 04/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765470	0.00	650,000.00	22,387,159,230,935.32
103765644	10/03/2020	10/03/2020 10:04:05	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC LIBANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765561	0.00	513,862.00	22,387,159,744,797.32
103765647	10/03/2020	10/03/2020 10:04:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764935	0.00	576,000.00	22,387,160,320,797.32
103765669	10/03/2020	10/03/2020 10:04:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	cuotas partes enero 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765667	0.00	368,627.00	22,387,160,689,424.32
103765674	10/03/2020	10/03/2020 10:05:03	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 04032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765536	0.00	327,000.00	22,387,161,016,424.32
103765678	10/03/2020	10/03/2020 10:05:05	BTA	2	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 LORENA RUIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765676	0.00	4,290.00	22,387,161,020,714.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103765681	10/03/2020	10/03/2020 10:05:22	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC SANTA BARBARA ANT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765551	0.00	3,089,935.00	22,387,164,110,649.32
103765687	10/03/2020	10/03/2020 10:05:50	BTA	3	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 LORENA RUIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765685	0.00	5,333.66	22,387,164,115,982.98
103765689	10/03/2020	10/03/2020 10:05:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764944	0.00	17,000.00	22,387,164,132,982.98
103765698	10/03/2020	10/03/2020 10:07:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764954	0.00	271,478,000.00	22,387,435,610,982.98
103765700	10/03/2020	10/03/2020 10:07:02	BOGOTA D.C.	BAC 05	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 05 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 26/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765573	0.00	1,215,800.00	22,387,436,826,782.98
103765705	10/03/2020	10/03/2020 10:07:11	BTA	4	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 LORENA RUIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765703	0.00	86,887.00	22,387,436,913,669.98
103765707	10/03/2020	10/03/2020 10:07:12	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REETNCION VENTAS DEL 04032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765544	0.00	2,176,000.00	22,387,439,089,669.98
103765434	10/03/2020	10/03/2020 10:07:48	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 76620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 MARZO 2020	0.00	23,037,950.00	22,387,462,127,619.98
103765723	10/03/2020	10/03/2020 10:08:03	BTA	5	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765721	0.00	30.00	22,387,462,127,649.98
103765725	10/03/2020	10/03/2020 10:08:13	BOGOTA D.C.	445-20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200310 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765492	0.00	79,173,018.00	22,387,541,300,667.98
103765727	10/03/2020	10/03/2020 10:08:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764952	0.00	490,554,000.00	22,388,031,854,667.98
103765440	10/03/2020	10/03/2020 10:08:52	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 76620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 MARZO 2020	0.00	4,426,079.00	22,388,036,280,746.98
103765729	10/03/2020	10/03/2020 10:09:06	BOGOTA D.C.	442-20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200310 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765495	0.00	423,023,170.00	22,388,459,303,916.98
103765733	10/03/2020	10/03/2020 10:09:24	BTA	3	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52100498 MYRIAM MARIN PEDRAZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765731	0.00	51,500.00	22,388,459,355,416.98
103765756	10/03/2020	10/03/2020 10:09:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764974	0.00	218,783,000.00	22,388,678,138,416.98
103765760	10/03/2020	10/03/2020 10:09:50	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC AGUACHICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765527	0.00	992,789.00	22,388,679,131,205.98
103765450	10/03/2020	10/03/2020 10:09:53	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020006 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 76620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 MARZO 2020	0.00	4,000,000.00	22,388,683,131,205.98
103765762	10/03/2020	10/03/2020 10:09:58	BOGOTA D.C.	441-20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200310 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765500	0.00	252,815,583.00	22,388,935,946,788.98
103765764	10/03/2020	10/03/2020 10:10:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764948	0.00	88,286,000.00	22,389,024,232,788.98
103765768	10/03/2020	10/03/2020 10:10:47	BTA	6	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800228885 ANDES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765766	0.00	212,018.22	22,389,024,444,807.20
103765771	10/03/2020	10/03/2020 10:11:04	BOGOTA D.C.	300-199228	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE VENTAS DE PROYECTOS INPEC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765556	0.00	18,748,675.00	22,389,043,193,482.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103765773	10/03/2020	10/03/2020 10:11:04	BOGOTA D.C.	20191226	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765642	0.00	489,711,500.00	22,389,532,904,982.20
103765780	10/03/2020	10/03/2020 10:11:35	BTA	7	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765778	0.00	3,000.00	22,389,532,907,982.20
103765783	10/03/2020	10/03/2020 10:11:51	BOGOTA D.C.	20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765574	0.00	1,166,305,000.00	22,390,699,212,982.20
103765785	10/03/2020	10/03/2020 10:12:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764976	0.00	26,000.00	22,390,699,238,982.20
103765788	10/03/2020	10/03/2020 10:12:20	BOGOTA D.C.	269-211532	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	OFICIO NO, 009 PEPCLET 101 DEL 10032010 INPEC LETICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765562	0.00	3,920,433.00	22,390,703,159,415.20
103765790	10/03/2020	10/03/2020 10:12:24	BOGOTA D.C.	20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765580	0.00	2,399,722,000.00	22,393,102,881,415.20
103765796	10/03/2020	10/03/2020 10:12:51	BOGOTA D.C.	20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765607	0.00	2,000,794,000.00	22,395,103,675,415.20
103765802	10/03/2020	10/03/2020 10:13:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764990	0.00	312,000.00	22,395,103,987,415.20
103765844	10/03/2020	10/03/2020 10:13:22	BOGOTA D.C.	20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765610	0.00	16,054,717,000.00	22,411,158,704,415.20
103765847	10/03/2020	10/03/2020 10:13:42	BOGOTA D.C.	300-198957	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS INPEC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765571	0.00	166,552,116.00	22,411,325,256,531.20
103765850	10/03/2020	10/03/2020 10:13:55	BOGOTA D.C.	20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765613	0.00	9,000.00	22,411,325,265,531.20
103765855	10/03/2020	10/03/2020 10:14:43	BOGOTA D.C.	20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765616	0.00	98,311,000.00	22,411,423,576,531.20
103765858	10/03/2020	10/03/2020 10:14:53	BOGOTA D.C.	660-92744	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS PROPIOS INPEC CARTAGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765637	0.00	16,672,370.72	22,411,440,248,901.92
103765861	10/03/2020	10/03/2020 10:15:17	BOGOTA D.C.	20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765617	0.00	33,000.00	22,411,440,281,901.92
103765878	10/03/2020	10/03/2020 10:15:46	BOGOTA D.C.	20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765624	0.00	11,032,000.00	22,411,451,313,901.92
103765880	10/03/2020	10/03/2020 10:15:54	BOGOTA D.C.	380-172979	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRAS INGR RECURS PROPIOS CAJA ESPECIAL EPMSC QUIBDO FEB 2020 NIT 8180000409-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765670	0.00	1,129,428.00	22,411,452,443,329.92
103765882	10/03/2020	10/03/2020 10:16:22	BOGOTA D.C.	20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765631	0.00	6,870,000.00	22,411,459,313,329.92
103765918	10/03/2020	10/03/2020 10:16:54	BOGOTA D.C.	20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765634	0.00	4,736,000.00	22,411,464,049,329.92
103765920	10/03/2020	10/03/2020 10:16:59	BOGOTA D.C.	650-88108	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA EST RECLUSION ESP DE COROZAL NIT 8230009246 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765696	0.00	1,564,631.00	22,411,465,613,960.92
103765935	10/03/2020	10/03/2020 10:18:32	BOGOTA D.C.	310-196113	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCEL NACIONAL CAJA ESPECIAL NIT 8120015714 TRASLADO DE RECURSOS A TESORO NACIONAL INPEC MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765719	0.00	29,442,138.00	22,411,495,056,098.92
103766184	10/03/2020	10/03/2020 10:32:36	BOGOTA D.C.	443-20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200310 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765515	0.00	1,339,048.00	22,411,496,395,146.92
103766219	10/03/2020	10/03/2020 10:33:49	BOGOTA D.C.	226832003100	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			380,260,000,000.00	0.00	22,031,236,395,146.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103766220	10/03/2020	10/03/2020 10:33:49	BOGOTA D.C.	226832003101	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			380,260,000,000.00	0.00	
103766221	10/03/2020	10/03/2020 10:33:49	BOGOTA D.C.	22683200310	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			183,171,060,311.75	0.00	21,467,805,334,835.17
103766247	10/03/2020	10/03/2020 10:34:39	BOGOTA D.C.	456-20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200310 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765523	0.00	2,475,860.00	21,467,807,810,695.17
103766264	10/03/2020	10/03/2020 10:35:24	BOGOTA D.C.	458-20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200310 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765534	0.00	7,483,114.00	21,467,815,293,809.17
103766272	10/03/2020	10/03/2020 10:36:18	BOGOTA D.C.	459-20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200310 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765542	0.00	14,066,815.00	21,467,829,360,624.17
103766278	10/03/2020	10/03/2020 10:36:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766093	0.00	122,127,000.00	21,467,951,487,624.17
103766302	10/03/2020	10/03/2020 10:37:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766128	0.00	282,426,000.00	21,468,233,913,624.17
103766308	10/03/2020	10/03/2020 10:38:21	BOGOTA D.C.	438-20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200310 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765547	0.00	6,745,000.00	21,468,240,658,624.17
103766311	10/03/2020	10/03/2020 10:38:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766132	0.00	193,545,000.00	21,468,434,203,624.17
103766315	10/03/2020	10/03/2020 10:39:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766138	0.00	111,983,000.00	21,468,546,186,624.17
103766318	10/03/2020	10/03/2020 10:40:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766144	0.00	4,000.00	21,468,546,190,624.17
103766324	10/03/2020	10/03/2020 10:40:40	BTA	1-20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 04 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766322	0.00	507,854,000.00	21,469,054,044,624.17
103766330	10/03/2020	10/03/2020 10:40:41	BTA	3-20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 04 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766328	0.00	4,988,000.00	21,469,059,032,624.17
103766335	10/03/2020	10/03/2020 10:40:41	BTA	4-20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 04 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766332	0.00	40,757,000.00	21,469,099,789,624.17
103766342	10/03/2020	10/03/2020 10:40:42	BTA	7-20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 04 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766339	0.00	34,346,237,000.00	21,503,446,026,624.17
103766359	10/03/2020	10/03/2020 10:41:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766148	0.00	181,863,000.00	21,503,627,889,624.17
103766366	10/03/2020	10/03/2020 10:42:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766168	0.00	1,000.00	21,503,627,890,624.17
103766370	10/03/2020	10/03/2020 10:43:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766182	0.00	6,000.00	21,503,627,896,624.17
103766450	10/03/2020	10/03/2020 10:46:54	MEDELLIN	4	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1017220217 NATALIA ANDREA CORDOBA ZAPATA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766448	0.00	3,219,280.00	21,503,631,115,904.17
103766505	10/03/2020	10/03/2020 10:52:07	BOGOTA D.C.	10/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766023	0.00	3,901,325,000.00	21,507,532,440,904.17
103766544	10/03/2020	10/03/2020 10:54:06	BTA	5	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1053801712 JUAN MARTIN ARANGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766542	0.00	10,000.00	21,507,532,450,904.17
103766552	10/03/2020	10/03/2020 10:55:08	BTA	6	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1015427039 LEIDY TATIANA BARRERO COLORADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766550	0.00	20,000.00	21,507,532,470,904.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103766561	10/03/2020	10/03/2020 10:55:30	MONTERIA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12589633 Donuigo Arcia Narvaéz , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766559	0.00	15,900.00	21,507,532,486,804.17
103766584	10/03/2020	10/03/2020 10:56:02	BTA	75003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN MAYOR VALOR UBICADO POR PARTE DEL MHCP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766582	0.00	2.67	21,507,532,486,806.84
103766588	10/03/2020	10/03/2020 10:56:05	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12137684 LUIS CARLOS PERDOMO O. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766586	0.00	129,200.00	21,507,532,616,006.84
103766606	10/03/2020	10/03/2020 10:57:15	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC OCAÑA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766461	0.00	16,714,116.50	21,507,549,330,123.34
103766688	10/03/2020	10/03/2020 11:03:00	BOGOTA D.C.	10/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766027	0.00	194,305,000.00	21,507,743,635,123.34
103766713	10/03/2020	10/03/2020 11:04:59	BOGOTA D.C.	10/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766041	0.00	779,279,000.00	21,508,522,914,123.34
103766762	10/03/2020	10/03/2020 11:06:35	BOGOTA D.C.	10/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766050	0.00	568,382,000.00	21,509,091,296,123.34
103766809	10/03/2020	10/03/2020 11:08:16	BOGOTA D.C.	10/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766054	0.00	6,081,000.00	21,509,097,377,123.34
103766892	10/03/2020	10/03/2020 11:09:32	BOGOTA D.C.	10/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766060	0.00	28,318,000.00	21,509,125,695,123.34
103766918	10/03/2020	10/03/2020 11:10:39	BOGOTA D.C.	10/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766062	0.00	107,000.00	21,509,125,802,123.34
103766953	10/03/2020	10/03/2020 11:11:49	BOGOTA D.C.	10/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766068	0.00	33,151,000.00	21,509,158,953,123.34
103766971	10/03/2020	10/03/2020 11:13:14	BTA	11	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80021872 MILLER ZIPA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766969	0.00	7,800.00	21,509,158,960,923.34
103766975	10/03/2020	10/03/2020 11:13:21	BOGOTA D.C.	10/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766072	0.00	46,106,000.00	21,509,205,066,923.34
103767089	10/03/2020	10/03/2020 11:17:36	BTA	44206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103767087	0.00	33,439,700,000.00	21,542,644,766,923.34
103767105	10/03/2020	10/03/2020 11:18:19	BTA	44215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44215 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103767103	0.00	33,439,700,000.00	21,576,084,466,923.34
103767125	10/03/2020	10/03/2020 11:18:57	BTA	44216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44216 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103767123	0.00	143,313,000,000.00	21,719,397,466,923.34
103767139	10/03/2020	10/03/2020 11:19:30	BTA	44217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103767137	0.00	4,777,100,000.00	21,724,174,566,923.34
103767176	10/03/2020	10/03/2020 11:20:18	BTA	44218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103767174	0.00	51,592,680,000.00	21,775,767,246,923.34
103767220	10/03/2020	10/03/2020 11:23:03	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 830025267 - TRASLADO DE INGRESOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766754	0.00	2,246,575,567.00	21,778,013,822,490.34
103767252	10/03/2020	10/03/2020 11:24:06	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COBIENESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103767116	0.00	25,119,519.00	21,778,038,942,009.34
103767260	10/03/2020	10/03/2020 11:25:09	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR CONVENIO 840 2012 MINEDUCACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103767101	0.00	68,399,096.00	21,778,107,341,105.34
103767275	10/03/2020	10/03/2020 11:25:37	BOGOTA D.C.	230081002	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 830025267 - REINTEGRO PRESUPUESTAL A LA ORDEN DE PAGO 22694020 POR MAYOR VALOR PAGADO CTA DE COBRO 1 DEL MES DE ENERO 2020 CONTRATO 5052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766715	0.00	209,543.00	21,778,107,550,648.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103767318	10/03/2020	10/03/2020 11:27:31	BOGOTA D.C.	390055986	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA CON NIT 891800330 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766699	0.00	6,714.93	21,778,107,557,363.27
103767854	10/03/2020	10/03/2020 11:45:04	MONTERIA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79688192 José Daniel Bitar Castilla , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103767852	0.00	199,675.00	21,778,107,757,038.27
103768675	10/03/2020	10/03/2020 11:51:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	42,868,665,208.00	21,820,976,422,246.27
103768700	10/03/2020	10/03/2020 11:53:57	BOGOTA D.C.	CSCP427128	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103767965	0.00	1,237,893.00	21,820,977,660,139.27
103768802	10/03/2020	10/03/2020 11:57:06	BOGOTA D.C.	411-585220	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2020 DE LA CAJA ESPECIAL PNA A LA CUN INPEC ACACIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103767031	0.00	306,159,596.00	21,821,283,819,735.27
103768815	10/03/2020	10/03/2020 11:57:58	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766644	0.00	8,598,889.00	21,821,292,418,624.27
103768818	10/03/2020	10/03/2020 11:58:11	BOGOTA D.C.	435-142680	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC TUQUERRES INGRESOS GIROS REGLAMENTARIOS MES DE FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103767397	0.00	1,578,525.23	21,821,293,997,149.50
103768837	10/03/2020	10/03/2020 11:59:15	BOGOTA D.C.	370-174563	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL DISTRITO ZIPAQUIRA INGRESOS DE FEBRERO 2020 GIRO REGLAMENTARIO FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103767736	0.00	17,807,484.85	21,821,311,804,634.35
103768850	10/03/2020	10/03/2020 11:59:38	BOGOTA D.C.	CSCP427208	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103768803	0.00	360,860.00	21,821,312,165,494.35
103768858	10/03/2020	10/03/2020 12:00:07	BOGOTA D.C.	650-98802	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE SINCELEJO NIT.8230009318 TRASLADO DEW RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103767775	0.00	18,251,190.00	21,821,330,416,684.35
103768863	10/03/2020	10/03/2020 12:00:54	BOGOTA D.C.	797-77558	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO BARRANQUILLA NIT. 890102201-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103767900	0.00	11,544,502.40	21,821,341,961,186.75
103768872	10/03/2020	10/03/2020 12:01:42	BOGOTA D.C.	797-78875	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO DE CUCUTA INPEC NIT.900577112-8 TRASLADO REC Y GIRO REGLAMENTARIO FEBRERO 20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103767939	0.00	264,045,456.00	21,821,606,006,642.75
103768879	10/03/2020	10/03/2020 12:02:43	BOGOTA D.C.	250-257963	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC COMBITA NIT 8200009822 TRANS INGRESOS DEL 1 AL 29 FEB 2020 GIROS REGLAMENTARIOS NOV 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103768688	0.00	441,840,962.00	21,822,047,847,604.75
103768904	10/03/2020	10/03/2020 12:03:41	BOGOTA D.C.	440-149917	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL TUMACO NIT. 8400001378 INPEC TRASLA DE INGRE DE CTA RECAU A LA CTA CUN MES FEBRERO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103768776	0.00	1,548,952.00	21,822,049,396,556.75
103768949	10/03/2020	10/03/2020 12:04:40	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR REALIZAR LAS OPERACIONES BAJO EL CODIGO DE OPERACION 137 DE TAL FORMA QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103768947	0.00	370,400.00	21,822,049,766,956.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103768959	10/03/2020	10/03/2020 12:04:53	BOGOTA D.C.	350-187048	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD MIEMBROS PONAL NIT.800141375-3 TRASLADO FONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103768816	0.00	2,942,895.00	21,822,052,709,851.75
103768963	10/03/2020	10/03/2020 12:06:02	BOGOTA D.C.	620-106537	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT. 8280003094 TRASLADO DE RECURSOS A CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103768873	0.00	13,980,752.00	21,822,066,690,603.75
103768996	10/03/2020	10/03/2020 12:07:10	BOGOTA D.C.	413-167628	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC EPMSC CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GRANADA NIT. 8220013936 TRASLADO RECURSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103768910	0.00	7,155,820.20	21,822,073,846,423.95
103769003	10/03/2020	10/03/2020 12:08:03	BOGOTA D.C.	500-131165	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLEC PENITENCIARIO Y CARCELARIO BARRANCABERMEJA TRANSF INGRESOS DEL PERIODO DEL 01 AL 29 FEBRERO 2020 DEL EPMSC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103768976	0.00	8,361,843.00	21,822,082,208,266.95
103769016	10/03/2020	10/03/2020 12:09:04	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766697	0.00	9,077,000.00	21,822,091,285,266.95
103769132	10/03/2020	10/03/2020 12:20:14	BUCARAMANGA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52052221 MONICA A. GUTIERREZ C. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769130	0.00	43,073.00	21,822,091,328,339.95
103769137	10/03/2020	10/03/2020 12:20:41	BUCARAMANGA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91268921 LUDWING SLVA P. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769135	0.00	2,500,000.00	21,822,093,828,339.95
103769224	10/03/2020	10/03/2020 12:26:03	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC FUSAGASUGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766752	0.00	27,628,208.69	21,822,121,456,548.64
103769558	10/03/2020	10/03/2020 12:43:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC PARA LA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103768943	0.00	2,845,221.00	21,822,124,301,769.64
103769565	10/03/2020	10/03/2020 12:44:15	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUERZA AEREA COL -REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103768905	0.00	29,170,120.00	21,822,153,471,889.64
103769594	10/03/2020	10/03/2020 12:46:29	BOGOTA D.C.	425-169389	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EPMSC NIT 8130018341 CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS FEBRERO 2020 PAGO PROVEEDORES EPMSC PITALITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769328	0.00	31,521,736.64	21,822,184,993,626.28
103769608	10/03/2020	10/03/2020 12:47:32	BOGOTA D.C.	797-83329	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTAB PENITENC DE MEDIANA DE SEGURIDAD EPMSC BUCARAMANGA NIT 804.003.036.5 ING CPMS FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769337	0.00	67,623,066.00	21,822,252,616,692.28
103769650	10/03/2020	10/03/2020 12:49:20	BOGOTA D.C.	797-83457	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT 8010007676 GIRO INGRESOS FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769527	0.00	8,003,625.54	21,822,260,620,317.82
103769671	10/03/2020	10/03/2020 12:51:08	BOGOTA D.C.	26527248	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2020 INPEC PUERTO TRIUNFO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769537	0.00	80,930,949.00	21,822,341,551,266.82
103769708	10/03/2020	10/03/2020 12:52:08	BOGOTA D.C.	797-83391	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PAZ ITAGUI INPEC NIT 8110100700 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769540	0.00	19,132,260.00	21,822,360,683,526.82
103769718	10/03/2020	10/03/2020 12:52:35	BTA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51713401 NYDIA OSES CABMIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769716	0.00	684,913.00	21,822,361,368,439.82
103769724	10/03/2020	10/03/2020 12:53:13	BOGOTA D.C.	600-119395	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO INPEC TULUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769544	0.00	39,738,557.92	21,822,401,106,997.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103769732	10/03/2020	10/03/2020 12:53:21	BTA	12	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 3033488 CIRO ENRIQUE BELTRAN M. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769730	0.00	2,302,666.00	21,822,403,409,663.74
103769749	10/03/2020	10/03/2020 12:54:10	BTA	17	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80133868 MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA LOPEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769747	0.00	13,801.00	21,822,403,423,464.74
103769758	10/03/2020	10/03/2020 12:54:31	BOGOTA D.C.	797-90800	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI CARCEL DISTRITAL JUDICIAL DE CALI NIT 8050079457 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769549	0.00	273,701,958.00	21,822,677,125,422.74
103769764	10/03/2020	10/03/2020 12:55:00	BTA	13	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1017132791 LUIS GUILLERMO PARRA QUINTER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769762	0.00	36,000.00	21,822,677,161,422.74
103769767	10/03/2020	10/03/2020 12:55:40	BOGOTA D.C.	797-90724	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENITENCIARIA NACIONAL EL BOSQUE NIT 8020042953 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769555	0.00	59,446,579.30	21,822,736,608,002.04
103769932	10/03/2020	10/03/2020 12:59:37	BTA	43224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43224 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769930	0.00	19,855,649,267.00	21,842,592,257,269.04
103769939	10/03/2020	10/03/2020 12:59:46	BTA	43225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43225 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769937	0.00	19,855,649,267.00	21,862,447,906,536.04
103769953	10/03/2020	10/03/2020 13:00:40	BOGOTA D.C.	797-90877	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 8001288356 TRASLADO DE RECURSOS A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769589	0.00	255,000,000.00	21,862,702,906,536.04
103769967	10/03/2020	10/03/2020 13:01:32	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769965	0.00	9,927,824,634.00	21,872,630,731,170.04
103769978	10/03/2020	10/03/2020 13:02:25	BOGOTA D.C.	260-277381	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE ESTABLECIMIENTO EPMSC DUITAMA A LA CUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769374	0.00	25,147,213.06	21,872,655,878,383.10
103770014	10/03/2020	10/03/2020 13:03:45	BOGOTA D.C.	22683200310	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	19,033,690.63	21,872,674,912,073.73
103770031	10/03/2020	10/03/2020 13:04:14	BOGOTA D.C.	797-83513	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTAOD CIVIL NIT 8999990404 GIRO ARCHIVO PREVIO VENCIDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769599	0.00	23,445,839.00	21,872,698,357,912.73
103770057	10/03/2020	10/03/2020 13:05:05	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 8999990404 NOMINA ADIC PLANTA 01 FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769628	0.00	41,142.00	21,872,698,399,054.73
103770089	10/03/2020	10/03/2020 13:06:10	BOGOTA D.C.	391192157	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF INGRE INPEC GUADUAS NIT 9003882727 DEL 1 AL 29 DE FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769651	0.00	129,718,273.00	21,872,828,117,327.73
103770103	10/03/2020	10/03/2020 13:07:07	BOGOTA D.C.	250-300106	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 8200037740 INPEC TUNJA TRANS ING REC FEB 2020 CAJA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769655	0.00	21,871,369.52	21,872,849,988,697.25
103770116	10/03/2020	10/03/2020 13:08:04	BOGOTA D.C.	411184706	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE INGRESOS DE LA CAJA ESPECIAL CAA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020 A LA CUN INPEC COLONIA AGRICOLA DE ACACIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769684	0.00	142,429,131.00	21,872,992,417,828.25
103770135	10/03/2020	10/03/2020 13:08:27	BTA	43228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43228 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770133	0.00	13,952,306,885.00	21,886,944,724,713.25
103770144	10/03/2020	10/03/2020 13:08:51	BTA	43229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43229 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770142	0.00	14,649,922,230.00	21,901,594,646,943.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103770150	10/03/2020	10/03/2020 13:09:04	BOGOTA D.C.	797-83171	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECLUSION DE MUJERES DE BUCARAMANGA NIT 804003138 8 INGR Y GIRO FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769706	0.00	46,338,639.00	21,901,640,985,582.25
103770162	10/03/2020	10/03/2020 13:09:27	IBAGUE	1	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93372301 JUAN CARLOS CAMELO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770160	0.00	260,000.00	21,901,641,245,582.25
103770171	10/03/2020	10/03/2020 13:10:15	IBAGUE	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800165945 DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770169	0.00	30,375.00	21,901,641,275,957.25
103770184	10/03/2020	10/03/2020 13:10:59	BOGOTA D.C.	REDMTOS CONENIO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO CONVENIO 20160442 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770125	0.00	681,084.61	21,901,641,957,041.86
103770190	10/03/2020	10/03/2020 13:11:14	BOGOTA D.C.	720-104518	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PROVEEDORES INPEC PAMPLONA NIT 8905059889 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769751	0.00	8,504,211.00	21,901,650,461,252.86
103770198	10/03/2020	10/03/2020 13:11:55	BOGOTA D.C.	RDIMTOS CNVENIO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO CONVENIO 20162972 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770185	0.00	843,079.31	21,901,651,304,332.17
103770277	10/03/2020	10/03/2020 13:16:26	BOGOTA D.C.	388200068	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC GARZON NIT 8130020625 CONSIG RECUR PROPIOS FEB 2020 Y GIROS REGLAM FEB EPMSC GARZON A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769733	0.00	4,227,788.00	21,901,655,532,120.17
103770536	10/03/2020	10/03/2020 13:35:09	BTA	43207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43207 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770534	0.00	4,406,103,566.00	21,906,061,635,686.17
103770545	10/03/2020	10/03/2020 13:35:48	BTA	18	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52055976 CLAUDIA MARITZA FLOREZ TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770543	0.00	80,000.00	21,906,061,715,686.17
103770550	10/03/2020	10/03/2020 13:36:40	BTA	19	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79734757 RUBEN DARIO GALLO LOPEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770548	0.00	285,700.00	21,906,062,001,386.17
103770560	10/03/2020	10/03/2020 13:37:33	BTA	20	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 828000102 ACUICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770558	0.00	15,479.91	21,906,062,016,866.08
103770569	10/03/2020	10/03/2020 13:38:20	BTA	21	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 828000102 ACUICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770567	0.00	2,313.87	21,906,062,019,179.95
103770574	10/03/2020	10/03/2020 13:38:46	CUCUTA	5	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1090382405 MARIA ALEXANDRA ANAYA MONSALVE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770572	0.00	429,125.00	21,906,062,448,304.95
103770581	10/03/2020	10/03/2020 13:38:56	MEDELLIN	1	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1038105465 CARLOS MARIO L. DURANGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770579	0.00	103.49	21,906,062,448,408.44
103770592	10/03/2020	10/03/2020 13:39:07	BTA	22	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 828000102 ACUICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770590	0.00	18,074.99	21,906,062,466,483.43
103770661	10/03/2020	10/03/2020 13:42:35	CUCUTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800154447 ASOPADRES H.I. COMUNITARIO CEBOLLITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770659	0.00	49,725.00	21,906,062,516,208.43
103770734	10/03/2020	10/03/2020 13:50:16	QUIBDO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900609115 corporacion pangaro , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770732	0.00	1,429,297.00	21,906,063,945,505.43
103770892	10/03/2020	10/03/2020 14:01:32	BTA	43709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83658 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770890	4,409,448,000.00	0.00	21,901,654,497,505.43
103770903	10/03/2020	10/03/2020 14:01:46	BOGOTA D.C.	CONVENIO CAPITA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLAO DE RENDIMIENTOS EF CONVENIO CONVENI 604 CAPITAL Y PROSPERID , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770414	0.00	3,937,281.93	21,901,658,434,787.36
103770948	10/03/2020	10/03/2020 14:04:29	BTA	43960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43960 Nro. Operacion que debita: 83907 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770946	6,175,000,000.00	0.00	21,895,483,434,787.36

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103771053	10/03/2020	10/03/2020 14:10:16	BOGOTA D.C.	CSCP426866	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO STA MARIA CONTRATO 023-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770987	0.00	268,714.00	21,895,483,703,501.36
103771087	10/03/2020	10/03/2020 14:13:33	BOGOTA D.C.	CEN DESA VERSAL	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DE DESARROLLO VERSALLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769103	0.00	16,062,498.00	21,895,499,765,999.36
103772582	10/03/2020	10/03/2020 14:21:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	68,061,334.00	21,895,567,827,333.36
103772740	10/03/2020	10/03/2020 14:25:51	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA MUNICIPIO DE LA PAZ SUC LA PAZ - SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103772603	0.00	670,074.00	21,895,568,497,407.36
103772788	10/03/2020	10/03/2020 14:30:07	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SUC PUEBLO NUEVO - CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103772773	0.00	298,825.00	21,895,568,796,232.36
103772858	10/03/2020	10/03/2020 14:33:13	BOGOTA D.C.	290-269672	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC RECLUSION DE MUJERES DE POPAYAN NIT.8170012678 TRASLADO DE RECURSOS A CJA ESPECIAL MES FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770680	0.00	11,912,346.00	21,895,580,708,578.36
103772927	10/03/2020	10/03/2020 14:35:46	BOGOTA D.C.	797-98306	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT. 801000907-0 INGR GIRO REGLAMENTARIO Y , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770698	0.00	28,936,627.79	21,895,609,645,206.15
103772968	10/03/2020	10/03/2020 14:37:47	BOGOTA D.C.	797-94828	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEG Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT.890480218-6 TRANSF INGR Y GIRO REG , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770720	0.00	23,189,733.79	21,895,632,834,939.94
103772998	10/03/2020	10/03/2020 14:39:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC ANSERMA CALDAS NIT 8100013742. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103772965	0.00	14,914,272.48	21,895,647,749,212.42
103773015	10/03/2020	10/03/2020 14:41:05	BTA	45568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45568 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773013	0.00	9,727,102,480.52	21,905,374,851,692.94
103773024	10/03/2020	10/03/2020 14:41:26	BTA	45589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45589 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773022	0.00	29,855,700,000.00	21,935,230,551,692.94
103773038	10/03/2020	10/03/2020 14:41:51	BTA	45626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773036	0.00	6,040,109,953.78	21,941,270,661,646.72
103773077	10/03/2020	10/03/2020 14:44:37	BOGOTA D.C.	500888037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315838 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC573095 IPSE CON NIT 830054076 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS FBR 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103772827	0.00	420,168.63	21,941,271,081,815.35
103773082	10/03/2020	10/03/2020 14:45:54	BOGOTA D.C.	500888045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315839 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC585087 IPSE CON NIT 830054076 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS FBR 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103772789	0.00	1,883,142.90	21,941,272,964,958.25
103773102	10/03/2020	10/03/2020 14:46:53	BOGOTA D.C.	500888029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315838 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC573095 IPSE CON NIT 830054076 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS FBR 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103772780	0.00	802,798.83	21,941,273,767,757.08
103773104	10/03/2020	10/03/2020 14:46:54	BOGOTA D.C.	797-94898	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLEC CARCELARIO VELEZ NIT. 804004084-3 TRASLADO REC A MINHACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770761	0.00	12,715,795.00	21,941,286,483,552.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103773114	10/03/2020	10/03/2020 14:47:54	BOGOTA D.C.	500888060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315839 ELECTRO-CAQUETA FAZNICGC585 CON NIT 830054076 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS FBR 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103772774	0.00	10,120,834.29	21,941,296,604,386.37
103773116	10/03/2020	10/03/2020 14:48:02	BOGOTA D.C.	797-98221	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT. 890001780-0 TRASLADOS INGR RECU PROPIOS EXPEN P , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770811	0.00	41,497,385.11	21,941,338,101,771.48
103773126	10/03/2020	10/03/2020 14:48:50	BTA	43074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83074 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773124	18,947,175,182.00	0.00	21,922,390,926,589.48
103773146	10/03/2020	10/03/2020 14:49:11	BOGOTA D.C.	500884028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315440 ELECTRO-CAQUETA FAER CGC376 CON NIT 830054076 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS FBR 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103772767	0.00	253,788.04	21,922,391,180,377.52
103773150	10/03/2020	10/03/2020 14:49:15	BTA	43213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83213 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773148	8,774,304,751.00	0.00	21,913,616,875,626.52
103773161	10/03/2020	10/03/2020 14:49:43	BOGOTA D.C.	797-103016	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NAL PENITENC Y CARCELARIO MANIZALES NIT. 810001096-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770833	0.00	87,671,122.00	21,913,704,546,748.52
103773172	10/03/2020	10/03/2020 14:50:11	BOGOTA D.C.	700868540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FID 315086 ELECTRIFICADORA DEL META CON NIT 800143157 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS FBR 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103772754	0.00	1,627,525.66	21,913,706,174,274.18
103773249	10/03/2020	10/03/2020 14:50:47	BOGOTA D.C.	797-103280	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO EL PEDREGAL - MEDELLIN NIT. 811010134-3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770847	0.00	445,391,610.00	21,914,151,565,884.18
103773259	10/03/2020	10/03/2020 14:50:55	BOGOTA D.C.	647000082	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315439 ENERGUAVIARE FAER CGC372 CON NIT 830054076 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS FBR 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103772746	0.00	78,966.65	21,914,151,644,850.83
103773269	10/03/2020	10/03/2020 14:51:04	BTA	43944	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43944 Nro. Operacion que debita: 83891 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773267	6,175,000,000.00	0.00	21,907,976,644,850.83
103773273	10/03/2020	10/03/2020 14:51:05	BTA	43945	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43945 Nro. Operacion que debita: 83892 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773271	6,175,000,000.00	0.00	21,901,801,644,850.83
103773277	10/03/2020	10/03/2020 14:51:06	BTA	43946	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43946 Nro. Operacion que debita: 83893 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773275	6,175,000,000.00	0.00	21,895,626,644,850.83
103773281	10/03/2020	10/03/2020 14:51:07	BTA	43947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43947 Nro. Operacion que debita: 83894 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773279	6,175,000,000.00	0.00	21,889,451,644,850.83
103773294	10/03/2020	10/03/2020 14:51:20	BTA	44114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44114 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773292	0.00	16,002,360,000.00	21,905,454,004,850.83
103773337	10/03/2020	10/03/2020 14:51:53	BOGOTA D.C.	797-98389	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT.900577346-4 DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770857	0.00	173,807,391.80	21,905,627,812,242.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103773426	10/03/2020	10/03/2020 14:52:39	BTA	44366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44366 Nro. Operacion que debita: 84361 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773424	21,877,880,000.00	0.00	21,883,749,932,242.63
103773479	10/03/2020	10/03/2020 14:53:03	BTA	43221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83221 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773477	5,347,608,048.00	0.00	21,878,402,324,194.63
103773491	10/03/2020	10/03/2020 14:53:08	BTA	44641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44641 Nro. Operacion que debita: 84632 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773489	6,169,300,000.00	0.00	21,872,233,024,194.63
103773495	10/03/2020	10/03/2020 14:53:09	BTA	44639	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44639 Nro. Operacion que debita: 84630 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773493	6,170,550,000.00	0.00	21,866,062,474,194.63
103773499	10/03/2020	10/03/2020 14:53:10	BTA	44640	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44640 Nro. Operacion que debita: 84631 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773497	6,170,550,000.00	0.00	21,859,891,924,194.63
103773511	10/03/2020	10/03/2020 14:53:19	BOGOTA D.C.	797-105814	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT. 814001035-5 ING FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770878	0.00	4,031,932.00	21,859,895,956,126.63
103773543	10/03/2020	10/03/2020 14:53:52	BTA	44998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44998 Nro. Operacion que debita: 84937 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773541	2,991,489,651.00	0.00	21,856,904,466,475.63
103773547	10/03/2020	10/03/2020 14:53:53	BTA	44999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44999 Nro. Operacion que debita: 84938 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773545	2,987,865,509.00	0.00	21,853,916,600,966.63
103773552	10/03/2020	10/03/2020 14:53:55	BTA	43266	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83266 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773550	5,347,608,048.00	0.00	21,848,568,992,918.63
103773567	10/03/2020	10/03/2020 14:54:07	BTA	45254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45254 Nro. Operacion que debita: 85192 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773565	2,847,559,429.00	0.00	21,845,721,433,489.63
103773577	10/03/2020	10/03/2020 14:54:14	BOGOTA D.C.	797-103086	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION NAL DE MUJERES DE MANIZALES NIT.810001114-4 INGR FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770904	0.00	11,755,012.46	21,845,733,188,502.09
103773592	10/03/2020	10/03/2020 14:54:25	BTA	45251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45251 Nro. Operacion que debita: 85189 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773590	2,841,319,365.00	0.00	21,842,891,869,137.09
103773618	10/03/2020	10/03/2020 14:54:35	BTA	45250	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45250 Nro. Operacion que debita: 85188 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773616	2,838,376,452.00	0.00	21,840,053,492,685.09
103773630	10/03/2020	10/03/2020 14:54:42	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773628	0.00	21,731,086,443.00	21,861,784,579,128.09

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103773636	10/03/2020	10/03/2020 14:54:43	BTA	45256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45256 Nro. Operacion que debita: 85194 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773634	5,699,206,237.00	0.00	21,856,085,372,891.09
103773640	10/03/2020	10/03/2020 14:54:44	BTA	45252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45252 Nro. Operacion que debita: 85190 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773638	2,850,202,601.00	0.00	21,853,235,170,290.09
103773645	10/03/2020	10/03/2020 14:54:46	BTA	45265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45265 Nro. Operacion que debita: 85203 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773642	2,991,489,651.00	0.00	21,850,243,680,639.09
103773650	10/03/2020	10/03/2020 14:54:51	BTA	45332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85270 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773648	12,167,700,707.00	0.00	21,838,075,979,932.09
103773656	10/03/2020	10/03/2020 14:54:53	BTA	43354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773654	4,761,922,500.00	0.00	21,833,314,057,432.09
103773726	10/03/2020	10/03/2020 14:55:37	BTA	44601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84595 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773724	989,031,000.00	0.00	21,832,325,026,432.09
103773883	10/03/2020	10/03/2020 14:56:43	BTA	45057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84995 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773881	4,953,204,000.00	0.00	21,827,371,822,432.09
103774027	10/03/2020	10/03/2020 14:58:18	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310717 FID. METRO SABANAS E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103772841	0.00	0.29	21,827,371,822,432.38
103774120	10/03/2020	10/03/2020 15:02:36	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310717 FID. METRO SABANAS E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103772852	0.00	51,828,339.29	21,827,423,650,771.67
103774190	10/03/2020	10/03/2020 15:05:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPISAN ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765848	0.00	256.00	21,827,423,651,027.67
103774201	10/03/2020	10/03/2020 15:07:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCASINES ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770119	0.00	15,704,010.22	21,827,439,355,037.89
103774269	10/03/2020	10/03/2020 15:10:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROAGROMAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103768678	0.00	2,446,000.00	21,827,441,801,037.89
103774448	10/03/2020	10/03/2020 15:12:55	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REC NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO ASOMUISCA ALIANZA FIDUCIAIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103768689	0.00	1,020.00	21,827,441,802,057.89
103774492	10/03/2020	10/03/2020 15:15:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID LICITACION PUBLICA METRO CALI - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766981	0.00	626.78	21,827,441,802,684.67
103774519	10/03/2020	10/03/2020 15:16:59	BTA	45801	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45801 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103774517	0.00	28,662,600,000.00	21,856,104,402,684.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103774555	10/03/2020	10/03/2020 15:17:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PAGO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL EF LA JAGUA DEL PILAR - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103768769	0.00	533,138.78	21,856,104,935,823.45
103774574	10/03/2020	10/03/2020 15:19:16	BTA	45802	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45802 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103774572	0.00	28,662,600,000.00	21,884,767,535,823.45
103774610	10/03/2020	10/03/2020 15:20:22	BTA	45803	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45803 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103774608	0.00	9,554,200,000.00	21,894,321,735,823.45
103774614	10/03/2020	10/03/2020 15:20:23	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO PGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ENCARGO FID SANTO TOMAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103768728	0.00	10,113.45	21,894,321,745,936.90
103774621	10/03/2020	10/03/2020 15:22:08	BOGOTA D.C.	CSCP427352	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103774579	0.00	411,294.00	21,894,322,157,230.90
103774627	10/03/2020	10/03/2020 15:22:20	BOGOTA D.C.	DISTRITO CAPITA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773044	0.00	15,043,296.00	21,894,337,200,526.90
103774685	10/03/2020	10/03/2020 15:25:10	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103774683	0.00	78,524,800.00	21,894,415,725,326.90
103774745	10/03/2020	10/03/2020 15:27:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770387	0.00	2,500,200.00	21,894,418,225,526.90
103774775	10/03/2020	10/03/2020 15:29:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770390	0.00	36,391,800.00	21,894,454,617,326.90
103774810	10/03/2020	10/03/2020 15:29:42	BOGOTA D.C.	554-139016	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO COIBA IBAGUE TRASLADO DE FONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103774130	0.00	430,895,931.54	21,894,885,513,258.44
103774884	10/03/2020	10/03/2020 15:30:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE CV 900254148-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770785	0.00	105,286,200.00	21,894,990,799,458.44
103774982	10/03/2020	10/03/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	542,062,120.00	21,895,532,861,578.44
103774989	10/03/2020	10/03/2020 15:31:05	BOGOTA D.C.	394-245929	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC DE FRESNO INGRESOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103774183	0.00	3,758,763.00	21,895,536,620,341.44
103775001	10/03/2020	10/03/2020 15:31:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770913	0.00	46,207,400.00	21,895,582,827,741.44
103775008	10/03/2020	10/03/2020 15:32:25	BOGOTA D.C.	290-269317	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC INPEC RECLUSION DE HOMBRES POPAYAN NIT.8170051599 TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL CLIENTE INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103774271	0.00	192,869,857.00	21,895,775,697,598.44
103775121	10/03/2020	10/03/2020 15:33:26	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 899999102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770489	0.00	688,536.00	21,895,776,386,134.44
103775146	10/03/2020	10/03/2020 15:34:50	BOGOTA D.C.	366-221647	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC EC MELGAR EXPENDIO E INGRESOS A CAJA ESPECIAL MES DE FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103774297	0.00	9,140,056.42	21,895,785,526,190.86
103775216	10/03/2020	10/03/2020 15:35:49	BOGOTA D.C.	205-336994	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC CHOGORODO INGRESOS A LA CTA RECAUDADORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103774454	0.00	22,267,423.60	21,895,807,793,614.46
103775221	10/03/2020	10/03/2020 15:36:46	BOGOTA D.C.	023-4267645	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC CHOCONTA GIRO CUN DE FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103774475	0.00	10,535,461.86	21,895,818,329,076.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103775356	10/03/2020	10/03/2020 15:43:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 40 FID 32342 EF CEDENAR FAER 670 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769331	0.00	32,126.00	21,895,818,361,202.32
103775366	10/03/2020	10/03/2020 15:44:14	MEDELLIN	800229739	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION NIT 900475460 DNI CAS-5467036-R3D9W0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103775333	0.00	3,912,094.00	21,895,822,273,296.32
103775369	10/03/2020	10/03/2020 15:44:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 199 FID 30989 EF CENS SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769338	0.00	193,402.00	21,895,822,466,698.32
103775405	10/03/2020	10/03/2020 15:45:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 91 FID 30988 EF ENERGUAVIARE SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769347	0.00	98,552.00	21,895,822,565,250.32
103775450	10/03/2020	10/03/2020 15:46:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 88 FID 31510 EF GENSA SA FAZNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769378	0.00	217,015.00	21,895,822,782,265.32
103775464	10/03/2020	10/03/2020 15:47:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 51 FID 32341 EF CEDENAR 671 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769384	0.00	31,905.00	21,895,822,814,170.32
103775509	10/03/2020	10/03/2020 15:48:55	BTA	45448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103775507	3,913,255,263.00	0.00	21,891,909,558,907.32
103775717	10/03/2020	10/03/2020 15:57:51	BTA	43247	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43247 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103775715	0.00	22,393,919,362.00	21,914,303,478,269.32
103776047	10/03/2020	10/03/2020 16:06:22	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOSHOGAR INFANTIL LOS OSITOS NIT. 8908055781 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103775643	0.00	3,398,910.00	21,914,306,877,179.32
103776079	10/03/2020	10/03/2020 16:08:06	BTA	45915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103776077	0.00	955,420,000.00	21,915,262,297,179.32
103776120	10/03/2020	10/03/2020 16:10:37	BOGOTA D.C.		41001	410	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros feb 2020 resolución 4362 2010- fonsaet ef 900068 hptal san vicente de paul , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103775761	0.00	1,509,989.55	21,915,263,807,168.87
103776186	10/03/2020	10/03/2020 16:14:32	BOGOTA D.C.	390-252576	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC NEIVA TRASLADO INGRESOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2020 Y GIROS REGLAMENTARIOS FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103775702	0.00	70,688,004.00	21,915,334,495,172.87
103776475	10/03/2020	10/03/2020 16:15:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	92,983,946,010.00	22,008,318,441,182.87
103776480	10/03/2020	10/03/2020 16:15:39	BOGOTA D.C.	410-177176	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC VILLAVICENCIO NIT.892099122-2 CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103775757	0.00	158,720,440.00	22,008,477,161,622.87
103776491	10/03/2020	10/03/2020 16:16:34	BOGOTA D.C.	270-359403	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SOGAMOSO INPEC TRASLADO SLADOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103775830	0.00	84,839,146.00	22,008,562,000,768.87
103776496	10/03/2020	10/03/2020 16:17:44	BOGOTA D.C.	700-144348	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO MALAGA GIRO REG DE FEBRERO E INGRESOS DE FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103775874	0.00	1,817,150.00	22,008,563,817,918.87
103776505	10/03/2020	10/03/2020 16:18:35	BOGOTA D.C.	797-103181	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ERE PEREIRA NIT.816001832-6 INGRESOS PROYECTOS PRODUCTIVOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103776068	0.00	52,177,117.00	22,008,615,995,035.87
103776535	10/03/2020	10/03/2020 16:19:36	BOGOTA D.C.	797-124164	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTA DC NIT.830032396-1 PROY INGR PRODUCTIVOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103776126	0.00	183,966,814.84	22,008,799,961,850.71

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103776533	10/03/2020	10/03/2020 16:19:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003292-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103776531	0.00	5,895,765.00	22,008,805,857,615.71
103776562	10/03/2020	10/03/2020 16:20:42	BOGOTA D.C.	440-231718	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BACAIM 4 NIT.8001416679 REINTEGRO SERV PUBLI ARRENDA Y CONS ENERGIA INSTALA FISCALIA DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103776489	0.00	8,351,040.00	22,008,814,208,655.71
103776599	10/03/2020	10/03/2020 16:21:49	BOGOTA D.C.	440-231396	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BACAIM 4 NIT.8001416679 REINTE BONIFICACIONES INFANTES ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103776565	0.00	8,461,455.71	22,008,822,670,111.42
103776643	10/03/2020	10/03/2020 16:23:22	BOGOTA D.C.	252-385725	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO INPE YOPAL NIT.844000729-2 TRANS A LA CTA UNICA DE INGRESOS DE FEB 2020 Y GIROS REGLAMENTARIOS DE FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103776614	0.00	129,538,715.00	22,008,952,208,826.42
103776798	10/03/2020	10/03/2020 16:27:22	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103776796	0.00	16,795,457,172.00	22,025,747,665,998.42
103776980	10/03/2020	10/03/2020 16:34:57	BOGOTA D.C.	BAC 18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 18 CANCELACION DE 5 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD BOGOTA TITULO 400100004450724-7600976-7600958-7600971-7600979 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103776865	0.00	255,616,784.81	22,026,003,282,783.23
103777005	10/03/2020	10/03/2020 16:36:37	BOGOTA D.C.	BAC 19	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 19 CANCELACION DE 5 DEPOSITOS JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE VILLAVICENCIO TITULO 445010000526257-530734-538291-533578-531994 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103776878	0.00	3,292,379.00	22,026,006,575,162.23
103777047	10/03/2020	10/03/2020 16:37:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos cuentas del periodo de feb-20-Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777045	0.00	238,653,738.17	22,026,245,228,900.40
103777057	10/03/2020	10/03/2020 16:37:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos y Onp EPS y terceros - Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777055	0.00	27,880,323.22	22,026,273,109,223.62
103777069	10/03/2020	10/03/2020 16:37:39	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Ordenes de no pago y valores netos - Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777067	0.00	36,780,128.43	22,026,309,889,352.05
103777085	10/03/2020	10/03/2020 16:38:13	BTA	45771	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45771 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777083	0.00	8,532,893,104.17	22,034,842,782,456.22
103777091	10/03/2020	10/03/2020 16:38:28	BOGOTA D.C.	BAC 20	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 20 CANCELACION DE 34 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD BOGOTA TITULO 400100004458338-4458337-4458332-4458333-4458334-4458336-4458400-4458399-4458397-4458395-4458387-4598529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103776918	0.00	23,721,566.77	22,034,866,504,022.99
103777243	10/03/2020	10/03/2020 16:44:49	BTA	43218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83218 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777241	15,028,164,535.00	0.00	22,019,838,339,487.99
103777394	10/03/2020	10/03/2020 16:46:45	BOGOTA D.C.	DEPTO CAUCA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103776934	0.00	9,674,879.00	22,019,848,014,366.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103777487	10/03/2020	10/03/2020 16:47:31	BOGOTA D.C.	250840469	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL CON NIT 901144049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777224	0.00	6,969,000,000.00	22,026,817,014,366.99
103777505	10/03/2020	10/03/2020 16:48:22	BOGOTA D.C.	DEPTO CAUCA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103776976	0.00	361,625.00	22,026,817,375,991.99
103777561	10/03/2020	10/03/2020 16:49:31	BTA	45264	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45264 Nro. Operacion que debita: 85202 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777559	7,474,159,888.00	0.00	22,019,343,216,103.99
103777725	10/03/2020	10/03/2020 17:00:18	BTA	44637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44637 Nro. Operacion que debita: 84628 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777723	10,938,940,000.00	0.00	22,008,404,276,103.99
103777738	10/03/2020	10/03/2020 17:01:07	BOGOTA D.C.	610-139149	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ARAUCA TRASLADO REC DISPONIBLES 160101D7 GESTION GRAL A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777666	0.00	7,326,840.00	22,008,411,602,943.99
103777752	10/03/2020	10/03/2020 17:02:36	BOGOTA D.C.	400-267996	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DIST JUDICIAL DE SANTA MARTA NIT. 819001461-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777719	0.00	2,479,804.00	22,008,414,082,747.99
103777763	10/03/2020	10/03/2020 17:04:03	BOGOTA D.C.	620-172121	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LAS HELICONIAS TRANSFERENCIA A CUN INGRESOS RECAUDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777741	0.00	21,054,903.00	22,008,435,137,650.99
103777844	10/03/2020	10/03/2020 17:07:57	BOGOTA D.C.	22683200310	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			157,784,433,606.00	0.00	21,850,650,704,044.99
103777894	10/03/2020	10/03/2020 17:12:22	BOGOTA D.C.	797-133280	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS GIRON ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA NIT. 804015585-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777759	0.00	116,948,736.74	21,850,767,652,781.73
103777947	10/03/2020	10/03/2020 17:14:03	BOGOTA D.C.	797-132860	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT.830032895-3 INGRESOS FEBRERO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777774	0.00	163,330,945.00	21,850,930,983,726.73
103777951	10/03/2020	10/03/2020 17:14:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(29,585,374.52) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) - EFP METROPLUS S.A. 2016 - UN428 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777797	0.00	29,585,374.52	21,850,960,569,101.25
103777966	10/03/2020	10/03/2020 17:15:18	BTA	43195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83195 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777964	5,347,608,048.00	0.00	21,845,612,961,053.25
103777978	10/03/2020	10/03/2020 17:15:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(17,667,230.14) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) - EFP METROPLUS S.A. 2016 - UN428 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777521	0.00	17,667,230.14	21,845,630,628,283.39
103777976	10/03/2020	10/03/2020 17:15:36	BTA	43196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83196 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777974	5,347,608,048.00	0.00	21,840,283,020,235.39
103778032	10/03/2020	10/03/2020 17:17:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(607,244.07) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) - EFP METROPLUS S.A. 2016 - UN428 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777398	0.00	607,244.07	21,840,283,627,479.46
103778063	10/03/2020	10/03/2020 17:20:24	BOGOTA D.C.	MIN TRABAJO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777235	0.00	1,291,485.00	21,840,284,918,964.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103778103	10/03/2020	10/03/2020 17:22:54	BTA	44431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44431 Nro. Operacion que debita: 84426 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778101	2,844,289,527.00	0.00	21,837,440,629,437.46
103778121	10/03/2020	10/03/2020 17:25:03	BOGOTA D.C.	530-201612	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO INGRESOS DEL 1 AL 31 ENERO 2020 CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777798	0.00	34,622,129.00	21,837,475,251,566.46
103778136	10/03/2020	10/03/2020 17:26:30	BOGOTA D.C.	405-271320	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO INPEC RIOHACHA 8250004321 TRANSF DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777814	0.00	22,066,999.00	21,837,497,318,565.46
103778140	10/03/2020	10/03/2020 17:26:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEbra Inpec , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778138	0.00	17,311,639.00	21,837,514,630,204.46
103778187	10/03/2020	10/03/2020 17:27:41	BOGOTA D.C.	392-202203	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS LA DORADA TRASLADOS CAJA ESPECIAL PANADERIA Y ASADERO 1 AL 29 DE FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777856	0.00	77,925,094.00	21,837,592,555,298.46
103778199	10/03/2020	10/03/2020 17:28:38	BOGOTA D.C.	797-133004	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GIRARDOT NIT. 808002121-3 TRASLADO INGRESOS REC PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777880	0.00	48,408,551.09	21,837,640,963,849.55
103778209	10/03/2020	10/03/2020 17:28:49	BTA	45466	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778207	18,563,250,000.00	0.00	21,819,077,713,849.55
103778256	10/03/2020	10/03/2020 17:34:40	BOGOTA D.C.	797-133158	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO MEDELLIN BELLAVISTA NIT. 811009884-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778252	0.00	217,877,236.00	21,819,295,591,085.55
103778264	10/03/2020	10/03/2020 17:35:42	BOGOTA D.C.	797-133487	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONIQUIRA NIT.820000970-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778221	0.00	5,498,408.55	21,819,301,089,494.10
103778284	10/03/2020	10/03/2020 17:40:13	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778282	0.00	21,731,086,443.00	21,841,032,175,937.10
103778337	10/03/2020	10/03/2020 17:42:14	BTA	45333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85271 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778335	6,053,876,245.00	0.00	21,834,978,299,692.10
103778509	10/03/2020	10/03/2020 18:07:09	BOGOTA D.C.	570-189412	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC EPMSC BUENAVENTURA INGRESOS CORRESP A PERIODOS 01 A 29 DE FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778476	0.00	497,937.00	21,834,978,797,629.10
103778514	10/03/2020	10/03/2020 18:08:11	BOGOTA D.C.	797-133553	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC SAN GIL NIT.804003933-7 ING FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778485	0.00	6,775,396.00	21,834,985,573,025.10
103778518	10/03/2020	10/03/2020 18:09:14	BOGOTA D.C.	797-146694	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT. 816001925-2 INGRESOS CAJA ESPEC PROY PRODUCTIVOS RM PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778506	0.00	28,177,881.01	21,835,013,750,906.11
103778741	10/03/2020	10/03/2020 19:42:34	BTA	45935	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778739	59,401,874,807.00	0.00	21,775,611,876,099.11
103778747	10/03/2020	10/03/2020 19:42:36	BTA	45936	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778745	1,325,121,427.00	0.00	21,774,286,754,672.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103778753	10/03/2020	10/03/2020 19:42:38	BTA	45937	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778751	48,830,924,975.00	0.00	21,725,455,829,697.11
103778759	10/03/2020	10/03/2020 19:42:39	BTA	45938	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778757	203,982,368,266.00	0.00	21,521,473,461,431.11
103778765	10/03/2020	10/03/2020 19:42:41	BTA	45939	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778763	727,519,073.00	0.00	21,520,745,942,358.11
103778772	10/03/2020	10/03/2020 19:42:43	BTA	45940	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778770	40,821,857,333.00	0.00	21,479,924,085,025.11
103778778	10/03/2020	10/03/2020 19:42:44	BTA	45941	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778776	598,610,554.00	0.00	21,479,325,474,471.11
103778784	10/03/2020	10/03/2020 19:42:46	BTA	45942	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778782	3,266,896,720.00	0.00	21,476,058,577,751.11
103778790	10/03/2020	10/03/2020 19:42:48	BTA	45943	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778788	201,079,537,125.00	0.00	21,274,979,040,626.11
103778796	10/03/2020	10/03/2020 19:42:49	BTA	45944	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778794	69,015,076,704.00	0.00	21,205,963,963,922.11
103778802	10/03/2020	10/03/2020 19:42:51	BTA	45945	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778800	191,568,215.00	0.00	21,205,772,395,707.11
103778808	10/03/2020	10/03/2020 19:42:54	BTA	45946	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778806	76,101,179.00	0.00	21,205,696,294,528.11
103778814	10/03/2020	10/03/2020 19:42:56	BTA	45947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778812	300,000,000,000.00	0.00	20,905,696,294,528.11
103778820	10/03/2020	10/03/2020 19:42:57	BTA	45948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778818	300,000,000,000.00	0.00	20,605,696,294,528.11
103778826	10/03/2020	10/03/2020 19:42:59	BTA	45949	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778824	300,000,000,000.00	0.00	20,305,696,294,528.11
103778832	10/03/2020	10/03/2020 19:43:01	BTA	45950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778830	300,000,000,000.00	0.00	20,005,696,294,528.11
103778838	10/03/2020	10/03/2020 19:43:02	BTA	45951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778836	300,000,000,000.00	0.00	19,705,696,294,528.11
103778844	10/03/2020	10/03/2020 19:43:04	BTA	45952	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778842	300,000,000,000.00	0.00	19,405,696,294,528.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103778850	10/03/2020	10/03/2020 19:43:05	BTA	45953	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778848	300,000,000,000.00	0.00	19,105,696,294,528.11
103778856	10/03/2020	10/03/2020 19:43:07	BTA	45954	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778854	300,000,000,000.00	0.00	18,805,696,294,528.11
103778862	10/03/2020	10/03/2020 19:43:08	BTA	45955	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778860	300,000,000,000.00	0.00	18,505,696,294,528.11
103778868	10/03/2020	10/03/2020 19:43:10	BTA	45956	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778866	300,000,000,000.00	0.00	18,205,696,294,528.11
103778874	10/03/2020	10/03/2020 19:43:11	BTA	45957	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778872	300,000,000,000.00	0.00	17,905,696,294,528.11
103778881	10/03/2020	10/03/2020 19:43:13	BTA	45958	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778879	300,000,000,000.00	0.00	17,605,696,294,528.11
103778887	10/03/2020	10/03/2020 19:43:15	BTA	45959	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778885	300,000,000,000.00	0.00	17,305,696,294,528.11
103778893	10/03/2020	10/03/2020 19:43:16	BTA	45960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778891	300,000,000,000.00	0.00	17,005,696,294,528.11
103778899	10/03/2020	10/03/2020 19:43:18	BTA	45961	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778897	300,000,000,000.00	0.00	16,705,696,294,528.11
103778905	10/03/2020	10/03/2020 19:43:19	BTA	45962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778903	300,000,000,000.00	0.00	16,405,696,294,528.11
103778911	10/03/2020	10/03/2020 19:43:21	BTA	45963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778909	300,000,000,000.00	0.00	16,105,696,294,528.11
103778917	10/03/2020	10/03/2020 19:43:22	BTA	45964	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778915	300,000,000,000.00	0.00	15,805,696,294,528.11
103778923	10/03/2020	10/03/2020 19:43:24	BTA	45965	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778921	300,000,000,000.00	0.00	15,505,696,294,528.11
103778929	10/03/2020	10/03/2020 19:43:25	BTA	45966	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778927	300,000,000,000.00	0.00	15,205,696,294,528.11
103778935	10/03/2020	10/03/2020 19:43:27	BTA	45967	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778933	300,000,000,000.00	0.00	14,905,696,294,528.11
103778941	10/03/2020	10/03/2020 19:43:28	BTA	45968	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778939	300,000,000,000.00	0.00	14,605,696,294,528.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103778947	10/03/2020	10/03/2020 19:43:30	BTA	45969	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778945	300,000,000,000.00	0.00	14,305,696,294,528.11
103778953	10/03/2020	10/03/2020 19:43:31	BTA	45970	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778951	300,000,000,000.00	0.00	14,005,696,294,528.11
103778959	10/03/2020	10/03/2020 19:43:33	BTA	45971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778957	300,000,000,000.00	0.00	13,705,696,294,528.11
103778965	10/03/2020	10/03/2020 19:43:35	BTA	45972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778963	300,000,000,000.00	0.00	13,405,696,294,528.11
103778971	10/03/2020	10/03/2020 19:43:36	BTA	45973	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778969	300,000,000,000.00	0.00	13,105,696,294,528.11
103778977	10/03/2020	10/03/2020 19:43:38	BTA	45974	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778975	300,000,000,000.00	0.00	12,805,696,294,528.11
103778983	10/03/2020	10/03/2020 19:43:39	BTA	45975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778981	300,000,000,000.00	0.00	12,505,696,294,528.11
103778989	10/03/2020	10/03/2020 19:43:41	BTA	45976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778987	300,000,000,000.00	0.00	12,205,696,294,528.11
103778995	10/03/2020	10/03/2020 19:43:42	BTA	45977	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778993	300,000,000,000.00	0.00	11,905,696,294,528.11
103779001	10/03/2020	10/03/2020 19:43:44	BTA	45978	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778999	300,000,000,000.00	0.00	11,605,696,294,528.11
103779007	10/03/2020	10/03/2020 19:43:45	BTA	45979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779005	300,000,000,000.00	0.00	11,305,696,294,528.11
103779014	10/03/2020	10/03/2020 19:43:47	BTA	45980	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779012	300,000,000,000.00	0.00	11,005,696,294,528.11
103779020	10/03/2020	10/03/2020 19:43:48	BTA	45981	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779018	300,000,000,000.00	0.00	10,705,696,294,528.11
103779026	10/03/2020	10/03/2020 19:43:50	BTA	45982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779024	300,000,000,000.00	0.00	10,405,696,294,528.11
103779032	10/03/2020	10/03/2020 19:43:51	BTA	45983	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779030	300,000,000,000.00	0.00	10,105,696,294,528.11
103779038	10/03/2020	10/03/2020 19:43:53	BTA	45984	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779036	300,000,000,000.00	0.00	9,805,696,294,528.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103779044	10/03/2020	10/03/2020 19:43:55	BTA	45985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779042	300,000,000,000.00	0.00	9,505,696,294,528.11
103779050	10/03/2020	10/03/2020 19:43:56	BTA	45986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779048	300,000,000,000.00	0.00	9,205,696,294,528.11
103779056	10/03/2020	10/03/2020 19:43:58	BTA	45987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779054	300,000,000,000.00	0.00	8,905,696,294,528.11
103779062	10/03/2020	10/03/2020 19:43:59	BTA	45988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779060	300,000,000,000.00	0.00	8,605,696,294,528.11
103779068	10/03/2020	10/03/2020 19:44:01	BTA	45989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779066	300,000,000,000.00	0.00	8,305,696,294,528.11
103779074	10/03/2020	10/03/2020 19:44:02	BTA	45990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779072	300,000,000,000.00	0.00	8,005,696,294,528.11
103779080	10/03/2020	10/03/2020 19:44:04	BTA	45991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779078	300,000,000,000.00	0.00	7,705,696,294,528.11
103779086	10/03/2020	10/03/2020 19:44:06	BTA	45992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779084	300,000,000,000.00	0.00	7,405,696,294,528.11
103779092	10/03/2020	10/03/2020 19:44:07	BTA	45993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779090	300,000,000,000.00	0.00	7,105,696,294,528.11
103779098	10/03/2020	10/03/2020 19:44:09	BTA	45994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779096	300,000,000,000.00	0.00	6,805,696,294,528.11
103779104	10/03/2020	10/03/2020 19:44:10	BTA	45995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779102	300,000,000,000.00	0.00	6,505,696,294,528.11
103779110	10/03/2020	10/03/2020 19:44:12	BTA	45996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779108	300,000,000,000.00	0.00	6,205,696,294,528.11
103779116	10/03/2020	10/03/2020 19:44:13	BTA	45997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779114	300,000,000,000.00	0.00	5,905,696,294,528.11
103779122	10/03/2020	10/03/2020 19:44:15	BTA	45998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779120	300,000,000,000.00	0.00	5,605,696,294,528.11
103779128	10/03/2020	10/03/2020 19:44:16	BTA	45999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779126	300,000,000,000.00	0.00	5,305,696,294,528.11
103779134	10/03/2020	10/03/2020 19:44:18	BTA	46001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779132	300,000,000,000.00	0.00	5,005,696,294,528.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103779140	10/03/2020	10/03/2020 19:44:19	BTA	46002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779138	300,000,000,000.00	0.00	4,705,696,294,528.11
103779146	10/03/2020	10/03/2020 19:44:21	BTA	46003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779144	300,000,000,000.00	0.00	4,405,696,294,528.11
103779153	10/03/2020	10/03/2020 19:44:24	BTA	46004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779151	300,000,000,000.00	0.00	4,105,696,294,528.11
103779159	10/03/2020	10/03/2020 19:44:26	BTA	46005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779157	300,000,000,000.00	0.00	3,805,696,294,528.11
103779165	10/03/2020	10/03/2020 19:44:28	BTA	46006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779163	300,000,000,000.00	0.00	3,505,696,294,528.11
103779171	10/03/2020	10/03/2020 19:44:29	BTA	46007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779169	300,000,000,000.00	0.00	3,205,696,294,528.11
103779177	10/03/2020	10/03/2020 19:44:31	BTA	46008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779175	300,000,000,000.00	0.00	2,905,696,294,528.11
103779183	10/03/2020	10/03/2020 19:44:32	BTA	46009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779181	300,000,000,000.00	0.00	2,605,696,294,528.11
103779189	10/03/2020	10/03/2020 19:44:34	BTA	46010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779187	300,000,000,000.00	0.00	2,305,696,294,528.11
103779195	10/03/2020	10/03/2020 19:44:38	BTA	46011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779193	300,000,000,000.00	0.00	2,005,696,294,528.11
103779201	10/03/2020	10/03/2020 19:44:39	BTA	46012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779199	300,000,000,000.00	0.00	1,705,696,294,528.11
103779207	10/03/2020	10/03/2020 19:44:41	BTA	46013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779205	300,000,000,000.00	0.00	1,405,696,294,528.11
103779213	10/03/2020	10/03/2020 19:44:42	BTA	46014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779211	300,000,000,000.00	0.00	1,105,696,294,528.11
103779219	10/03/2020	10/03/2020 19:44:44	BTA	46015	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779217	300,000,000,000.00	0.00	805,696,294,528.11
103779225	10/03/2020	10/03/2020 19:44:45	BTA	46016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779223	129,400,000,000.00	0.00	676,296,294,528.11
103779231	10/03/2020	10/03/2020 19:44:47	BTA	46017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779229	57,100,000,000.00	0.00	619,196,294,528.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103779237	10/03/2020	10/03/2020 19:44:48	BTA	46018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779235	50,000,000,000.00	0.00	569,196,294,528.11
103779243	10/03/2020	10/03/2020 19:44:50	BTA	46019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779241	50,000,000,000.00	0.00	519,196,294,528.11
103779249	10/03/2020	10/03/2020 19:44:51	BTA	46020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779247	50,000,000,000.00	0.00	469,196,294,528.11
103779255	10/03/2020	10/03/2020 19:44:53	BTA	46021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779253	50,000,000,000.00	0.00	419,196,294,528.11
103779261	10/03/2020	10/03/2020 19:44:55	BTA	46022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779259	50,000,000,000.00	0.00	369,196,294,528.11
103779267	10/03/2020	10/03/2020 19:44:56	BTA	46023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779265	50,000,000,000.00	0.00	319,196,294,528.11
103779273	10/03/2020	10/03/2020 19:44:58	BTA	46024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779271	50,000,000,000.00	0.00	269,196,294,528.11
103779279	10/03/2020	10/03/2020 19:45:00	BTA	46025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779277	50,000,000,000.00	0.00	219,196,294,528.11
103779285	10/03/2020	10/03/2020 19:45:02	BTA	46026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779283	50,000,000,000.00	0.00	169,196,294,528.11
103779291	10/03/2020	10/03/2020 19:45:04	BTA	46027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779289	50,000,000,000.00	0.00	119,196,294,528.11
103779297	10/03/2020	10/03/2020 19:45:05	BTA	46028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779295	50,000,000,000.00	0.00	69,196,294,528.11
103779303	10/03/2020	10/03/2020 19:45:07	BTA	46029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779301	20,000,000,000.00	0.00	49,196,294,528.11
103779309	10/03/2020	10/03/2020 19:45:08	BTA	46030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779307	20,000,000,000.00	0.00	29,196,294,528.11
103779315	10/03/2020	10/03/2020 19:45:10	BTA	46031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779313	10,000,000,000.00	0.00	19,196,294,528.11
103779321	10/03/2020	10/03/2020 19:45:11	BTA	46032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779319	5,000,000,000.00	0.00	14,196,294,528.11
103779327	10/03/2020	10/03/2020 19:45:13	BTA	46033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779325	2,000,000,000.00	0.00	12,196,294,528.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103779333	10/03/2020	10/03/2020 19:45:15	BTA	46034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779331	1,000,000,000.00	0.00	11,196,294,528.11
103779339	10/03/2020	10/03/2020 19:45:16	BTA	46035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779337	1,000,000,000.00	0.00	10,196,294,528.11
103779345	10/03/2020	10/03/2020 19:45:18	BTA	46036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779343	1,000,000,000.00	0.00	9,196,294,528.11
103779351	10/03/2020	10/03/2020 19:45:19	BTA	46037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779349	1,000,000,000.00	0.00	8,196,294,528.11
103779357	10/03/2020	10/03/2020 19:45:21	BTA	46038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779355	700,000,000.00	0.00	7,496,294,528.11
103779363	10/03/2020	10/03/2020 19:45:22	BTA	46039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779361	156,914,984.00	0.00	7,339,379,544.11
103784251	10/03/2020	11/03/2020 11:42:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	91,395,567.00	7,430,775,111.11
103784255	10/03/2020	11/03/2020 11:42:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	9,373,711.27	7,440,148,822.38
103784259	10/03/2020	11/03/2020 11:42:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	163,842.00	7,440,312,664.38
103784263	10/03/2020	11/03/2020 11:42:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	233,934,000.00	7,674,246,664.38
103784267	10/03/2020	11/03/2020 11:42:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	632,068.00	7,674,878,732.38
103784271	10/03/2020	11/03/2020 11:42:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	9,924,969.72	7,684,803,702.10
103784275	10/03/2020	11/03/2020 11:42:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,306,188,104.63	8,990,991,806.73
103784279	10/03/2020	11/03/2020 11:42:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	12,656,967.00	9,003,648,773.73
103784283	10/03/2020	11/03/2020 11:42:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	2,048,170.00	9,005,696,943.73
103779788	11/03/2020	10/03/2020 21:12:19	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779786	0.00	59,408,646,621.00	68,414,343,564.73
103779794	11/03/2020	10/03/2020 21:12:20	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779792	0.00	1,325,272,491.00	69,739,616,055.73
103779800	11/03/2020	10/03/2020 21:12:21	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779798	0.00	48,836,491,700.00	118,576,107,755.73
103779806	11/03/2020	10/03/2020 21:12:21	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779804	0.00	204,005,622,256.00	322,581,730,011.73
103779812	11/03/2020	10/03/2020 21:12:22	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779810	0.00	727,602,010.00	323,309,332,021.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103779818	11/03/2020	10/03/2020 21:12:23	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779816	0.00	40,826,511,025.00	364,135,843,046.73
103779824	11/03/2020	10/03/2020 21:12:24	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779822	0.00	598,678,796.00	364,734,521,842.73
103779830	11/03/2020	10/03/2020 21:12:25	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779828	0.00	3,267,269,146.00	368,001,790,988.73
103779836	11/03/2020	10/03/2020 21:12:26	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779834	0.00	201,102,460,192.00	569,104,251,180.73
103779842	11/03/2020	10/03/2020 21:12:26	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779840	0.00	69,022,944,423.00	638,127,195,603.73
103779848	11/03/2020	10/03/2020 21:12:27	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779846	0.00	191,590,054.00	638,318,785,657.73
103779854	11/03/2020	10/03/2020 21:12:28	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779852	0.00	76,109,855.00	638,394,895,512.73
103779860	11/03/2020	10/03/2020 21:12:29	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779858	0.00	300,034,200,000.00	938,429,095,512.73
103779866	11/03/2020	10/03/2020 21:12:30	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779864	0.00	300,034,200,000.00	1,238,463,295,512.73
103779872	11/03/2020	10/03/2020 21:12:31	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779870	0.00	300,034,200,000.00	1,538,497,495,512.73
103779878	11/03/2020	10/03/2020 21:12:31	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779876	0.00	300,034,200,000.00	1,838,531,695,512.73
103779884	11/03/2020	10/03/2020 21:12:32	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779882	0.00	300,034,200,000.00	2,138,565,895,512.73
103779890	11/03/2020	10/03/2020 21:12:33	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779888	0.00	300,034,200,000.00	2,438,600,095,512.73
103779896	11/03/2020	10/03/2020 21:12:34	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779894	0.00	300,034,200,000.00	2,738,634,295,512.73
103779902	11/03/2020	10/03/2020 21:12:35	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779900	0.00	300,034,200,000.00	3,038,668,495,512.73
103779908	11/03/2020	10/03/2020 21:12:36	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779906	0.00	300,034,200,000.00	3,338,702,695,512.73
103779914	11/03/2020	10/03/2020 21:12:36	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779912	0.00	300,034,200,000.00	3,638,736,895,512.73
103779920	11/03/2020	10/03/2020 21:12:37	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779918	0.00	300,034,200,000.00	3,938,771,095,512.73
103779926	11/03/2020	10/03/2020 21:12:38	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779924	0.00	300,034,200,000.00	4,238,805,295,512.73
103779932	11/03/2020	10/03/2020 21:12:39	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779930	0.00	300,034,200,000.00	4,538,839,495,512.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103779938	11/03/2020	10/03/2020 21:12:40	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779936	0.00	300,034,200,000.00	4,838,873,695,512.73
103779944	11/03/2020	10/03/2020 21:12:40	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779942	0.00	300,034,200,000.00	5,138,907,895,512.73
103779950	11/03/2020	10/03/2020 21:12:41	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779948	0.00	300,034,200,000.00	5,438,942,095,512.73
103779956	11/03/2020	10/03/2020 21:12:42	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779954	0.00	300,034,200,000.00	5,738,976,295,512.73
103779962	11/03/2020	10/03/2020 21:12:43	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779960	0.00	300,034,200,000.00	6,039,010,495,512.73
103779968	11/03/2020	10/03/2020 21:12:44	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779966	0.00	300,034,200,000.00	6,339,044,695,512.73
103779974	11/03/2020	10/03/2020 21:12:44	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779972	0.00	300,034,200,000.00	6,639,078,895,512.73
103779980	11/03/2020	10/03/2020 21:12:45	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779978	0.00	300,034,200,000.00	6,939,113,095,512.73
103779986	11/03/2020	10/03/2020 21:12:46	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779984	0.00	300,034,200,000.00	7,239,147,295,512.73
103779992	11/03/2020	10/03/2020 21:12:47	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779990	0.00	300,034,200,000.00	7,539,181,495,512.73
103779998	11/03/2020	10/03/2020 21:12:48	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779996	0.00	300,034,200,000.00	7,839,215,695,512.73
103780004	11/03/2020	10/03/2020 21:12:49	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780002	0.00	300,034,200,000.00	8,139,249,895,512.73
103780010	11/03/2020	10/03/2020 21:12:49	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780008	0.00	300,034,200,000.00	8,439,284,095,512.73
103780016	11/03/2020	10/03/2020 21:12:50	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780014	0.00	300,034,200,000.00	8,739,318,295,512.73
103780022	11/03/2020	10/03/2020 21:12:51	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780020	0.00	300,034,200,000.00	9,039,352,495,512.73
103780028	11/03/2020	10/03/2020 21:12:52	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780026	0.00	300,034,200,000.00	9,339,386,695,512.73
103780034	11/03/2020	10/03/2020 21:12:53	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780032	0.00	300,034,200,000.00	9,639,420,895,512.73
103780040	11/03/2020	10/03/2020 21:12:54	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780038	0.00	300,034,200,000.00	9,939,455,095,512.73
103780046	11/03/2020	10/03/2020 21:12:54	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780044	0.00	300,034,200,000.00	10,239,489,295,512.73
103780052	11/03/2020	10/03/2020 21:12:55	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780050	0.00	300,034,200,000.00	10,539,523,495,512.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103780058	11/03/2020	10/03/2020 21:12:56	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780056	0.00	300,034,200,000.00	10,839,557,695,512.73
103780064	11/03/2020	10/03/2020 21:12:57	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780062	0.00	300,034,200,000.00	11,139,591,895,512.73
103780070	11/03/2020	10/03/2020 21:12:58	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780068	0.00	300,034,200,000.00	11,439,626,095,512.73
103780076	11/03/2020	10/03/2020 21:12:59	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780074	0.00	300,034,200,000.00	11,739,660,295,512.73
103780082	11/03/2020	10/03/2020 21:12:59	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780080	0.00	300,034,200,000.00	12,039,694,495,512.73
103780088	11/03/2020	10/03/2020 21:13:00	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780086	0.00	300,034,200,000.00	12,339,728,695,512.73
103780094	11/03/2020	10/03/2020 21:13:01	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780092	0.00	300,034,200,000.00	12,639,762,895,512.73
103780100	11/03/2020	10/03/2020 21:13:02	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780098	0.00	300,034,200,000.00	12,939,797,095,512.73
103780106	11/03/2020	10/03/2020 21:13:03	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780104	0.00	300,034,200,000.00	13,239,831,295,512.73
103780112	11/03/2020	10/03/2020 21:13:04	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780110	0.00	300,034,200,000.00	13,539,865,495,512.73
103780118	11/03/2020	10/03/2020 21:13:05	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780116	0.00	300,034,200,000.00	13,839,899,695,512.73
103780124	11/03/2020	10/03/2020 21:13:06	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780122	0.00	300,034,200,000.00	14,139,933,895,512.73
103780130	11/03/2020	10/03/2020 21:13:06	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780128	0.00	300,034,200,000.00	14,439,968,095,512.73
103780136	11/03/2020	10/03/2020 21:13:07	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780134	0.00	300,034,200,000.00	14,740,002,295,512.73
103780142	11/03/2020	10/03/2020 21:13:08	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780140	0.00	300,034,200,000.00	15,040,036,495,512.73
103780148	11/03/2020	10/03/2020 21:13:09	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780146	0.00	300,034,200,000.00	15,340,070,695,512.73
103780154	11/03/2020	10/03/2020 21:13:09	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780152	0.00	300,034,200,000.00	15,640,104,895,512.73
103780160	11/03/2020	10/03/2020 21:13:10	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780158	0.00	300,034,200,000.00	15,940,139,095,512.73
103780166	11/03/2020	10/03/2020 21:13:11	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780164	0.00	300,034,200,000.00	16,240,173,295,512.73
103780172	11/03/2020	10/03/2020 21:13:12	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780170	0.00	300,034,200,000.00	16,540,207,495,512.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103780178	11/03/2020	10/03/2020 21:13:13	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780176	0.00	300,034,200,000.00	16,840,241,695,512.73
103780184	11/03/2020	10/03/2020 21:13:13	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780182	0.00	300,034,200,000.00	17,140,275,895,512.73
103780190	11/03/2020	10/03/2020 21:13:14	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780188	0.00	300,034,200,000.00	17,440,310,095,512.73
103780196	11/03/2020	10/03/2020 21:13:15	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780194	0.00	300,034,200,000.00	17,740,344,295,512.73
103780202	11/03/2020	10/03/2020 21:13:16	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780200	0.00	300,034,200,000.00	18,040,378,495,512.73
103780208	11/03/2020	10/03/2020 21:13:17	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780206	0.00	300,034,200,000.00	18,340,412,695,512.73
103780214	11/03/2020	10/03/2020 21:13:17	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780212	0.00	300,034,200,000.00	18,640,446,895,512.73
103780220	11/03/2020	10/03/2020 21:13:18	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780218	0.00	300,034,200,000.00	18,940,481,095,512.73
103780226	11/03/2020	10/03/2020 21:13:19	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780224	0.00	300,034,200,000.00	19,240,515,295,512.73
103780232	11/03/2020	10/03/2020 21:13:20	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780230	0.00	300,034,200,000.00	19,540,549,495,512.73
103780238	11/03/2020	10/03/2020 21:13:20	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780236	0.00	300,034,200,000.00	19,840,583,695,512.73
103780244	11/03/2020	10/03/2020 21:13:21	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780242	0.00	300,034,200,000.00	20,140,617,895,512.73
103780250	11/03/2020	10/03/2020 21:13:22	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780248	0.00	300,034,200,000.00	20,440,652,095,512.73
103780256	11/03/2020	10/03/2020 21:13:23	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780254	0.00	300,034,200,000.00	20,740,686,295,512.73
103780262	11/03/2020	10/03/2020 21:13:24	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780260	0.00	300,034,200,000.00	21,040,720,495,512.73
103780268	11/03/2020	10/03/2020 21:13:24	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780266	0.00	129,414,751,600.00	21,170,135,247,112.73
103780274	11/03/2020	10/03/2020 21:13:25	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780272	0.00	57,106,509,400.00	21,227,241,756,512.73
103780280	11/03/2020	10/03/2020 21:13:26	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780278	0.00	50,005,700,000.00	21,277,247,456,512.73
103780286	11/03/2020	10/03/2020 21:13:27	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780284	0.00	50,005,700,000.00	21,327,253,156,512.73
103780292	11/03/2020	10/03/2020 21:13:28	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780290	0.00	50,005,700,000.00	21,377,258,856,512.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103780298	11/03/2020	10/03/2020 21:13:28	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780296	0.00	50,005,700,000.00	21,427,264,556,512.73
103780304	11/03/2020	10/03/2020 21:13:29	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780302	0.00	50,005,700,000.00	21,477,270,256,512.73
103780310	11/03/2020	10/03/2020 21:13:30	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780308	0.00	50,005,700,000.00	21,527,275,956,512.73
103780316	11/03/2020	10/03/2020 21:13:31	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780314	0.00	50,005,700,000.00	21,577,281,656,512.73
103780322	11/03/2020	10/03/2020 21:13:32	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780320	0.00	50,005,700,000.00	21,627,287,356,512.73
103780328	11/03/2020	10/03/2020 21:13:33	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780326	0.00	50,005,700,000.00	21,677,293,056,512.73
103780334	11/03/2020	10/03/2020 21:13:33	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780332	0.00	50,005,700,000.00	21,727,298,756,512.73
103780340	11/03/2020	10/03/2020 21:13:34	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780338	0.00	50,005,700,000.00	21,777,304,456,512.73
103780346	11/03/2020	10/03/2020 21:13:35	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780344	0.00	20,002,280,000.00	21,797,306,736,512.73
103780352	11/03/2020	10/03/2020 21:13:36	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780350	0.00	20,002,280,000.00	21,817,309,016,512.73
103780358	11/03/2020	10/03/2020 21:13:37	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780356	0.00	10,001,140,000.00	21,827,310,156,512.73
103780364	11/03/2020	10/03/2020 21:13:37	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780362	0.00	5,000,570,000.00	21,832,310,726,512.73
103780370	11/03/2020	10/03/2020 21:13:38	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780368	0.00	2,000,228,000.00	21,834,310,954,512.73
103780376	11/03/2020	10/03/2020 21:13:39	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780374	0.00	1,000,114,000.00	21,835,311,068,512.73
103780382	11/03/2020	10/03/2020 21:13:40	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780380	0.00	1,000,114,000.00	21,836,311,182,512.73
103780388	11/03/2020	10/03/2020 21:13:41	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780386	0.00	1,000,114,000.00	21,837,311,296,512.73
103780394	11/03/2020	10/03/2020 21:13:41	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780392	0.00	1,000,114,000.00	21,838,311,410,512.73
103780400	11/03/2020	10/03/2020 21:13:43	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780398	0.00	700,079,800.00	21,839,011,490,312.73
103780406	11/03/2020	10/03/2020 21:13:44	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780404	0.00	156,932,872.00	21,839,168,423,184.73
103781258	11/03/2020	11/03/2020 08:42:26	BTA	43008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43008 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781256	0.00	24,454,389,143.00	21,863,622,812,327.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103781323	11/03/2020	11/03/2020 08:49:04	BOGOTA D.C.	11032020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 05-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781063	0.00	67,813,110,400.00	21,931,435,922,727.73
103781325	11/03/2020	11/03/2020 08:50:20	BOGOTA D.C.	11032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 05-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781064	0.00	320,684,000.00	21,931,756,606,727.73
103781330	11/03/2020	11/03/2020 08:51:28	BOGOTA D.C.	11032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 05-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781065	0.00	3,497,056,000.00	21,935,253,662,727.73
103781337	11/03/2020	11/03/2020 08:52:46	BOGOTA D.C.	11032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 05-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781118	0.00	1,247,016,000.00	21,936,500,678,727.73
103781344	11/03/2020	11/03/2020 08:53:48	BOGOTA D.C.	11032020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 05-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781119	0.00	401,000.00	21,936,501,079,727.73
103781350	11/03/2020	11/03/2020 08:54:18	BTA	2	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80074070 RONALD HERRERA GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781348	0.00	140,000.00	21,936,501,219,727.73
103781355	11/03/2020	11/03/2020 08:55:08	BOGOTA D.C.	11032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 05-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781120	0.00	34,457,000.00	21,936,535,676,727.73
103781357	11/03/2020	11/03/2020 08:55:59	BOGOTA D.C.	11032020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 05-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781123	0.00	327,000.00	21,936,536,003,727.73
103781362	11/03/2020	11/03/2020 08:57:08	BOGOTA D.C.	11032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 05-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781124	0.00	15,000.00	21,936,536,018,727.73
103781364	11/03/2020	11/03/2020 08:58:10	BOGOTA D.C.	11032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 05-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781126	0.00	307,636,000.00	21,936,843,654,727.73
103781367	11/03/2020	11/03/2020 08:59:57	BOGOTA D.C.	11032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 05-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781131	0.00	2,000.00	21,936,843,656,727.73
103781369	11/03/2020	11/03/2020 09:00:09	BTA	48572820	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	21,816,843,656,727.73
103781373	11/03/2020	11/03/2020 09:01:05	BTA	48594620	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	21,696,843,656,727.73
103781375	11/03/2020	11/03/2020 09:01:20	BOGOTA D.C.	11032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 05-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781137	0.00	983,000.00	21,696,844,639,727.73
103781377	11/03/2020	11/03/2020 09:01:37	BTA	48596120	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	21,576,844,639,727.73
103781379	11/03/2020	11/03/2020 09:02:04	BTA	48599320	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	21,456,844,639,727.73
103781383	11/03/2020	11/03/2020 09:03:05	BTA	48601920	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	21,336,844,639,727.73
103781390	11/03/2020	11/03/2020 09:04:04	BTA	48604920	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	21,216,844,639,727.73
103781396	11/03/2020	11/03/2020 09:04:35	BTA	48606920	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	21,096,844,639,727.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103781404	11/03/2020	11/03/2020 09:05:35	BTA	48608520	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	20,976,844,639,727.73
103781408	11/03/2020	11/03/2020 09:06:06	BTA	48612120	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	20,856,844,639,727.73
103781413	11/03/2020	11/03/2020 09:07:05	BOGOTA D.C.	11/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 05-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781132	0.00	11,306,830,000.00	20,868,151,469,727.73
103781416	11/03/2020	11/03/2020 09:07:10	BTA	48614120	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	20,748,151,469,727.73
103781420	11/03/2020	11/03/2020 09:07:34	BTA	48680520	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	20,628,151,469,727.73
103781423	11/03/2020	11/03/2020 09:07:54	BOGOTA D.C.	11/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 05-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781133	0.00	13,177,000.00	20,628,164,646,727.73
103781426	11/03/2020	11/03/2020 09:08:05	BTA	48748620	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	20,508,164,646,727.73
103781438	11/03/2020	11/03/2020 09:08:42	BOGOTA D.C.	11/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 05-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781138	0.00	6,137,000.00	20,508,170,783,727.73
103781442	11/03/2020	11/03/2020 09:08:48	BTA	3	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79491752 FELIPE CASTAÑO ROBLEDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781440	0.00	140,000.00	20,508,170,923,727.73
103781448	11/03/2020	11/03/2020 09:09:06	BTA	48752120	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	20,388,170,923,727.73
103781452	11/03/2020	11/03/2020 09:09:34	BOGOTA D.C.	11/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 05-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781139	0.00	70,657,000.00	20,388,241,580,727.73
103781454	11/03/2020	11/03/2020 09:10:06	BTA	48763820	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	20,268,241,580,727.73
103781457	11/03/2020	11/03/2020 09:10:26	BOGOTA D.C.	11/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 05-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781140	0.00	6,708,000.00	20,268,248,288,727.73
103781459	11/03/2020	11/03/2020 09:10:34	BTA	48765720	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	20,148,248,288,727.73
103781461	11/03/2020	11/03/2020 09:11:18	BOGOTA D.C.	11/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 05-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781141	0.00	80,000.00	20,148,248,368,727.73
103781464	11/03/2020	11/03/2020 09:11:36	BTA	48770320	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	20,028,248,368,727.73
103781545	11/03/2020	11/03/2020 09:12:40	BTA	48772520	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	19,908,248,368,727.73
103781551	11/03/2020	11/03/2020 09:13:05	BTA	48775020	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	19,788,248,368,727.73
103781553	11/03/2020	11/03/2020 09:13:35	BTA	48777920	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	19,668,248,368,727.73
103781556	11/03/2020	11/03/2020 09:14:35	BTA	48783620	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	19,548,248,368,727.73
103781558	11/03/2020	11/03/2020 09:14:58	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781381	0.00	66,407,000.00	19,548,314,775,727.73
103781561	11/03/2020	11/03/2020 09:15:09	BTA	48817920	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO CON VTO. 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	19,428,314,775,727.73
103781581	11/03/2020	11/03/2020 09:15:28	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781385	0.00	99,726,000.00	19,428,414,501,727.73
103781585	11/03/2020	11/03/2020 09:15:32	BTA	4	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1091665047 JAIDDER CAMILO JAMERO ALVAREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781583	0.00	140,000.00	19,428,414,641,727.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103781587	11/03/2020	11/03/2020 09:15:35	BTA	48820920	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO CON VTO. 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	19,308,414,641,727.73
103781591	11/03/2020	11/03/2020 09:16:09	BTA	48823320	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO CON VTO. 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	19,188,414,641,727.73
103781593	11/03/2020	11/03/2020 09:16:12	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 05.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781388	0.00	16,000.00	19,188,414,657,727.73
103781624	11/03/2020	11/03/2020 09:16:43	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781394	0.00	221,959,000.00	19,188,636,616,727.73
103781628	11/03/2020	11/03/2020 09:16:44	BTA	5	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52780800 JESSICA ESCALANTE JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781626	0.00	372,200.00	19,188,636,988,927.73
103781631	11/03/2020	11/03/2020 09:17:05	BTA	48826920	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO CON VTO. 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	19,068,636,988,927.73
103781637	11/03/2020	11/03/2020 09:17:13	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 05.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781399	0.00	2,903,777,000.00	19,071,540,765,927.73
103781640	11/03/2020	11/03/2020 09:17:35	BTA	48833320	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO CON VTO. 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	18,951,540,765,927.73
103781644	11/03/2020	11/03/2020 09:17:38	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1019027115 JOSEPH BERDUGO JARAMILLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781642	0.00	423,275.00	18,951,541,189,202.73
103781650	11/03/2020	11/03/2020 09:18:04	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 05.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781401	0.00	72,000.00	18,951,541,261,202.73
103781652	11/03/2020	11/03/2020 09:18:06	BTA	48835320	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO CON VTO. 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	18,831,541,261,202.73
103781724	11/03/2020	11/03/2020 09:18:35	BTA	48838320	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO CON VTO. 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	18,711,541,261,202.73
103781740	11/03/2020	11/03/2020 09:18:40	BTA	6	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52094616 MARISOL GONZALEZ HORMIGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781736	0.00	387,480.00	18,711,541,648,682.73
103781742	11/03/2020	11/03/2020 09:18:46	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 05.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781405	0.00	1,231,000.00	18,711,542,879,682.73
103781744	11/03/2020	11/03/2020 09:19:02	BOGOTA D.C.	05032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781384	0.00	38,228,000.00	18,711,581,107,682.73
103781746	11/03/2020	11/03/2020 09:19:05	BTA	48840620	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO CON VTO. 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	18,591,581,107,682.73
103781748	11/03/2020	11/03/2020 09:19:49	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 05.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781410	0.00	6,114,000.00	18,591,587,221,682.73
103781750	11/03/2020	11/03/2020 09:20:27	BOGOTA D.C.	05032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781397	0.00	226,556,000.00	18,591,813,777,682.73
103781754	11/03/2020	11/03/2020 09:20:49	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 05.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781418	0.00	2,337,000.00	18,591,816,114,682.73
103781761	11/03/2020	11/03/2020 09:21:36	BTA	48843020	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO CON VTO. 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	18,471,816,114,682.73
103781768	11/03/2020	11/03/2020 09:21:51	BOGOTA D.C.	05032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781409	0.00	430,808,000.00	18,472,246,922,682.73
103781770	11/03/2020	11/03/2020 09:22:05	BTA	48852420	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO CON VTO. 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	18,352,246,922,682.73
103781775	11/03/2020	11/03/2020 09:22:55	BOGOTA D.C.	05032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781411	0.00	49,982,000.00	18,352,296,904,682.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103781786	11/03/2020	11/03/2020 09:24:13	BOGOTA D.C.	05032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781421	0.00	11,353,412,000.00	18,363,650,316,682.73
103781830	11/03/2020	11/03/2020 09:25:06	BTA	48877420	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	18,243,650,316,682.73
103781848	11/03/2020	11/03/2020 09:25:36	BOGOTA D.C.	05032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781427	0.00	380,000.00	18,243,650,696,682.73
103781856	11/03/2020	11/03/2020 09:26:05	BTA	48879520	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	18,123,650,696,682.73
103781863	11/03/2020	11/03/2020 09:26:27	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891101024 CORMIDI GARZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781861	0.00	2,220.00	18,123,650,698,902.73
103781868	11/03/2020	11/03/2020 09:27:07	BTA	48882420	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	18,003,650,698,902.73
103781870	11/03/2020	11/03/2020 09:27:36	BTA	48885020	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	17,883,650,698,902.73
103781876	11/03/2020	11/03/2020 09:27:37	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891101024 CORMIDI GARZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781874	0.00	32,379.00	17,883,650,731,281.73
103781917	11/03/2020	11/03/2020 09:28:05	BTA	48893020	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	17,763,650,731,281.73
103781922	11/03/2020	11/03/2020 09:28:28	BTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891101024 CORMIDI GARZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781920	0.00	46,097.00	17,763,650,777,378.73
103781928	11/03/2020	11/03/2020 09:28:36	BTA	48895420	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	17,643,650,777,378.73
103781936	11/03/2020	11/03/2020 09:28:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781934	0.00	3,400,000.00	17,643,654,177,378.73
103781940	11/03/2020	11/03/2020 09:28:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781938	0.00	7,523,000.00	17,643,661,700,378.73
103781944	11/03/2020	11/03/2020 09:28:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781942	0.00	71,037,000.00	17,643,732,737,378.73
103781948	11/03/2020	11/03/2020 09:28:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781946	0.00	118,585,000.00	17,643,851,322,378.73
103781952	11/03/2020	11/03/2020 09:28:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781950	0.00	379,786,000.00	17,644,231,108,378.73
103781956	11/03/2020	11/03/2020 09:28:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781954	0.00	5,428,722,127.00	17,649,659,830,505.73
103781960	11/03/2020	11/03/2020 09:28:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781958	0.00	2,560,688,000.00	17,652,220,518,505.73
103781964	11/03/2020	11/03/2020 09:28:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781962	0.00	92,084,000.00	17,652,312,602,505.73
103781968	11/03/2020	11/03/2020 09:28:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781966	0.00	1,511,000.00	17,652,314,113,505.73
103781972	11/03/2020	11/03/2020 09:28:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781970	0.00	72,666,900,332.00	17,724,981,013,837.73
103781976	11/03/2020	11/03/2020 09:28:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781974	0.00	1,299,214,000.00	17,726,280,227,837.73
103781980	11/03/2020	11/03/2020 09:28:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781978	0.00	956,000.00	17,726,281,183,837.73
103781984	11/03/2020	11/03/2020 09:28:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781982	0.00	165,527,000.00	17,726,446,710,837.73
103781988	11/03/2020	11/03/2020 09:28:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781986	0.00	7,901,000.00	17,726,454,611,837.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103781992	11/03/2020	11/03/2020 09:28:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781990	0.00	150,000.00	17,726,454,761,837.73
103781996	11/03/2020	11/03/2020 09:28:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781994	0.00	104,958,000.00	17,726,559,719,837.73
103782000	11/03/2020	11/03/2020 09:28:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO280 GIRO DE RENDIMIENTOS DE FEBRERO DE 2020 PRG_2020_630162.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781998	0.00	142,445.92	17,726,559,862,283.65
103782024	11/03/2020	11/03/2020 09:29:19	BTA	10	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11202041 JUAN CARLOS GUALDRON ALBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782022	0.00	1,199,738.00	17,726,561,062,021.65
103782027	11/03/2020	11/03/2020 09:29:35	BTA	48906120	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 11-03-2020	120,000,000,000.00	0.00	17,606,561,062,021.65
103782030	11/03/2020	11/03/2020 09:30:37	BTA	48927920	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 11-03-2020	109,999,500,000.00	0.00	17,496,561,562,021.65
103782038	11/03/2020	11/03/2020 09:31:05	BTA	48774520	11500	0	PAGO TARIFA CUD	OTR	COP - 65890500 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TARIFA CUD CUENTA DE COBRO No 003 FEBRERO 2020	37,888,990.99	0.00	17,496,523,673,030.66
103782043	11/03/2020	11/03/2020 09:31:35	BTA	48788720	11502	0	PAGO TARIFA PUNTO SEBRA	OTR	COP - 65890502 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TARIFA SEBRA CUENTA DE COBRO No 9120 007 FEBRERO 2020	6,946,216.00	0.00	17,496,516,726,814.66
103782048	11/03/2020	11/03/2020 09:32:07	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781193	0.00	31,424,840.86	17,496,548,151,655.52
103782054	11/03/2020	11/03/2020 09:32:40	BTA	48951020	11501	0	PAGO TARIFA CENIT	OTR	COP - 65890501 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TARIFA CENIT CUENTA DE COBRO No 00330 FEBRERO 2020	42,018,630.00	0.00	17,496,506,133,025.52
103782057	11/03/2020	11/03/2020 09:33:05	BTA	48972220	11503	0	PAGO TARIFA ADMON. CONTRATO AGENCIA FISCAL	OTR	COP - 65890503 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TARIFA AGENCIA FISCAL CUENTA DE COBRO No 02022020 FEBRERO 2020	26,729,668.55	0.00	17,496,479,403,356.97
103782093	11/03/2020	11/03/2020 09:40:35	BTA	1-20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 05 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782091	0.00	60,882,000.00	17,496,540,285,356.97
103782097	11/03/2020	11/03/2020 09:40:36	BTA	3-20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 05 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782095	0.00	8,561,000.00	17,496,548,846,356.97
103782101	11/03/2020	11/03/2020 09:40:36	BTA	7-20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 05 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782099	0.00	56,386,351,000.00	17,552,935,197,356.97
103782345	11/03/2020	11/03/2020 09:47:35	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 05032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782075	0.00	45,630,000.00	17,552,980,827,356.97
103782407	11/03/2020	11/03/2020 09:49:31	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 05032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782077	0.00	57,753,000.00	17,553,038,580,356.97
103782419	11/03/2020	11/03/2020 09:51:15	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 05032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782085	0.00	87,868,000.00	17,553,126,448,356.97
103782479	11/03/2020	11/03/2020 09:52:35	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 05032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782106	0.00	526,120,000.00	17,553,652,568,356.97
103782482	11/03/2020	11/03/2020 09:52:52	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IGAC REINTEGRO VIG ACTUAL GASTOS PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782335	0.00	93,577.00	17,553,652,661,933.97
103782488	11/03/2020	11/03/2020 09:53:38	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 05032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782111	0.00	55,000.00	17,553,652,716,933.97
103782505	11/03/2020	11/03/2020 09:54:53	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 05032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782119	0.00	144,000.00	17,553,652,860,933.97
103782513	11/03/2020	11/03/2020 09:56:01	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 05032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782124	0.00	572,000.00	17,553,653,432,933.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103782518	11/03/2020	11/03/2020 09:56:53	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 05/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782196	0.00	325,100,000.00	17,553,978,532,933.97
103782523	11/03/2020	11/03/2020 09:57:51	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 05/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782337	0.00	334,422,000.00	17,554,312,954,933.97
103782534	11/03/2020	11/03/2020 10:00:02	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 05/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782341	0.00	603,999,000.00	17,554,916,953,933.97
103782539	11/03/2020	11/03/2020 10:00:56	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 05/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782350	0.00	807,000.00	17,554,917,760,933.97
103782543	11/03/2020	11/03/2020 10:01:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781816	0.00	68,000.00	17,554,917,828,933.97
103782545	11/03/2020	11/03/2020 10:02:01	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782405	0.00	58,529,275,807.00	17,613,447,104,740.97
103782548	11/03/2020	11/03/2020 10:02:57	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN,	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 05/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782409	0.00	19,000.00	17,613,447,123,740.97
103782551	11/03/2020	11/03/2020 10:03:42	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782413	0.00	29,968,000.00	17,613,477,091,740.97
103782558	11/03/2020	11/03/2020 10:04:41	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 05/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782420	0.00	2,004,000.00	17,613,479,095,740.97
103782566	11/03/2020	11/03/2020 10:06:16	BOGOTA D.C.	20191227	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782524	0.00	569,043,000.00	17,614,048,138,740.97
103782568	11/03/2020	11/03/2020 10:06:34	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 05/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782457	0.00	90,000.00	17,614,048,228,740.97
103782574	11/03/2020	11/03/2020 10:07:12	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-05 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782493	0.00	504,476,000.00	17,614,552,704,740.97
103782577	11/03/2020	11/03/2020 10:07:44	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-05 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782501	0.00	1,146,887,000.00	17,615,699,591,740.97
103782594	11/03/2020	11/03/2020 10:08:24	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-05 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782503	0.00	1,939,048,000.00	17,617,638,639,740.97
103782599	11/03/2020	11/03/2020 10:09:02	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-05 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782506	0.00	51,138,421,000.00	17,668,777,060,740.97
103782608	11/03/2020	11/03/2020 10:09:51	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-05 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782509	0.00	142,000.00	17,668,777,202,740.97
103782620	11/03/2020	11/03/2020 10:10:28	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-05 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782510	0.00	141,928,000.00	17,668,919,130,740.97
103782626	11/03/2020	11/03/2020 10:10:59	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-05 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782511	0.00	4,723,000.00	17,668,923,853,740.97
103782635	11/03/2020	11/03/2020 10:11:31	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-05 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782514	0.00	20,000.00	17,668,923,873,740.97
103782645	11/03/2020	11/03/2020 10:12:06	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-05 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782515	0.00	93,366,000.00	17,669,017,239,740.97
103782667	11/03/2020	11/03/2020 10:13:04	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-05 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782519	0.00	981,000.00	17,669,018,220,740.97
103782671	11/03/2020	11/03/2020 10:13:38	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-05 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782521	0.00	1,731,000.00	17,669,019,951,740.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103782763	11/03/2020	11/03/2020 10:18:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781752	0.00	5,230,000.00	17,669,025,181,740.97
103782805	11/03/2020	11/03/2020 10:19:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781776	0.00	548,033,000.00	17,669,573,214,740.97
103782824	11/03/2020	11/03/2020 10:20:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781772	0.00	300,032,000.00	17,669,873,246,740.97
103782838	11/03/2020	11/03/2020 10:21:14	BTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800234786 ASOCIACION LA PLAZOLETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782836	0.00	6,000.00	17,669,873,252,740.97
103782842	11/03/2020	11/03/2020 10:21:33	BOGOTA D.C.	445-20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200311 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782609	0.00	253,995,152.00	17,670,127,247,892.97
103782850	11/03/2020	11/03/2020 10:21:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781780	0.00	312,909,000.00	17,670,440,156,892.97
103782858	11/03/2020	11/03/2020 10:22:10	BTA	3	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52778543 YENNY PATRICIA VALERO GUTIERREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782856	0.00	1,230,798.00	17,670,441,387,690.97
103782861	11/03/2020	11/03/2020 10:22:37	BOGOTA D.C.	442-20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200311 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782622	0.00	1,530,498,095.00	17,671,971,885,785.97
103782864	11/03/2020	11/03/2020 10:22:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781759	0.00	99,046,000.00	17,672,070,931,785.97
103782879	11/03/2020	11/03/2020 10:23:35	BOGOTA D.C.	441-20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200311 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782630	0.00	326,938,622.00	17,672,397,870,407.97
103782881	11/03/2020	11/03/2020 10:23:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781846	0.00	29,360,000.00	17,672,427,230,407.97
103782885	11/03/2020	11/03/2020 10:24:15	BTA	5	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71254324 CARLOS MARIO CAVADIA CAUSADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782883	0.00	2,760.00	17,672,427,233,167.97
103782922	11/03/2020	11/03/2020 10:24:41	BOGOTA D.C.	452-20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200311 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782638	0.00	93,757,000.00	17,672,520,990,167.97
103782926	11/03/2020	11/03/2020 10:25:22	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782924	0.00	16,800.00	17,672,521,006,967.97
103782933	11/03/2020	11/03/2020 10:25:43	BOGOTA D.C.	443-20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200311 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782651	0.00	19,651,676.00	17,672,540,658,643.97
103782931	11/03/2020	11/03/2020 10:25:43	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS NIT. 830127607-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782820	0.00	1,990,000,000.00	17,674,530,658,643.97
103782941	11/03/2020	11/03/2020 10:26:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830125996-AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRU // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782939	0.00	9,400,000,000.00	17,683,930,658,643.97
103782960	11/03/2020	11/03/2020 10:26:34	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830051999 ASOCIACION CREEMOS EN TI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782958	0.00	30,154.34	17,683,930,688,798.31
103782962	11/03/2020	11/03/2020 10:26:45	BOGOTA D.C.	456-20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200311 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782668	0.00	38,017,381.00	17,683,968,706,179.31
103782969	11/03/2020	11/03/2020 10:27:29	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830051999 ASOCIACION CREEMOS EN TI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782967	0.00	10,924.53	17,683,968,717,103.84
103782977	11/03/2020	11/03/2020 10:27:47	BOGOTA D.C.	457-20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200311 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782672	0.00	30,000.00	17,683,968,747,103.84
103782983	11/03/2020	11/03/2020 10:28:26	BTA	9	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52916456 NELLY CONSTANZA GOMEZ COTRINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782981	0.00	256,667.00	17,683,969,003,770.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103782985	11/03/2020	11/03/2020 10:28:41	BOGOTA D.C.	458-20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200311 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782689	0.00	31,023,702.00	17,684,000,027,472.84
103782990	11/03/2020	11/03/2020 10:29:19	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 76318496 JAVIER GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782988	0.00	100,000.00	17,684,000,127,472.84
103782992	11/03/2020	11/03/2020 10:29:25	BOGOTA D.C.	459-20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200311 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782690	0.00	237,192.00	17,684,000,364,664.84
103782995	11/03/2020	11/03/2020 10:29:36	BOGOTA D.C.	CSCP427867	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782927	0.00	1,568.00	17,684,000,366,232.84
103782999	11/03/2020	11/03/2020 10:30:27	BOGOTA D.C.	438-20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200311 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782755	0.00	13,287,801.00	17,684,013,654,033.84
103783050	11/03/2020	11/03/2020 10:33:47	BOGOTA D.C.	226832003110	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			377,939,000,000.00	0.00	17,306,074,654,033.84
103783051	11/03/2020	11/03/2020 10:33:47	BOGOTA D.C.	22683200311	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			195,177,877,999.99	0.00	17,110,896,776,033.85
103782342	11/03/2020	11/03/2020 10:33:49	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 82920 Y REPORTE DE SIIF DE 11 DE MARZO 2020	0.00	2,670,300.00	17,110,899,446,333.85
103783062	11/03/2020	11/03/2020 10:34:13	BOGOTA D.C.	CSCP427811	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782965	0.00	8,346,124.00	17,110,907,792,457.85
103782352	11/03/2020	11/03/2020 10:34:47	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 82920 Y REPORTE DE SIIF DE 11 DE MARZO 2020	0.00	9,967,109.00	17,110,917,759,566.85
103783070	11/03/2020	11/03/2020 10:35:17	BOGOTA D.C.	CSCP427869	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783022	0.00	26,196.00	17,110,917,785,762.85
103783083	11/03/2020	11/03/2020 10:36:32	BOGOTA D.C.	CSCP427868	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783068	0.00	27,735.00	17,110,917,813,497.85
103783091	11/03/2020	11/03/2020 10:37:20	BOGOTA D.C.	CSCP427870	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783064	0.00	24,517.00	17,110,917,838,014.85
103783093	11/03/2020	11/03/2020 10:37:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER+SANC. E.A. R. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782132	0.00	34,242,000.00	17,110,952,080,014.85
103783103	11/03/2020	11/03/2020 10:38:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782408	0.00	458,965,000.00	17,111,411,045,014.85
103783116	11/03/2020	11/03/2020 10:39:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782412	0.00	227,454,000.00	17,111,638,499,014.85
103783128	11/03/2020	11/03/2020 10:40:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782440	0.00	38,367,000.00	17,111,676,866,014.85
103783135	11/03/2020	11/03/2020 10:41:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782480	0.00	4,573,000.00	17,111,681,439,014.85
103783138	11/03/2020	11/03/2020 10:42:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782489	0.00	269,000.00	17,111,681,708,014.85
103783196	11/03/2020	11/03/2020 10:51:02	CALI	2	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16673839 HUMBERTO VILLANI PECHENE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783194	0.00	60,000.00	17,111,681,768,014.85
103783202	11/03/2020	11/03/2020 10:51:47	CALI	3	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805025780 UNIMETRO S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783200	0.00	369,774.00	17,111,682,137,788.85
103783225	11/03/2020	11/03/2020 10:52:38	CALI	4	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805001911 WORLD WILDLIFE FUND INC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783223	0.00	4,758.85	17,111,682,142,547.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103783321	11/03/2020	11/03/2020 11:05:55	BOGOTA D.C.	11/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783160	0.00	16,004,404,460.00	17,127,686,547,007.70
103783394	11/03/2020	11/03/2020 11:06:48	BOGOTA D.C.	11/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783167	0.00	329,982,000.00	17,128,016,529,007.70
103783418	11/03/2020	11/03/2020 11:08:11	BOGOTA D.C.	11/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783191	0.00	894,788,000.00	17,128,911,317,007.70
103783423	11/03/2020	11/03/2020 11:08:24	CALI	11 MARZO 2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783278	0.00	27,080,000.00	17,128,938,397,007.70
103783453	11/03/2020	11/03/2020 11:09:40	BOGOTA D.C.	11/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783197	0.00	724,158,000.00	17,129,662,555,007.70
103783480	11/03/2020	11/03/2020 11:11:33	BOGOTA D.C.	11/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783232	0.00	24,548,000.00	17,129,687,103,007.70
103783501	11/03/2020	11/03/2020 11:13:02	BOGOTA D.C.	11/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783240	0.00	13,605,000.00	17,129,700,708,007.70
103783541	11/03/2020	11/03/2020 11:15:30	BTA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51649302 ROSAURA CARDENAS OLARTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783539	0.00	23,632.00	17,129,700,731,639.70
103783563	11/03/2020	11/03/2020 11:16:17	BTA	12	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11437774 CESAR G ROZO CH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783561	0.00	30,000.00	17,129,700,761,639.70
103783592	11/03/2020	11/03/2020 11:17:09	BTA	13	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 17951115 BLADIMIRO NICOLAS CUELLO D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783590	0.00	51,708.00	17,129,700,813,347.70
103783606	11/03/2020	11/03/2020 11:17:52	BTA	14	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999020 FUNCION PUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783604	0.00	24,700.00	17,129,700,838,047.70
103783617	11/03/2020	11/03/2020 11:18:43	BTA	15	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 25281578 JULIAN FELIPE AGUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783615	0.00	121,200.00	17,129,700,959,247.70
103783631	11/03/2020	11/03/2020 11:20:15	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783239	0.00	2,117,000,000.00	17,131,817,959,247.70
103783648	11/03/2020	11/03/2020 11:22:36	BOGOTA D.C.	CSCP427975	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAR INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM NIT 9004943933 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783602	0.00	6,204,653.00	17,131,824,163,900.70
103783658	11/03/2020	11/03/2020 11:24:07	BOGOTA D.C.	CSCP427958	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA NIT 8300678922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783536	0.00	106,000,000.00	17,131,930,163,900.70
103783758	11/03/2020	11/03/2020 11:31:04	BTA	44296	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44296 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783756	0.00	9,547,700,000.00	17,141,477,863,900.70
103783765	11/03/2020	11/03/2020 11:31:22	BTA	44297	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44297 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783763	0.00	10,114,000,000.00	17,151,591,863,900.70
103784147	11/03/2020	11/03/2020 11:38:18	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROMARICANOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783665	0.00	5,337,346.18	17,151,597,201,246.88
103784159	11/03/2020	11/03/2020 11:39:13	BTA	44445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44445 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103784157	0.00	505,700,000.00	17,152,102,901,246.88
103784204	11/03/2020	11/03/2020 11:40:02	BTA	44446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44446 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103784202	0.00	477,385,000.00	17,152,580,286,246.88
103784213	11/03/2020	11/03/2020 11:40:33	BTA	44447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44447 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103784211	0.00	4,773,850,000.00	17,157,354,136,246.88
103785088	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	460,528,130,824.00	17,617,882,267,070.88
103785120	11/03/2020	11/03/2020 11:54:07	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103784163	0.00	54,708.48	17,617,882,321,779.36
103785197	11/03/2020	11/03/2020 11:57:53	BUCARAMANGA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 826000639 ASOC. PADRES DE FAMILIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785195	0.00	11,700.00	17,617,882,333,479.36

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103785207	11/03/2020	11/03/2020 11:58:24	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365588 FUNDACIÓN UN MUNDO SIN FRONTERAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785205	0.00	12,724,286.00	17,617,895,057,765.36
103785221	11/03/2020	11/03/2020 11:59:11	BUCARAMANGA	2	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800064543 GOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785219	0.00	214,510.00	17,617,895,272,275.36
103785237	11/03/2020	11/03/2020 12:00:46	BUCARAMANGA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 27984252 IRMA J. MENESES P. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785235	0.00	20,000.00	17,617,895,292,275.36
103785283	11/03/2020	11/03/2020 12:06:19	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEUTSCHE LUFTHANSA AG SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785251	0.00	36,391,800.00	17,617,931,684,075.36
103785389	11/03/2020	11/03/2020 12:18:50	MEDELLIN	43164	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43164 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785387	0.00	954,770,000.00	17,618,886,454,075.36
103785397	11/03/2020	11/03/2020 12:19:14	MEDELLIN	43165	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43165 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785395	0.00	12,136,800,000.00	17,631,023,254,075.36
103785405	11/03/2020	11/03/2020 12:19:35	MEDELLIN	43166	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43166 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785403	0.00	47,738,500,000.00	17,678,761,754,075.36
103785411	11/03/2020	11/03/2020 12:20:06	MEDELLIN	43167	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43167 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785409	0.00	151,710,000,000.00	17,830,471,754,075.36
103785479	11/03/2020	11/03/2020 12:28:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS CUANTA BANCARIA AHORROS CONTRATO 347 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785477	0.00	352,905.00	17,830,472,106,980.36
103785500	11/03/2020	11/03/2020 12:29:28	BTA	22	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88215268 JAVIER EDUARDO PEÑA CAÑAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785498	0.00	4,402.00	17,830,472,111,382.36
103785654	11/03/2020	11/03/2020 12:44:03	BOGOTA D.C.	DEPTO DEL CAQUE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783646	0.00	30,751,838.00	17,830,502,863,220.36
103785656	11/03/2020	11/03/2020 12:45:04	BOGOTA D.C.	DEPTO DEL CAQUE	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCDTRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783655	0.00	1,856,825.00	17,830,504,720,045.36
103785660	11/03/2020	11/03/2020 12:45:57	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783733	0.00	5,287,254.00	17,830,510,007,299.36
103785689	11/03/2020	11/03/2020 12:46:49	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783746	0.00	26,403,315.00	17,830,536,410,614.36
103785694	11/03/2020	11/03/2020 12:48:03	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783771	0.00	2,534,193.00	17,830,538,944,807.36
103785801	11/03/2020	11/03/2020 12:57:24	BTA	43967	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43967 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785799	0.00	24,492,280,000.00	17,855,031,224,807.36
103785809	11/03/2020	11/03/2020 12:57:46	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA DPS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785791	0.00	38,650.00	17,855,031,263,457.36
103785876	11/03/2020	11/03/2020 12:59:56	MEDELLIN	43176	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43176 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785874	0.00	9,547,700,000.00	17,864,578,963,457.36
103785887	11/03/2020	11/03/2020 13:00:41	MEDELLIN	43177	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43177 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785885	0.00	4,773,850,000.00	17,869,352,813,457.36
103785897	11/03/2020	11/03/2020 13:01:00	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO PARA DTN SUC PUEBLO NUEVO CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785880	0.00	6,615,672.59	17,869,359,429,129.95
103785899	11/03/2020	11/03/2020 13:01:22	BOGOTA D.C.	797-90738	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CLUB MILITAR NIT 8600169511 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785753	0.00	5,405,646.05	17,869,364,834,776.00
103785940	11/03/2020	11/03/2020 13:03:40	BOGOTA D.C.	22683200311	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			309,742,817.00	0.00	17,869,055,091,959.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103786026	11/03/2020	11/03/2020 13:16:30	BTA	16	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999712 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786024	0.00	163,415.07	17,869,055,255,374.07
103786055	11/03/2020	11/03/2020 13:17:29	BTA	18	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51791519 MARIA EUGENIA MUÑOZ MURIEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786053	0.00	3,047,901.00	17,869,058,303,275.07
103786061	11/03/2020	11/03/2020 13:18:20	BTA	19	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43048151 ANGELA ARANZAZU MONTOYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786059	0.00	190,474.00	17,869,058,493,749.07
103786141	11/03/2020	11/03/2020 13:22:59	MEDELLIN	11	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1128273614 CESAR AUGUSTO BERNAL OSORIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786139	0.00	1,030,265.01	17,869,059,524,014.08
103786177	11/03/2020	11/03/2020 13:26:39	BTA	43259	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43259 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786175	0.00	12,169,091,491.00	17,881,228,615,505.08
103786183	11/03/2020	11/03/2020 13:26:46	BTA	43260	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43260 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786181	0.00	6,054,569,802.00	17,887,283,185,307.08
103786199	11/03/2020	11/03/2020 13:27:55	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 616 IPSE 110 - 2017 PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785870	0.00	10,320,353.64	17,887,293,505,660.72
103786203	11/03/2020	11/03/2020 13:28:04	BOGOTA D.C.	CSCP428121	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785993	0.00	10,797.11	17,887,293,516,457.83
103786213	11/03/2020	11/03/2020 13:28:45	BTA	45100	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45100 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786211	0.00	2,947,257,040.00	17,890,240,773,497.83
103786230	11/03/2020	11/03/2020 13:29:14	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 613 IPSE 107 - 2017 PUERTO RICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785844	0.00	15,076,102.92	17,890,255,849,600.75
103786262	11/03/2020	11/03/2020 13:30:32	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 646 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785813	0.00	7,133,935.32	17,890,262,983,536.07
103786275	11/03/2020	11/03/2020 13:31:34	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 604 IPSE 103 - 2017 ARACATACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785797	0.00	1,336,465.90	17,890,264,320,001.97
103786280	11/03/2020	11/03/2020 13:32:37	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785786	0.00	15,908,546.60	17,890,280,228,548.57
103786284	11/03/2020	11/03/2020 13:32:43	BTA	27	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1094911350 ISABEL CRISTINA LONDOÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786282	0.00	30,000.00	17,890,280,258,548.57
103786293	11/03/2020	11/03/2020 13:33:38	BTA	28	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51844924 GLENDA MARCELA RODRIGUEZ SALAMANCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786291	0.00	100,000.00	17,890,280,358,548.57
103786296	11/03/2020	11/03/2020 13:33:48	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 622 IPSE 114 - 2017 CARURU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785757	0.00	6,911,347.29	17,890,287,269,895.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103786301	11/03/2020	11/03/2020 13:34:02	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO SEGUN LO ESTABLICIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786021	0.00	26,922,500,000.00	17,917,209,769,895.86
103786322	11/03/2020	11/03/2020 13:34:25	BTA	27	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901237402 CONSORCIO VIA SAN CARLOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786320	0.00	142.00	17,917,209,770,037.86
103786346	11/03/2020	11/03/2020 13:35:11	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 525 DE 2017 IPSE 17 - 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785895	0.00	1,133,611.39	17,917,210,903,649.25
103786350	11/03/2020	11/03/2020 13:35:18	BTA	28	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1010221305 ANGIE PAOLA RODRIGUEZ RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786348	0.00	29,260.00	17,917,210,932,909.25
103786355	11/03/2020	11/03/2020 13:35:45	MEDELLIN	5	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1130622982 JHON EDUARD PINO CHAMORRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786353	0.00	896,604.21	17,917,211,829,513.46
103786360	11/03/2020	11/03/2020 13:36:09	MEDELLIN	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 811026258 CORPORACION LATINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786358	0.00	8,364,368.00	17,917,220,193,881.46
103786364	11/03/2020	11/03/2020 13:36:40	MEDELLIN	9	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 4813115 RICARDO RENTERIA RENTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786362	0.00	1,483,506.18	17,917,221,677,387.64
103786371	11/03/2020	11/03/2020 13:37:11	MEDELLIN	8	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 4813115 RICARDO RENTERIA RENTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786369	0.00	1,917,874.90	17,917,223,595,262.54
103786381	11/03/2020	11/03/2020 13:37:36	MEDELLIN	7	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 4813115 RICARDO RENTERIA RENTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786379	0.00	110,561.77	17,917,223,705,824.31
103786384	11/03/2020	11/03/2020 13:38:08	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 16 FIDEICOMISO 32293 EF MUNICIPIO DE TULUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783122	0.00	560,214.00	17,917,224,266,038.31
103786409	11/03/2020	11/03/2020 13:39:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 89 FID 31510 EF GENSA SA FAZNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782339	0.00	165,909,584.00	17,917,390,175,622.31
103786423	11/03/2020	11/03/2020 13:41:33	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 13997 FID 30186 FID CONCESION SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782351	0.00	3,020,495.09	17,917,393,196,117.40
103786466	11/03/2020	11/03/2020 13:46:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, NIT: 892.400.038-2 - FONDOS COMUNES RESERVAS PENSIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786231	0.00	10,115,656.05	17,917,403,311,773.45
103786526	11/03/2020	11/03/2020 13:50:17	BTA	43086	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43086 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786524	0.00	4,409,952,006.00	17,921,813,263,779.45
103786673	11/03/2020	11/03/2020 14:04:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROAGROMAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786286	0.00	200,627.51	17,921,813,464,406.96
103786779	11/03/2020	11/03/2020 14:08:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APRAMESA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783117	0.00	448,608.00	17,921,813,913,014.96
103786804	11/03/2020	11/03/2020 14:10:12	BTA	43637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83622 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786802	4,400,136,000.00	0.00	17,917,413,777,014.96
103786810	11/03/2020	11/03/2020 14:10:24	BOGOTA D.C.	FIDUALANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COOFORTALEZA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785380	0.00	4,439,816.91	17,917,418,216,831.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103786857	11/03/2020	11/03/2020 14:13:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASCEBAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785382	0.00	32,858,902.74	17,917,451,075,734.61
103786960	11/03/2020	11/03/2020 14:19:18	BTA	45558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45558 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786958	0.00	20,210,800,000.00	17,937,661,875,734.61
103786981	11/03/2020	11/03/2020 14:19:37	BTA	45559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45559 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786979	0.00	9,536,600,000.00	17,947,198,475,734.61
103786994	11/03/2020	11/03/2020 14:20:06	BTA	45565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45565 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786992	0.00	8,835,737,277.30	17,956,034,213,011.91
103787673	11/03/2020	11/03/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	21,225,435.00	17,956,055,438,446.91
103787873	11/03/2020	11/03/2020 14:29:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCAFE SUAZA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785384	0.00	66,655,920.20	17,956,122,094,367.11
103787907	11/03/2020	11/03/2020 14:31:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AFRUGTO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785392	0.00	19,686,294.29	17,956,141,780,661.40
103788015	11/03/2020	11/03/2020 14:36:39	BOGOTA D.C.	620-128960	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6 NIT. 800141638-5 REINTEGRO 03-2020 SERV PERSON VIG ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103787901	0.00	79,002.30	17,956,141,859,663.70
103788028	11/03/2020	11/03/2020 14:37:07	MEDELLIN	43182	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43182 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788026	0.00	9,547,700,000.00	17,965,689,559,663.70
103788052	11/03/2020	11/03/2020 14:38:39	BTA	44827	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44827 Nro. Operacion que debita: 84771 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788050	36,470,820,000.00	0.00	17,929,218,739,663.70
103788068	11/03/2020	11/03/2020 14:39:31	BTA	45653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45653 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788066	0.00	2,750,501,416.00	17,931,969,241,079.70
103788089	11/03/2020	11/03/2020 14:39:42	BTA	45654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45654 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788087	0.00	5,057,000,000.00	17,937,026,241,079.70
103788190	11/03/2020	11/03/2020 14:42:15	BTA	45542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45542 PORTAF FRECH Nro. Operacion que debita: 85558 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788186	64,030,696.00	0.00	17,936,962,210,383.70
103788235	11/03/2020	11/03/2020 14:42:59	BTA	45539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45539 FRECH Contrac Nro. Operacion que debita: 85567 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788233	2,103,224,566.00	0.00	17,934,858,985,817.70
103788245	11/03/2020	11/03/2020 14:43:25	BTA	45668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45668 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788243	0.00	954,770,000.00	17,935,813,755,817.70
103788253	11/03/2020	11/03/2020 14:43:53	BTA	45670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45670 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788251	0.00	1,011,400,000.00	17,936,825,155,817.70
103788262	11/03/2020	11/03/2020 14:44:25	BTA	45672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45672 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788260	0.00	954,770,000.00	17,937,779,925,817.70
103788282	11/03/2020	11/03/2020 14:45:08	BTA	45681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45681 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788280	0.00	27,505,873,453.00	17,965,285,799,270.70
103788290	11/03/2020	11/03/2020 14:45:41	BTA	45689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45689 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788288	0.00	50,570,000,000.00	18,015,855,799,270.70
103788508	11/03/2020	11/03/2020 14:51:52	BTA	43136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83136 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788506	10,595,038,540.00	0.00	18,005,260,760,730.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103788514	11/03/2020	11/03/2020 14:51:53	BOGOTA D.C.	620-128799	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6 NIT. 800141638-5 REINTEGRO 04-2020 SERV PERSO VIG ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788357	0.00	6,535,063.36	18,005,267,295,794.06
103788516	11/03/2020	11/03/2020 14:51:53	BTA	43137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83137 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788512	10,595,038,540.00	0.00	17,994,672,257,254.06
103788524	11/03/2020	11/03/2020 14:51:57	BTA	43138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83138 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788522	10,595,038,540.00	0.00	17,984,077,218,714.06
103788534	11/03/2020	11/03/2020 14:51:59	BTA	43139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83139 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788532	5,334,622,767.00	0.00	17,978,742,595,947.06
103788561	11/03/2020	11/03/2020 14:52:18	BTA	43141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83141 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788559	16,003,868,301.00	0.00	17,962,738,727,646.06
103788567	11/03/2020	11/03/2020 14:52:19	BTA	43142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83142 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788565	5,334,622,767.00	0.00	17,957,404,104,879.06
103788350	11/03/2020	11/03/2020 14:52:49	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO DE RECURSOS MIN DEFENSA - BANCO AGRARIO PAGO DE EMBARGOS DEPOSITOS JUDICIALES AL MES DE MARZO	753,926,837.00	0.00	17,956,650,178,042.06
103788398	11/03/2020	11/03/2020 14:53:41	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO DE RECURSOS MIN DEFENSA - BANCO AGRARIO PAGO DE EMBARGOS DEPOSITOS JUDICIALES AL MES DE MARZO	526,682.00	0.00	17,956,649,651,360.06
103788761	11/03/2020	11/03/2020 14:53:49	BOGOTA D.C.	BAC 07	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 07 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 27/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103787903	0.00	333,800.00	17,956,649,985,160.06
103788833	11/03/2020	11/03/2020 14:54:25	BTA	44850	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44850 Nro. Operacion que debita: 84794 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788831	5,468,470,000.00	0.00	17,951,181,515,160.06
103788840	11/03/2020	11/03/2020 14:54:31	BTA	45034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45034 Nro. Operacion que debita: 84977 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788838	5,467,420,000.00	0.00	17,945,714,095,160.06
103788852	11/03/2020	11/03/2020 14:54:37	BOGOTA D.C.	CSCP427946	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE NAR - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA NACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788637	0.00	189,730.00	17,945,714,284,890.06
103788861	11/03/2020	11/03/2020 14:54:41	BTA	45024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45024 Nro. Operacion que debita: 84967 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788859	2,733,210,000.00	0.00	17,942,981,074,890.06
103788867	11/03/2020	11/03/2020 14:54:45	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45023 Nro. Operacion que debita: 84966 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788865	5,466,420,000.00	0.00	17,937,514,654,890.06
103788881	11/03/2020	11/03/2020 14:54:57	BTA	45045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45045 Nro. Operacion que debita: 84988 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788879	2,780,743,141.00	0.00	17,934,733,911,749.06
103788960	11/03/2020	11/03/2020 14:55:36	BTA	43287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83287 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788958	3,472,271,994.00	0.00	17,931,261,639,755.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103789007	11/03/2020	11/03/2020 14:55:52	BTA	43298	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103789005	0.00	3,913,703,067.00	17,935,175,342,822.06
103789021	11/03/2020	11/03/2020 14:55:57	BTA	45244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45244 Nro. Operacion que debita: 85188 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103789019	5,458,270,000.00	0.00	17,929,717,072,822.06
103789025	11/03/2020	11/03/2020 14:55:58	BTA	45246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45246 Nro. Operacion que debita: 85190 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103789023	5,458,270,000.00	0.00	17,924,258,802,822.06
103789029	11/03/2020	11/03/2020 14:55:59	BTA	45247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45247 Nro. Operacion que debita: 85191 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103789027	5,458,270,000.00	0.00	17,918,800,532,822.06
103789057	11/03/2020	11/03/2020 14:56:10	BTA	45249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45249 Nro. Operacion que debita: 85193 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103789055	5,455,270,000.00	0.00	17,913,345,262,822.06
103789061	11/03/2020	11/03/2020 14:56:11	BTA	45361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103789059	0.00	2,947,257,040.00	17,916,292,519,862.06
103789069	11/03/2020	11/03/2020 14:56:12	BTA	45362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103789067	0.00	2,947,257,040.00	17,919,239,776,902.06
103789082	11/03/2020	11/03/2020 14:56:21	BTA	45224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45224 Nro. Operacion que debita: 85168 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103789080	12,101,240,000.00	0.00	17,907,138,536,902.06
103789088	11/03/2020	11/03/2020 14:56:24	BTA	45213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45213 Nro. Operacion que debita: 85157 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103789086	10,940,050,000.00	0.00	17,896,198,486,902.06
103789146	11/03/2020	11/03/2020 14:56:44	BOGOTA D.C.	CSCP427945	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE NAR - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA NACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788893	0.00	103,363.00	17,896,198,590,265.06
103789305	11/03/2020	11/03/2020 14:58:53	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE MANIZALES TITULO N. 418030001207154 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103787962	0.00	3,467,000.00	17,896,202,057,265.06
103789411	11/03/2020	11/03/2020 15:03:54	BOGOTA D.C.	22683200311	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			6,219,820,794.00	0.00	17,889,982,236,471.06
103789474	11/03/2020	11/03/2020 15:07:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS METROCALI GG 29024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786674	0.00	121,879,557.30	17,890,104,116,028.36
103789830	11/03/2020	11/03/2020 15:16:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 892099149DEPARTAMENTO DEL GUAINIA/CLIENTE GOBIERNO EXENTO DE COBROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103789828	0.00	1,264.98	17,890,104,117,293.34
103789987	11/03/2020	11/03/2020 15:20:16	BTA	45505	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103789985	24,492,280,000.00	0.00	17,865,611,837,293.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103790081	11/03/2020	11/03/2020 15:23:30	BTA	45501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103790079	35,278,588,117.00	0.00	17,830,333,249,176.34
103790196	11/03/2020	11/03/2020 15:25:33	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788033	0.00	1,367,173.00	17,830,334,616,349.34
103790210	11/03/2020	11/03/2020 15:26:18	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788085	0.00	1,367,173.50	17,830,335,983,522.84
103790220	11/03/2020	11/03/2020 15:26:49	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788058	0.00	1,367,173.50	17,830,337,350,696.34
103790235	11/03/2020	11/03/2020 15:27:36	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788106	0.00	2,734,347.00	17,830,340,085,043.34
103790274	11/03/2020	11/03/2020 15:28:18	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788101	0.00	2,734,347.00	17,830,342,819,390.34
103790309	11/03/2020	11/03/2020 15:28:51	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788265	0.00	5,422,486.00	17,830,348,241,876.34
103790311	11/03/2020	11/03/2020 15:29:25	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788249	0.00	5,422,486.00	17,830,353,664,362.34
103790316	11/03/2020	11/03/2020 15:29:59	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788126	0.00	5,422,486.00	17,830,359,086,848.34
103790319	11/03/2020	11/03/2020 15:30:33	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788237	0.00	5,422,486.00	17,830,364,509,334.34
103790358	11/03/2020	11/03/2020 15:31:35	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788222	0.00	5,422,486.00	17,830,369,931,820.34
103790778	11/03/2020	11/03/2020 15:31:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	168,082,828,347.00	17,998,452,760,167.34
103790785	11/03/2020	11/03/2020 15:32:06	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788285	0.00	7,746,409.00	17,998,460,506,576.34
103790797	11/03/2020	11/03/2020 15:33:12	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788293	0.00	7,746,409.00	17,998,468,252,985.34
103790850	11/03/2020	11/03/2020 15:33:57	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788303	0.00	66,533,652.42	17,998,534,786,637.76
103790923	11/03/2020	11/03/2020 15:40:47	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103789455	0.00	23,459,567.52	17,998,558,246,205.28
103790963	11/03/2020	11/03/2020 15:43:55	BTA	45839	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45839 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103790961	0.00	5,057,000,000.00	18,003,615,246,205.28
103791200	11/03/2020	11/03/2020 15:49:24	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE LICEO TECNICO SUPEROPR NIT 900223661-0 - INEJECUCIONES CONTRATO 19001482019 CENTRO ZONAL POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103790920	0.00	180,167.00	18,003,615,426,372.28
103791311	11/03/2020	11/03/2020 15:55:12	BOGOTA D.C.	JUSTICIA PENAL	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD JUSTICIA PENAL MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103790793	0.00	576,185.00	18,003,616,002,557.28
103791337	11/03/2020	11/03/2020 15:56:49	BOGOTA D.C.	JUSTICIA PENAL	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD JUSTICIA PENAL MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103790871	0.00	576,185.00	18,003,616,578,742.28
103791458	11/03/2020	11/03/2020 16:00:50	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMEINTOS FINANCIEROS - 310774 FID. MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788608	0.00	24,728.30	18,003,616,603,470.58
103791478	11/03/2020	11/03/2020 16:02:03	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMEINTOS FINANCIEROS - 310774 FID. MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788726	0.00	4,039,924.91	18,003,620,643,395.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103791571	11/03/2020	11/03/2020 16:05:08	BTA	46114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103791569	0.00	954,770,000.00	18,004,575,413,395.49
103791580	11/03/2020	11/03/2020 16:05:21	BTA	46115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103791578	0.00	1,011,400,000.00	18,005,586,813,395.49
103791587	11/03/2020	11/03/2020 16:05:37	BTA	46116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103791585	0.00	10,114,000,000.00	18,015,700,813,395.49
103791595	11/03/2020	11/03/2020 16:05:53	BTA	46127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103791593	0.00	9,547,700,000.00	18,025,248,513,395.49
103791603	11/03/2020	11/03/2020 16:06:20	BTA	46128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103791601	0.00	27,505,873,453.00	18,052,754,386,848.49
103791609	11/03/2020	11/03/2020 16:06:38	BTA	46129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103791607	0.00	27,505,873,453.00	18,080,260,260,301.49
103791618	11/03/2020	11/03/2020 16:06:54	BTA	46132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46132 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103791616	0.00	50,570,000,000.00	18,130,830,260,301.49
103791656	11/03/2020	11/03/2020 16:07:16	BTA	46133	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46133 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103791654	0.00	9,547,700,000.00	18,140,377,960,301.49
103791747	11/03/2020	11/03/2020 16:12:19	BTA	46143	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46143 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103791745	0.00	1,011,400,000.00	18,141,389,360,301.49
103792527	11/03/2020	11/03/2020 16:25:36	BOGOTA D.C.	256953894	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 27272 CONV 010 CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103792293	0.00	31,565,976.20	18,141,420,926,277.69
103792567	11/03/2020	11/03/2020 16:26:19	BTA	43678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43678 Nro. Operacion que debita: 83664 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103792565	21,880,100,000.00	0.00	18,119,540,826,277.69
103792573	11/03/2020	11/03/2020 16:26:20	BTA	43679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43679 Nro. Operacion que debita: 83665 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103792569	21,880,100,000.00	0.00	18,097,660,726,277.69
103792579	11/03/2020	11/03/2020 16:26:21	BTA	43680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43680 Nro. Operacion que debita: 83666 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103792577	21,880,100,000.00	0.00	18,075,780,626,277.69
103792583	11/03/2020	11/03/2020 16:26:21	BTA	43681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43681 Nro. Operacion que debita: 83667 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103792581	21,880,100,000.00	0.00	18,053,900,526,277.69
103792644	11/03/2020	11/03/2020 16:26:52	BTA	43848	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83834 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103792642	4,457,460,896.00	0.00	18,049,443,065,381.69
103792677	11/03/2020	11/03/2020 16:27:08	BTA	45518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103792675	11,119,669,485.00	0.00	18,038,323,395,896.69
103792861	11/03/2020	11/03/2020 16:33:21	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos contrato 714 ef 902146 subcta cotorra , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103792344	0.00	380,574.68	18,038,323,776,471.37
103792876	11/03/2020	11/03/2020 16:34:16	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos feb2020 ef 900637 hptal Barbosa lascario , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103792353	0.00	4,601,440.75	18,038,328,377,912.12
103792915	11/03/2020	11/03/2020 16:36:33	BOGOTA D.C.	797-90648	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC PENITENCIARIA LA PICOTA NIT. 830032532-5 ING CAJA ESPECIAL FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103792661	0.00	588,262,035.40	18,038,916,639,947.52
103792955	11/03/2020	11/03/2020 16:37:57	CUCUTA	2	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5645917 FAISSAN ALONSO GERENA MATEUS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103792953	0.00	115,000.00	18,038,916,754,947.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103792962	11/03/2020	11/03/2020 16:38:21	BTA	43682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43682 Nro. Operacion que debita: 83668 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103792960	26,256,120,000.00	0.00	18,012,660,634,947.52
103792974	11/03/2020	11/03/2020 16:38:49	CUCUTA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1093741809 PEDRO CASTRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103792971	0.00	115,000.00	18,012,660,749,947.52
103792982	11/03/2020	11/03/2020 16:39:14	BOGOTA D.C.	797-134856	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 REINT CAJA MENOR GASTOS 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103792755	0.00	19,000,000.00	18,012,679,749,947.52
103792992	11/03/2020	11/03/2020 16:39:45	CUCUTA	4	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88158545 NELSON GUERRERO SANTAFE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103792990	0.00	115,000.00	18,012,679,864,947.52
103793014	11/03/2020	11/03/2020 16:40:26	CUCUTA	3	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88248787 MARIO VELOZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103793012	0.00	115,000.00	18,012,679,979,947.52
103793264	11/03/2020	11/03/2020 16:50:53	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103791421	0.00	1,556,771,346.00	18,014,236,751,293.52
103793283	11/03/2020	11/03/2020 16:51:47	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103791499	0.00	46,741,933.00	18,014,283,493,226.52
103793320	11/03/2020	11/03/2020 16:52:49	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103791591	0.00	71,650,754.00	18,014,355,143,980.52
103793334	11/03/2020	11/03/2020 16:53:48	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103791622	0.00	44,707,758.98	18,014,399,851,739.50
103793352	11/03/2020	11/03/2020 16:54:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INDERHUILA NIT 813005578-7 POR DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS SEGUN CONVEIO 314 DE 2019 - COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103792965	0.00	3.00	18,014,399,851,742.50
103793382	11/03/2020	11/03/2020 16:56:06	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310774 FID. MOVILIDAD FUTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103790889	0.00	11,939,989.59	18,014,411,791,732.09
103793458	11/03/2020	11/03/2020 17:02:01	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310774 FID. MOVILIDAD FUTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103790898	0.00	1,139,431.34	18,014,412,931,163.43
103792463	11/03/2020	11/03/2020 17:09:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Subcuenta de Garantías de la Nación, estos provienen del Departamento de Antioquia - BIRF 7492 - CO - US$20,0 Millones - Movimiento Occidente 5692 - Garantías	0.00	185,098,390.00	18,014,598,029,553.43
103793617	11/03/2020	11/03/2020 17:10:15	BTA	45834	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45834 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103793615	0.00	20,228,000,000.00	18,034,826,029,553.43
103793635	11/03/2020	11/03/2020 17:11:15	BTA	45214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45214 Nro. Operacion que debita: 85158 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103793633	5,469,825,000.00	0.00	18,029,356,204,553.43
103793684	11/03/2020	11/03/2020 17:16:30	BTA	46322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46322 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103793682	0.00	477,385,000.00	18,029,833,589,553.43
103793701	11/03/2020	11/03/2020 17:16:48	BTA	46323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46323 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103793699	0.00	505,700,000.00	18,030,339,289,553.43
103793869	11/03/2020	11/03/2020 17:25:36	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos financieros netos del mes de febrero de 2020 convenio ica ASBAMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103793867	0.00	368,171.55	18,030,339,657,724.98
103793883	11/03/2020	11/03/2020 17:25:38	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 46 AUTORIZACION 85 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103793881	0.00	420,000.00	18,030,340,077,724.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103793887	11/03/2020	11/03/2020 17:25:38	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO FORMATO 47 AUTORIZACION 86 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103793885	0.00	41,491,560.00	18,030,381,569,284.98
103794123	11/03/2020	11/03/2020 17:46:00	BTA	46351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46351 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794121	0.00	1,909,540,000.00	18,032,291,109,284.98
103794130	11/03/2020	11/03/2020 17:46:15	BTA	46352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46352 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794128	0.00	2,022,800,000.00	18,034,313,909,284.98
103794171	11/03/2020	11/03/2020 17:49:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794169	0.00	54,716.00	18,034,313,964,000.98
103794175	11/03/2020	11/03/2020 17:49:38	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794173	0.00	96,603.00	18,034,314,060,603.98
103794181	11/03/2020	11/03/2020 17:49:38	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794178	0.00	102,462.00	18,034,314,163,065.98
103794185	11/03/2020	11/03/2020 17:49:38	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794183	0.00	121,279.00	18,034,314,284,344.98
103794189	11/03/2020	11/03/2020 17:49:39	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860010522FEDERACION NACIONAL DE ARROCER //rendimientos financieros mes sep 2019 febre 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794187	0.00	2,250,799.96	18,034,316,535,144.94
103794228	11/03/2020	11/03/2020 17:55:03	BOGOTA D.C.	797-141292	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 NIT. 800141633-9 FORMATO REINT SALARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794191	0.00	11,358,962.64	18,034,327,894,107.58
103794410	11/03/2020	11/03/2020 18:03:41	BOGOTA D.C.	FIDUCREDICORP	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794370	0.00	7,572,167.00	18,034,335,466,274.58
103794538	11/03/2020	11/03/2020 18:24:28	BTA	46397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46397 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794536	0.00	6,683,390,000.00	18,041,018,856,274.58
103794783	11/03/2020	11/03/2020 19:48:03	BTA	45996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794781	59,408,646,621.00	0.00	17,981,610,209,653.58
103794789	11/03/2020	11/03/2020 19:48:04	BTA	45997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794787	1,325,272,491.00	0.00	17,980,284,937,162.58
103794795	11/03/2020	11/03/2020 19:48:06	BTA	45998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794793	48,836,491,700.00	0.00	17,931,448,445,462.58
103794801	11/03/2020	11/03/2020 19:48:08	BTA	45999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794799	204,005,622,256.00	0.00	17,727,442,823,206.58
103794807	11/03/2020	11/03/2020 19:48:09	BTA	46001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794805	727,602,010.00	0.00	17,726,715,221,196.58
103794813	11/03/2020	11/03/2020 19:48:11	BTA	46002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794811	40,826,511,025.00	0.00	17,685,888,710,171.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103794819	11/03/2020	11/03/2020 19:48:13	BTA	46003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794817	598,678,796.00	0.00	17,685,290,031,375.58
103794825	11/03/2020	11/03/2020 19:48:14	BTA	46004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794823	3,267,269,146.00	0.00	17,682,022,762,229.58
103794831	11/03/2020	11/03/2020 19:48:16	BTA	46005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794829	201,102,460,192.00	0.00	17,480,920,302,037.58
103794837	11/03/2020	11/03/2020 19:48:17	BTA	46006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794835	69,022,944,423.00	0.00	17,411,897,357,614.58
103794843	11/03/2020	11/03/2020 19:48:19	BTA	46007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794841	191,590,054.00	0.00	17,411,705,767,560.58
103794849	11/03/2020	11/03/2020 19:48:20	BTA	46008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794847	75,768,392.00	0.00	17,411,629,999,168.58
103794855	11/03/2020	11/03/2020 19:48:22	BTA	46009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794853	300,000,000,000.00	0.00	17,111,629,999,168.58
103794861	11/03/2020	11/03/2020 19:48:24	BTA	46010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794859	300,000,000,000.00	0.00	16,811,629,999,168.58
103794867	11/03/2020	11/03/2020 19:48:25	BTA	46011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794865	300,000,000,000.00	0.00	16,511,629,999,168.58
103794873	11/03/2020	11/03/2020 19:48:27	BTA	46012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794871	300,000,000,000.00	0.00	16,211,629,999,168.58
103794879	11/03/2020	11/03/2020 19:48:28	BTA	46013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794877	300,000,000,000.00	0.00	15,911,629,999,168.58
103794885	11/03/2020	11/03/2020 19:48:30	BTA	46014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794883	300,000,000,000.00	0.00	15,611,629,999,168.58
103794891	11/03/2020	11/03/2020 19:48:31	BTA	46015	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794889	300,000,000,000.00	0.00	15,311,629,999,168.58
103794897	11/03/2020	11/03/2020 19:48:33	BTA	46016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794895	300,000,000,000.00	0.00	15,011,629,999,168.58
103794903	11/03/2020	11/03/2020 19:48:34	BTA	46017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794901	300,000,000,000.00	0.00	14,711,629,999,168.58
103794909	11/03/2020	11/03/2020 19:48:36	BTA	46018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794907	300,000,000,000.00	0.00	14,411,629,999,168.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103794915	11/03/2020	11/03/2020 19:48:37	BTA	46019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794913	300,000,000,000.00	0.00	14,111,629,999,168.58
103794921	11/03/2020	11/03/2020 19:48:39	BTA	46020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794919	300,000,000,000.00	0.00	13,811,629,999,168.58
103794927	11/03/2020	11/03/2020 19:48:41	BTA	46021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794925	300,000,000,000.00	0.00	13,511,629,999,168.58
103794933	11/03/2020	11/03/2020 19:48:42	BTA	46022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794931	300,000,000,000.00	0.00	13,211,629,999,168.58
103794939	11/03/2020	11/03/2020 19:48:43	BTA	46023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794937	300,000,000,000.00	0.00	12,911,629,999,168.58
103794945	11/03/2020	11/03/2020 19:48:45	BTA	46024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794943	300,000,000,000.00	0.00	12,611,629,999,168.58
103794951	11/03/2020	11/03/2020 19:48:47	BTA	46025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794949	300,000,000,000.00	0.00	12,311,629,999,168.58
103794957	11/03/2020	11/03/2020 19:48:49	BTA	46026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794955	300,000,000,000.00	0.00	12,011,629,999,168.58
103794963	11/03/2020	11/03/2020 19:48:50	BTA	46027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794961	300,000,000,000.00	0.00	11,711,629,999,168.58
103794969	11/03/2020	11/03/2020 19:48:52	BTA	46028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794967	300,000,000,000.00	0.00	11,411,629,999,168.58
103794975	11/03/2020	11/03/2020 19:48:53	BTA	46029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794973	300,000,000,000.00	0.00	11,111,629,999,168.58
103794981	11/03/2020	11/03/2020 19:48:55	BTA	46030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794979	300,000,000,000.00	0.00	10,811,629,999,168.58
103794987	11/03/2020	11/03/2020 19:48:56	BTA	46031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794985	300,000,000,000.00	0.00	10,511,629,999,168.58
103794993	11/03/2020	11/03/2020 19:48:57	BTA	46032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794991	300,000,000,000.00	0.00	10,211,629,999,168.58
103794999	11/03/2020	11/03/2020 19:48:59	BTA	46033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794997	300,000,000,000.00	0.00	9,911,629,999,168.58
103795005	11/03/2020	11/03/2020 19:49:00	BTA	46034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795003	300,000,000,000.00	0.00	9,611,629,999,168.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103795011	11/03/2020	11/03/2020 19:49:02	BTA	46035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795009	300,000,000,000.00	0.00	9,311,629,999,168.58
103795017	11/03/2020	11/03/2020 19:49:04	BTA	46036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795015	300,000,000,000.00	0.00	9,011,629,999,168.58
103795023	11/03/2020	11/03/2020 19:49:05	BTA	46037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795021	300,000,000,000.00	0.00	8,711,629,999,168.58
103795029	11/03/2020	11/03/2020 19:49:07	BTA	46038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795027	300,000,000,000.00	0.00	8,411,629,999,168.58
103795035	11/03/2020	11/03/2020 19:49:09	BTA	46039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795033	300,000,000,000.00	0.00	8,111,629,999,168.58
103795041	11/03/2020	11/03/2020 19:49:11	BTA	46040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795039	300,000,000,000.00	0.00	7,811,629,999,168.58
103795047	11/03/2020	11/03/2020 19:49:13	BTA	46041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795045	300,000,000,000.00	0.00	7,511,629,999,168.58
103795053	11/03/2020	11/03/2020 19:49:14	BTA	46042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795051	300,000,000,000.00	0.00	7,211,629,999,168.58
103795059	11/03/2020	11/03/2020 19:49:16	BTA	46043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795057	300,000,000,000.00	0.00	6,911,629,999,168.58
103795065	11/03/2020	11/03/2020 19:49:17	BTA	46044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795063	300,000,000,000.00	0.00	6,611,629,999,168.58
103795071	11/03/2020	11/03/2020 19:49:19	BTA	46045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795069	300,000,000,000.00	0.00	6,311,629,999,168.58
103795077	11/03/2020	11/03/2020 19:49:20	BTA	46046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795075	300,000,000,000.00	0.00	6,011,629,999,168.58
103795083	11/03/2020	11/03/2020 19:49:22	BTA	46047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795081	300,000,000,000.00	0.00	5,711,629,999,168.58
103795089	11/03/2020	11/03/2020 19:49:23	BTA	46048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795087	300,000,000,000.00	0.00	5,411,629,999,168.58
103795095	11/03/2020	11/03/2020 19:49:25	BTA	46049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795093	300,000,000,000.00	0.00	5,111,629,999,168.58
103795101	11/03/2020	11/03/2020 19:49:26	BTA	46050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795099	300,000,000,000.00	0.00	4,811,629,999,168.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103795107	11/03/2020	11/03/2020 19:49:28	BTA	46051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795105	300,000,000,000.00	0.00	4,511,629,999,168.58
103795113	11/03/2020	11/03/2020 19:49:30	BTA	46052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795111	300,000,000,000.00	0.00	4,211,629,999,168.58
103795119	11/03/2020	11/03/2020 19:49:31	BTA	46053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795117	300,000,000,000.00	0.00	3,911,629,999,168.58
103795125	11/03/2020	11/03/2020 19:49:33	BTA	46054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795123	300,000,000,000.00	0.00	3,611,629,999,168.58
103795131	11/03/2020	11/03/2020 19:49:34	BTA	46055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795129	300,000,000,000.00	0.00	3,311,629,999,168.58
103795137	11/03/2020	11/03/2020 19:49:36	BTA	46056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795135	300,000,000,000.00	0.00	3,011,629,999,168.58
103795143	11/03/2020	11/03/2020 19:49:37	BTA	46057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795141	300,000,000,000.00	0.00	2,711,629,999,168.58
103795149	11/03/2020	11/03/2020 19:49:39	BTA	46058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795147	300,000,000,000.00	0.00	2,411,629,999,168.58
103795155	11/03/2020	11/03/2020 19:49:40	BTA	46059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795153	300,000,000,000.00	0.00	2,111,629,999,168.58
103795161	11/03/2020	11/03/2020 19:49:42	BTA	46060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795159	300,000,000,000.00	0.00	1,811,629,999,168.58
103795167	11/03/2020	11/03/2020 19:49:43	BTA	46061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795165	100,000,000,000.00	0.00	1,711,629,999,168.58
103795173	11/03/2020	11/03/2020 19:49:45	BTA	46062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795171	100,000,000,000.00	0.00	1,611,629,999,168.58
103795179	11/03/2020	11/03/2020 19:49:49	BTA	46063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795177	100,000,000,000.00	0.00	1,511,629,999,168.58
103795185	11/03/2020	11/03/2020 19:49:51	BTA	46064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795183	100,000,000,000.00	0.00	1,411,629,999,168.58
103795191	11/03/2020	11/03/2020 19:49:52	BTA	46065	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795189	100,000,000,000.00	0.00	1,311,629,999,168.58
103795197	11/03/2020	11/03/2020 19:49:54	BTA	46066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795195	97,000,000,000.00	0.00	1,214,629,999,168.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103795203	11/03/2020	11/03/2020 19:49:56	BTA	46067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795201	50,000,000,000.00	0.00	1,164,629,999,168.58
103795209	11/03/2020	11/03/2020 19:49:57	BTA	46068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795207	50,000,000,000.00	0.00	1,114,629,999,168.58
103795215	11/03/2020	11/03/2020 19:49:59	BTA	46069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795213	50,000,000,000.00	0.00	1,064,629,999,168.58
103795221	11/03/2020	11/03/2020 19:50:01	BTA	46070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795219	50,000,000,000.00	0.00	1,014,629,999,168.58
103795227	11/03/2020	11/03/2020 19:50:03	BTA	46071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795225	50,000,000,000.00	0.00	964,629,999,168.58
103795233	11/03/2020	11/03/2020 19:50:05	BTA	46072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795231	50,000,000,000.00	0.00	914,629,999,168.58
103795239	11/03/2020	11/03/2020 19:50:06	BTA	46073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795237	50,000,000,000.00	0.00	864,629,999,168.58
103795245	11/03/2020	11/03/2020 19:50:08	BTA	46074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795243	50,000,000,000.00	0.00	814,629,999,168.58
103795251	11/03/2020	11/03/2020 19:50:09	BTA	46075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795249	50,000,000,000.00	0.00	764,629,999,168.58
103795257	11/03/2020	11/03/2020 19:50:11	BTA	46076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795255	50,000,000,000.00	0.00	714,629,999,168.58
103795263	11/03/2020	11/03/2020 19:50:13	BTA	46077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795261	50,000,000,000.00	0.00	664,629,999,168.58
103795269	11/03/2020	11/03/2020 19:50:14	BTA	46078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795267	50,000,000,000.00	0.00	614,629,999,168.58
103795275	11/03/2020	11/03/2020 19:50:16	BTA	46079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795273	50,000,000,000.00	0.00	564,629,999,168.58
103795281	11/03/2020	11/03/2020 19:50:18	BTA	46080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795279	50,000,000,000.00	0.00	514,629,999,168.58
103795287	11/03/2020	11/03/2020 19:50:19	BTA	46081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795285	50,000,000,000.00	0.00	464,629,999,168.58
103795293	11/03/2020	11/03/2020 19:50:21	BTA	46082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795291	50,000,000,000.00	0.00	414,629,999,168.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103795299	11/03/2020	11/03/2020 19:50:22	BTA	46083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795297	50,000,000,000.00	0.00	364,629,999,168.58
103795305	11/03/2020	11/03/2020 19:50:23	BTA	46084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795303	50,000,000,000.00	0.00	314,629,999,168.58
103795311	11/03/2020	11/03/2020 19:50:25	BTA	46085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795309	50,000,000,000.00	0.00	264,629,999,168.58
103795317	11/03/2020	11/03/2020 19:50:26	BTA	46086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795315	50,000,000,000.00	0.00	214,629,999,168.58
103795323	11/03/2020	11/03/2020 19:50:28	BTA	46087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795321	50,000,000,000.00	0.00	164,629,999,168.58
103795329	11/03/2020	11/03/2020 19:50:29	BTA	46088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795327	50,000,000,000.00	0.00	114,629,999,168.58
103795335	11/03/2020	11/03/2020 19:50:31	BTA	46089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795333	50,000,000,000.00	0.00	64,629,999,168.58
103795341	11/03/2020	11/03/2020 19:50:32	BTA	46090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795339	20,800,000,000.00	0.00	43,829,999,168.58
103795347	11/03/2020	11/03/2020 19:50:34	BTA	46091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795345	20,000,000,000.00	0.00	23,829,999,168.58
103795353	11/03/2020	11/03/2020 19:50:35	BTA	46092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795351	10,000,000,000.00	0.00	13,829,999,168.58
103795359	11/03/2020	11/03/2020 19:50:37	BTA	46093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795357	5,000,000,000.00	0.00	8,829,999,168.58
103795365	11/03/2020	11/03/2020 19:50:38	BTA	46094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795363	2,000,000,000.00	0.00	6,829,999,168.58
103795371	11/03/2020	11/03/2020 19:50:40	BTA	46095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795369	1,000,000,000.00	0.00	5,829,999,168.58
103795377	11/03/2020	11/03/2020 19:50:41	BTA	46096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795375	1,000,000,000.00	0.00	4,829,999,168.58
103795383	11/03/2020	11/03/2020 19:50:43	BTA	46097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795381	1,000,000,000.00	0.00	3,829,999,168.58
103795389	11/03/2020	11/03/2020 19:50:44	BTA	46098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795387	1,000,000,000.00	0.00	2,829,999,168.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103795395	11/03/2020	11/03/2020 19:50:46	BTA	46099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795393	700,000,000.00	0.00	2,129,999,168.58
103795401	11/03/2020	11/03/2020 19:50:47	BTA	46100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795399	438,121,759.00	0.00	1,691,877,409.58
103800856	11/03/2020	12/03/2020 11:52:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	2,129,800.00	1,694,007,209.58
103800860	11/03/2020	12/03/2020 11:52:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	9,811,636.33	1,703,818,845.91
103800864	11/03/2020	12/03/2020 11:52:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	40,931,917.00	1,744,750,762.91
103800868	11/03/2020	12/03/2020 11:52:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	70,901,766.00	1,815,652,528.91
103800872	11/03/2020	12/03/2020 11:52:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,154,444.84	1,816,806,973.75
103800876	11/03/2020	12/03/2020 11:52:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	56,423,643.00	1,873,230,616.75
103800880	11/03/2020	12/03/2020 11:52:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,387,603.17	1,874,618,219.92
103800884	11/03/2020	12/03/2020 11:52:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	203,564.00	1,874,821,783.92
103800888	11/03/2020	12/03/2020 11:52:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	65,365,180.00	1,940,186,963.92
103795829	12/03/2020	11/03/2020 21:05:50	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795827	0.00	59,415,419,207.00	61,355,606,170.92
103795835	12/03/2020	11/03/2020 21:05:51	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795833	0.00	1,325,423,572.00	62,681,029,742.92
103795841	12/03/2020	11/03/2020 21:05:52	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795839	0.00	48,842,059,060.00	111,523,088,802.92
103795847	12/03/2020	11/03/2020 21:05:53	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795845	0.00	204,028,878,897.00	315,551,967,699.92
103795853	12/03/2020	11/03/2020 21:05:54	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795851	0.00	727,684,957.00	316,279,652,656.92
103795859	12/03/2020	11/03/2020 21:05:56	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795857	0.00	40,831,165,247.00	357,110,817,903.92
103795865	12/03/2020	11/03/2020 21:05:57	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795863	0.00	598,747,045.00	357,709,564,948.92
103795871	12/03/2020	11/03/2020 21:05:58	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795869	0.00	3,267,641,615.00	360,977,206,563.92
103795877	12/03/2020	11/03/2020 21:05:59	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795875	0.00	201,125,385,872.00	562,102,592,435.92
103795883	12/03/2020	11/03/2020 21:06:00	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795881	0.00	69,030,813,039.00	631,133,405,474.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103795889	12/03/2020	11/03/2020 21:06:01	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795887	0.00	191,611,895.00	631,325,017,369.92
103795895	12/03/2020	11/03/2020 21:06:02	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795893	0.00	75,777,030.00	631,400,794,399.92
103795901	12/03/2020	11/03/2020 21:06:03	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795899	0.00	300,034,200,000.00	931,434,994,399.92
103795907	12/03/2020	11/03/2020 21:06:03	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795905	0.00	300,034,200,000.00	1,231,469,194,399.92
103795913	12/03/2020	11/03/2020 21:06:04	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795911	0.00	300,034,200,000.00	1,531,503,394,399.92
103795919	12/03/2020	11/03/2020 21:06:05	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795917	0.00	300,034,200,000.00	1,831,537,594,399.92
103795925	12/03/2020	11/03/2020 21:06:06	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795923	0.00	300,034,200,000.00	2,131,571,794,399.92
103795931	12/03/2020	11/03/2020 21:06:07	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795929	0.00	300,034,200,000.00	2,431,605,994,399.92
103795937	12/03/2020	11/03/2020 21:06:08	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795935	0.00	300,034,200,000.00	2,731,640,194,399.92
103795943	12/03/2020	11/03/2020 21:06:09	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795941	0.00	300,034,200,000.00	3,031,674,394,399.92
103795949	12/03/2020	11/03/2020 21:06:11	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795947	0.00	300,034,200,000.00	3,331,708,594,399.92
103795955	12/03/2020	11/03/2020 21:06:12	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795953	0.00	300,034,200,000.00	3,631,742,794,399.92
103795961	12/03/2020	11/03/2020 21:06:13	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795959	0.00	300,034,200,000.00	3,931,776,994,399.92
103795967	12/03/2020	11/03/2020 21:06:13	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795965	0.00	300,034,200,000.00	4,231,811,194,399.92
103795973	12/03/2020	11/03/2020 21:06:15	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795971	0.00	300,034,200,000.00	4,531,845,394,399.92
103795979	12/03/2020	11/03/2020 21:06:16	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795977	0.00	300,034,200,000.00	4,831,879,594,399.92
103795985	12/03/2020	11/03/2020 21:06:17	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795983	0.00	300,034,200,000.00	5,131,913,794,399.92
103795991	12/03/2020	11/03/2020 21:06:17	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795989	0.00	300,034,200,000.00	5,431,947,994,399.92
103795997	12/03/2020	11/03/2020 21:06:18	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795995	0.00	300,034,200,000.00	5,731,982,194,399.92
103796003	12/03/2020	11/03/2020 21:06:19	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796001	0.00	300,034,200,000.00	6,032,016,394,399.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103796009	12/03/2020	11/03/2020 21:06:20	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796007	0.00	300,034,200,000.00	6,332,050,594,399.92
103796015	12/03/2020	11/03/2020 21:06:21	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796013	0.00	300,034,200,000.00	6,632,084,794,399.92
103796021	12/03/2020	11/03/2020 21:06:22	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796019	0.00	300,034,200,000.00	6,932,118,994,399.92
103796027	12/03/2020	11/03/2020 21:06:23	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796025	0.00	300,034,200,000.00	7,232,153,194,399.92
103796033	12/03/2020	11/03/2020 21:06:23	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796031	0.00	300,034,200,000.00	7,532,187,394,399.92
103796039	12/03/2020	11/03/2020 21:06:24	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796037	0.00	300,034,200,000.00	7,832,221,594,399.92
103796045	12/03/2020	11/03/2020 21:06:25	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796043	0.00	300,034,200,000.00	8,132,255,794,399.92
103796051	12/03/2020	11/03/2020 21:06:26	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796049	0.00	300,034,200,000.00	8,432,289,994,399.92
103796057	12/03/2020	11/03/2020 21:06:27	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796055	0.00	300,034,200,000.00	8,732,324,194,399.92
103796063	12/03/2020	11/03/2020 21:06:28	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796061	0.00	300,034,200,000.00	9,032,358,394,399.92
103796069	12/03/2020	11/03/2020 21:06:28	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796067	0.00	300,034,200,000.00	9,332,392,594,399.92
103796075	12/03/2020	11/03/2020 21:06:29	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796073	0.00	300,034,200,000.00	9,632,426,794,399.92
103796081	12/03/2020	11/03/2020 21:06:30	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796079	0.00	300,034,200,000.00	9,932,460,994,399.92
103796087	12/03/2020	11/03/2020 21:06:31	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796085	0.00	300,034,200,000.00	10,232,495,194,399.92
103796093	12/03/2020	11/03/2020 21:06:32	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796091	0.00	300,034,200,000.00	10,532,529,394,399.92
103796099	12/03/2020	11/03/2020 21:06:33	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796097	0.00	300,034,200,000.00	10,832,563,594,399.92
103796105	12/03/2020	11/03/2020 21:06:34	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796103	0.00	300,034,200,000.00	11,132,597,794,399.92
103796111	12/03/2020	11/03/2020 21:06:35	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796109	0.00	300,034,200,000.00	11,432,631,994,399.92
103796117	12/03/2020	11/03/2020 21:06:36	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796115	0.00	300,034,200,000.00	11,732,666,194,399.92
103796123	12/03/2020	11/03/2020 21:06:37	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796121	0.00	300,034,200,000.00	12,032,700,394,399.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103796129	12/03/2020	11/03/2020 21:06:38	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796127	0.00	300,034,200,000.00	12,332,734,594,399.92
103796135	12/03/2020	11/03/2020 21:06:40	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796133	0.00	300,034,200,000.00	12,632,768,794,399.92
103796141	12/03/2020	11/03/2020 21:06:41	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796139	0.00	300,034,200,000.00	12,932,802,994,399.92
103796147	12/03/2020	11/03/2020 21:06:42	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796145	0.00	300,034,200,000.00	13,232,837,194,399.92
103796153	12/03/2020	11/03/2020 21:06:42	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796151	0.00	300,034,200,000.00	13,532,871,394,399.92
103796159	12/03/2020	11/03/2020 21:06:43	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796157	0.00	300,034,200,000.00	13,832,905,594,399.92
103796165	12/03/2020	11/03/2020 21:06:44	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796163	0.00	300,034,200,000.00	14,132,939,794,399.92
103796171	12/03/2020	11/03/2020 21:06:45	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796169	0.00	300,034,200,000.00	14,432,973,994,399.92
103796177	12/03/2020	11/03/2020 21:06:46	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796175	0.00	300,034,200,000.00	14,733,008,194,399.92
103796183	12/03/2020	11/03/2020 21:06:47	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796181	0.00	300,034,200,000.00	15,033,042,394,399.92
103796189	12/03/2020	11/03/2020 21:06:48	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796187	0.00	300,034,200,000.00	15,333,076,594,399.92
103796195	12/03/2020	11/03/2020 21:06:49	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796193	0.00	300,034,200,000.00	15,633,110,794,399.92
103796201	12/03/2020	11/03/2020 21:06:49	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796199	0.00	300,034,200,000.00	15,933,144,994,399.92
103796207	12/03/2020	11/03/2020 21:06:50	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796205	0.00	300,034,200,000.00	16,233,179,194,399.92
103796213	12/03/2020	11/03/2020 21:06:51	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796211	0.00	100,011,400,000.00	16,333,190,594,399.92
103796219	12/03/2020	11/03/2020 21:06:52	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796217	0.00	100,011,400,000.00	16,433,201,994,399.92
103796225	12/03/2020	11/03/2020 21:06:53	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796223	0.00	100,011,400,000.00	16,533,213,394,399.92
103796231	12/03/2020	11/03/2020 21:06:54	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796229	0.00	100,011,400,000.00	16,633,224,794,399.92
103796237	12/03/2020	11/03/2020 21:06:55	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796235	0.00	100,011,400,000.00	16,733,236,194,399.92
103796243	12/03/2020	11/03/2020 21:06:56	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796241	0.00	97,011,058,000.00	16,830,247,252,399.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103796249	12/03/2020	11/03/2020 21:06:57	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796247	0.00	50,005,700,000.00	16,880,252,952,399.92
103796255	12/03/2020	11/03/2020 21:06:58	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796253	0.00	50,005,700,000.00	16,930,258,652,399.92
103796261	12/03/2020	11/03/2020 21:06:59	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796259	0.00	50,005,700,000.00	16,980,264,352,399.92
103796267	12/03/2020	11/03/2020 21:07:00	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796265	0.00	50,005,700,000.00	17,030,270,052,399.92
103796273	12/03/2020	11/03/2020 21:07:01	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796271	0.00	50,005,700,000.00	17,080,275,752,399.92
103796279	12/03/2020	11/03/2020 21:07:02	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796277	0.00	50,005,700,000.00	17,130,281,452,399.92
103796285	12/03/2020	11/03/2020 21:07:03	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796283	0.00	50,005,700,000.00	17,180,287,152,399.92
103796291	12/03/2020	11/03/2020 21:07:05	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796289	0.00	50,005,700,000.00	17,230,292,852,399.92
103796297	12/03/2020	11/03/2020 21:07:06	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796295	0.00	50,005,700,000.00	17,280,298,552,399.92
103796303	12/03/2020	11/03/2020 21:07:07	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796301	0.00	50,005,700,000.00	17,330,304,252,399.92
103796309	12/03/2020	11/03/2020 21:07:08	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796307	0.00	50,005,700,000.00	17,380,309,952,399.92
103796315	12/03/2020	11/03/2020 21:07:09	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796313	0.00	50,005,700,000.00	17,430,315,652,399.92
103796321	12/03/2020	11/03/2020 21:07:10	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796319	0.00	50,005,700,000.00	17,480,321,352,399.92
103796327	12/03/2020	11/03/2020 21:07:11	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796325	0.00	50,005,700,000.00	17,530,327,052,399.92
103796333	12/03/2020	11/03/2020 21:07:11	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796331	0.00	50,005,700,000.00	17,580,332,752,399.92
103796339	12/03/2020	11/03/2020 21:07:12	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796337	0.00	50,005,700,000.00	17,630,338,452,399.92
103796345	12/03/2020	11/03/2020 21:07:13	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796343	0.00	50,005,700,000.00	17,680,344,152,399.92
103796351	12/03/2020	11/03/2020 21:07:14	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796349	0.00	50,005,700,000.00	17,730,349,852,399.92
103796357	12/03/2020	11/03/2020 21:07:15	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796355	0.00	50,005,700,000.00	17,780,355,552,399.92
103796363	12/03/2020	11/03/2020 21:07:16	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796361	0.00	50,005,700,000.00	17,830,361,252,399.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103796369	12/03/2020	11/03/2020 21:07:16	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796367	0.00	50,005,700,000.00	17,880,366,952,399.92
103796375	12/03/2020	11/03/2020 21:07:17	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796373	0.00	50,005,700,000.00	17,930,372,652,399.92
103796381	12/03/2020	11/03/2020 21:07:18	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796379	0.00	50,005,700,000.00	17,980,378,352,399.92
103796387	12/03/2020	11/03/2020 21:07:19	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796385	0.00	20,802,371,200.00	18,001,180,723,599.92
103796393	12/03/2020	11/03/2020 21:07:20	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796391	0.00	20,002,280,000.00	18,021,183,003,599.92
103796399	12/03/2020	11/03/2020 21:07:21	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796397	0.00	10,001,140,000.00	18,031,184,143,599.92
103796405	12/03/2020	11/03/2020 21:07:22	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796403	0.00	5,000,570,000.00	18,036,184,713,599.92
103796411	12/03/2020	11/03/2020 21:07:23	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796409	0.00	2,000,228,000.00	18,038,184,941,599.92
103796417	12/03/2020	11/03/2020 21:07:23	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796415	0.00	1,000,114,000.00	18,039,185,055,599.92
103796423	12/03/2020	11/03/2020 21:07:24	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796421	0.00	1,000,114,000.00	18,040,185,169,599.92
103796429	12/03/2020	11/03/2020 21:07:25	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796427	0.00	1,000,114,000.00	18,041,185,283,599.92
103796435	12/03/2020	11/03/2020 21:07:26	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796433	0.00	1,000,114,000.00	18,042,185,397,599.92
103796441	12/03/2020	11/03/2020 21:07:27	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796439	0.00	700,079,800.00	18,042,885,477,399.92
103796447	12/03/2020	11/03/2020 21:07:28	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796445	0.00	438,171,705.00	18,043,323,649,104.92
103797400	12/03/2020	12/03/2020 08:41:43	BOGOTA D.C.	12-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797310	0.00	3,849,513,000.00	18,047,173,162,104.92
103797405	12/03/2020	12/03/2020 08:42:42	BOGOTA D.C.	12-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RACAUDO 06-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797314	0.00	6,591,000.00	18,047,179,753,104.92
103797408	12/03/2020	12/03/2020 08:43:49	BOGOTA D.C.	12-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECADUO 06-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797316	0.00	100,446,000.00	18,047,280,199,104.92
103797421	12/03/2020	12/03/2020 08:44:48	BOGOTA D.C.	12-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RACAUDO 06-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797318	0.00	113,163,000.00	18,047,393,362,104.92
103797425	12/03/2020	12/03/2020 08:45:49	BOGOTA D.C.	12-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797322	0.00	17,991,000.00	18,047,411,353,104.92
103797427	12/03/2020	12/03/2020 08:46:38	BOGOTA D.C.	12-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECUADO 06-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797324	0.00	2,135,000.00	18,047,413,488,104.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103797429	12/03/2020	12/03/2020 08:47:27	BOGOTA D.C.	12-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797327	0.00	101,000.00	18,047,413,589,104.92
103797440	12/03/2020	12/03/2020 08:48:29	BOGOTA D.C.	12032020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 06-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797242	0.00	50,279,160,000.00	18,097,692,749,104.92
103797443	12/03/2020	12/03/2020 08:49:26	BOGOTA D.C.	12032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 06-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797290	0.00	861,154,001.00	18,098,553,903,105.92
103797455	12/03/2020	12/03/2020 08:50:37	BOGOTA D.C.	12032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 06-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797291	0.00	2,965,807,000.00	18,101,519,710,105.92
103797458	12/03/2020	12/03/2020 08:51:30	BOGOTA D.C.	12032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 06-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797304	0.00	4,455,839,000.00	18,105,975,549,105.92
103797464	12/03/2020	12/03/2020 08:52:44	BOGOTA D.C.	12032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 06-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797307	0.00	66,423,000.00	18,106,041,972,105.92
103797478	12/03/2020	12/03/2020 08:53:35	BOGOTA D.C.	12032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 06-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797313	0.00	425,000.00	18,106,042,397,105.92
103797491	12/03/2020	12/03/2020 08:55:22	BOGOTA D.C.	12032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 06-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797317	0.00	109,067,000.00	18,106,151,464,105.92
103797508	12/03/2020	12/03/2020 08:56:49	BOGOTA D.C.	12032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 06-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797323	0.00	782,000.00	18,106,152,246,105.92
103797512	12/03/2020	12/03/2020 08:58:03	BOGOTA D.C.	12032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 06-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797328	0.00	32,263,000.00	18,106,184,509,105.92
103797515	12/03/2020	12/03/2020 08:59:30	BOGOTA D.C.	12032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 06-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797360	0.00	27,741,000.00	18,106,212,250,105.92
103797525	12/03/2020	12/03/2020 09:00:30	BOGOTA D.C.	120302020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 06-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797361	0.00	2,677,000.00	18,106,214,927,105.92
103797655	12/03/2020	12/03/2020 09:20:01	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797523	0.00	143,646,000.00	18,106,358,573,105.92
103797666	12/03/2020	12/03/2020 09:20:49	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797526	0.00	322,085,000.00	18,106,680,658,105.92
103797668	12/03/2020	12/03/2020 09:21:28	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797530	0.00	8,006,000.00	18,106,688,664,105.92
103797675	12/03/2020	12/03/2020 09:22:21	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797531	0.00	296,024,000.00	18,106,984,688,105.92
103797704	12/03/2020	12/03/2020 09:23:14	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 06.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797533	0.00	11,551,248,000.00	18,118,535,936,105.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103797717	12/03/2020	12/03/2020 09:23:48	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UT PROSPERIDAD IRACA 9013217271 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797532	0.00	462,454.40	18,118,536,398,560.32
103797719	12/03/2020	12/03/2020 09:24:11	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 06.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797542	0.00	36,233,000.00	18,118,572,631,560.32
103797722	12/03/2020	12/03/2020 09:24:46	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 06.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797544	0.00	2,170,000.00	18,118,574,801,560.32
103797724	12/03/2020	12/03/2020 09:25:42	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 06.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797546	0.00	68,760,000.00	18,118,643,561,560.32
103797726	12/03/2020	12/03/2020 09:26:18	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 06.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797593	0.00	1,537,000.00	18,118,645,098,560.32
103797886	12/03/2020	12/03/2020 09:37:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797884	0.00	30,855,000.00	18,118,675,953,560.32
103797890	12/03/2020	12/03/2020 09:37:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797888	0.00	22,457,000.00	18,118,698,410,560.32
103797894	12/03/2020	12/03/2020 09:37:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797892	0.00	1,294,000.00	18,118,699,704,560.32
103797898	12/03/2020	12/03/2020 09:37:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797896	0.00	8,177,000.00	18,118,707,881,560.32
103797902	12/03/2020	12/03/2020 09:37:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797900	0.00	567,233,000.00	18,119,275,114,560.32
103797906	12/03/2020	12/03/2020 09:37:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797904	0.00	8,400,154,000.00	18,127,675,268,560.32
103797912	12/03/2020	12/03/2020 09:37:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797908	0.00	3,432,653,000.00	18,131,107,921,560.32
103797916	12/03/2020	12/03/2020 09:37:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797914	0.00	391,000.00	18,131,108,312,560.32
103797920	12/03/2020	12/03/2020 09:37:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797918	0.00	309,000.00	18,131,108,621,560.32
103797926	12/03/2020	12/03/2020 09:37:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797924	0.00	182,270,651,000.00	18,313,379,272,560.32
103797930	12/03/2020	12/03/2020 09:37:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797928	0.00	1,352,187,000.00	18,314,731,459,560.32
103797934	12/03/2020	12/03/2020 09:37:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797932	0.00	1,474,000.00	18,314,732,933,560.32
103797938	12/03/2020	12/03/2020 09:37:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797936	0.00	92,645,000.00	18,314,825,578,560.32
103797942	12/03/2020	12/03/2020 09:37:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797940	0.00	11,745,000.00	18,314,837,323,560.32
103798141	12/03/2020	12/03/2020 09:50:39	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 06032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797991	0.00	17,137,000.00	18,314,854,460,560.32
103798159	12/03/2020	12/03/2020 09:51:47	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 06032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797993	0.00	266,760,000.00	18,315,121,220,560.32
103798163	12/03/2020	12/03/2020 09:52:51	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 06032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797997	0.00	351,818,000.00	18,315,473,038,560.32
103798166	12/03/2020	12/03/2020 09:53:56	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 06032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798000	0.00	30,512,000.00	18,315,503,550,560.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103798168	12/03/2020	12/03/2020 09:54:26	BOGOTA D.C.	20200306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO 2020-03-06 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798046	0.00	696,794,000.00	18,316,200,344,560.32
103798170	12/03/2020	12/03/2020 09:54:54	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 06032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798003	0.00	131,000.00	18,316,200,475,560.32
103798172	12/03/2020	12/03/2020 09:55:14	BOGOTA D.C.	20200306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO 2020-03-06 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798053	0.00	2,032,394,000.00	18,318,232,869,560.32
103798177	12/03/2020	12/03/2020 09:55:48	BOGOTA D.C.	20200306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO 2020-03-06 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798058	0.00	2,777,092,000.00	18,321,009,961,560.32
103798179	12/03/2020	12/03/2020 09:55:52	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 06032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798006	0.00	174,095,000.00	18,321,184,056,560.32
103798181	12/03/2020	12/03/2020 09:55:58	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 06/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798010	0.00	389,954,000.00	18,321,574,010,560.32
103798184	12/03/2020	12/03/2020 09:56:27	BOGOTA D.C.	20200306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO 2020-03-06 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798065	0.00	71,064,146,000.00	18,392,638,156,560.32
103798188	12/03/2020	12/03/2020 09:57:04	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 06032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798009	0.00	75,317,000.00	18,392,713,473,560.32
103798190	12/03/2020	12/03/2020 09:57:10	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 06/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798012	0.00	902,048,000.00	18,393,615,521,560.32
103798192	12/03/2020	12/03/2020 09:57:20	BOGOTA D.C.	20200306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO 2020-03-06 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798070	0.00	40,000.00	18,393,615,561,560.32
103798196	12/03/2020	12/03/2020 09:57:51	BOGOTA D.C.	20200306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO 2020-03-06 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798074	0.00	109,000.00	18,393,615,670,560.32
103798198	12/03/2020	12/03/2020 09:57:59	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 06/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798017	0.00	2,462,908,000.00	18,396,078,578,560.32
103798201	12/03/2020	12/03/2020 09:58:27	BOGOTA D.C.	20200306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO 2020-03-06 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798080	0.00	97,628,000.00	18,396,176,206,560.32
103798207	12/03/2020	12/03/2020 09:59:00	BOGOTA D.C.	20200306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO 2020-03-06 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798104	0.00	3,000,000.00	18,396,179,206,560.32
103798210	12/03/2020	12/03/2020 09:59:23	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 06/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798043	0.00	176,709,000.00	18,396,355,915,560.32
103798212	12/03/2020	12/03/2020 09:59:35	BOGOTA D.C.	20200306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO 2020-03-06 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798109	0.00	81,143,000.00	18,396,437,058,560.32
103798222	12/03/2020	12/03/2020 10:00:23	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798048	0.00	85,604,589,626.00	18,482,041,648,186.32
103798229	12/03/2020	12/03/2020 10:00:58	BOGOTA D.C.	20191228	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798116	0.00	89,914,000.00	18,482,131,562,186.32
103798232	12/03/2020	12/03/2020 10:01:08	BOGOTA D.C.	06032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797243	0.00	72,555,000.00	18,482,204,117,186.32
103798234	12/03/2020	12/03/2020 10:01:33	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798060	0.00	32,493,000.00	18,482,236,610,186.32
103798240	12/03/2020	12/03/2020 10:02:38	BOGOTA D.C.	06032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797244	0.00	133,972,000.00	18,482,370,582,186.32
103798242	12/03/2020	12/03/2020 10:03:01	BOGOTA D.C.	AUTORETENCION C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 06/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798069	0.00	12,317,000.00	18,482,382,899,186.32
103798245	12/03/2020	12/03/2020 10:03:41	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 06/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798107	0.00	51,000.00	18,482,382,950,186.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103798248	12/03/2020	12/03/2020 10:03:51	BOGOTA D.C.	06032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797246	0.00	175,491,000.00	18,482,558,441,186.32
103798255	12/03/2020	12/03/2020 10:04:56	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 06/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798115	0.00	32,122,000.00	18,482,590,563,186.32
103798257	12/03/2020	12/03/2020 10:05:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797869	0.00	6,050,000.00	18,482,596,613,186.32
103798278	12/03/2020	12/03/2020 10:06:34	BTA	1-20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 06 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798275	0.00	55,506,000.00	18,482,652,119,186.32
103798289	12/03/2020	12/03/2020 10:06:34	BTA	3-20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 06 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798285	0.00	950,000.00	18,482,653,069,186.32
103798293	12/03/2020	12/03/2020 10:06:34	BTA	7-20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 06 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798291	0.00	34,491,707,000.00	18,517,144,776,186.32
103798300	12/03/2020	12/03/2020 10:07:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798011	0.00	294,958,000.00	18,517,439,734,186.32
103798305	12/03/2020	12/03/2020 10:08:20	BOGOTA D.C.	06032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797247	0.00	7,156,000.00	18,517,446,890,186.32
103798334	12/03/2020	12/03/2020 10:08:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798004	0.00	429,079,000.00	18,517,875,969,186.32
103798344	12/03/2020	12/03/2020 10:09:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797882	0.00	72,730,000.00	18,517,948,699,186.32
103798352	12/03/2020	12/03/2020 10:10:28	BOGOTA D.C.	06032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797249	0.00	13,697,534,000.00	18,531,646,233,186.32
103798355	12/03/2020	12/03/2020 10:11:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797998	0.00	75,542,000.00	18,531,721,775,186.32
103798357	12/03/2020	12/03/2020 10:11:30	BOGOTA D.C.	06032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797250	0.00	1,770,000.00	18,531,723,545,186.32
103798387	12/03/2020	12/03/2020 10:12:21	BOGOTA D.C.	06032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797253	0.00	10,302,000.00	18,531,733,847,186.32
103798390	12/03/2020	12/03/2020 10:12:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797987	0.00	12,716,000.00	18,531,746,563,186.32
103798395	12/03/2020	12/03/2020 10:13:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797992	0.00	278,000.00	18,531,746,841,186.32
103798121	12/03/2020	12/03/2020 10:21:23	BOGOTA D.C.	TRAS 12-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 84320 Y REPORTE DE SIIF DE 12 DE MARZO DE 2020	0.00	18,305,800.00	18,531,765,146,986.32
103798569	12/03/2020	12/03/2020 10:23:27	BTA	43110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43110 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798567	0.00	4,400,638,941.00	18,536,165,785,927.32
103798648	12/03/2020	12/03/2020 10:28:50	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800162796 ASOCIACION PADRES DE FLIA HCB EL LIMONAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798646	0.00	383,387.00	18,536,166,169,314.32
103798658	12/03/2020	12/03/2020 10:32:08	QUIBDO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900005961 FUNDACION CASA HOGAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798656	0.00	1,168,284.00	18,536,167,337,598.32
103798660	12/03/2020	12/03/2020 10:32:22	BOGOTA D.C.	445-20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200312 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798516	0.00	499,636,143.00	18,536,666,973,741.32
103798689	12/03/2020	12/03/2020 10:33:47	BOGOTA D.C.	22683200312	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			141,164,815,269.93	0.00	18,395,502,158,471.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103798697	12/03/2020	12/03/2020 10:34:04	BOGOTA D.C.	442-20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200312 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798522	0.00	1,092,965,022.00	18,396,595,123,493.39
103798703	12/03/2020	12/03/2020 10:35:03	BOGOTA D.C.	441-20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200312 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798529	0.00	625,285,408.00	18,397,220,408,901.39
103798707	12/03/2020	12/03/2020 10:35:34	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798653	0.00	8,500,000,000.00	18,405,720,408,901.39
103798709	12/03/2020	12/03/2020 10:35:52	BOGOTA D.C.	443-20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200312 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798533	0.00	43,929,000.00	18,405,764,337,901.39
103798715	12/03/2020	12/03/2020 10:36:46	BOGOTA D.C.	456-20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200312 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798540	0.00	203,342,435.00	18,405,967,680,336.39
103798734	12/03/2020	12/03/2020 10:37:54	BOGOTA D.C.	458-20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200312 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798552	0.00	30,001,367.00	18,405,997,681,703.39
103798741	12/03/2020	12/03/2020 10:38:40	BOGOTA D.C.	459-20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200312 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798572	0.00	36,090,340.00	18,406,033,772,043.39
103798746	12/03/2020	12/03/2020 10:39:26	BOGOTA D.C.	438-20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200312 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798582	0.00	734,000.00	18,406,034,506,043.39
103798750	12/03/2020	12/03/2020 10:39:28	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141558 asociacion padres de familia de HCB solidaridad , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798748	0.00	2,342,507.00	18,406,036,848,550.39
103798792	12/03/2020	12/03/2020 10:44:45	BTA	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79772432 JOHN FREDY MELGAREJO CANTOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798790	0.00	470,654.00	18,406,037,319,204.39
103798821	12/03/2020	12/03/2020 10:46:29	BTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800138136 ASOC. PADRES DE FLIA DEL H. I LOS PITUFOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798819	0.00	3,678.00	18,406,037,322,882.39
103798830	12/03/2020	12/03/2020 10:47:31	BTA	1	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901351506 CONSORCIO MORAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798828	0.00	228.00	18,406,037,323,110.39
103798849	12/03/2020	12/03/2020 10:48:31	BTA	3	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16778542 MARCO ANTONIO RUIZ GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798847	0.00	282,332.00	18,406,037,605,442.39
103798863	12/03/2020	12/03/2020 10:49:41	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79955033 JIMMY CLARK COLMA PRADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798861	0.00	342,566.00	18,406,037,948,008.39
103798877	12/03/2020	12/03/2020 10:50:34	BTA	5	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1078749741 JOHN FABIO CUELLAR PEÑA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798875	0.00	20,000.00	18,406,037,968,008.39
103798962	12/03/2020	12/03/2020 10:53:27	BTA	6	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 25480734 MARIA O ANACONA H , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798960	0.00	313,769.00	18,406,038,281,777.39
103798983	12/03/2020	12/03/2020 10:55:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798824	0.00	43,483,000.00	18,406,081,764,777.39
103798990	12/03/2020	12/03/2020 10:56:23	MEDELLIN	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 70137673 FRANCISCO LUIS FRANCO MUNERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798988	0.00	330,000.00	18,406,082,094,777.39
103799043	12/03/2020	12/03/2020 10:58:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798825	0.00	568,175,000.00	18,406,650,269,777.39
103799050	12/03/2020	12/03/2020 10:59:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798832	0.00	192,175,000.00	18,406,842,444,777.39
103799055	12/03/2020	12/03/2020 10:59:18	BOGOTA D.C.	12/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798661	0.00	28,936,519,305.00	18,435,778,964,082.39
103799062	12/03/2020	12/03/2020 10:59:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798844	0.00	1,373,000.00	18,435,780,337,082.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103799075	12/03/2020	12/03/2020 11:00:41	BOGOTA D.C.	12/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798698	0.00	343,992,000.00	18,436,124,329,082.39
103799077	12/03/2020	12/03/2020 11:00:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798850	0.00	27,876,000.00	18,436,152,205,082.39
103799082	12/03/2020	12/03/2020 11:01:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798856	0.00	28,000.00	18,436,152,233,082.39
103799085	12/03/2020	12/03/2020 11:02:12	BOGOTA D.C.	12/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798701	0.00	744,572,000.00	18,436,896,805,082.39
103799090	12/03/2020	12/03/2020 11:02:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798859	0.00	57,000.00	18,436,896,862,082.39
103799098	12/03/2020	12/03/2020 11:03:38	BOGOTA D.C.	12/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798730	0.00	1,224,920,000.00	18,438,121,782,082.39
103799102	12/03/2020	12/03/2020 11:04:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798867	0.00	240,000.00	18,438,122,022,082.39
103799105	12/03/2020	12/03/2020 11:04:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798271	0.00	91,396,200.00	18,438,213,418,282.39
103799107	12/03/2020	12/03/2020 11:04:44	BOGOTA D.C.	12/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798736	0.00	39,601,000.00	18,438,253,019,282.39
103799109	12/03/2020	12/03/2020 11:04:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798872	0.00	7,886,000.00	18,438,260,905,282.39
103799113	12/03/2020	12/03/2020 11:05:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798258	0.00	43,429,400.00	18,438,304,334,682.39
103799184	12/03/2020	12/03/2020 11:06:12	BOGOTA D.C.	12/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798742	0.00	60,000.00	18,438,304,394,682.39
103799219	12/03/2020	12/03/2020 11:07:46	BTA	2	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52718669 LUZ ADRIANA MARTINEZ SANTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103799217	0.00	130,000.00	18,438,304,524,682.39
103799226	12/03/2020	12/03/2020 11:07:54	BOGOTA D.C.	12/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798755	0.00	145,000.00	18,438,304,669,682.39
103799239	12/03/2020	12/03/2020 11:08:47	BTA	3	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 78752181 ROBERTO CARLOS TERAN CHAPARRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103799237	0.00	231,350.00	18,438,304,901,032.39
103799267	12/03/2020	12/03/2020 11:10:29	BOGOTA D.C.	12/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798764	0.00	285,872,000.00	18,438,590,773,032.39
103799272	12/03/2020	12/03/2020 11:10:45	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEPTO DE RISARALDA MUN DE QUINCHIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103799079	0.00	510.05	18,438,590,773,542.44
103799449	12/03/2020	12/03/2020 11:23:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 50 AUTORIZACION 89 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103799447	0.00	36,607,446.40	18,438,627,380,988.84
103799457	12/03/2020	12/03/2020 11:23:55	BTA	13	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999717 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103799455	0.00	894,242.00	18,438,628,275,230.84
103800101	12/03/2020	12/03/2020 11:39:15	PASTO	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 27098216 XIMENA PATRICIA HIDALGO PASAJE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103800099	0.00	1,522,440.00	18,438,629,797,670.84
103800257	12/03/2020	12/03/2020 11:49:37	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 890801053-7 MUNICIPIO DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103800195	0.00	57.38	18,438,629,797,728.22
103800827	12/03/2020	12/03/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	58,203,874,503.00	18,496,833,672,231.22
103800851	12/03/2020	12/03/2020 11:52:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900958911-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103799882	0.00	43,244,200.00	18,496,876,916,431.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103800949	12/03/2020	12/03/2020 11:58:07	BOGOTA D.C.	CSCP428755	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT - DTN COSTOS ZONAS DE FRONTERA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103800924	0.00	489,992,433.00	18,497,366,908,864.22
103801014	12/03/2020	12/03/2020 12:01:11	BARRANQUILLA	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 22637452 PATRICIA CARDENAS MEDINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801012	0.00	98,400.00	18,497,367,007,264.22
103801141	12/03/2020	12/03/2020 12:11:20	CUCUTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900675422 CORPORACION NUEVA GRANADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801139	0.00	823,419.00	18,497,367,830,683.22
103801152	12/03/2020	12/03/2020 12:12:39	BTA	27	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52752905 ESTEFANY DAYANA RODRIGUEZ R , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801150	0.00	95,362.00	18,497,367,926,045.22
103801158	12/03/2020	12/03/2020 12:13:12	CUCUTA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 60301468 CARMEN GISELA BERRIO MOGOLLON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801156	0.00	131,496.00	18,497,368,057,541.22
103801166	12/03/2020	12/03/2020 12:13:39	BTA	15	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 812301276 ASOCIACION DE USUARIOS DE MCB SANTA MARÍA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801164	0.00	152.00	18,497,368,057,693.22
103801176	12/03/2020	12/03/2020 12:14:37	BTA	14	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 812301276 ASOCIACION USUARIOS DE MCB SANTA MARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801174	0.00	126,350.00	18,497,368,184,043.22
103801186	12/03/2020	12/03/2020 12:15:47	BTA	20	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52031088 MARTHA ELENA LUGO DUARTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801184	0.00	969,120.00	18,497,369,153,163.22
103801209	12/03/2020	12/03/2020 12:16:44	BTA	7	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900993891 MISION VERFICACION NACIONES UNIDAS COL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801207	0.00	1,085,694.00	18,497,370,238,857.22
103801238	12/03/2020	12/03/2020 12:18:08	BTA	19	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41640814 EDUVIGES E CARIACCIOLO C , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801236	0.00	30,000.00	18,497,370,268,857.22
103801253	12/03/2020	12/03/2020 12:19:23	BTA	18	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11186568 ALEXIS E PIRAJON GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801251	0.00	6,600.00	18,497,370,275,457.22
103801264	12/03/2020	12/03/2020 12:20:11	BTA	29	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 2851140 EDUARDO JOSE MARIA BUCHELLI LUCERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801262	0.00	6,184,507.00	18,497,376,459,964.22
103801274	12/03/2020	12/03/2020 12:21:26	BTA	28	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900119732 OBRICON S.A.S NICOLAS ALVAREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801272	0.00	1,368,372.00	18,497,377,828,336.22
103801279	12/03/2020	12/03/2020 12:21:33	VILLAVICENCIO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801277	0.00	4,798,012.00	18,497,382,626,348.22
103801308	12/03/2020	12/03/2020 12:22:12	BTA	17	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 49770234 MARIA BEATRIZ VENCE ZABALETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801306	0.00	434,282.00	18,497,383,060,630.22
103801317	12/03/2020	12/03/2020 12:22:57	BUCARAMANGA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804011576 FUNDACION COLOMBO ALEMANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801315	0.00	269.16	18,497,383,060,899.38
103801321	12/03/2020	12/03/2020 12:23:02	BTA	16	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 8123012761 ASOCIACION MCB SANTA MARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801319	0.00	488,475.00	18,497,383,549,374.38
103801327	12/03/2020	12/03/2020 12:23:25	BUCARAMANGA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804011576 FUNDACION COLOMBO ALEMANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801325	0.00	1,700.00	18,497,383,551,074.38
103801331	12/03/2020	12/03/2020 12:23:49	BUCARAMANGA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804011576 FUNDACION COLOMBO ALEMANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801329	0.00	539.67	18,497,383,551,614.05
103801338	12/03/2020	12/03/2020 12:25:13	BUCARAMANGA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804011576 FUNDACION COLOMBO ALEMANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801336	0.00	96.18	18,497,383,551,710.23
103801348	12/03/2020	12/03/2020 12:26:57	BOGOTA D.C.	361-199181	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E. NIT. 890680014-9 DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801161	0.00	329,517.00	18,497,383,881,227.23

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103801376	12/03/2020	12/03/2020 12:27:55	BOGOTA D.C.	361-199014	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E. NIT. 890680014-9 DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801171	0.00	877,803.00	18,497,384,759,030.23
103801385	12/03/2020	12/03/2020 12:28:53	BOGOTA D.C.	797-83666	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 SANCION DISCIPLINARIA A CLEILA M CASTIBLANCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801204	0.00	2,144,072.00	18,497,386,903,102.23
103801453	12/03/2020	12/03/2020 12:34:40	IBAGUE	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809003809 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA MI PEQUEÑO MUNDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801451	0.00	1,014,975.00	18,497,387,918,077.23
103801523	12/03/2020	12/03/2020 12:40:27	CUCUTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 60285900 GRACIELA AVILA GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801521	0.00	368,572.00	18,497,388,286,649.23
103801525	12/03/2020	12/03/2020 12:40:28	BOGOTA D.C.	CEN DESA COMU	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103800200	0.00	213,469.00	18,497,388,500,118.23
103801530	12/03/2020	12/03/2020 12:41:12	BOGOTA D.C.	CEN DESA COMU	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103800234	0.00	740,074.00	18,497,389,240,192.23
103801539	12/03/2020	12/03/2020 12:42:05	BOGOTA D.C.	CEN DESA COMU	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DE DESARROLLO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103800834	0.00	461,103.00	18,497,389,701,295.23
103801547	12/03/2020	12/03/2020 12:42:57	BUCARAMANGA	3	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88276815 HECTOR A. OVALLE P. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801545	0.00	964,120.00	18,497,390,665,415.23
103801550	12/03/2020	12/03/2020 12:43:07	BOGOTA D.C.	DEPTO MAGDALENA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103800911	0.00	293,151.00	18,497,390,958,566.23
103801557	12/03/2020	12/03/2020 12:43:24	BUCARAMANGA	2	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91253414 ALBEY A. REYES S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801555	0.00	964,120.00	18,497,391,922,686.23
103801567	12/03/2020	12/03/2020 12:44:03	BUCARAMANGA	1	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 83053531 ACCION SOCIAL SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801565	0.00	288,450.00	18,497,392,211,136.23
103801569	12/03/2020	12/03/2020 12:44:13	BOGOTA D.C.	DEPTO MAGDALENA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103800938	0.00	6,565.00	18,497,392,217,701.23
103801577	12/03/2020	12/03/2020 12:45:10	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103800988	0.00	714,011.00	18,497,392,931,712.23
103801748	12/03/2020	12/03/2020 13:03:23	BOGOTA D.C.	22683200312	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	8,560,114.00	18,497,401,491,826.23
103801821	12/03/2020	12/03/2020 13:11:14	CALI	4	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 94232552 FREYMAN ANGOLA CARDONA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801819	0.00	16,600.00	18,497,401,508,426.23
103801857	12/03/2020	12/03/2020 13:15:47	MEDELLIN	1	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1017200091 ALEJANDRO MARIN SALAZAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801855	0.00	15,000.00	18,497,401,523,426.23
103801874	12/03/2020	12/03/2020 13:16:13	MEDELLIN	2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71662238 KATERINE CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801872	0.00	463,000.00	18,497,401,986,426.23
103801882	12/03/2020	12/03/2020 13:16:50	MEDELLIN	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800014727 HOGAR INFANTIL EL TIGRILLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801880	0.00	1,040,000.00	18,497,403,026,426.23
103801893	12/03/2020	12/03/2020 13:17:46	MEDELLIN	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900094867 GRUPO AMDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801891	0.00	2,115,000.00	18,497,405,141,426.23
103801900	12/03/2020	12/03/2020 13:18:08	MEDELLIN	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11798841 HERMES MENA ABADIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801898	0.00	93,000.00	18,497,405,234,426.23
103801938	12/03/2020	12/03/2020 13:22:08	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52415332 MONICA RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801936	0.00	15,000.00	18,497,405,249,426.23

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103801979	12/03/2020	12/03/2020 13:26:00	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIRFRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801582	0.00	51,763,400.00	18,497,457,012,826.23
103802030	12/03/2020	12/03/2020 13:30:16	VILLAVICENCIO	6	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802028	0.00	67,581.53	18,497,457,080,407.76
103802040	12/03/2020	12/03/2020 13:31:06	VILLAVICENCIO	7	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802038	0.00	8,705.86	18,497,457,089,113.62
103802102	12/03/2020	12/03/2020 13:38:51	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802089	0.00	53,000.00	18,497,457,142,113.62
103802106	12/03/2020	12/03/2020 13:38:54	BOGOTA D.C.	797-102712	41001	171	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.860020227-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802080	0.00	48,234,480,000.00	18,545,691,622,113.62
103802117	12/03/2020	12/03/2020 13:39:35	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802087	0.00	573,165.00	18,545,692,195,278.62
103802120	12/03/2020	12/03/2020 13:40:21	BOGOTA D.C.	797-102020	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802086	0.00	101,669,755.33	18,545,793,865,033.95
103802183	12/03/2020	12/03/2020 13:50:23	BOGOTA D.C.	523809150	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE EL ROSAL CON NIT 832002318 - ABONAR A LA CTA 523809150 DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1283/2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802132	0.00	13,716.46	18,545,793,878,750.41
103802577	12/03/2020	12/03/2020 14:00:17	PASTO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900567989 GRUPO ASOCIACTIVO AFECTO Y VIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802575	0.00	289,946.00	18,545,794,168,696.41
103802649	12/03/2020	12/03/2020 14:07:21	BTA	44345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802647	1,376,321,218.00	0.00	18,544,417,847,478.41
103802854	12/03/2020	12/03/2020 14:19:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO BIJAO VELEÑO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801610	0.00	236,825,583.34	18,544,654,673,061.75
103803149	12/03/2020	12/03/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	5,983,408,999.00	18,550,638,082,060.75
103803286	12/03/2020	12/03/2020 14:25:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCAP ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801620	0.00	179,207,584.00	18,550,817,289,644.75
103803332	12/03/2020	12/03/2020 14:25:55	BOGOTA D.C.	CSCP429010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011136 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803194	0.00	7,889,135.27	18,550,825,178,780.02
103803352	12/03/2020	12/03/2020 14:27:04	BOGOTA D.C.	202003120001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803350	0.00	89,866,101.00	18,550,915,044,881.02
103803356	12/03/2020	12/03/2020 14:27:05	BOGOTA D.C.	202003120002	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LA NACION MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803354	0.00	21,918,959.00	18,550,936,963,840.02
103803360	12/03/2020	12/03/2020 14:27:05	BOGOTA D.C.	202003120003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803358	0.00	18,584,623.00	18,550,955,548,463.02
103803365	12/03/2020	12/03/2020 14:27:05	BOGOTA D.C.	202003120004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803362	0.00	13,689,665.00	18,550,969,238,128.02
103803369	12/03/2020	12/03/2020 14:27:06	BOGOTA D.C.	202003120005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803367	0.00	7,697,661.00	18,550,976,935,789.02
103803373	12/03/2020	12/03/2020 14:27:06	BOGOTA D.C.	202003120006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803371	0.00	5,046,532.00	18,550,981,982,321.02
103803377	12/03/2020	12/03/2020 14:27:07	BOGOTA D.C.	202003120007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803375	0.00	4,972,535.00	18,550,986,954,856.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103803381	12/03/2020	12/03/2020 14:27:07	BOGOTA D.C.	202003120008	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803379	0.00	4,448,689.00	18,550,991,403,545.02
103803385	12/03/2020	12/03/2020 14:27:08	BOGOTA D.C.	202003120009	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803383	0.00	4,314,660.00	18,550,995,718,205.02
103803389	12/03/2020	12/03/2020 14:27:08	BOGOTA D.C.	202003120010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803387	0.00	3,814,217.00	18,550,999,532,422.02
103803393	12/03/2020	12/03/2020 14:27:08	BOGOTA D.C.	202003120011	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803391	0.00	3,709,232.00	18,551,003,241,654.02
103803397	12/03/2020	12/03/2020 14:27:09	BOGOTA D.C.	202003120012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803395	0.00	3,536,499.00	18,551,006,778,153.02
103803401	12/03/2020	12/03/2020 14:27:09	BOGOTA D.C.	202003120013	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803399	0.00	3,462,528.00	18,551,010,240,681.02
103803405	12/03/2020	12/03/2020 14:27:09	BOGOTA D.C.	202003120014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803403	0.00	2,847,884.00	18,551,013,088,565.02
103803409	12/03/2020	12/03/2020 14:27:10	BOGOTA D.C.	202003120015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803407	0.00	755,136.00	18,551,013,843,701.02
103803413	12/03/2020	12/03/2020 14:27:10	BOGOTA D.C.	202003120016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803411	0.00	619,539.00	18,551,014,463,240.02
103803417	12/03/2020	12/03/2020 14:27:11	BOGOTA D.C.	202003120017	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803415	0.00	495,976.00	18,551,014,959,216.02
103803421	12/03/2020	12/03/2020 14:27:11	BOGOTA D.C.	202003120018	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803419	0.00	347,802.00	18,551,015,307,018.02
103803425	12/03/2020	12/03/2020 14:27:11	BOGOTA D.C.	202003120019	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803423	0.00	122,719.00	18,551,015,429,737.02
103803429	12/03/2020	12/03/2020 14:27:12	BOGOTA D.C.	202003120020	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803427	0.00	116,997.00	18,551,015,546,734.02
103803433	12/03/2020	12/03/2020 14:27:12	BOGOTA D.C.	202003120021	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803431	0.00	57,145.00	18,551,015,603,879.02
103803451	12/03/2020	12/03/2020 14:27:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCACAO LOS ANDES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801632	0.00	39,866,334.20	18,551,055,470,213.22
103803604	12/03/2020	12/03/2020 14:32:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCIACION PRODUCTORES LA ESPERANZA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801639	0.00	13,545,979.90	18,551,069,016,193.12
103803638	12/03/2020	12/03/2020 14:34:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CAFICENTRO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801650	0.00	24,347,982.36	18,551,093,364,175.48
103803704	12/03/2020	12/03/2020 14:35:53	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASPROAGRO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801655	0.00	15,998,418.53	18,551,109,362,594.01
103803790	12/03/2020	12/03/2020 14:39:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOVICOD ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798711	0.00	187,095,968.00	18,551,296,458,562.01
103803838	12/03/2020	12/03/2020 14:41:25	BOGOTA D.C.	FIDUALOIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CONSORCIO CANDELARIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798739	0.00	216,208.10	18,551,296,674,770.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103803885	12/03/2020	12/03/2020 14:44:24	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOMUISCA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798699	0.00	129.03	18,551,296,674,899.14
103803942	12/03/2020	12/03/2020 14:46:43	BOGOTA D.C.	bac59	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA MUNICIPIO DE CAJIBIO SUC CAJIBIO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803903	0.00	8,022.00	18,551,296,682,921.14
103803973	12/03/2020	12/03/2020 14:48:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOMUCAFV ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103799900	0.00	229,467,000.00	18,551,526,149,921.14
103803975	12/03/2020	12/03/2020 14:48:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CODENSA FAER GG 29790 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803196	0.00	819,967.00	18,551,526,969,888.14
103803982	12/03/2020	12/03/2020 14:49:17	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA MUNICIPIO DE CAJIBIO SUC CAJIBIO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803957	0.00	8,796.00	18,551,526,978,684.14
103803988	12/03/2020	12/03/2020 14:49:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 29889 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803291	0.00	255,275.66	18,551,527,233,959.80
103804044	12/03/2020	12/03/2020 14:50:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 29890 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803363	0.00	146,063.00	18,551,527,380,022.80
103804074	12/03/2020	12/03/2020 14:50:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 29891 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803460	0.00	48,494,380.74	18,551,575,874,403.54
103804104	12/03/2020	12/03/2020 14:50:57	BTA	43775	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43775 Nro. Operacion que debita: 83877 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804102	18,600,142,000.00	0.00	18,532,975,732,403.54
103804143	12/03/2020	12/03/2020 14:51:26	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA MUNICIPIO DE SUAZA HUILA SUC SUAZA - HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804082	0.00	197,222.00	18,532,975,929,625.54
103804151	12/03/2020	12/03/2020 14:51:28	BTA	44076	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44076 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804149	0.00	4,744,505,000.00	18,537,720,434,625.54
103804157	12/03/2020	12/03/2020 14:51:31	BTA	44079	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44079 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804155	0.00	4,744,505,000.00	18,542,464,939,625.54
103804163	12/03/2020	12/03/2020 14:51:32	BTA	44080	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44080 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804161	0.00	4,744,505,000.00	18,547,209,444,625.54
103804179	12/03/2020	12/03/2020 14:51:37	BTA	44090	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44090 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804177	0.00	4,744,505,000.00	18,551,953,949,625.54
103804185	12/03/2020	12/03/2020 14:51:38	BTA	44091	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44091 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804183	0.00	4,744,505,000.00	18,556,698,454,625.54
103804193	12/03/2020	12/03/2020 14:51:40	BTA	44092	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44092 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804191	0.00	4,744,505,000.00	18,561,442,959,625.54
103804210	12/03/2020	12/03/2020 14:51:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCATIGRA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103800168	0.00	417,821,000.00	18,561,860,780,625.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103804223	12/03/2020	12/03/2020 14:51:51	BTA	44005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44005 Nro. Operacion que debita: 84166 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804221	10,459,512,000.00	0.00	18,551,401,268,625.54
103804229	12/03/2020	12/03/2020 14:51:53	BTA	44006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44006 Nro. Operacion que debita: 84167 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804227	18,594,688,000.00	0.00	18,532,806,580,625.54
103804261	12/03/2020	12/03/2020 14:52:13	BTA	44318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44318 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804259	0.00	4,755,755,000.00	18,537,562,335,625.54
103804307	12/03/2020	12/03/2020 14:52:26	BTA	44316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44316 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804305	0.00	27,643,902,337.00	18,565,206,237,962.54
103804471	12/03/2020	12/03/2020 14:53:26	BTA	44805	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84852 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804469	23,259,600,000.00	0.00	18,541,946,637,962.54
103804477	12/03/2020	12/03/2020 14:53:27	BTA	44806	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84853 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804475	23,259,600,000.00	0.00	18,518,687,037,962.54
103804483	12/03/2020	12/03/2020 14:53:28	BTA	44786	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84833 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804481	20,900,100,000.00	0.00	18,497,786,937,962.54
103804493	12/03/2020	12/03/2020 14:53:31	BTA	44799	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84846 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804491	26,745,900,000.00	0.00	18,471,041,037,962.54
103804497	12/03/2020	12/03/2020 14:53:32	BOGOTA D.C.	800030538	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRITO INDUSTRIAL ESPECIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CON NIT 890102018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804037	0.00	6,354.95	18,471,041,044,317.49
103804501	12/03/2020	12/03/2020 14:53:33	BTA	44790	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84837 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804499	5,349,180,000.00	0.00	18,465,691,864,317.49
103804511	12/03/2020	12/03/2020 14:53:35	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROAGROS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103800930	0.00	562,857,000.00	18,466,254,721,317.49
103804527	12/03/2020	12/03/2020 14:53:43	BTA	44793	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84840 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804525	16,047,540,000.00	0.00	18,450,207,181,317.49
103804534	12/03/2020	12/03/2020 14:53:45	BTA	44794	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84841 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804531	16,047,540,000.00	0.00	18,434,159,641,317.49
103804590	12/03/2020	12/03/2020 14:54:09	BTA	43209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83209 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804588	10,274,310,086.00	0.00	18,423,885,331,231.49
103804596	12/03/2020	12/03/2020 14:54:11	BTA	43211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83211 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804594	10,274,310,086.00	0.00	18,413,611,021,145.49
103804602	12/03/2020	12/03/2020 14:54:12	BTA	43212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83212 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804600	10,274,310,086.00	0.00	18,403,336,711,059.49
103804882	12/03/2020	12/03/2020 14:56:29	BTA	43052	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43052 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804880	0.00	30,934,004,967.00	18,434,270,716,026.49
103805057	12/03/2020	12/03/2020 15:00:54	BOGOTA D.C.	CSCP429102	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805010	0.00	69,800,000.00	18,434,340,516,026.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103805067	12/03/2020	12/03/2020 15:01:22	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803190	0.00	5,506,659,430.00	18,439,847,175,456.49
103805112	12/03/2020	12/03/2020 15:02:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 29892 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803539	0.00	328,853.91	18,439,847,504,310.40
103805120	12/03/2020	12/03/2020 15:02:45	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 29926 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803552	0.00	15,196,923.24	18,439,862,701,233.64
103805127	12/03/2020	12/03/2020 15:03:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 29935 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803592	0.00	89,258.49	18,439,862,790,492.13
103805174	12/03/2020	12/03/2020 15:04:35	BTA	EC18703604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805172	0.00	34,076,800.00	18,439,896,867,292.13
103805222	12/03/2020	12/03/2020 15:06:08	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803278	0.00	2,362,295.00	18,439,899,229,587.13
103805422	12/03/2020	12/03/2020 15:10:11	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801051	0.00	3,728,490.00	18,439,902,958,077.13
103805458	12/03/2020	12/03/2020 15:10:45	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801062	0.00	83,779.00	18,439,903,041,856.13
103805463	12/03/2020	12/03/2020 15:11:25	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801064	0.00	177,617.00	18,439,903,219,473.13
103805473	12/03/2020	12/03/2020 15:12:09	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801067	0.00	1,560,970.00	18,439,904,780,443.13
103805489	12/03/2020	12/03/2020 15:12:48	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801076	0.00	1,672,664.00	18,439,906,453,107.13
103805503	12/03/2020	12/03/2020 15:13:29	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801121	0.00	27,604.00	18,439,906,480,711.13
103805550	12/03/2020	12/03/2020 15:14:26	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801086	0.00	27,604.00	18,439,906,508,315.13
103805583	12/03/2020	12/03/2020 15:15:02	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801095	0.00	2,164,388.00	18,439,908,672,703.13
103805628	12/03/2020	12/03/2020 15:15:49	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801097	0.00	2,428,782.00	18,439,911,101,485.13
103805637	12/03/2020	12/03/2020 15:16:34	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801126	0.00	27,063,620.00	18,439,938,165,105.13
103805647	12/03/2020	12/03/2020 15:17:08	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801128	0.00	4,077,640.00	18,439,942,242,745.13
103805655	12/03/2020	12/03/2020 15:17:50	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801129	0.00	66,242,178.00	18,440,008,484,923.13
103805731	12/03/2020	12/03/2020 15:20:00	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL COMANDO EJERCITO- NIT:800130632 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803153	0.00	28,800.00	18,440,008,513,723.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103805767	12/03/2020	12/03/2020 15:21:51	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803168	0.00	7,643,403.00	18,440,016,157,126.13
103805848	12/03/2020	12/03/2020 15:23:18	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803179	0.00	2,700,312.00	18,440,018,857,438.13
103805877	12/03/2020	12/03/2020 15:24:12	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803238	0.00	148,375.00	18,440,019,005,813.13
103805899	12/03/2020	12/03/2020 15:25:08	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL- NIT: 899999011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803339	0.00	92,338.00	18,440,019,098,151.13
103806029	12/03/2020	12/03/2020 15:27:33	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801812	0.00	663,431.00	18,440,019,761,582.13
103806031	12/03/2020	12/03/2020 15:27:35	BOGOTA D.C.		41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- NIT:899999042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803436	0.00	33,698.00	18,440,019,795,280.13
103806039	12/03/2020	12/03/2020 15:28:15	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801814	0.00	1,457,035.00	18,440,021,252,315.13
103806041	12/03/2020	12/03/2020 15:28:15	BOGOTA D.C.		41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CAMARA DE REPRESENTANTES- NIT:899999098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803452	0.00	1,015,361.00	18,440,022,267,676.13
103806052	12/03/2020	12/03/2020 15:28:55	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801822	0.00	253,830.00	18,440,022,521,506.13
103806126	12/03/2020	12/03/2020 15:29:27	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803465	0.00	2,327,203.00	18,440,024,848,709.13
103806131	12/03/2020	12/03/2020 15:29:35	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801825	0.00	4,841,071.00	18,440,029,689,780.13
103806138	12/03/2020	12/03/2020 15:30:16	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801828	0.00	2,869,665.00	18,440,032,559,445.13
103806361	12/03/2020	12/03/2020 15:30:57	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801833	0.00	1,195,927.00	18,440,033,755,372.13
103806373	12/03/2020	12/03/2020 15:31:47	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801844	0.00	964,543.00	18,440,034,719,915.13
103806381	12/03/2020	12/03/2020 15:32:26	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801845	0.00	7,008,724.00	18,440,041,728,639.13
103806432	12/03/2020	12/03/2020 15:33:03	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801851	0.00	1,745,701.00	18,440,043,474,340.13
103806436	12/03/2020	12/03/2020 15:33:13	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA UNIDAD DE VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103806367	0.00	23,370,000.00	18,440,066,844,340.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103806449	12/03/2020	12/03/2020 15:34:04	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801858	0.00	1,738,013.00	18,440,068,582,353.13
103806462	12/03/2020	12/03/2020 15:34:55	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801875	0.00	390,626.00	18,440,068,972,979.13
103806470	12/03/2020	12/03/2020 15:35:23	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805411	0.00	174,099,000.00	18,440,243,071,979.13
103806511	12/03/2020	12/03/2020 15:35:50	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801883	0.00	27,604.00	18,440,243,099,583.13
103806517	12/03/2020	12/03/2020 15:36:23	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805413	0.00	29,435,200.00	18,440,272,534,783.13
103806524	12/03/2020	12/03/2020 15:36:32	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801888	0.00	2,618,773.00	18,440,275,153,556.13
103806539	12/03/2020	12/03/2020 15:37:09	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801894	0.00	4,986,684.00	18,440,280,140,240.13
103806545	12/03/2020	12/03/2020 15:37:24	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805418	0.00	164,000.00	18,440,280,304,240.13
103806555	12/03/2020	12/03/2020 15:37:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:900112515REFINERIA DE CARTAGENA S A/por tarifa control fiscal segun resolucion numero 0038 del 5 de diciembre de , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103806553	0.00	13,783,738,000.00	18,454,064,042,240.13
103806569	12/03/2020	12/03/2020 15:37:49	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801903	0.00	1,387,736.00	18,454,065,429,976.13
103806589	12/03/2020	12/03/2020 15:38:30	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801916	0.00	751,432.00	18,454,066,181,408.13
103806611	12/03/2020	12/03/2020 15:38:41	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805423	0.00	14,756.00	18,454,066,196,164.13
103806626	12/03/2020	12/03/2020 15:39:10	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801918	0.00	2,143,879.00	18,454,068,340,043.13
103806634	12/03/2020	12/03/2020 15:39:46	BOGOTA D.C.		41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801924	0.00	384,146.00	18,454,068,724,189.13
103806650	12/03/2020	12/03/2020 15:40:41	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801928	0.00	2,660,902.00	18,454,071,385,091.13
103806660	12/03/2020	12/03/2020 15:41:14	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801942	0.00	690,326.00	18,454,072,075,417.13
103806700	12/03/2020	12/03/2020 15:42:00	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801947	0.00	3,692,614.00	18,454,075,768,031.13
103806711	12/03/2020	12/03/2020 15:42:46	BOGOTA D.C.		41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801963	0.00	899,043.00	18,454,076,667,074.13
103806731	12/03/2020	12/03/2020 15:43:24	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801964	0.00	92,342.00	18,454,076,759,416.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103806738	12/03/2020	12/03/2020 15:44:02	BOGOTA D.C.		41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801967	0.00	43,911.00	18,454,076,803,327.13
103806758	12/03/2020	12/03/2020 15:44:37	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801975	0.00	83,522.00	18,454,076,886,849.13
103806809	12/03/2020	12/03/2020 15:45:40	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801980	0.00	658,839.00	18,454,077,545,688.13
103806819	12/03/2020	12/03/2020 15:46:37	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801981	0.00	280,612.00	18,454,077,826,300.13
103806835	12/03/2020	12/03/2020 15:47:11	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801988	0.00	1,161,718.00	18,454,078,988,018.13
103806843	12/03/2020	12/03/2020 15:48:03	BOGOTA D.C.		41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802022	0.00	959,492.00	18,454,079,947,510.13
103806916	12/03/2020	12/03/2020 15:48:42	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802026	0.00	55,208.00	18,454,080,002,718.13
103806922	12/03/2020	12/03/2020 15:49:19	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802034	0.00	776,188.00	18,454,080,778,906.13
103807012	12/03/2020	12/03/2020 15:52:04	BTA	43210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83210 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103807010	10,274,310,086.00	0.00	18,443,806,468,820.13
103807036	12/03/2020	12/03/2020 15:52:28	BTA	43213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83213 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103807034	10,274,310,086.00	0.00	18,433,532,158,734.13
103807051	12/03/2020	12/03/2020 15:52:41	BTA	43295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83295 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103807049	20,107,808,155.00	0.00	18,413,424,350,579.13
103807080	12/03/2020	12/03/2020 15:53:44	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103806822	0.00	3,900.00	18,413,424,354,479.13
103807386	12/03/2020	12/03/2020 16:05:01	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103806978	0.00	496,793.52	18,413,424,851,272.65
103807393	12/03/2020	12/03/2020 16:05:06	BTA	43258	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43258 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103807391	0.00	35,282,625,141.00	18,448,707,476,413.65
103807495	12/03/2020	12/03/2020 16:07:41	BTA	44783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84830 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103807493	34,696,740,000.00	0.00	18,414,010,736,413.65
103807628	12/03/2020	12/03/2020 16:11:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103807201	0.00	1,727,751.00	18,414,012,464,164.65
103808108	12/03/2020	12/03/2020 16:18:05	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805348	0.00	38,852,494.00	18,414,051,316,658.65
103808172	12/03/2020	12/03/2020 16:18:49	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805168	0.00	38,852,494.00	18,414,090,169,152.65
103808179	12/03/2020	12/03/2020 16:19:55	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805209	0.00	38,852,494.00	18,414,129,021,646.65
103808185	12/03/2020	12/03/2020 16:20:32	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805224	0.00	38,852,494.00	18,414,167,874,140.65
103808265	12/03/2020	12/03/2020 16:24:03	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805404	0.00	27,196,745.00	18,414,195,070,885.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103808320	12/03/2020	12/03/2020 16:25:09	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805409	0.00	11,655,748.00	18,414,206,726,633.65
103808329	12/03/2020	12/03/2020 16:25:41	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805419	0.00	72,306,965.00	18,414,279,033,598.65
103808333	12/03/2020	12/03/2020 16:25:46	BTA	43776	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43776 Nro. Operacion que debita: 83878 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103808331	2,188,252,000.00	0.00	18,412,090,781,598.65
103808339	12/03/2020	12/03/2020 16:26:12	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805461	0.00	72,306,965.00	18,412,163,088,563.65
103808367	12/03/2020	12/03/2020 16:26:49	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805414	0.00	72,306,965.00	18,412,235,395,528.65
103808373	12/03/2020	12/03/2020 16:26:52	BTA	44804	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84851 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103808371	9,769,032,000.00	0.00	18,402,466,363,528.65
103808379	12/03/2020	12/03/2020 16:26:53	BTA	44787	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84834 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103808377	20,900,100,000.00	0.00	18,381,566,263,528.65
103808448	12/03/2020	12/03/2020 16:27:24	BTA	43294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83294 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103808446	5,454,423,692.00	0.00	18,376,111,839,836.65
103808458	12/03/2020	12/03/2020 16:27:32	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805474	0.00	36,153,481.00	18,376,147,993,317.65
103808464	12/03/2020	12/03/2020 16:27:37	BTA	43296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83296 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103808462	20,107,808,155.00	0.00	18,356,040,185,162.65
103808475	12/03/2020	12/03/2020 16:28:03	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805516	0.00	36,153,481.00	18,356,076,338,643.65
103808481	12/03/2020	12/03/2020 16:28:33	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805490	0.00	36,153,481.00	18,356,112,492,124.65
103808489	12/03/2020	12/03/2020 16:29:06	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805465	0.00	36,153,481.00	18,356,148,645,605.65
103808504	12/03/2020	12/03/2020 16:29:34	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805547	0.00	10,846,043.00	18,356,159,491,648.65
103808541	12/03/2020	12/03/2020 16:31:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO GASTOS DE INVERSION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103808423	0.00	366,493.00	18,356,159,858,141.65
103808546	12/03/2020	12/03/2020 16:32:24	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103807461	0.00	2,125,177.00	18,356,161,983,318.65
103808618	12/03/2020	12/03/2020 16:33:59	BOGOTA D.C.	FISCALIA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103807296	0.00	3,441,820.00	18,356,165,425,138.65
103808631	12/03/2020	12/03/2020 16:35:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA - REINTEGRO GASTOS DE INVERSION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103808477	0.00	885,139.00	18,356,166,310,277.65
103808692	12/03/2020	12/03/2020 16:37:45	BTA	44078	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44078 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103808690	0.00	4,744,505,000.00	18,360,910,815,277.65
103808723	12/03/2020	12/03/2020 16:38:46	BTA	44395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103808721	0.00	7,864,489,903.00	18,368,775,305,180.65
103808772	12/03/2020	12/03/2020 16:40:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA FINDETER MIN CULTURA GG 29928 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803667	0.00	1,876.55	18,368,775,307,057.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103808776	12/03/2020	12/03/2020 16:40:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA FINDETER MIN CULTURA GG 29929 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803706	0.00	505,281.24	18,368,775,812,338.44
103808784	12/03/2020	12/03/2020 16:41:59	BTA	43217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83217 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103808782	2,947,257,040.00	0.00	18,365,828,555,298.44
103808823	12/03/2020	12/03/2020 16:42:42	BTA	43248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83248 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103808821	2,947,257,040.00	0.00	18,362,881,298,258.44
103808829	12/03/2020	12/03/2020 16:42:59	BTA	43249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83249 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103808827	2,947,257,040.00	0.00	18,359,934,041,218.44
103809012	12/03/2020	12/03/2020 16:49:41	BTA	43273	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43273 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103809010	0.00	11,120,943,400.00	18,371,054,984,618.44
103809325	12/03/2020	12/03/2020 17:03:47	BOGOTA D.C.	22683200312	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			21,844,860.00	0.00	18,371,033,139,758.44
103808233	12/03/2020	12/03/2020 17:13:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Subcuenta de Garantías de la Nación, estos provienen del ICETEX - BIRF 7515 - CO - USD$300,0 Millones - Movimiento Occidente 5692 - Garantías.	0.00	2,676,081,375.15	18,373,709,221,133.59
103809630	12/03/2020	12/03/2020 17:15:44	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUENTE CUPOS INDICATIVOS - 440 (RES. 4501 DE 2012) - EF MUNICIPIO DE APARTADO 310506 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103808104	0.00	12,322.68	18,373,709,233,456.27
103809640	12/03/2020	12/03/2020 17:17:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUENTE FONSAET - 438 (RES. 4362 DE 2012) - EF MUNICIPIO DE APARTADO 310506 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103808096	0.00	14,018,906.55	18,373,723,252,362.82
103809694	12/03/2020	12/03/2020 17:19:37	BOGOTA D.C.	500892245	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HORIZONTES FUNDACION PARA EL AMOR CON NIT 900114253 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103809641	0.00	9,364,303.00	18,373,732,616,665.82
103810086	12/03/2020	12/03/2020 17:33:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103810083	0.00	2,600,000.00	18,373,735,216,665.82
103810496	12/03/2020	12/03/2020 17:43:10	BTA	43262	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43262 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103810494	0.00	24,495,082,718.00	18,398,230,299,383.82
103810598	12/03/2020	12/03/2020 17:46:11	BTA	44441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44441 Nro. Operacion que debita: 84628 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103810594	2,188,172,000.00	0.00	18,396,042,127,383.82
103810620	12/03/2020	12/03/2020 17:46:18	BTA	44263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44263 Nro. Operacion que debita: 84451 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103810618	3,282,258,000.00	0.00	18,392,759,869,383.82
103810691	12/03/2020	12/03/2020 17:47:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DEL CESAR TESORERIA DEPARTAMENTAL - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103810548	0.00	2,138,510.00	18,392,762,007,893.82
103810744	12/03/2020	12/03/2020 17:51:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 29700 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802829	0.00	161,881.00	18,392,762,169,774.82
103810748	12/03/2020	12/03/2020 17:51:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 29701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802860	0.00	216,726.00	18,392,762,386,500.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103810775	12/03/2020	12/03/2020 17:52:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 29719 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803150	0.00	419,291.00	18,392,762,805,791.82
103810818	12/03/2020	12/03/2020 17:52:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 29753 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803167	0.00	342,512.00	18,392,763,148,303.82
103810838	12/03/2020	12/03/2020 17:52:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA GG 29698 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802684	0.00	88,121.00	18,392,763,236,424.82
103810842	12/03/2020	12/03/2020 17:53:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA GG 29699 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802691	0.00	2,677.00	18,392,763,239,101.82
103810845	12/03/2020	12/03/2020 17:53:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA GG 29735 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802708	0.00	998.00	18,392,763,240,099.82
103810847	12/03/2020	12/03/2020 17:53:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA GG 29752 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802715	0.00	2,453.00	18,392,763,242,552.82
103810850	12/03/2020	12/03/2020 17:53:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA GG 29808 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802746	0.00	910.00	18,392,763,243,462.82
103810852	12/03/2020	12/03/2020 17:54:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA GG 29839 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802757	0.00	4,488,926.00	18,392,767,732,388.82
103810965	12/03/2020	12/03/2020 17:58:32	BOGOTA D.C.	CSCP429445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103810749	0.00	40,828,300.00	18,392,808,560,688.82
103810973	12/03/2020	12/03/2020 18:00:24	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS GOBERNACION DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103810554	0.00	12,101.91	18,392,808,572,790.73
103810996	12/03/2020	12/03/2020 18:02:57	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 546 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103809674	0.00	387,994.00	18,392,808,960,784.73
103811150	12/03/2020	12/03/2020 18:16:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD UNION TEMPORAL PROSPERIDAD IRACARENDIMIENTOS FINANCIEROS MES CONVENIO 213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103810740	0.00	126,250.63	18,392,809,087,035.36
103811177	12/03/2020	12/03/2020 18:17:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA -REINTEGRO DTN POR CONCEPTO DE SUELDO GTOS DE REPRESENTACION Y PRIMA DE DIRECCION POR RETIRO DEL FUNCIONARIO ANDRES VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103810877	0.00	4,264,947.00	18,392,813,351,982.36
103811181	12/03/2020	12/03/2020 18:17:55	BTA	44802	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84849 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103811179	27,526,696,936.00	0.00	18,365,286,655,046.36
103811257	12/03/2020	12/03/2020 18:22:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CUENTA CORRIENTE ENERO DE 2020 - 81829-EF.ARN 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103811185	0.00	1,920,000.00	18,365,288,575,046.36
103811305	12/03/2020	12/03/2020 18:25:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 7102 P.A. LAPINTADA PAGO APROVEEDORES JMT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103811303	0.00	3,892,393.00	18,365,292,467,439.36
103811848	12/03/2020	12/03/2020 19:15:20	BOGOTA D.C.	FIDUCREDICORP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103811832	0.00	1,086,567.62	18,365,293,554,006.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103811967	12/03/2020	12/03/2020 19:34:00	BTA	45260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103811965	59,415,419,207.00	0.00	18,305,878,134,799.98
103811973	12/03/2020	12/03/2020 19:34:02	BTA	45261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103811971	1,325,423,572.00	0.00	18,304,552,711,227.98
103811979	12/03/2020	12/03/2020 19:34:03	BTA	45262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103811977	48,842,059,060.00	0.00	18,255,710,652,167.98
103811985	12/03/2020	12/03/2020 19:34:05	BTA	45263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103811983	204,028,878,897.00	0.00	18,051,681,773,270.98
103811991	12/03/2020	12/03/2020 19:34:07	BTA	45264	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103811989	727,684,957.00	0.00	18,050,954,088,313.98
103811997	12/03/2020	12/03/2020 19:34:08	BTA	45265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103811995	40,831,165,247.00	0.00	18,010,122,923,066.98
103812003	12/03/2020	12/03/2020 19:34:10	BTA	45266	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812001	598,747,045.00	0.00	18,009,524,176,021.98
103812009	12/03/2020	12/03/2020 19:34:11	BTA	45267	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812007	3,267,641,615.00	0.00	18,006,256,534,406.98
103812015	12/03/2020	12/03/2020 19:34:13	BTA	45268	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812013	201,125,385,872.00	0.00	17,805,131,148,534.98
103812021	12/03/2020	12/03/2020 19:34:15	BTA	45269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812019	69,215,911,429.00	0.00	17,735,915,237,105.98
103812027	12/03/2020	12/03/2020 19:34:16	BTA	45270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812025	191,611,895.00	0.00	17,735,723,625,210.98
103812033	12/03/2020	12/03/2020 19:34:18	BTA	45271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812031	75,777,030.00	0.00	17,735,647,848,180.98
103812039	12/03/2020	12/03/2020 19:34:19	BTA	45272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812037	300,000,000,000.00	0.00	17,435,647,848,180.98
103812045	12/03/2020	12/03/2020 19:34:21	BTA	45273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812043	300,000,000,000.00	0.00	17,135,647,848,180.98
103812051	12/03/2020	12/03/2020 19:34:23	BTA	45274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812049	300,000,000,000.00	0.00	16,835,647,848,180.98
103812057	12/03/2020	12/03/2020 19:34:24	BTA	45275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812055	300,000,000,000.00	0.00	16,535,647,848,180.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103812064	12/03/2020	12/03/2020 19:34:26	BTA	45276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812062	300,000,000,000.00	0.00	16,235,647,848,180.98
103812070	12/03/2020	12/03/2020 19:34:27	BTA	45277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812068	300,000,000,000.00	0.00	15,935,647,848,180.98
103812076	12/03/2020	12/03/2020 19:34:29	BTA	45278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812074	300,000,000,000.00	0.00	15,635,647,848,180.98
103812082	12/03/2020	12/03/2020 19:34:30	BTA	45279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812080	300,000,000,000.00	0.00	15,335,647,848,180.98
103812088	12/03/2020	12/03/2020 19:34:32	BTA	45280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812086	300,000,000,000.00	0.00	15,035,647,848,180.98
103812094	12/03/2020	12/03/2020 19:34:33	BTA	45281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812092	300,000,000,000.00	0.00	14,735,647,848,180.98
103812100	12/03/2020	12/03/2020 19:34:35	BTA	45282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812098	300,000,000,000.00	0.00	14,435,647,848,180.98
103812107	12/03/2020	12/03/2020 19:34:36	BTA	45283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812105	300,000,000,000.00	0.00	14,135,647,848,180.98
103812113	12/03/2020	12/03/2020 19:34:38	BTA	45284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812111	300,000,000,000.00	0.00	13,835,647,848,180.98
103812119	12/03/2020	12/03/2020 19:34:39	BTA	45285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812117	300,000,000,000.00	0.00	13,535,647,848,180.98
103812125	12/03/2020	12/03/2020 19:34:41	BTA	45286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812123	300,000,000,000.00	0.00	13,235,647,848,180.98
103812131	12/03/2020	12/03/2020 19:34:43	BTA	45287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812129	300,000,000,000.00	0.00	12,935,647,848,180.98
103812137	12/03/2020	12/03/2020 19:34:44	BTA	45288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812135	300,000,000,000.00	0.00	12,635,647,848,180.98
103812143	12/03/2020	12/03/2020 19:34:46	BTA	45289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812141	300,000,000,000.00	0.00	12,335,647,848,180.98
103812149	12/03/2020	12/03/2020 19:34:47	BTA	45290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812147	300,000,000,000.00	0.00	12,035,647,848,180.98
103812155	12/03/2020	12/03/2020 19:34:49	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812153	300,000,000,000.00	0.00	11,735,647,848,180.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103812161	12/03/2020	12/03/2020 19:34:50	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812159	300,000,000,000.00	0.00	11,435,647,848,180.98
103812167	12/03/2020	12/03/2020 19:34:52	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812165	300,000,000,000.00	0.00	11,135,647,848,180.98
103812174	12/03/2020	12/03/2020 19:34:54	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812172	300,000,000,000.00	0.00	10,835,647,848,180.98
103812180	12/03/2020	12/03/2020 19:34:55	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812178	300,000,000,000.00	0.00	10,535,647,848,180.98
103812186	12/03/2020	12/03/2020 19:34:57	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812184	300,000,000,000.00	0.00	10,235,647,848,180.98
103812192	12/03/2020	12/03/2020 19:34:58	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812190	300,000,000,000.00	0.00	9,935,647,848,180.98
103812198	12/03/2020	12/03/2020 19:35:00	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812196	300,000,000,000.00	0.00	9,635,647,848,180.98
103812204	12/03/2020	12/03/2020 19:35:01	BTA	45299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812202	300,000,000,000.00	0.00	9,335,647,848,180.98
103812210	12/03/2020	12/03/2020 19:35:03	BTA	45300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812208	300,000,000,000.00	0.00	9,035,647,848,180.98
103812216	12/03/2020	12/03/2020 19:35:05	BTA	45301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812214	300,000,000,000.00	0.00	8,735,647,848,180.98
103812222	12/03/2020	12/03/2020 19:35:06	BTA	45302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812220	300,000,000,000.00	0.00	8,435,647,848,180.98
103812228	12/03/2020	12/03/2020 19:35:08	BTA	45303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812226	300,000,000,000.00	0.00	8,135,647,848,180.98
103812234	12/03/2020	12/03/2020 19:35:09	BTA	45304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812232	300,000,000,000.00	0.00	7,835,647,848,180.98
103812240	12/03/2020	12/03/2020 19:35:11	BTA	45305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812238	300,000,000,000.00	0.00	7,535,647,848,180.98
103812246	12/03/2020	12/03/2020 19:35:12	BTA	45306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812244	300,000,000,000.00	0.00	7,235,647,848,180.98
103812252	12/03/2020	12/03/2020 19:35:14	BTA	45307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812250	300,000,000,000.00	0.00	6,935,647,848,180.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103812258	12/03/2020	12/03/2020 19:35:15	BTA	45308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812256	300,000,000,000.00	0.00	6,635,647,848,180.98
103812264	12/03/2020	12/03/2020 19:35:17	BTA	45309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812262	300,000,000,000.00	0.00	6,335,647,848,180.98
103812270	12/03/2020	12/03/2020 19:35:19	BTA	45310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812268	300,000,000,000.00	0.00	6,035,647,848,180.98
103812277	12/03/2020	12/03/2020 19:35:20	BTA	45311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812275	300,000,000,000.00	0.00	5,735,647,848,180.98
103812283	12/03/2020	12/03/2020 19:35:22	BTA	45312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812281	300,000,000,000.00	0.00	5,435,647,848,180.98
103812289	12/03/2020	12/03/2020 19:35:23	BTA	45313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812287	300,000,000,000.00	0.00	5,135,647,848,180.98
103812295	12/03/2020	12/03/2020 19:35:25	BTA	45314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812293	300,000,000,000.00	0.00	4,835,647,848,180.98
103812301	12/03/2020	12/03/2020 19:35:26	BTA	45315	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812299	300,000,000,000.00	0.00	4,535,647,848,180.98
103812307	12/03/2020	12/03/2020 19:35:28	BTA	45316	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812305	300,000,000,000.00	0.00	4,235,647,848,180.98
103812313	12/03/2020	12/03/2020 19:35:29	BTA	45317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812311	300,000,000,000.00	0.00	3,935,647,848,180.98
103812319	12/03/2020	12/03/2020 19:35:31	BTA	45318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812317	300,000,000,000.00	0.00	3,635,647,848,180.98
103812325	12/03/2020	12/03/2020 19:35:32	BTA	45319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812323	300,000,000,000.00	0.00	3,335,647,848,180.98
103812331	12/03/2020	12/03/2020 19:35:34	BTA	45320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812329	300,000,000,000.00	0.00	3,035,647,848,180.98
103812337	12/03/2020	12/03/2020 19:35:35	BTA	45321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812335	300,000,000,000.00	0.00	2,735,647,848,180.98
103812343	12/03/2020	12/03/2020 19:35:37	BTA	45322	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812341	300,000,000,000.00	0.00	2,435,647,848,180.98
103812349	12/03/2020	12/03/2020 19:35:39	BTA	45323	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812347	300,000,000,000.00	0.00	2,135,647,848,180.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103812355	12/03/2020	12/03/2020 19:35:40	BTA	45324	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812353	300,000,000,000.00	0.00	1,835,647,848,180.98
103812361	12/03/2020	12/03/2020 19:35:42	BTA	45325	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812359	220,000,000,000.00	0.00	1,615,647,848,180.98
103812367	12/03/2020	12/03/2020 19:35:43	BTA	45326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812365	100,000,000,000.00	0.00	1,515,647,848,180.98
103812373	12/03/2020	12/03/2020 19:35:45	BTA	45327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812371	100,000,000,000.00	0.00	1,415,647,848,180.98
103812379	12/03/2020	12/03/2020 19:35:47	BTA	45328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812377	100,000,000,000.00	0.00	1,315,647,848,180.98
103812388	12/03/2020	12/03/2020 19:35:48	BTA	45329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812386	97,000,000,000.00	0.00	1,218,647,848,180.98
103812394	12/03/2020	12/03/2020 19:35:50	BTA	45330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812392	50,000,000,000.00	0.00	1,168,647,848,180.98
103812400	12/03/2020	12/03/2020 19:35:51	BTA	45331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812398	50,000,000,000.00	0.00	1,118,647,848,180.98
103812406	12/03/2020	12/03/2020 19:35:53	BTA	45332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812404	50,000,000,000.00	0.00	1,068,647,848,180.98
103812412	12/03/2020	12/03/2020 19:35:55	BTA	45333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812410	50,000,000,000.00	0.00	1,018,647,848,180.98
103812418	12/03/2020	12/03/2020 19:35:57	BTA	45334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812416	50,000,000,000.00	0.00	968,647,848,180.98
103812424	12/03/2020	12/03/2020 19:35:58	BTA	45335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812422	50,000,000,000.00	0.00	918,647,848,180.98
103812430	12/03/2020	12/03/2020 19:36:00	BTA	45336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812428	50,000,000,000.00	0.00	868,647,848,180.98
103812436	12/03/2020	12/03/2020 19:36:01	BTA	45337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812434	50,000,000,000.00	0.00	818,647,848,180.98
103812442	12/03/2020	12/03/2020 19:36:03	BTA	45338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812440	50,000,000,000.00	0.00	768,647,848,180.98
103812448	12/03/2020	12/03/2020 19:36:04	BTA	45339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812446	50,000,000,000.00	0.00	718,647,848,180.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103812454	12/03/2020	12/03/2020 19:36:06	BTA	45340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812452	50,000,000,000.00	0.00	668,647,848,180.98
103812460	12/03/2020	12/03/2020 19:36:07	BTA	45341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812458	50,000,000,000.00	0.00	618,647,848,180.98
103812466	12/03/2020	12/03/2020 19:36:09	BTA	45342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812464	50,000,000,000.00	0.00	568,647,848,180.98
103812472	12/03/2020	12/03/2020 19:36:11	BTA	45343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812470	50,000,000,000.00	0.00	518,647,848,180.98
103812478	12/03/2020	12/03/2020 19:36:12	BTA	45344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812476	50,000,000,000.00	0.00	468,647,848,180.98
103812484	12/03/2020	12/03/2020 19:36:14	BTA	45345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812482	50,000,000,000.00	0.00	418,647,848,180.98
103812490	12/03/2020	12/03/2020 19:36:15	BTA	45346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812488	50,000,000,000.00	0.00	368,647,848,180.98
103812496	12/03/2020	12/03/2020 19:36:17	BTA	45347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812494	50,000,000,000.00	0.00	318,647,848,180.98
103812502	12/03/2020	12/03/2020 19:36:18	BTA	45348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812500	50,000,000,000.00	0.00	268,647,848,180.98
103812508	12/03/2020	12/03/2020 19:36:20	BTA	45349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812506	50,000,000,000.00	0.00	218,647,848,180.98
103812514	12/03/2020	12/03/2020 19:36:21	BTA	45350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812512	50,000,000,000.00	0.00	168,647,848,180.98
103812522	12/03/2020	12/03/2020 19:36:23	BTA	45351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812520	50,000,000,000.00	0.00	118,647,848,180.98
103812528	12/03/2020	12/03/2020 19:36:24	BTA	45352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812526	50,000,000,000.00	0.00	68,647,848,180.98
103812534	12/03/2020	12/03/2020 19:36:26	BTA	45353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812532	23,000,000,000.00	0.00	45,647,848,180.98
103812540	12/03/2020	12/03/2020 19:36:28	BTA	45354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812538	20,000,000,000.00	0.00	25,647,848,180.98
103812546	12/03/2020	12/03/2020 19:36:29	BTA	45355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812544	10,000,000,000.00	0.00	15,647,848,180.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103812552	12/03/2020	12/03/2020 19:36:31	BTA	45356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812550	5,000,000,000.00	0.00	10,647,848,180.98
103812558	12/03/2020	12/03/2020 19:36:32	BTA	45357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812556	2,000,000,000.00	0.00	8,647,848,180.98
103812564	12/03/2020	12/03/2020 19:36:34	BTA	45358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812562	1,000,000,000.00	0.00	7,647,848,180.98
103812570	12/03/2020	12/03/2020 19:36:35	BTA	45359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812568	1,000,000,000.00	0.00	6,647,848,180.98
103812578	12/03/2020	12/03/2020 19:36:37	BTA	45360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812576	1,000,000,000.00	0.00	5,647,848,180.98
103812584	12/03/2020	12/03/2020 19:36:38	BTA	45361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812582	1,000,000,000.00	0.00	4,647,848,180.98
103812592	12/03/2020	12/03/2020 19:36:40	BTA	45362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812590	700,000,000.00	0.00	3,947,848,180.98
103812598	12/03/2020	12/03/2020 19:36:41	BTA	45363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812596	297,062,380.00	0.00	3,650,785,800.98
103812692	12/03/2020	12/03/2020 19:46:33	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812677	0.00	73,393.81	3,650,859,194.79
103817426	12/03/2020	13/03/2020 11:47:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	122,184,172.59	3,773,043,367.38
103817430	12/03/2020	13/03/2020 11:47:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	8,762,815.00	3,781,806,182.38
103817434	12/03/2020	13/03/2020 11:47:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	134,247,148.98	3,916,053,331.36
103817438	12/03/2020	13/03/2020 11:47:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	15,044,052.00	3,931,097,383.36
103817442	12/03/2020	13/03/2020 11:47:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	39,254,047.00	3,970,351,430.36
103817446	12/03/2020	13/03/2020 11:47:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	15,646,300.00	3,985,997,730.36
103817450	12/03/2020	13/03/2020 11:47:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,049,946.71	3,987,047,677.07
103817454	12/03/2020	13/03/2020 11:47:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	10,525,268.00	3,997,572,945.07
103817458	12/03/2020	13/03/2020 11:47:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	18,123,240.00	4,015,696,185.07
103813371	13/03/2020	12/03/2020 22:21:13	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813369	0.00	59,422,192,565.00	63,437,888,750.07
103813377	13/03/2020	12/03/2020 22:21:15	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813375	0.00	1,325,574,670.00	64,763,463,420.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103813383	13/03/2020	12/03/2020 22:21:16	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813381	0.00	48,847,627,055.00	113,611,090,475.07
103813389	13/03/2020	12/03/2020 22:21:17	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813387	0.00	204,052,138,189.00	317,663,228,664.07
103813395	13/03/2020	12/03/2020 22:21:18	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813393	0.00	727,767,913.00	318,390,996,577.07
103813401	13/03/2020	12/03/2020 22:21:19	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813399	0.00	40,835,820,000.00	359,226,816,577.07
103813407	13/03/2020	12/03/2020 22:21:20	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813405	0.00	598,815,302.00	359,825,631,879.07
103813413	13/03/2020	12/03/2020 22:21:21	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813411	0.00	3,268,014,126.00	363,093,646,005.07
103813419	13/03/2020	12/03/2020 22:21:22	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813417	0.00	201,148,314,166.00	564,241,960,171.07
103813425	13/03/2020	12/03/2020 22:21:23	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813423	0.00	69,223,802,043.00	633,465,762,214.07
103813431	13/03/2020	12/03/2020 22:21:24	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813429	0.00	191,633,739.00	633,657,395,953.07
103813437	13/03/2020	12/03/2020 22:21:26	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813435	0.00	75,785,669.00	633,733,181,622.07
103813443	13/03/2020	12/03/2020 22:21:27	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813441	0.00	300,034,200,000.00	933,767,381,622.07
103813449	13/03/2020	12/03/2020 22:21:28	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813447	0.00	300,034,200,000.00	1,233,801,581,622.07
103813455	13/03/2020	12/03/2020 22:21:29	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813453	0.00	300,034,200,000.00	1,533,835,781,622.07
103813461	13/03/2020	12/03/2020 22:21:30	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813459	0.00	300,034,200,000.00	1,833,869,981,622.07
103813467	13/03/2020	12/03/2020 22:21:31	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813465	0.00	300,034,200,000.00	2,133,904,181,622.07
103813473	13/03/2020	12/03/2020 22:21:32	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813471	0.00	300,034,200,000.00	2,433,938,381,622.07
103813479	13/03/2020	12/03/2020 22:21:33	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813477	0.00	300,034,200,000.00	2,733,972,581,622.07
103813485	13/03/2020	12/03/2020 22:21:34	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813483	0.00	300,034,200,000.00	3,034,006,781,622.07
103813491	13/03/2020	12/03/2020 22:21:35	BTA	43591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813489	0.00	300,034,200,000.00	3,334,040,981,622.07
103813497	13/03/2020	12/03/2020 22:21:36	BTA	43592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813495	0.00	300,034,200,000.00	3,634,075,181,622.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103813503	13/03/2020	12/03/2020 22:21:37	BTA	43593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813501	0.00	300,034,200,000.00	3,934,109,381,622.07
103813509	13/03/2020	12/03/2020 22:21:38	BTA	43594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813507	0.00	300,034,200,000.00	4,234,143,581,622.07
103813515	13/03/2020	12/03/2020 22:21:39	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813513	0.00	300,034,200,000.00	4,534,177,781,622.07
103813521	13/03/2020	12/03/2020 22:21:40	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813519	0.00	300,034,200,000.00	4,834,211,981,622.07
103813527	13/03/2020	12/03/2020 22:21:41	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813525	0.00	300,034,200,000.00	5,134,246,181,622.07
103813533	13/03/2020	12/03/2020 22:21:42	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813531	0.00	300,034,200,000.00	5,434,280,381,622.07
103813539	13/03/2020	12/03/2020 22:21:43	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813537	0.00	300,034,200,000.00	5,734,314,581,622.07
103813545	13/03/2020	12/03/2020 22:21:44	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813543	0.00	300,034,200,000.00	6,034,348,781,622.07
103813551	13/03/2020	12/03/2020 22:21:45	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813549	0.00	300,034,200,000.00	6,334,382,981,622.07
103813557	13/03/2020	12/03/2020 22:21:46	BTA	43602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813555	0.00	300,034,200,000.00	6,634,417,181,622.07
103813563	13/03/2020	12/03/2020 22:21:47	BTA	43603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813561	0.00	300,034,200,000.00	6,934,451,381,622.07
103813569	13/03/2020	12/03/2020 22:21:48	BTA	43604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813567	0.00	300,034,200,000.00	7,234,485,581,622.07
103813575	13/03/2020	12/03/2020 22:21:49	BTA	43605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813573	0.00	300,034,200,000.00	7,534,519,781,622.07
103813581	13/03/2020	12/03/2020 22:21:50	BTA	43606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813579	0.00	300,034,200,000.00	7,834,553,981,622.07
103813587	13/03/2020	12/03/2020 22:21:51	BTA	43607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813585	0.00	300,034,200,000.00	8,134,588,181,622.07
103813593	13/03/2020	12/03/2020 22:21:52	BTA	43608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813591	0.00	300,034,200,000.00	8,434,622,381,622.07
103813599	13/03/2020	12/03/2020 22:21:53	BTA	43609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813597	0.00	300,034,200,000.00	8,734,656,581,622.07
103813605	13/03/2020	12/03/2020 22:21:54	BTA	43610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813603	0.00	300,034,200,000.00	9,034,690,781,622.07
103813611	13/03/2020	12/03/2020 22:21:55	BTA	43611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813609	0.00	300,034,200,000.00	9,334,724,981,622.07
103813617	13/03/2020	12/03/2020 22:21:56	BTA	43612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813615	0.00	300,034,200,000.00	9,634,759,181,622.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103813623	13/03/2020	12/03/2020 22:21:57	BTA	43613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813621	0.00	300,034,200,000.00	9,934,793,381,622.07
103813629	13/03/2020	12/03/2020 22:21:58	BTA	43614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813627	0.00	300,034,200,000.00	10,234,827,581,622.07
103813635	13/03/2020	12/03/2020 22:21:59	BTA	43615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813633	0.00	300,034,200,000.00	10,534,861,781,622.07
103813641	13/03/2020	12/03/2020 22:22:00	BTA	43616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813639	0.00	300,034,200,000.00	10,834,895,981,622.07
103813647	13/03/2020	12/03/2020 22:22:01	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813645	0.00	300,034,200,000.00	11,134,930,181,622.07
103813653	13/03/2020	12/03/2020 22:22:02	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813651	0.00	300,034,200,000.00	11,434,964,381,622.07
103813659	13/03/2020	12/03/2020 22:22:03	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813657	0.00	300,034,200,000.00	11,734,998,581,622.07
103813665	13/03/2020	12/03/2020 22:22:04	BTA	43620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813663	0.00	300,034,200,000.00	12,035,032,781,622.07
103813671	13/03/2020	12/03/2020 22:22:05	BTA	43621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813669	0.00	300,034,200,000.00	12,335,066,981,622.07
103813677	13/03/2020	12/03/2020 22:22:06	BTA	43622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813675	0.00	300,034,200,000.00	12,635,101,181,622.07
103813683	13/03/2020	12/03/2020 22:22:07	BTA	43623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813681	0.00	300,034,200,000.00	12,935,135,381,622.07
103813689	13/03/2020	12/03/2020 22:22:08	BTA	43624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813687	0.00	300,034,200,000.00	13,235,169,581,622.07
103813695	13/03/2020	12/03/2020 22:22:09	BTA	43625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813693	0.00	300,034,200,000.00	13,535,203,781,622.07
103813701	13/03/2020	12/03/2020 22:22:10	BTA	43626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813699	0.00	300,034,200,000.00	13,835,237,981,622.07
103813707	13/03/2020	12/03/2020 22:22:11	BTA	43627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813705	0.00	300,034,200,000.00	14,135,272,181,622.07
103813713	13/03/2020	12/03/2020 22:22:12	BTA	43628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813711	0.00	300,034,200,000.00	14,435,306,381,622.07
103813719	13/03/2020	12/03/2020 22:22:13	BTA	43629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813717	0.00	300,034,200,000.00	14,735,340,581,622.07
103813725	13/03/2020	12/03/2020 22:22:14	BTA	43630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813723	0.00	300,034,200,000.00	15,035,374,781,622.07
103813731	13/03/2020	12/03/2020 22:22:15	BTA	43631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813729	0.00	300,034,200,000.00	15,335,408,981,622.07
103813737	13/03/2020	12/03/2020 22:22:16	BTA	43632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813735	0.00	300,034,200,000.00	15,635,443,181,622.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103813743	13/03/2020	12/03/2020 22:22:17	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813741	0.00	300,034,200,000.00	15,935,477,381,622.07
103813749	13/03/2020	12/03/2020 22:22:18	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813747	0.00	300,034,200,000.00	16,235,511,581,622.07
103813755	13/03/2020	12/03/2020 22:22:19	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813753	0.00	300,034,200,000.00	16,535,545,781,622.07
103813761	13/03/2020	12/03/2020 22:22:20	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813759	0.00	220,025,080,000.00	16,755,570,861,622.07
103813767	13/03/2020	12/03/2020 22:22:21	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813765	0.00	100,011,400,000.00	16,855,582,261,622.07
103813773	13/03/2020	12/03/2020 22:22:22	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813771	0.00	100,011,400,000.00	16,955,593,661,622.07
103813779	13/03/2020	12/03/2020 22:22:23	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813777	0.00	100,011,400,000.00	17,055,605,061,622.07
103813785	13/03/2020	12/03/2020 22:22:24	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813783	0.00	97,011,058,000.00	17,152,616,119,622.07
103813791	13/03/2020	12/03/2020 22:22:25	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813789	0.00	50,005,700,000.00	17,202,621,819,622.07
103813797	13/03/2020	12/03/2020 22:22:26	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813795	0.00	50,005,700,000.00	17,252,627,519,622.07
103813803	13/03/2020	12/03/2020 22:22:27	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813801	0.00	50,005,700,000.00	17,302,633,219,622.07
103813809	13/03/2020	12/03/2020 22:22:28	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813807	0.00	50,005,700,000.00	17,352,638,919,622.07
103813815	13/03/2020	12/03/2020 22:22:29	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813813	0.00	50,005,700,000.00	17,402,644,619,622.07
103813821	13/03/2020	12/03/2020 22:22:30	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813819	0.00	50,005,700,000.00	17,452,650,319,622.07
103813827	13/03/2020	12/03/2020 22:22:31	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813825	0.00	50,005,700,000.00	17,502,656,019,622.07
103813833	13/03/2020	12/03/2020 22:22:33	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813831	0.00	50,005,700,000.00	17,552,661,719,622.07
103813839	13/03/2020	12/03/2020 22:22:34	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813837	0.00	50,005,700,000.00	17,602,667,419,622.07
103813845	13/03/2020	12/03/2020 22:22:34	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813843	0.00	50,005,700,000.00	17,652,673,119,622.07
103813851	13/03/2020	12/03/2020 22:22:35	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813849	0.00	50,005,700,000.00	17,702,678,819,622.07
103813857	13/03/2020	12/03/2020 22:22:36	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813855	0.00	50,005,700,000.00	17,752,684,519,622.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103813863	13/03/2020	12/03/2020 22:22:37	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813861	0.00	50,005,700,000.00	17,802,690,219,622.07
103813869	13/03/2020	12/03/2020 22:22:38	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813867	0.00	50,005,700,000.00	17,852,695,919,622.07
103813875	13/03/2020	12/03/2020 22:22:39	BTA	43655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813873	0.00	50,005,700,000.00	17,902,701,619,622.07
103813881	13/03/2020	12/03/2020 22:22:40	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813879	0.00	50,005,700,000.00	17,952,707,319,622.07
103813887	13/03/2020	12/03/2020 22:22:41	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813885	0.00	50,005,700,000.00	18,002,713,019,622.07
103813893	13/03/2020	12/03/2020 22:22:42	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813891	0.00	50,005,700,000.00	18,052,718,719,622.07
103813899	13/03/2020	12/03/2020 22:22:43	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813897	0.00	50,005,700,000.00	18,102,724,419,622.07
103813905	13/03/2020	12/03/2020 22:22:44	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813903	0.00	50,005,700,000.00	18,152,730,119,622.07
103813911	13/03/2020	12/03/2020 22:22:45	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813909	0.00	50,005,700,000.00	18,202,735,819,622.07
103813917	13/03/2020	12/03/2020 22:22:46	BTA	43662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813915	0.00	50,005,700,000.00	18,252,741,519,622.07
103813923	13/03/2020	12/03/2020 22:22:47	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813921	0.00	50,005,700,000.00	18,302,747,219,622.07
103813929	13/03/2020	12/03/2020 22:22:48	BTA	43664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813927	0.00	23,002,622,000.00	18,325,749,841,622.07
103813935	13/03/2020	12/03/2020 22:22:49	BTA	43665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813933	0.00	20,002,280,000.00	18,345,752,121,622.07
103813941	13/03/2020	12/03/2020 22:22:50	BTA	43666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813939	0.00	10,001,140,000.00	18,355,753,261,622.07
103813947	13/03/2020	12/03/2020 22:22:51	BTA	43667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813945	0.00	5,000,570,000.00	18,360,753,831,622.07
103813953	13/03/2020	12/03/2020 22:22:52	BTA	43668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813951	0.00	2,000,228,000.00	18,362,754,059,622.07
103813959	13/03/2020	12/03/2020 22:22:53	BTA	43669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813957	0.00	1,000,114,000.00	18,363,754,173,622.07
103813965	13/03/2020	12/03/2020 22:22:54	BTA	43670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813963	0.00	1,000,114,000.00	18,364,754,287,622.07
103813971	13/03/2020	12/03/2020 22:22:55	BTA	43671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813969	0.00	1,000,114,000.00	18,365,754,401,622.07
103813977	13/03/2020	12/03/2020 22:22:56	BTA	43672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813975	0.00	1,000,114,000.00	18,366,754,515,622.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103813983	13/03/2020	12/03/2020 22:22:57	BTA	43673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813981	0.00	700,079,800.00	18,367,454,595,422.07
103813989	13/03/2020	12/03/2020 22:22:58	BTA	43674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813987	0.00	297,096,245.00	18,367,751,691,667.07
103814858	13/03/2020	13/03/2020 08:42:52	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AEROREPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103814842	0.00	372,345,000.00	18,368,124,036,667.07
103814860	13/03/2020	13/03/2020 08:43:42	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COPA AIRLINES - COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103814840	0.00	162,275,000.00	18,368,286,311,667.07
103814870	13/03/2020	13/03/2020 08:47:18	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COPA AIRLINES - COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103814839	0.00	46,948,000.00	18,368,333,259,667.07
103814872	13/03/2020	13/03/2020 08:47:51	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COPA AIRLINES - COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103814834	0.00	500,000,000.00	18,368,833,259,667.07
103814953	13/03/2020	13/03/2020 09:12:42	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103814925	0.00	11,900,000,000.00	18,380,733,259,667.07
103815213	13/03/2020	13/03/2020 09:34:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALDO SIN EJECUTAR CONTRATO 19001392019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815209	0.00	98,633.00	18,380,733,358,300.07
103815269	13/03/2020	13/03/2020 09:50:56	BOGOTA D.C.	CSCP429510	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	1,090,748,608.00	18,381,824,106,908.07
103815432	13/03/2020	13/03/2020 09:58:54	BOGOTA D.C.	1/4 Devolucion	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/4 Devolucion fallo control de inversión-ICR LEC 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815222	0.00	1,077,190.00	18,381,825,184,098.07
103815437	13/03/2020	13/03/2020 10:00:16	BOGOTA D.C.	2/4 Devolucion	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/4 Devolucion fallo control de inversión-ICR LEC 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815223	0.00	21,456,276.00	18,381,846,640,374.07
103815457	13/03/2020	13/03/2020 10:03:48	BOGOTA D.C.	3/4 Devolucion	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/4 Devolucion fallo control de inversión-ICR LEC 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815226	0.00	24,654,145.00	18,381,871,294,519.07
103815471	13/03/2020	13/03/2020 10:05:04	BOGOTA D.C.	4/4 Devolucion	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/4 Devolucion fallo control de inversión-ICR LEC 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815231	0.00	3,180,786.00	18,381,874,475,305.07
103815473	13/03/2020	13/03/2020 10:06:19	BOGOTA D.C.	1/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/6 Pago Rendimientos UARIV 2015 - Conv 0986-2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815408	0.00	69,660.73	18,381,874,544,965.80
103815478	13/03/2020	13/03/2020 10:07:32	BOGOTA D.C.	2/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/6 Pago Rendimientos UARIV 2015 (2) - Conv 01229-2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815424	0.00	138,950.52	18,381,874,683,916.32
103815499	13/03/2020	13/03/2020 10:08:24	BOGOTA D.C.	3/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/6 Pago Rendimientos UARIV 2016 - Conv 0909-2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815426	0.00	640,098.37	18,381,875,324,014.69
103815566	13/03/2020	13/03/2020 10:11:39	BOGOTA D.C.	4/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/6 Pago Rendimientos UARIV 2017 - Conv 1144-2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815427	0.00	1,691,847.96	18,381,877,015,862.65
103815573	13/03/2020	13/03/2020 10:12:29	BOGOTA D.C.	5/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/6 Pago Rendimientos UARIV 2018 - Conv 0482-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815428	0.00	3,405,057.34	18,381,880,420,919.99
103815614	13/03/2020	13/03/2020 10:13:16	BOGOTA D.C.	6/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/6 Pago Rendimientos UARIV 2019 - Conv 1072-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815433	0.00	5,047,452.62	18,381,885,468,372.61
103815525	13/03/2020	13/03/2020 10:15:46	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 - DE CTA DTN SUC CAN CTA 302300000262 CONTRIBUCION CONTRATOS 5%	0.00	2,144,442,505.00	18,384,029,910,877.61
103815691	13/03/2020	13/03/2020 10:18:42	BOGOTA D.C.	445-20200313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200313 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815448	0.00	3,871,000.00	18,384,033,781,877.61
103815695	13/03/2020	13/03/2020 10:19:25	BOGOTA D.C.	442-20200313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200313 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815479	0.00	12,000.00	18,384,033,793,877.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103815705	13/03/2020	13/03/2020 10:20:10	BOGOTA D.C.	441-20200313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200313 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815514	0.00	34,511,000.00	18,384,068,304,877.61
103815714	13/03/2020	13/03/2020 10:20:55	BOGOTA D.C.	456-20200313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200313 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815523	0.00	918,000.00	18,384,069,222,877.61
103815730	13/03/2020	13/03/2020 10:21:38	BOGOTA D.C.	438-20200313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200313 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815527	0.00	645,000.00	18,384,069,867,877.61
103815676	13/03/2020	13/03/2020 10:23:18	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 - DE CTA DTN SUC JIMENEZ CTA 00700200108 FONDOS COMUNES	0.00	347,352,471.80	18,384,417,220,349.41
103815744	13/03/2020	13/03/2020 10:25:38	BOGOTA D.C.	BAC60	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC60 - DE CTA DTN SUC JIMENEZ CTA 00700201080 ADMON JUDICIAL	0.00	205,404,658.00	18,384,622,625,007.41
103815783	13/03/2020	13/03/2020 10:27:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860062187- SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815781	0.00	5,107,023,815.00	18,389,729,648,822.41
103815787	13/03/2020	13/03/2020 10:27:16	BOGOTA D.C.	094-658007	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FESJIM A CUENTA UNICA NACIONAL POLICIA MUZU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815743	0.00	109,607,000.00	18,389,839,255,822.41
103815797	13/03/2020	13/03/2020 10:28:52	BOGOTA D.C.	0183313030	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS ESCUELA DE CADETES POLICIA MUZU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815745	0.00	13,802,086.00	18,389,853,057,908.41
103815820	13/03/2020	13/03/2020 10:32:12	BOGOTA D.C.	BAC61	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC61 - DE CTA DTN SUC JIMENEZ CTA 300700006723 MINHACIENDA	0.00	1,696,193,066.99	18,391,549,250,975.40
103815823	13/03/2020	13/03/2020 10:32:44	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD HOSPITAL MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815807	0.00	21,000,000,000.00	18,412,549,250,975.40
103815894	13/03/2020	13/03/2020 10:33:52	BOGOTA D.C.	226832003130	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			403,366,000,000.00	0.00	18,009,183,250,975.40
103815895	13/03/2020	13/03/2020 10:33:52	BOGOTA D.C.	22683200313	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			276,910,531,834.37	0.00	17,732,272,719,141.03
103815904	13/03/2020	13/03/2020 10:33:58	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FEDEGAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815800	0.00	16,068,748.58	17,732,288,787,889.61
103815824	13/03/2020	13/03/2020 10:34:27	BOGOTA D.C.	BAC62	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC62 - DE CTA DTN SUC JIMENEZ CTA 300700006921 MINHACIENDA	0.00	1,147,288,203.32	17,733,436,076,092.93
103815980	13/03/2020	13/03/2020 10:41:42	BOGOTA D.C.	200114676	41001	175	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL CON NIT 830041314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815906	0.00	20,000,000,000.00	17,753,436,076,092.93
103815993	13/03/2020	13/03/2020 10:43:18	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815909	0.00	2,320,425.00	17,753,438,396,517.93
103816039	13/03/2020	13/03/2020 10:49:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2020306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816037	0.00	581,000.00	17,753,438,977,517.93
103816045	13/03/2020	13/03/2020 10:49:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DEL 2020306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816043	0.00	134,131,000.00	17,753,573,108,517.93
103816049	13/03/2020	13/03/2020 10:49:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DEL 2020306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816047	0.00	1,056,000.00	17,753,574,164,517.93
103816053	13/03/2020	13/03/2020 10:49:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DEL 2020306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816051	0.00	24,391,000.00	17,753,598,555,517.93
103816057	13/03/2020	13/03/2020 10:49:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DEL 2020306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816055	0.00	120,708,000.00	17,753,719,263,517.93
103816061	13/03/2020	13/03/2020 10:49:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DEL 2020306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816059	0.00	6,475,009,000.00	17,760,194,272,517.93
103816065	13/03/2020	13/03/2020 10:49:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DEL 2020306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816063	0.00	10,898,664,000.00	17,771,092,936,517.93
103816069	13/03/2020	13/03/2020 10:49:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DEL 2020306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816067	0.00	208,620,000.00	17,771,301,556,517.93

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103816074	13/03/2020	13/03/2020 10:49:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DEL 2020306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816071	0.00	117,000.00	17,771,301,673,517.93
103816078	13/03/2020	13/03/2020 10:49:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DEL 2020306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816076	0.00	234,494,010,400.00	18,005,795,683,917.93
103815740	13/03/2020	13/03/2020 10:51:11	BOGOTA D.C.	TRAS 13-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CAUERDO AORDEN BANCARIA N 85420 Y REPORTE DE SIIF DE 13 MARZO 2020	0.00	5,500,000.00	18,005,801,183,917.93
103815445	13/03/2020	13/03/2020 10:53:54	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD TESORO NAL SEMANA DEL 06 AL 12 MAR 2020	0.00	746,138,000.00	18,006,547,321,917.93
103816110	13/03/2020	13/03/2020 10:55:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DEL 2020306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816108	0.00	1,206,617,000.00	18,007,753,938,917.93
103816114	13/03/2020	13/03/2020 10:55:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DEL 2020306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816112	0.00	356,000.00	18,007,754,294,917.93
103816118	13/03/2020	13/03/2020 10:55:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DEL 2020306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816116	0.00	169,627,000.00	18,007,923,921,917.93
103816122	13/03/2020	13/03/2020 10:55:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DEL 2020306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816120	0.00	705,600,000.00	18,008,629,521,917.93
103816126	13/03/2020	13/03/2020 10:55:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DEL 2020306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816124	0.00	532,000.00	18,008,630,053,917.93
103816131	13/03/2020	13/03/2020 10:55:49	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 -DE CTA ICBF SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816105	0.00	22,000,000.00	18,008,652,053,917.93
103816153	13/03/2020	13/03/2020 10:58:26	CALI	5	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16662854 JAVIER CAMACHO ROBLEDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816151	0.00	276,000.00	18,008,652,329,917.93
103816165	13/03/2020	13/03/2020 10:59:11	RIOHACHA	3	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 84107817 FRAY BLANCO PALACIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816163	0.00	40,000.00	18,008,652,369,917.93
103816167	13/03/2020	13/03/2020 10:59:29	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA PLANTA ELECTRICA HOSPITAL LAS MERCEDES SUC SALADO BLANCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816147	0.00	682,320.00	18,008,653,052,237.93
103816172	13/03/2020	13/03/2020 10:59:55	BTA	3	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80052568 NICOLAS RINCON G. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816170	0.00	190,723.00	18,008,653,242,960.93
103816179	13/03/2020	13/03/2020 11:00:49	BTA	4	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79333991 JUAN MANUEL PIÑEROS PIÑEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816177	0.00	50,000.00	18,008,653,292,960.93
103816185	13/03/2020	13/03/2020 11:01:31	BTA	2	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79600602 PEDRO ARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816183	0.00	7,000.00	18,008,653,299,960.93
103816191	13/03/2020	13/03/2020 11:01:37	CALI	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891501191 HOGAR INFANTIL LA ESMERALDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816189	0.00	32,624.00	18,008,653,332,584.93
103816197	13/03/2020	13/03/2020 11:02:24	BTA	3	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830046582 PROIMAGENES COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816195	0.00	20,299.35	18,008,653,352,884.28
103816208	13/03/2020	13/03/2020 11:03:08	CALI	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800148487 ASOCIACION FAMI 31 DE MARZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816206	0.00	3,998,660.00	18,008,657,351,544.28
103816213	13/03/2020	13/03/2020 11:04:07	BTA	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41725317 SARA LUZ GARCES SOTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816211	0.00	100,000.00	18,008,657,451,544.28
103816219	13/03/2020	13/03/2020 11:04:55	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800080321 AHB PROTECCION AL MENOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816217	0.00	3,933,551.00	18,008,661,385,095.28
103816224	13/03/2020	13/03/2020 11:06:07	BTA	4	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 32714620 JOSEFINA MUÑOZ MANJARRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816222	0.00	30,000.00	18,008,661,415,095.28
103816294	13/03/2020	13/03/2020 11:06:59	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800139139 ASOCIACION PADRES DE FAMILIA HCBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816292	0.00	1,573,271.00	18,008,662,988,366.28
103816305	13/03/2020	13/03/2020 11:08:11	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DEL 2020306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816231	0.00	65,582,000.00	18,008,728,570,366.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103816317	13/03/2020	13/03/2020 11:09:51	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816315	0.00	34,700,705,883.00	18,043,429,276,249.28
103816348	13/03/2020	13/03/2020 11:11:13	BTA	43933	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43933 Nro. Operacion que debita: 83922 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816346	8,157,114,000.00	0.00	18,035,272,162,249.28
103816352	13/03/2020	13/03/2020 11:11:23	BTA	5	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51890307 SANDRA CUESTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816350	0.00	300,000.00	18,035,272,462,249.28
103816380	13/03/2020	13/03/2020 11:14:01	BTA	6	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900039527 JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816378	0.00	548,000.00	18,035,273,010,249.28
103816400	13/03/2020	13/03/2020 11:15:03	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52700730 SANDRA FONNEGRA VINCHERY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816398	0.00	30,000.00	18,035,273,040,249.28
103816417	13/03/2020	13/03/2020 11:15:51	BTA	8	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816415	0.00	450.00	18,035,273,040,699.28
103816549	13/03/2020	13/03/2020 11:31:03	LETICIA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 40177680 MARIA FLORINDA CRUZ ISIDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816547	0.00	4,248,780.00	18,035,277,289,479.28
103816612	13/03/2020	13/03/2020 11:35:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816497	0.00	52,689,400.00	18,035,329,978,879.28
103816627	13/03/2020	13/03/2020 11:36:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS S A 860020174-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815429	0.00	27,131,800.00	18,035,357,110,679.28
103816630	13/03/2020	13/03/2020 11:36:55	BOGOTA D.C.	PAGO RENDIMIENT	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago Rendimientos Financieros Feb 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815247	0.00	449,431,008.63	18,035,806,541,687.91
103817084	13/03/2020	13/03/2020 11:39:39	BOGOTA D.C.	797-85165	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN FONDOS ESPECIALES NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816631	0.00	214,000,000.00	18,036,020,541,687.91
103817102	13/03/2020	13/03/2020 11:40:48	BOGOTA D.C.	797-77731	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816862	0.00	5,657,830.96	18,036,026,199,518.87
103817117	13/03/2020	13/03/2020 11:41:19	BTA	43876	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43876 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103817115	0.00	2,808,276,589.00	18,038,834,476,107.87
103817125	13/03/2020	13/03/2020 11:41:30	BTA	43877	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43877 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103817123	0.00	2,808,276,589.00	18,041,642,752,696.87
103817162	13/03/2020	13/03/2020 11:41:43	BOGOTA D.C.	797-80385	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 RESOL 0050 VIGENCIA EXPIRADA CARLOS E CAST , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103817100	0.00	48,600.00	18,041,642,801,296.87
103817198	13/03/2020	13/03/2020 11:43:51	BOGOTA D.C.	797-85380	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103817175	0.00	4,783,832.00	18,041,647,585,128.87
103817191	13/03/2020	13/03/2020 11:44:54	BOGOTA D.C.	797-82875	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT.899999090-2	0.00	3,866,449,419.29	18,045,514,034,548.16
103817246	13/03/2020	13/03/2020 11:45:47	BOGOTA D.C.	797-82896	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT.899999090-2	0.00	381,927,000.00	18,045,895,961,548.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103817410	13/03/2020	13/03/2020 11:46:38	BOGOTA D.C.	797-82928	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT. 899999090-2	0.00	267,175.00	18,045,896,228,723.16
103818343	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,042,783,113.00	18,046,939,011,836.16
103818350	13/03/2020	13/03/2020 11:51:26	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL CON NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103817192	0.00	347,267,723.58	18,047,286,279,559.74
103818432	13/03/2020	13/03/2020 12:00:25	BOGOTA D.C.	390056117	41001	380	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816492	0.00	321.85	18,047,286,279,881.59
103818721	13/03/2020	13/03/2020 12:26:07	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67- DE CUENTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUCURSAL JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103818585	0.00	80,000,000.00	18,047,366,279,881.59
103818739	13/03/2020	13/03/2020 12:27:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago planilla C-9203 estampilla prounal diferencia liquidacion semestre I 2017 2018 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103818737	0.00	42,285,625.32	18,047,408,565,506.91
103818745	13/03/2020	13/03/2020 12:29:01	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	495	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA MINTRASPORTE SOSTENIBILIDAD RUNT SUC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103818649	0.00	785,272,068.92	18,048,193,837,575.83
103818582	13/03/2020	13/03/2020 12:36:12	BOGOTA D.C.	797-82963	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2	0.00	616,692,429.16	18,048,810,530,004.99
103818618	13/03/2020	13/03/2020 12:37:21	BOGOTA D.C.	797-82991	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT. 899999090-2	0.00	59,092,544.88	18,048,869,622,549.87
103818910	13/03/2020	13/03/2020 12:37:34	BTA	7	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51882776 ALBA LUCIA BELTRAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103818908	0.00	100,000.00	18,048,869,722,549.87
103818622	13/03/2020	13/03/2020 12:38:06	BOGOTA D.C.	797-83011	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT. 899999090-2	0.00	9,842,500.00	18,048,879,565,049.87
103818925	13/03/2020	13/03/2020 12:38:36	BTA	8	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51882776 ALBA LUCIA BELTRAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103818923	0.00	100,000.00	18,048,879,665,049.87
103818632	13/03/2020	13/03/2020 12:38:54	BOGOTA D.C.	797-83034	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT. 899999090-2	0.00	1,687,168.00	18,048,881,352,217.87
103818938	13/03/2020	13/03/2020 12:39:36	VILLAVICENCIO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79483119 LUIS ISNARDO VELASQUEZ ACEVEDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103818936	0.00	34,000.00	18,048,881,386,217.87
103818636	13/03/2020	13/03/2020 12:39:45	BOGOTA D.C.	797-83061	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT.899999090-2	0.00	112,035,190.67	18,048,993,421,408.54
103818698	13/03/2020	13/03/2020 12:40:42	BOGOTA D.C.	797-83093	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2	0.00	108,222,710.35	18,049,101,644,118.89
103818959	13/03/2020	13/03/2020 12:41:08	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103818957	0.00	4,353.34	18,049,101,648,472.23
103818965	13/03/2020	13/03/2020 12:41:34	BOGOTA D.C.	797-94726	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103818719	0.00	15,062,960.00	18,049,116,711,432.23
103818977	13/03/2020	13/03/2020 12:42:26	BOGOTA D.C.	290-265508	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 9005936839 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103818733	0.00	1,529,000.00	18,049,118,240,432.23
103818984	13/03/2020	13/03/2020 12:42:36	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103818982	0.00	1,309,513.82	18,049,119,549,946.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103818989	13/03/2020	13/03/2020 12:43:13	BOGOTA D.C.	797-94679	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO REC DISPONIBLES 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103818743	0.00	2,990,724.08	18,049,122,540,670.13
103819002	13/03/2020	13/03/2020 12:44:06	BOGOTA D.C.	394-199153	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103818769	0.00	786,684.00	18,049,123,327,354.13
103819023	13/03/2020	13/03/2020 12:45:53	BTA	17	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830067892 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819021	0.00	60,000.00	18,049,123,387,354.13
103819032	13/03/2020	13/03/2020 12:46:39	MEDELLIN	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800180943 SERVICIO AÉREO DE CAPURGANA S.A. (SEARCA S.A.) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819030	0.00	1,296,400.00	18,049,124,683,754.13
103819036	13/03/2020	13/03/2020 12:46:41	BTA	18	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830067892 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819034	0.00	60,000.00	18,049,124,743,754.13
103819038	13/03/2020	13/03/2020 12:46:58	BOGOTA D.C.	ASOC PAD VORAG	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA - HOGAR INFANTIL LA VORAGINE. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816439	0.00	284,284.00	18,049,125,028,038.13
103819048	13/03/2020	13/03/2020 12:47:04	MEDELLIN	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43036124 DORIS ELENA MARIN MORALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819046	0.00	30,000.00	18,049,125,058,038.13
103819059	13/03/2020	13/03/2020 12:47:44	BOGOTA D.C.	PÓL MEP PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO - RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M17 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816453	0.00	54,000.00	18,049,125,112,038.13
103819079	13/03/2020	13/03/2020 12:49:27	BOGOTA D.C.	POL DEPTO QUIND	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816543	0.00	2,788,413.62	18,049,127,900,451.75
103819081	13/03/2020	13/03/2020 12:49:31	BOGOTA D.C.	600-131273	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASL REC DISP ESC DE POL SIMON BOLIVAR A CTA UNICA NAL POLICIA TULUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103818999	0.00	12,517,250.00	18,049,140,417,701.75
103819091	13/03/2020	13/03/2020 12:50:24	BOGOTA D.C.	080936277	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES PARA MINISTERIO DE MINA Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819057	0.00	16,238.00	18,049,140,433,939.75
103819104	13/03/2020	13/03/2020 12:51:42	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816736	0.00	3,285,940.00	18,049,143,719,879.75
103819108	13/03/2020	13/03/2020 12:51:58	BOGOTA D.C.	797-99486	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT8001413792 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819072	0.00	4,426,356.00	18,049,148,146,235.75
103819123	13/03/2020	13/03/2020 12:52:39	BOGOTA D.C.	POL DEPT URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103817418	0.00	4,331,908.63	18,049,152,478,144.38
103819139	13/03/2020	13/03/2020 12:53:47	BOGOTA D.C.	797-99058	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT 900.233.117.8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819082	0.00	2,197,308.00	18,049,154,675,452.38
103819141	13/03/2020	13/03/2020 12:53:49	BOGOTA D.C.	POL DEPTO CESAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103818438	0.00	626,655.00	18,049,155,302,107.38
103819150	13/03/2020	13/03/2020 12:54:28	BOGOTA D.C.	POL DEPTO CESAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103818470	0.00	2,189,004.00	18,049,157,491,111.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103819156	13/03/2020	13/03/2020 12:55:25	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 PARA LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103818497	0.00	2,983,361.00	18,049,160,474,472.38
103819190	13/03/2020	13/03/2020 12:57:19	BTA	16	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1020719158 ANI LORENA CASTELLANOS SANTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819188	0.00	51,708.00	18,049,160,526,180.38
103819235	13/03/2020	13/03/2020 13:01:01	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8398618 FABER BUITRAGO FRANCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819233	0.00	154,992.00	18,049,160,681,172.38
103819244	13/03/2020	13/03/2020 13:01:41	MEDELLIN	31	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71625074 ELKIN ANTNIO PARRA OSSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819242	0.00	102,770.00	18,049,160,783,942.38
103819290	13/03/2020	13/03/2020 13:03:37	BOGOTA D.C.	22683200313	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	35,357,074.00	18,049,196,141,016.38
103819370	13/03/2020	13/03/2020 13:10:47	MONTERIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 823003933 Fundación Tierra Forme , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819368	0.00	3,032,127.00	18,049,199,173,143.38
103819388	13/03/2020	13/03/2020 13:11:28	CALI	9	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6280499 JOSE WILLER LOPEZ MONTOYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819386	0.00	642,000.00	18,049,199,815,143.38
103819402	13/03/2020	13/03/2020 13:12:02	MONTERIA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 823003933 Fundación Tierra Firme , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819400	0.00	17,831,888.00	18,049,217,647,031.38
103819430	13/03/2020	13/03/2020 13:13:04	CALI	8	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 66985132 MARIA EUGENIA OLAVE SANTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819428	0.00	14,754,340.00	18,049,232,401,371.38
103819439	13/03/2020	13/03/2020 13:13:18	MONTERIA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80408167 Luis Eder Lopez García , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819437	0.00	119,584.00	18,049,232,520,955.38
103819450	13/03/2020	13/03/2020 13:14:29	MONTERIA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 34981142 Yadira Maria Milanes Del Castillo , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819448	0.00	126,983.00	18,049,232,647,938.38
103819460	13/03/2020	13/03/2020 13:15:26	CALI	7	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 66985132 MARIA EUGENIA OLAVE SANTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819458	0.00	1,228,022.81	18,049,233,875,961.19
103819505	13/03/2020	13/03/2020 13:23:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GENSA CONVENIO 071-2007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819398	0.00	49,538.54	18,049,233,925,499.73
103819512	13/03/2020	13/03/2020 13:24:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GENSA CONVENIO 076-2007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819422	0.00	553,434.26	18,049,234,478,933.99
103819518	13/03/2020	13/03/2020 13:24:42	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	OEI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819485	0.00	19,648,983.55	18,049,254,127,917.54
103819523	13/03/2020	13/03/2020 13:25:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GENSA CONVENIO 063-2007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819446	0.00	1,994,516.25	18,049,256,122,433.79
103819543	13/03/2020	13/03/2020 13:27:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago planilla C-9154 estampilla prounal diferencia semestre I 2017 2018 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819541	0.00	79,626.32	18,049,256,202,060.11
103819547	13/03/2020	13/03/2020 13:27:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago planilla C-9159 estampilla prounal diferencia Semestre I 2017 2018 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819545	0.00	127,966.44	18,049,256,330,026.55
103819572	13/03/2020	13/03/2020 13:30:34	BOGOTA D.C.	TRASLAdo	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO PADUA -DISMINUCION DE CONTRATO DE APORTES N.63-195 2018 MODALIDAD HCB FAMI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819555	0.00	4,610,665.00	18,049,260,940,691.55
103819671	13/03/2020	13/03/2020 13:40:07	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA - AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819584	0.00	204,090,400.00	18,049,465,031,091.55
103819675	13/03/2020	13/03/2020 13:40:36	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA - LACSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819590	0.00	36,484,400.00	18,049,501,515,491.55
103819680	13/03/2020	13/03/2020 13:41:04	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA - TRANSAMERICAN AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819602	0.00	80,747,200.00	18,049,582,262,691.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103819686	13/03/2020	13/03/2020 13:41:30	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819605	0.00	1,656,891,800.00	18,051,239,154,491.55
103819691	13/03/2020	13/03/2020 13:42:05	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINCOMERCIO-reintegro saldo positiva op 47214620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819567	0.00	1,400.00	18,051,239,155,891.55
103819868	13/03/2020	13/03/2020 13:59:05	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819866	0.00	185,293,000.00	18,051,424,448,891.55
103819882	13/03/2020	13/03/2020 14:00:07	BTA	43098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83098 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819880	24,497,827,809.00	0.00	18,026,926,621,082.55
103819912	13/03/2020	13/03/2020 14:01:46	BTA	43054	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43054 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819910	0.00	27,568,501,187.00	18,054,495,122,269.55
103820126	13/03/2020	13/03/2020 14:10:55	MONTERIA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900072094 Fundación Los Flamingos , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103820124	0.00	60,415,490.00	18,054,555,537,759.55
103820145	13/03/2020	13/03/2020 14:12:10	BTA	20	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1068973336 JILMAR ALEXANDER BARRIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103820143	0.00	163,300.00	18,054,555,701,059.55
103820254	13/03/2020	13/03/2020 14:16:59	CUCUTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 416692603 BLANCA LIDIA CASALLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103820252	0.00	1,770,000.00	18,054,557,471,059.55
103820338	13/03/2020	13/03/2020 14:19:39	CUCUTA	4	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1090405300 PAOLA RUBIELA VILLAMIZARN LEON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103820336	0.00	1,000,556.00	18,054,558,471,615.55
103820768	13/03/2020	13/03/2020 14:20:52	CUCUTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890503410 ASOC. PADRES DE FLIA H.I. PROVENIR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103820766	0.00	47,491.00	18,054,558,519,106.55
103820806	13/03/2020	13/03/2020 14:22:38	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER NIT 891.410.354-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103820154	0.00	374,098.66	18,054,558,893,205.21
103821050	13/03/2020	13/03/2020 14:34:21	BTA	43350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821048	7,864,489,903.00	0.00	18,046,694,403,302.21
103821116	13/03/2020	13/03/2020 14:40:11	BTA	44020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44020 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821114	0.00	9,990,000,000.00	18,056,684,403,302.21
103821128	13/03/2020	13/03/2020 14:40:28	BOGOTA D.C.	800030538	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRITO INDUASTRIAL ESPECAIL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CON NIT 890102018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821066	0.00	0.02	18,056,684,403,302.23
103821184	13/03/2020	13/03/2020 14:44:02	IBAGUE	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900206005 CORPORACION MI TIERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821182	0.00	707.49	18,056,684,404,009.72
103821426	13/03/2020	13/03/2020 14:50:58	BTA	43870	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43870 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821424	0.00	8,446,044,284.00	18,065,130,448,293.72
103821438	13/03/2020	13/03/2020 14:51:04	BTA	43221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83221 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821436	2,770,792,919.00	0.00	18,062,359,655,374.72
103821452	13/03/2020	13/03/2020 14:51:08	BTA	43234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83234 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821450	11,203,179,106.00	0.00	18,051,156,476,268.72
103821462	13/03/2020	13/03/2020 14:51:10	BTA	43929	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43929 Nro. Operacion que debita: 83918 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821460	1,168,812,000.00	0.00	18,049,987,664,268.72
103821466	13/03/2020	13/03/2020 14:51:12	BTA	43236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83236 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821464	4,744,634,343.00	0.00	18,045,243,029,925.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103821472	13/03/2020	13/03/2020 14:51:13	BTA	43238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83238 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821470	4,744,634,343.00	0.00	18,040,498,395,582.72
103821478	13/03/2020	13/03/2020 14:51:15	BTA	43239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83239 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821476	4,744,634,343.00	0.00	18,035,753,761,239.72
103821484	13/03/2020	13/03/2020 14:51:17	BTA	43969	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43969 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821482	0.00	23,136,640,000.00	18,058,890,401,239.72
103821490	13/03/2020	13/03/2020 14:51:18	BTA	43242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83242 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821488	4,744,505,000.00	0.00	18,054,145,896,239.72
103821496	13/03/2020	13/03/2020 14:51:20	BTA	43243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83243 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821494	4,744,505,000.00	0.00	18,049,401,391,239.72
103821504	13/03/2020	13/03/2020 14:51:22	BTA	43971	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43971 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821502	0.00	23,136,640,000.00	18,072,538,031,239.72
103821510	13/03/2020	13/03/2020 14:51:23	BTA	43244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83244 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821508	4,744,505,000.00	0.00	18,067,793,526,239.72
103821516	13/03/2020	13/03/2020 14:51:24	BTA	43245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83245 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821514	4,744,505,000.00	0.00	18,063,049,021,239.72
103821523	13/03/2020	13/03/2020 14:51:25	BTA	43246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83246 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821521	4,744,505,000.00	0.00	18,058,304,516,239.72
103821530	13/03/2020	13/03/2020 14:51:27	BTA	43247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83247 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821528	4,744,505,000.00	0.00	18,053,560,011,239.72
103821537	13/03/2020	13/03/2020 14:51:29	BTA	43248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83248 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821535	4,744,505,000.00	0.00	18,048,815,506,239.72
103821543	13/03/2020	13/03/2020 14:51:31	BTA	43249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83249 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821541	4,744,505,000.00	0.00	18,044,071,001,239.72
103821551	13/03/2020	13/03/2020 14:51:33	BTA	43250	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83250 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821549	4,744,505,000.00	0.00	18,039,326,496,239.72
103821563	13/03/2020	13/03/2020 14:51:35	BTA	44002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44002 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821561	0.00	4,995,000,000.00	18,044,321,496,239.72
103821569	13/03/2020	13/03/2020 14:51:37	BTA	43254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83254 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821567	4,744,505,000.00	0.00	18,039,576,991,239.72
103821575	13/03/2020	13/03/2020 14:51:38	BTA	44003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44003 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821573	0.00	4,995,000,000.00	18,044,571,991,239.72
103821581	13/03/2020	13/03/2020 14:51:39	BTA	44006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44006 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821579	0.00	4,995,000,000.00	18,049,566,991,239.72
103821587	13/03/2020	13/03/2020 14:51:41	BTA	44010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44010 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821585	0.00	4,995,000,000.00	18,054,561,991,239.72
103821595	13/03/2020	13/03/2020 14:51:43	BTA	44012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44012 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821593	0.00	4,995,000,000.00	18,059,556,991,239.72
103821602	13/03/2020	13/03/2020 14:51:44	BTA	44016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44016 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821600	0.00	4,995,000,000.00	18,064,551,991,239.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103821608	13/03/2020	13/03/2020 14:51:45	BTA	44017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44017 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821606	0.00	4,995,000,000.00	18,069,546,991,239.72
103821614	13/03/2020	13/03/2020 14:51:46	BTA	43108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821612	24,497,827,809.00	0.00	18,045,049,163,430.72
103821620	13/03/2020	13/03/2020 14:51:47	BTA	44018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44018 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821618	0.00	4,995,000,000.00	18,050,044,163,430.72
103821626	13/03/2020	13/03/2020 14:51:49	BTA	43109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83109 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821624	24,497,827,809.00	0.00	18,025,546,335,621.72
103821632	13/03/2020	13/03/2020 14:51:50	BTA	43110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83110 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821630	24,497,827,809.00	0.00	18,001,048,507,812.72
103821638	13/03/2020	13/03/2020 14:51:51	BTA	43111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83111 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821636	24,497,827,809.00	0.00	17,976,550,680,003.72
103821644	13/03/2020	13/03/2020 14:51:52	BTA	43112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83112 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821642	24,497,827,809.00	0.00	17,952,052,852,194.72
103821651	13/03/2020	13/03/2020 14:51:54	BTA	43113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83113 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821649	24,497,827,809.00	0.00	17,927,555,024,385.72
103821657	13/03/2020	13/03/2020 14:51:56	BTA	43114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821655	24,497,827,809.00	0.00	17,903,057,196,576.72
103821663	13/03/2020	13/03/2020 14:51:58	BTA	43115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821661	24,497,827,809.00	0.00	17,878,559,368,767.72
103821669	13/03/2020	13/03/2020 14:52:00	BTA	43116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83116 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821667	24,497,827,809.00	0.00	17,854,061,540,958.72
103821675	13/03/2020	13/03/2020 14:52:01	BTA	43290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83290 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821673	10,041,281,080.00	0.00	17,844,020,259,878.72
103821681	13/03/2020	13/03/2020 14:52:03	BTA	43117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83117 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821679	24,497,827,809.00	0.00	17,819,522,432,069.72
103821691	13/03/2020	13/03/2020 14:52:05	BTA	43118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83118 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821689	24,497,827,809.00	0.00	17,795,024,604,260.72
103821697	13/03/2020	13/03/2020 14:52:07	BTA	43119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83119 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821695	24,497,827,809.00	0.00	17,770,526,776,451.72
103821705	13/03/2020	13/03/2020 14:52:09	BTA	44075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44075 Nro. Operacion que debita: 84066 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821703	10,690,670,000.00	0.00	17,759,836,106,451.72
103821711	13/03/2020	13/03/2020 14:52:11	BTA	44071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44071 Nro. Operacion que debita: 84062 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821709	10,690,670,000.00	0.00	17,749,145,436,451.72
103821717	13/03/2020	13/03/2020 14:52:14	BTA	44078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44078 Nro. Operacion que debita: 84069 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821715	3,207,201,000.00	0.00	17,745,938,235,451.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103821721	13/03/2020	13/03/2020 14:52:15	BTA	44079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44079 Nro. Operacion que debita: 84070 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821719	3,207,201,000.00	0.00	17,742,731,034,451.72
103821725	13/03/2020	13/03/2020 14:52:15	BTA	44080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44080 Nro. Operacion que debita: 84071 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821723	3,207,201,000.00	0.00	17,739,523,833,451.72
103821729	13/03/2020	13/03/2020 14:52:16	BTA	44083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44083 Nro. Operacion que debita: 84074 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821727	10,690,670,000.00	0.00	17,728,833,163,451.72
103821733	13/03/2020	13/03/2020 14:52:17	BTA	44090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44090 Nro. Operacion que debita: 84081 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821731	10,688,670,000.00	0.00	17,718,144,493,451.72
103821737	13/03/2020	13/03/2020 14:52:19	BTA	43327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83327 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821735	4,756,291,088.00	0.00	17,713,388,202,363.72
103821743	13/03/2020	13/03/2020 14:52:21	BTA	43328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821741	4,756,291,088.00	0.00	17,708,631,911,275.72
103821810	13/03/2020	13/03/2020 14:53:06	BTA	44231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44231 Nro. Operacion que debita: 84216 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821807	16,412,370,000.00	0.00	17,692,219,541,275.72
103821942	13/03/2020	13/03/2020 14:54:55	BOGOTA D.C.	250-386812	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD GOBERNACION DE BOYACA NIT. 8918004981 RTOS FROS MES DE FEBRERO 2020 CONVENIO 861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821301	0.00	6,014.64	17,692,219,547,290.36
103821947	13/03/2020	13/03/2020 14:54:58	BTA	43127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83127 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821945	8,815,107,610.00	0.00	17,683,404,439,680.36
103822090	13/03/2020	13/03/2020 14:56:17	BOGOTA D.C.	620-113584	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D12 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821533	0.00	65,806,699.68	17,683,470,246,380.04
103822102	13/03/2020	13/03/2020 14:57:06	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103822078	0.00	49,800,000.00	17,683,520,046,380.04
103822106	13/03/2020	13/03/2020 14:57:14	BOGOTA D.C.	250-396043	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCDPOLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 9008012094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821838	0.00	20,492,038.18	17,683,540,538,418.22
103822142	13/03/2020	13/03/2020 14:59:42	BOGOTA D.C.	350-276589	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL ESCUELA DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT.8001412081 TRANSFERENCIA DE FONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103822129	0.00	23,239,632.00	17,683,563,778,050.22
103822179	13/03/2020	13/03/2020 15:03:20	BOGOTA D.C.	CSCP430075	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103822157	0.00	7,352.00	17,683,563,785,402.22
103822288	13/03/2020	13/03/2020 15:13:32	BOGOTA D.C.	MIN HACIENDA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	2,700,110,216.00	17,686,263,895,618.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103822655	13/03/2020	13/03/2020 15:14:56	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821337	0.00	11,451,646.00	17,686,275,347,264.22
103822678	13/03/2020	13/03/2020 15:16:20	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103822283	0.00	16,137,372.00	17,686,291,484,636.22
103822743	13/03/2020	13/03/2020 15:17:18	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103822291	0.00	85,690.00	17,686,291,570,326.22
103822837	13/03/2020	13/03/2020 15:17:53	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103822294	0.00	147,945.00	17,686,291,718,271.22
103822948	13/03/2020	13/03/2020 15:19:31	BTA	43251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83251 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103822946	4,744,505,000.00	0.00	17,681,547,213,271.22
103822956	13/03/2020	13/03/2020 15:19:49	BTA	43252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83252 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103822954	4,744,505,000.00	0.00	17,676,802,708,271.22
103822966	13/03/2020	13/03/2020 15:20:15	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103822309	0.00	1,368,038.00	17,676,804,076,309.22
103823229	13/03/2020	13/03/2020 15:28:36	BOGOTA D.C.	551-176531	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103822980	0.00	26,272,745.82	17,676,830,349,055.04
103823444	13/03/2020	13/03/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	3,037,292,725.00	17,679,867,641,780.04
103823489	13/03/2020	13/03/2020 15:36:34	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- NIT:899999090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103822332	0.00	1,635,929.00	17,679,869,277,709.04
103823499	13/03/2020	13/03/2020 15:37:26	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT: 900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103822338	0.00	264,781.00	17,679,869,542,490.04
103823508	13/03/2020	13/03/2020 15:38:25	BOGOTA D.C.		41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD NAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES- NIT: 900478966 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103822355	0.00	339,473.00	17,679,869,881,963.04
103823519	13/03/2020	13/03/2020 15:39:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823492	0.00	17,348,783.00	17,679,887,230,746.04
103823523	13/03/2020	13/03/2020 15:39:16	BOGOTA D.C.		41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR- NIT:900948958 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103822363	0.00	193,802.00	17,679,887,424,548.04
103823624	13/03/2020	13/03/2020 15:44:01	BTA	45006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823622	0.00	16,433,985,000.00	17,696,321,409,548.04
103823637	13/03/2020	13/03/2020 15:45:03	BTA	45013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823635	0.00	9,667,050,000.00	17,705,988,459,548.04
103823641	13/03/2020	13/03/2020 15:45:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823500	0.00	11,619,340.00	17,706,000,078,888.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103823697	13/03/2020	13/03/2020 15:46:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823504	0.00	28,010,379.00	17,706,028,089,267.04
103823739	13/03/2020	13/03/2020 15:47:35	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103822357	0.00	28,160,934.67	17,706,056,250,201.71
103823753	13/03/2020	13/03/2020 15:48:25	BOGOTA D.C.	DISTRITO CAPITA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103822415	0.00	8,409,544.00	17,706,064,659,745.71
103823783	13/03/2020	13/03/2020 15:49:12	BOGOTA D.C.	DISTRITO CAPITA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103822939	0.00	36,231,780.00	17,706,100,891,525.71
103823786	13/03/2020	13/03/2020 15:49:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823538	0.00	2,503,988.00	17,706,103,395,513.71
103823828	13/03/2020	13/03/2020 15:50:57	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823005	0.00	1,301,435.57	17,706,104,696,949.28
103823846	13/03/2020	13/03/2020 15:51:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823548	0.00	4,484,899.00	17,706,109,181,848.28
103823863	13/03/2020	13/03/2020 15:52:22	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823044	0.00	698,610.00	17,706,109,880,458.28
103823900	13/03/2020	13/03/2020 15:54:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823898	0.00	12,451,370.00	17,706,122,331,828.28
103823904	13/03/2020	13/03/2020 15:54:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823902	0.00	1,380,200.00	17,706,123,712,028.28
103823908	13/03/2020	13/03/2020 15:54:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823906	0.00	2,087,701.00	17,706,125,799,729.28
103823913	13/03/2020	13/03/2020 15:54:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823911	0.00	11,121,621.00	17,706,136,921,350.28
103823918	13/03/2020	13/03/2020 15:54:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823915	0.00	4,459,207.00	17,706,141,380,557.28
103823922	13/03/2020	13/03/2020 15:54:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823920	0.00	6,767,389.00	17,706,148,147,946.28
103823926	13/03/2020	13/03/2020 15:54:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/NCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823924	0.00	4,292,566.00	17,706,152,440,512.28
103823930	13/03/2020	13/03/2020 15:54:06	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823928	0.00	2,440,489.00	17,706,154,881,001.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103823934	13/03/2020	13/03/2020 15:54:06	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823932	0.00	632,982.00	17,706,155,513,983.28
103823938	13/03/2020	13/03/2020 15:54:06	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823936	0.00	2,875,489.00	17,706,158,389,472.28
103823942	13/03/2020	13/03/2020 15:54:07	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823940	0.00	11,257,257.00	17,706,169,646,729.28
103823946	13/03/2020	13/03/2020 15:54:07	BOGOTA D.C.	0015AMD00014	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823944	0.00	473,585.00	17,706,170,120,314.28
103823984	13/03/2020	13/03/2020 15:54:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823520	0.00	7,084,803.00	17,706,177,205,117.28
103824016	13/03/2020	13/03/2020 15:55:59	BOGOTA D.C.	CSCP430165	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823969	0.00	78,726,341.00	17,706,255,931,458.28
103824026	13/03/2020	13/03/2020 15:56:42	BOGOTA D.C.		41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - IDEAM- NIT:830000602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103822301	0.00	1,620,663.00	17,706,257,552,121.28
103824042	13/03/2020	13/03/2020 15:57:12	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823547	0.00	1,977,336,808.00	17,708,234,888,929.28
103824044	13/03/2020	13/03/2020 15:57:21	BOGOTA D.C.	BCO BTAQ	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823564	0.00	3,787,095.00	17,708,238,676,024.28
103824080	13/03/2020	13/03/2020 15:58:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823568	0.00	654,007.00	17,708,239,330,031.28
103824119	13/03/2020	13/03/2020 15:59:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823581	0.00	11,553,513.00	17,708,250,883,544.28
103824134	13/03/2020	13/03/2020 16:00:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823613	0.00	2,900,600.00	17,708,253,784,144.28
103824168	13/03/2020	13/03/2020 16:01:19	BOGOTA D.C.	TRAS 13-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CORRESPONDIENTE A 13 DE MARZO DE 2020 DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-004855 DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823788	0.00	2,153,536,448.20	17,710,407,320,592.48
103823788	13/03/2020	13/03/2020 16:01:19	BOGOTA D.C.	TRAS 13-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CORRESPONDIENTE A 13 DE MARZO DE 2020 DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-004855 DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA	2,153,536,448.20	0.00	17,708,253,784,144.28
103824172	13/03/2020	13/03/2020 16:01:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823626	0.00	5,747,536.00	17,708,259,531,680.28
103824177	13/03/2020	13/03/2020 16:02:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823629	0.00	41,261,721.00	17,708,300,793,401.28
103824191	13/03/2020	13/03/2020 16:03:06	BOGOTA D.C.	268017548	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIAS CON NIT 800215807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823844	0.00	4,570,974.57	17,708,305,364,375.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103824193	13/03/2020	13/03/2020 16:03:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823639	0.00	9,759,616.00	17,708,315,123,991.85
103824201	13/03/2020	13/03/2020 16:04:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823648	0.00	7,103,011.00	17,708,322,227,002.85
103824225	13/03/2020	13/03/2020 16:04:56	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823885	0.00	16,510,000,000.00	17,724,832,227,002.85
103824237	13/03/2020	13/03/2020 16:06:13	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DISPONIBLES 16-01-01-M9 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103820988	0.00	31,241,050.00	17,724,863,468,052.85
103824309	13/03/2020	13/03/2020 16:09:20	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 - DE CTA DEPTO DEL GUAINIA SUC PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824238	0.00	5,386.20	17,724,863,473,439.05
103824337	13/03/2020	13/03/2020 16:09:56	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD BIENESTAR COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824049	0.00	34,900,000,000.00	17,759,763,473,439.05
103824352	13/03/2020	13/03/2020 16:10:06	BOGOTA D.C.	BAC73	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC73 - DE CTA DEPTO DEL GUAINIA SUC PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824293	0.00	380,031.88	17,759,763,853,470.93
103824688	13/03/2020	13/03/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	17,391,894,390.00	17,777,155,747,860.93
103824867	13/03/2020	13/03/2020 16:20:41	BOGOTA D.C.	AGBORDA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE OBLIGACION FINANCIERA Nº 60147238 Y FIDEICOMISO 3171002 MUNICIPIO DE EL RETEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103820973	0.00	34.85	17,777,155,747,895.78
103824872	13/03/2020	13/03/2020 16:21:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823684	0.00	371,012.00	17,777,156,118,907.78
103824887	13/03/2020	13/03/2020 16:22:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823714	0.00	528,463.00	17,777,156,647,370.78
103824929	13/03/2020	13/03/2020 16:23:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823740	0.00	37,200,477.00	17,777,193,847,847.78
103825031	13/03/2020	13/03/2020 16:28:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825029	0.00	2,275,693.00	17,777,196,123,540.78
103825039	13/03/2020	13/03/2020 16:28:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825037	0.00	10,268,896.00	17,777,206,392,436.78
103825045	13/03/2020	13/03/2020 16:28:38	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825043	0.00	404,673.00	17,777,206,797,109.78
103825053	13/03/2020	13/03/2020 16:28:38	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825049	0.00	2,984,216.00	17,777,209,781,325.78
103825075	13/03/2020	13/03/2020 16:28:40	BOGOTA D.C.	0016AMD00012	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825073	0.00	10,754,453.00	17,777,220,535,778.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103825081	13/03/2020	13/03/2020 16:28:40	BOGOTA D.C.	0016AMD00013	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825077	0.00	35,107,772,153.38	17,812,328,307,932.16
103825085	13/03/2020	13/03/2020 16:28:41	BOGOTA D.C.	0016AMD00014	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825083	0.00	14,926,067.00	17,812,343,233,999.16
103825092	13/03/2020	13/03/2020 16:28:41	BOGOTA D.C.	0016AMD00015	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825090	0.00	2,539,145,066.00	17,814,882,379,065.16
103825096	13/03/2020	13/03/2020 16:28:42	BOGOTA D.C.	0016AMD00016	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825094	0.00	5,186,806,903.20	17,820,069,185,968.36
103825102	13/03/2020	13/03/2020 16:28:42	BOGOTA D.C.	0016AMD00017	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825100	0.00	1,296,701,725.80	17,821,365,887,694.16
103825134	13/03/2020	13/03/2020 16:29:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823754	0.00	5,366,610.00	17,821,371,254,304.16
103825139	13/03/2020	13/03/2020 16:30:40	BOGOTA D.C.	AGBORDA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE OBLIGACION FINANCIERA BAJO REFERENCIA Nº 60157051 Y FIDEICOMISO 3146063 SETP TRANSFEDERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103820989	0.00	46,348.59	17,821,371,300,652.75
103825144	13/03/2020	13/03/2020 16:31:20	BOGOTA D.C.	BAC77	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC77 - DE CTA COLPENSIONES SUC EN BANAGRARIO AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825137	0.00	36,936,570.00	17,821,408,237,222.75
103825344	13/03/2020	13/03/2020 16:41:53	BOGOTA D.C.	256952631	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 315828 MUN CIEN DE ORO CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824951	0.00	87,643.50	17,821,408,324,866.25
103825356	13/03/2020	13/03/2020 16:42:34	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC COMANDO AEREO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824288	0.00	78,030.00	17,821,408,402,896.25
103825359	13/03/2020	13/03/2020 16:42:36	BTA	55317220	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251038 - DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA-DECEVAL S.A.	0	PAGO BONOS PENSIONALES SEGUN MEMORANDO 3-2020-004833 FINANCIAMIENTO INTERNO	1,913,361,000.00	0.00	17,819,495,041,896.25
103825458	13/03/2020	13/03/2020 16:44:42	BOGOTA D.C.	256952029	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 315693 MUN APARTADO CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824880	0.00	2,172,333.04	17,819,497,214,229.29
103825469	13/03/2020	13/03/2020 16:45:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FEIBIOQUIMICA 58348 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103820069	0.00	1,245,420.07	17,819,498,459,649.36
103825479	13/03/2020	13/03/2020 16:45:56	BOGOTA D.C.	256954041	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIODESANPEDRODPS315829 CONV415 CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824864	0.00	149,437.82	17,819,498,609,087.18
103825489	13/03/2020	13/03/2020 16:46:29	BTA	43095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83095 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825487	24,497,827,809.00	0.00	17,795,000,781,278.18
103825496	13/03/2020	13/03/2020 16:47:00	BOGOTA D.C.	256110354	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 316673 CONSORCIO MIO CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824858	0.00	2,252,901.07	17,795,003,034,179.25
103825502	13/03/2020	13/03/2020 16:47:09	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FEI BIOPOLIMEROS 58178 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103820083	0.00	979,316.48	17,795,004,013,495.73
103825558	13/03/2020	13/03/2020 16:47:49	BOGOTA D.C.	256954165	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 315732 MUN ARMENIA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824772	0.00	252,628.30	17,795,004,266,124.03

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103825630	13/03/2020	13/03/2020 16:48:52	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FEI VARMETEOROLOGICA 58410 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103820100	0.00	1,052,056.26	17,795,005,318,180.29
103825639	13/03/2020	13/03/2020 16:49:11	BOGOTA D.C.	256954017	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 315818 MUN VALLED CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824926	0.00	2,936.45	17,795,005,321,116.74
103825643	13/03/2020	13/03/2020 16:49:19	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825132	0.00	11,570,076.00	17,795,016,891,192.74
103825655	13/03/2020	13/03/2020 16:50:12	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825141	0.00	1,700,190.00	17,795,018,591,382.74
103825770	13/03/2020	13/03/2020 16:52:00	BOGOTA D.C.	POL NAL DEPTO C	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816501	0.00	3,023,000.00	17,795,021,614,382.74
103825773	13/03/2020	13/03/2020 16:52:04	BTA	55313320	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0	PAGO BONOS PENSIONALES SEGUN MEMORANDO 3-2020-004833 FINANCIAMIENTO INTERNO	234,735.26	0.00	17,795,021,379,647.48
103825781	13/03/2020	13/03/2020 16:52:34	BTA	55327020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	0	PAGO BONOS PENSIONALES SEGUN MEMORANDO 3-2020-004833 FINANCIAMIENTO INTERNO	284,964.38	0.00	17,795,021,094,683.10
103825787	13/03/2020	13/03/2020 16:53:12	BTA	55330620	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0	PAGO BONOS PENSIONALES SEGUN MEMORANDO 3-2020-004833 FINANCIAMIENTO INTERNO	511,569.44	0.00	17,795,020,583,113.66
103826102	13/03/2020	13/03/2020 16:58:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823773	0.00	1,456,018.00	17,795,022,039,131.66
103826122	13/03/2020	13/03/2020 16:59:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823790	0.00	1,226,983.00	17,795,023,266,114.66
103826157	13/03/2020	13/03/2020 16:59:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823819	0.00	200,273.00	17,795,023,466,387.66
103826233	13/03/2020	13/03/2020 17:02:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823833	0.00	9,467,972.00	17,795,032,934,359.66
103826240	13/03/2020	13/03/2020 17:03:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago corresponde a la tarifa de control fiscal,Resolucion No. 0008 de 18 de febrero de 2020,para la vigencia 2019 en la entidad Bancolombia , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103826238	0.00	52,698,900.00	17,795,085,633,259.66
103826244	13/03/2020	13/03/2020 17:03:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA TECNOLOGIA EINNOVACION, NIT8999992962 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103826242	0.00	38,955.00	17,795,085,672,214.66
103826250	13/03/2020	13/03/2020 17:03:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103826247	0.00	250,555.00	17,795,085,922,769.66
103826254	13/03/2020	13/03/2020 17:03:07	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA,nit. 9004772356 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103826252	0.00	832,921.00	17,795,086,755,690.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103826260	13/03/2020	13/03/2020 17:03:07	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103826258	0.00	4,122,013.00	17,795,090,877,703.66
103826266	13/03/2020	13/03/2020 17:03:08	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede MINISTERIO DE EDUCACION N, nit. 8999990017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103826264	0.00	26,845,384.00	17,795,117,723,087.66
103826270	13/03/2020	13/03/2020 17:03:09	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103826268	0.00	2,619,545.00	17,795,120,342,632.66
103826276	13/03/2020	13/03/2020 17:03:09	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103826274	0.00	900,135.00	17,795,121,242,767.66
103826282	13/03/2020	13/03/2020 17:03:10	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS 9004771698 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103826278	0.00	4,093,218.00	17,795,125,335,985.66
103826286	13/03/2020	13/03/2020 17:03:10	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800062338-COMITE ASESOR VOLUNTARIO DE NU // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103826284	0.00	17,201,569.00	17,795,142,537,554.66
103826300	13/03/2020	13/03/2020 17:03:11	BOGOTA D.C.	0017AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SOBRETASA ACPM FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103826298	0.00	527,519,000.00	17,795,670,056,554.66
103826315	13/03/2020	13/03/2020 17:03:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823854	0.00	13,834,676.00	17,795,683,891,230.66
103826323	13/03/2020	13/03/2020 17:04:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823860	0.00	4,796,202.00	17,795,688,687,432.66
103826388	13/03/2020	13/03/2020 17:06:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823867	0.00	19,112,374.00	17,795,707,799,806.66
103826432	13/03/2020	13/03/2020 17:09:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823883	0.00	5,778,916.00	17,795,713,578,722.66
103826451	13/03/2020	13/03/2020 17:09:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824007	0.00	3,629,041.00	17,795,717,207,763.66
103826466	13/03/2020	13/03/2020 17:10:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824012	0.00	2,077,598.00	17,795,719,285,361.66
103826470	13/03/2020	13/03/2020 17:11:15	BOGOTA D.C.	797-134476	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825494	0.00	5,702,868.32	17,795,724,988,229.98
103826472	13/03/2020	13/03/2020 17:11:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824022	0.00	24,660,375.00	17,795,749,648,604.98
103826476	13/03/2020	13/03/2020 17:12:03	BOGOTA D.C.	797-134040	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825573	0.00	58,692,576.00	17,795,808,341,180.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103826571	13/03/2020	13/03/2020 17:13:13	BOGOTA D.C.	797-134145	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825637	0.00	1,000,000.00	17,795,809,341,180.98
103826578	13/03/2020	13/03/2020 17:13:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824029	0.00	19,797,860.00	17,795,829,139,040.98
103826588	13/03/2020	13/03/2020 17:14:27	BOGOTA D.C.	797-134218	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PALMIRA NIT. 815000974-5 INGRESOS FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825792	0.00	50,014,595.82	17,795,879,153,636.80
103826590	13/03/2020	13/03/2020 17:14:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824047	0.00	3,948,655.00	17,795,883,102,291.80
103826597	13/03/2020	13/03/2020 17:15:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824056	0.00	35,690,711.00	17,795,918,793,002.80
103826599	13/03/2020	13/03/2020 17:15:26	BOGOTA D.C.	405-251485	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO GUAJIRA 8001409740 TRANSFERE DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103826019	0.00	6,643,679.97	17,795,925,436,682.77
103826609	13/03/2020	13/03/2020 17:16:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824085	0.00	953,395.00	17,795,926,390,077.77
103826611	13/03/2020	13/03/2020 17:16:33	BOGOTA D.C.	640-172932	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL SECCIONAL SAN ANDRES REALIZA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A LA CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103826117	0.00	1,400.00	17,795,926,391,477.77
103826628	13/03/2020	13/03/2020 17:17:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824078	0.00	6,618,403.00	17,795,933,009,880.77
103826735	13/03/2020	13/03/2020 17:20:55	BOGOTA D.C.	400-247813	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.900552743-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103826705	0.00	1,013,703.00	17,795,934,023,583.77
103826606	13/03/2020	13/03/2020 17:23:22	BOGOTA D.C.	TRAS 13-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALE SEGUN INSTRUCCIONES SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO MEDIANTE MEMORANDO 3-2020-004833	320,163.30	0.00	17,795,933,703,420.47
103826878	13/03/2020	13/03/2020 17:24:53	BOGOTA D.C.	650-177288	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE NIT.8001411005 TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103826726	0.00	4,647,055.04	17,795,938,350,475.51
103826880	13/03/2020	13/03/2020 17:24:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824120	0.00	10,269,902.00	17,795,948,620,377.51
103826889	13/03/2020	13/03/2020 17:27:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824129	0.00	399,564.00	17,795,949,019,941.51
103826919	13/03/2020	13/03/2020 17:28:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824136	0.00	556,512.00	17,795,949,576,453.51
103827164	13/03/2020	13/03/2020 17:40:22	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825301	0.00	11,593,624.00	17,795,961,170,077.51
103827176	13/03/2020	13/03/2020 17:41:10	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825366	0.00	11,593,624.00	17,795,972,763,701.51
103827183	13/03/2020	13/03/2020 17:41:44	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825339	0.00	23,187,248.00	17,795,995,950,949.51
103827191	13/03/2020	13/03/2020 17:42:22	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825347	0.00	46,374,496.00	17,796,042,325,445.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103827257	13/03/2020	13/03/2020 17:42:52	BTA	43128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83128 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103827255	8,815,107,610.00	0.00	17,787,227,217,835.51
103827262	13/03/2020	13/03/2020 17:42:53	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825360	0.00	8,695,218.00	17,787,235,913,053.51
103827265	13/03/2020	13/03/2020 17:43:23	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825291	0.00	11,593,624.00	17,787,247,506,677.51
103827282	13/03/2020	13/03/2020 17:44:00	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825385	0.00	17,390,436.00	17,787,264,897,113.51
103827356	13/03/2020	13/03/2020 17:44:38	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825446	0.00	26,085,654.00	17,787,290,982,767.51
103827365	13/03/2020	13/03/2020 17:45:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE EL BANCO MAGDALENA NIT: 891.780.044-2 - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS, CONVENIO INTERACTIVO No. 096 DE 2014 ENTRE DPS Y EL MUNICIPIO DE EL BANCO / REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823462	0.00	183,832.00	17,787,291,166,599.51
103827369	13/03/2020	13/03/2020 17:45:11	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825460	0.00	31,738,663.00	17,787,322,905,262.51
103827384	13/03/2020	13/03/2020 17:45:40	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825463	0.00	18,084,254.00	17,787,340,989,516.51
103827409	13/03/2020	13/03/2020 17:46:09	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825484	0.00	36,168,507.00	17,787,377,158,023.51
103827441	13/03/2020	13/03/2020 17:46:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE EL BANCO MAGDALENA NIT: 891.780.044-2 - DTN REINTEGRO GASTOS DE INVERSIÓN, CONVENIO INTERACTIVO No. 096 DE 2014 ENTRE DPS Y EL MUNICIPIO DE EL BANCO / REINTEGRO GASTOS DE INVERSIÓN. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823475	0.00	109,730.00	17,787,377,267,753.51
103827758	13/03/2020	13/03/2020 18:01:58	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS HOGAR INFANTIL VILLAMRIA NIT. 8908038262 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103827681	0.00	4,542,065.00	17,787,381,809,818.51
103827832	13/03/2020	13/03/2020 18:04:25	BTA	43883	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43883 Nro. Operacion que debita: 83872 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103827830	5,470,840,000.00	0.00	17,781,910,969,818.51
103827836	13/03/2020	13/03/2020 18:04:26	BTA	43232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83232 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103827834	9,690,565,735.00	0.00	17,772,220,404,083.51
103828471	13/03/2020	13/03/2020 18:42:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO VIA AMERICAS GG 30259 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823447	0.00	13,175,949.00	17,772,233,580,032.51
103828513	13/03/2020	13/03/2020 18:45:52	BOGOTA D.C.	AGBORDA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS BAJO REFERENCIA Nº 60180049 Y FIDEICOMISO 3146063 SETP TRANSFEDERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103820938	0.00	12,718,124.80	17,772,246,298,157.31
103828517	13/03/2020	13/03/2020 18:46:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos Dirección del Tesoro Nacional - Caprecom. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824763	0.00	375,028,917.06	17,772,621,327,074.37
103828781	13/03/2020	13/03/2020 19:35:24	BTA	45093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828779	59,422,192,565.00	0.00	17,713,199,134,509.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103828787	13/03/2020	13/03/2020 19:35:25	BTA	45094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828785	1,325,574,670.00	0.00	17,711,873,559,839.37
103828793	13/03/2020	13/03/2020 19:35:27	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828791	48,847,627,055.00	0.00	17,663,025,932,784.37
103828799	13/03/2020	13/03/2020 19:35:29	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828797	204,052,138,189.00	0.00	17,458,973,794,595.37
103828805	13/03/2020	13/03/2020 19:35:31	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828803	727,767,913.00	0.00	17,458,246,026,682.37
103828811	13/03/2020	13/03/2020 19:35:33	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828809	40,835,820,000.00	0.00	17,417,410,206,682.37
103828817	13/03/2020	13/03/2020 19:35:34	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828815	598,815,302.00	0.00	17,416,811,391,380.37
103828823	13/03/2020	13/03/2020 19:35:36	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828821	3,268,014,126.00	0.00	17,413,543,377,254.37
103828829	13/03/2020	13/03/2020 19:35:37	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828827	201,148,314,166.00	0.00	17,212,395,063,088.37
103828835	13/03/2020	13/03/2020 19:35:39	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828833	71,899,883,418.00	0.00	17,140,495,179,670.37
103828841	13/03/2020	13/03/2020 19:35:41	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828839	430,457,755.00	0.00	17,140,064,721,915.37
103828847	13/03/2020	13/03/2020 19:35:43	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828845	75,785,669.00	0.00	17,139,988,936,246.37
103828853	13/03/2020	13/03/2020 19:35:44	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828851	300,000,000,000.00	0.00	16,839,988,936,246.37
103828859	13/03/2020	13/03/2020 19:35:46	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828857	300,000,000,000.00	0.00	16,539,988,936,246.37
103828865	13/03/2020	13/03/2020 19:35:47	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828863	300,000,000,000.00	0.00	16,239,988,936,246.37
103828871	13/03/2020	13/03/2020 19:35:49	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828869	300,000,000,000.00	0.00	15,939,988,936,246.37
103828877	13/03/2020	13/03/2020 19:35:51	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828875	300,000,000,000.00	0.00	15,639,988,936,246.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103828883	13/03/2020	13/03/2020 19:35:52	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828881	300,000,000,000.00	0.00	15,339,988,936,246.37
103828889	13/03/2020	13/03/2020 19:35:54	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828887	300,000,000,000.00	0.00	15,039,988,936,246.37
103828895	13/03/2020	13/03/2020 19:35:56	BTA	45112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828893	300,000,000,000.00	0.00	14,739,988,936,246.37
103828901	13/03/2020	13/03/2020 19:35:57	BTA	45113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828899	300,000,000,000.00	0.00	14,439,988,936,246.37
103828907	13/03/2020	13/03/2020 19:35:59	BTA	45114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828905	300,000,000,000.00	0.00	14,139,988,936,246.37
103828913	13/03/2020	13/03/2020 19:36:01	BTA	45115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828911	300,000,000,000.00	0.00	13,839,988,936,246.37
103828920	13/03/2020	13/03/2020 19:36:02	BTA	45116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828918	300,000,000,000.00	0.00	13,539,988,936,246.37
103828926	13/03/2020	13/03/2020 19:36:04	BTA	45117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828924	300,000,000,000.00	0.00	13,239,988,936,246.37
103828932	13/03/2020	13/03/2020 19:36:06	BTA	45118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828930	300,000,000,000.00	0.00	12,939,988,936,246.37
103828938	13/03/2020	13/03/2020 19:36:07	BTA	45119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828936	300,000,000,000.00	0.00	12,639,988,936,246.37
103828944	13/03/2020	13/03/2020 19:36:09	BTA	45120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828942	300,000,000,000.00	0.00	12,339,988,936,246.37
103828950	13/03/2020	13/03/2020 19:36:10	BTA	45121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828948	300,000,000,000.00	0.00	12,039,988,936,246.37
103828956	13/03/2020	13/03/2020 19:36:12	BTA	45122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828954	300,000,000,000.00	0.00	11,739,988,936,246.37
103828962	13/03/2020	13/03/2020 19:36:13	BTA	45123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828960	300,000,000,000.00	0.00	11,439,988,936,246.37
103828968	13/03/2020	13/03/2020 19:36:15	BTA	45124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828966	300,000,000,000.00	0.00	11,139,988,936,246.37
103828974	13/03/2020	13/03/2020 19:36:17	BTA	45125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828972	300,000,000,000.00	0.00	10,839,988,936,246.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103828980	13/03/2020	13/03/2020 19:36:18	BTA	45126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828978	300,000,000,000.00	0.00	10,539,988,936,246.37
103828986	13/03/2020	13/03/2020 19:36:20	BTA	45127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828984	300,000,000,000.00	0.00	10,239,988,936,246.37
103828992	13/03/2020	13/03/2020 19:36:21	BTA	45128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828990	300,000,000,000.00	0.00	9,939,988,936,246.37
103828998	13/03/2020	13/03/2020 19:36:23	BTA	45129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828996	300,000,000,000.00	0.00	9,639,988,936,246.37
103829004	13/03/2020	13/03/2020 19:36:24	BTA	45130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829002	300,000,000,000.00	0.00	9,339,988,936,246.37
103829010	13/03/2020	13/03/2020 19:36:26	BTA	45131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829008	300,000,000,000.00	0.00	9,039,988,936,246.37
103829016	13/03/2020	13/03/2020 19:36:27	BTA	45132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829014	300,000,000,000.00	0.00	8,739,988,936,246.37
103829022	13/03/2020	13/03/2020 19:36:29	BTA	45133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829020	300,000,000,000.00	0.00	8,439,988,936,246.37
103829028	13/03/2020	13/03/2020 19:36:31	BTA	45134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829026	300,000,000,000.00	0.00	8,139,988,936,246.37
103829034	13/03/2020	13/03/2020 19:36:32	BTA	45135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829032	300,000,000,000.00	0.00	7,839,988,936,246.37
103829040	13/03/2020	13/03/2020 19:36:34	BTA	45136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829038	300,000,000,000.00	0.00	7,539,988,936,246.37
103829046	13/03/2020	13/03/2020 19:36:35	BTA	45137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829044	300,000,000,000.00	0.00	7,239,988,936,246.37
103829052	13/03/2020	13/03/2020 19:36:37	BTA	45138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829050	300,000,000,000.00	0.00	6,939,988,936,246.37
103829058	13/03/2020	13/03/2020 19:36:38	BTA	45139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829056	300,000,000,000.00	0.00	6,639,988,936,246.37
103829064	13/03/2020	13/03/2020 19:36:40	BTA	45140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829062	300,000,000,000.00	0.00	6,339,988,936,246.37
103829070	13/03/2020	13/03/2020 19:36:42	BTA	45141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829068	300,000,000,000.00	0.00	6,039,988,936,246.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103829076	13/03/2020	13/03/2020 19:36:43	BTA	45142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829074	300,000,000,000.00	0.00	5,739,988,936,246.37
103829082	13/03/2020	13/03/2020 19:36:45	BTA	45143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829080	300,000,000,000.00	0.00	5,439,988,936,246.37
103829088	13/03/2020	13/03/2020 19:36:46	BTA	45144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829086	300,000,000,000.00	0.00	5,139,988,936,246.37
103829094	13/03/2020	13/03/2020 19:36:48	BTA	45145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829092	300,000,000,000.00	0.00	4,839,988,936,246.37
103829101	13/03/2020	13/03/2020 19:36:49	BTA	45146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829099	300,000,000,000.00	0.00	4,539,988,936,246.37
103829107	13/03/2020	13/03/2020 19:36:51	BTA	45147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829105	300,000,000,000.00	0.00	4,239,988,936,246.37
103829113	13/03/2020	13/03/2020 19:36:53	BTA	45148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829111	300,000,000,000.00	0.00	3,939,988,936,246.37
103829119	13/03/2020	13/03/2020 19:36:54	BTA	45149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829117	300,000,000,000.00	0.00	3,639,988,936,246.37
103829125	13/03/2020	13/03/2020 19:36:56	BTA	45150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829123	300,000,000,000.00	0.00	3,339,988,936,246.37
103829131	13/03/2020	13/03/2020 19:36:58	BTA	45151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829129	300,000,000,000.00	0.00	3,039,988,936,246.37
103829137	13/03/2020	13/03/2020 19:36:59	BTA	45152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829135	300,000,000,000.00	0.00	2,739,988,936,246.37
103829143	13/03/2020	13/03/2020 19:37:01	BTA	45153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829141	300,000,000,000.00	0.00	2,439,988,936,246.37
103829149	13/03/2020	13/03/2020 19:37:03	BTA	45154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829147	300,000,000,000.00	0.00	2,139,988,936,246.37
103829155	13/03/2020	13/03/2020 19:37:04	BTA	45155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829153	300,000,000,000.00	0.00	1,839,988,936,246.37
103829161	13/03/2020	13/03/2020 19:37:06	BTA	45156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829159	66,000,000,000.00	0.00	1,773,988,936,246.37
103829167	13/03/2020	13/03/2020 19:37:07	BTA	45157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829165	50,000,000,000.00	0.00	1,723,988,936,246.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103829173	13/03/2020	13/03/2020 19:37:09	BTA	45158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829171	50,000,000,000.00	0.00	1,673,988,936,246.37
103829180	13/03/2020	13/03/2020 19:37:10	BTA	45159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829178	50,000,000,000.00	0.00	1,623,988,936,246.37
103829186	13/03/2020	13/03/2020 19:37:12	BTA	45160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829184	50,000,000,000.00	0.00	1,573,988,936,246.37
103829192	13/03/2020	13/03/2020 19:37:14	BTA	45161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829190	50,000,000,000.00	0.00	1,523,988,936,246.37
103829198	13/03/2020	13/03/2020 19:37:15	BTA	45162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829196	50,000,000,000.00	0.00	1,473,988,936,246.37
103829204	13/03/2020	13/03/2020 19:37:16	BTA	45163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829202	50,000,000,000.00	0.00	1,423,988,936,246.37
103829210	13/03/2020	13/03/2020 19:37:18	BTA	45164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829208	50,000,000,000.00	0.00	1,373,988,936,246.37
103829216	13/03/2020	13/03/2020 19:37:19	BTA	45165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829214	50,000,000,000.00	0.00	1,323,988,936,246.37
103829222	13/03/2020	13/03/2020 19:37:21	BTA	45166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829220	50,000,000,000.00	0.00	1,273,988,936,246.37
103829228	13/03/2020	13/03/2020 19:37:23	BTA	45167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829226	50,000,000,000.00	0.00	1,223,988,936,246.37
103829234	13/03/2020	13/03/2020 19:37:24	BTA	45168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829232	50,000,000,000.00	0.00	1,173,988,936,246.37
103829240	13/03/2020	13/03/2020 19:37:26	BTA	45169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829238	50,000,000,000.00	0.00	1,123,988,936,246.37
103829246	13/03/2020	13/03/2020 19:37:27	BTA	45170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829244	50,000,000,000.00	0.00	1,073,988,936,246.37
103829252	13/03/2020	13/03/2020 19:37:29	BTA	45171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829250	50,000,000,000.00	0.00	1,023,988,936,246.37
103829258	13/03/2020	13/03/2020 19:37:30	BTA	45172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829256	50,000,000,000.00	0.00	973,988,936,246.37
103829264	13/03/2020	13/03/2020 19:37:32	BTA	45173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829262	50,000,000,000.00	0.00	923,988,936,246.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103829270	13/03/2020	13/03/2020 19:37:34	BTA	45174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829268	50,000,000,000.00	0.00	873,988,936,246.37
103829276	13/03/2020	13/03/2020 19:37:36	BTA	45175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829274	50,000,000,000.00	0.00	823,988,936,246.37
103829282	13/03/2020	13/03/2020 19:37:37	BTA	45176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829280	50,000,000,000.00	0.00	773,988,936,246.37
103829288	13/03/2020	13/03/2020 19:37:39	BTA	45177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829286	50,000,000,000.00	0.00	723,988,936,246.37
103829294	13/03/2020	13/03/2020 19:37:40	BTA	45178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829292	50,000,000,000.00	0.00	673,988,936,246.37
103829300	13/03/2020	13/03/2020 19:37:42	BTA	45179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829298	50,000,000,000.00	0.00	623,988,936,246.37
103829306	13/03/2020	13/03/2020 19:37:43	BTA	45180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829304	50,000,000,000.00	0.00	573,988,936,246.37
103829312	13/03/2020	13/03/2020 19:37:45	BTA	45181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829310	50,000,000,000.00	0.00	523,988,936,246.37
103829318	13/03/2020	13/03/2020 19:37:46	BTA	45182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829316	50,000,000,000.00	0.00	473,988,936,246.37
103829326	13/03/2020	13/03/2020 19:37:48	BTA	45183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829324	50,000,000,000.00	0.00	423,988,936,246.37
103829332	13/03/2020	13/03/2020 19:37:49	BTA	45184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829330	50,000,000,000.00	0.00	373,988,936,246.37
103829338	13/03/2020	13/03/2020 19:37:51	BTA	45185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829336	27,200,000,000.00	0.00	346,788,936,246.37
103829344	13/03/2020	13/03/2020 19:37:53	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829342	20,000,000,000.00	0.00	326,788,936,246.37
103829350	13/03/2020	13/03/2020 19:37:55	BTA	45187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829348	10,000,000,000.00	0.00	316,788,936,246.37
103829356	13/03/2020	13/03/2020 19:37:56	BTA	45188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829354	5,000,000,000.00	0.00	311,788,936,246.37
103829362	13/03/2020	13/03/2020 19:37:58	BTA	45189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829360	2,000,000,000.00	0.00	309,788,936,246.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103829368	13/03/2020	13/03/2020 19:37:59	BTA	45190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829366	1,000,000,000.00	0.00	308,788,936,246.37
103829374	13/03/2020	13/03/2020 19:38:01	BTA	45191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829372	1,000,000,000.00	0.00	307,788,936,246.37
103829380	13/03/2020	13/03/2020 19:38:02	BTA	45192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829378	1,000,000,000.00	0.00	306,788,936,246.37
103829386	13/03/2020	13/03/2020 19:38:04	BTA	45193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829384	1,000,000,000.00	0.00	305,788,936,246.37
103829392	13/03/2020	13/03/2020 19:38:06	BTA	45194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829390	700,000,000.00	0.00	305,088,936,246.37
103829398	13/03/2020	13/03/2020 19:38:07	BTA	45195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829396	203,858,211.00	0.00	304,885,078,035.37
103829470	13/03/2020	13/03/2020 19:38:25	BTA	45196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829468	300,000,000,000.00	0.00	4,885,078,035.37
103829493	13/03/2020	13/03/2020 19:44:33	BOGOTA D.C.	0024AMD00001	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999086-SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829491	0.00	590,000,000.00	5,475,078,035.37
103835679	13/03/2020	16/03/2020 12:00:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	13,208,770.00	5,488,286,805.37
103835683	13/03/2020	16/03/2020 12:00:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	13,610,214.00	5,501,897,019.37
103835687	13/03/2020	16/03/2020 12:00:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	214,808,451.00	5,716,705,470.37
103835691	13/03/2020	16/03/2020 12:00:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	223,099,717.89	5,939,805,188.26
103835695	13/03/2020	16/03/2020 12:00:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	11,631,680.00	5,951,436,868.26
103835699	13/03/2020	16/03/2020 12:00:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	155,815,991.00	6,107,252,859.26
103835703	13/03/2020	16/03/2020 12:00:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	165,405,000.00	6,272,657,859.26
103835707	13/03/2020	16/03/2020 12:00:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	589,700.00	6,273,247,559.26
103835711	13/03/2020	16/03/2020 12:00:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	10,825,076.00	6,284,072,635.26
103830204	16/03/2020	15/03/2020 15:33:43	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830202	0.00	59,442,514,955.00	65,726,587,590.26
103830210	16/03/2020	15/03/2020 15:33:44	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830208	0.00	1,326,028,017.00	67,052,615,607.26
103830216	16/03/2020	15/03/2020 15:33:45	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830214	0.00	48,864,332,943.00	115,916,948,550.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103830222	16/03/2020	15/03/2020 15:33:46	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830220	0.00	204,121,924,020.00	320,038,872,570.26
103830228	16/03/2020	15/03/2020 15:33:47	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830226	0.00	728,016,810.00	320,766,889,380.26
103830234	16/03/2020	15/03/2020 15:33:48	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830232	0.00	40,849,785,850.00	361,616,675,230.26
103830240	16/03/2020	15/03/2020 15:33:49	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830238	0.00	599,020,097.00	362,215,695,327.26
103830246	16/03/2020	15/03/2020 15:33:49	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830244	0.00	3,269,131,787.00	365,484,827,114.26
103830252	16/03/2020	15/03/2020 15:33:50	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830250	0.00	201,217,106,889.00	566,701,934,003.26
103830258	16/03/2020	15/03/2020 15:33:51	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830256	0.00	71,924,473,178.00	638,626,407,181.26
103830264	16/03/2020	15/03/2020 15:33:52	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830262	0.00	430,604,972.00	639,057,012,153.26
103830270	16/03/2020	15/03/2020 15:33:53	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830268	0.00	75,811,588.00	639,132,823,741.26
103830276	16/03/2020	15/03/2020 15:33:54	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830274	0.00	300,102,600,000.00	939,235,423,741.26
103830282	16/03/2020	15/03/2020 15:33:54	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830280	0.00	300,102,600,000.00	1,239,338,023,741.26
103830288	16/03/2020	15/03/2020 15:33:55	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830286	0.00	300,102,600,000.00	1,539,440,623,741.26
103830294	16/03/2020	15/03/2020 15:33:56	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830292	0.00	300,102,600,000.00	1,839,543,223,741.26
103830300	16/03/2020	15/03/2020 15:33:57	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830298	0.00	300,102,600,000.00	2,139,645,823,741.26
103830306	16/03/2020	15/03/2020 15:33:58	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830304	0.00	300,102,600,000.00	2,439,748,423,741.26
103830312	16/03/2020	15/03/2020 15:33:59	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830310	0.00	300,102,600,000.00	2,739,851,023,741.26
103830318	16/03/2020	15/03/2020 15:33:59	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830316	0.00	300,102,600,000.00	3,039,953,623,741.26
103830324	16/03/2020	15/03/2020 15:34:00	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830322	0.00	300,102,600,000.00	3,340,056,223,741.26
103830330	16/03/2020	15/03/2020 15:34:01	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830328	0.00	300,102,600,000.00	3,640,158,823,741.26
103830336	16/03/2020	15/03/2020 15:34:02	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830334	0.00	300,102,600,000.00	3,940,261,423,741.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103830342	16/03/2020	15/03/2020 15:34:03	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830340	0.00	300,102,600,000.00	4,240,364,023,741.26
103830348	16/03/2020	15/03/2020 15:34:03	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830346	0.00	300,102,600,000.00	4,540,466,623,741.26
103830354	16/03/2020	15/03/2020 15:34:04	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830352	0.00	300,102,600,000.00	4,840,569,223,741.26
103830360	16/03/2020	15/03/2020 15:34:05	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830358	0.00	300,102,600,000.00	5,140,671,823,741.26
103830366	16/03/2020	15/03/2020 15:34:06	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830364	0.00	300,102,600,000.00	5,440,774,423,741.26
103830372	16/03/2020	15/03/2020 15:34:07	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830370	0.00	300,102,600,000.00	5,740,877,023,741.26
103830378	16/03/2020	15/03/2020 15:34:07	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830376	0.00	300,102,600,000.00	6,040,979,623,741.26
103830384	16/03/2020	15/03/2020 15:34:08	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830382	0.00	300,102,600,000.00	6,341,082,223,741.26
103830390	16/03/2020	15/03/2020 15:34:09	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830388	0.00	300,102,600,000.00	6,641,184,823,741.26
103830396	16/03/2020	15/03/2020 15:34:10	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830394	0.00	300,102,600,000.00	6,941,287,423,741.26
103830402	16/03/2020	15/03/2020 15:34:10	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830400	0.00	300,102,600,000.00	7,241,390,023,741.26
103830408	16/03/2020	15/03/2020 15:34:11	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830406	0.00	300,102,600,000.00	7,541,492,623,741.26
103830414	16/03/2020	15/03/2020 15:34:12	BTA	43591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830412	0.00	300,102,600,000.00	7,841,595,223,741.26
103830420	16/03/2020	15/03/2020 15:34:13	BTA	43592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830418	0.00	300,102,600,000.00	8,141,697,823,741.26
103830426	16/03/2020	15/03/2020 15:34:14	BTA	43593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830424	0.00	300,102,600,000.00	8,441,800,423,741.26
103830432	16/03/2020	15/03/2020 15:34:14	BTA	43594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830430	0.00	300,102,600,000.00	8,741,903,023,741.26
103830438	16/03/2020	15/03/2020 15:34:15	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830436	0.00	300,102,600,000.00	9,042,005,623,741.26
103830444	16/03/2020	15/03/2020 15:34:16	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830442	0.00	300,102,600,000.00	9,342,108,223,741.26
103830450	16/03/2020	15/03/2020 15:34:17	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830448	0.00	300,102,600,000.00	9,642,210,823,741.26
103830456	16/03/2020	15/03/2020 15:34:17	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830454	0.00	300,102,600,000.00	9,942,313,423,741.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103830462	16/03/2020	15/03/2020 15:34:18	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830460	0.00	300,102,600,000.00	10,242,416,023,741.26
103830468	16/03/2020	15/03/2020 15:34:19	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830466	0.00	300,102,600,000.00	10,542,518,623,741.26
103830474	16/03/2020	15/03/2020 15:34:20	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830472	0.00	300,102,600,000.00	10,842,621,223,741.26
103830480	16/03/2020	15/03/2020 15:34:21	BTA	43602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830478	0.00	300,102,600,000.00	11,142,723,823,741.26
103830486	16/03/2020	15/03/2020 15:34:22	BTA	43603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830484	0.00	300,102,600,000.00	11,442,826,423,741.26
103830492	16/03/2020	15/03/2020 15:34:23	BTA	43604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830490	0.00	300,102,600,000.00	11,742,929,023,741.26
103830498	16/03/2020	15/03/2020 15:34:23	BTA	43605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830496	0.00	300,102,600,000.00	12,043,031,623,741.26
103830504	16/03/2020	15/03/2020 15:34:24	BTA	43606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830502	0.00	300,102,600,000.00	12,343,134,223,741.26
103830510	16/03/2020	15/03/2020 15:34:25	BTA	43607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830508	0.00	300,102,600,000.00	12,643,236,823,741.26
103830516	16/03/2020	15/03/2020 15:34:26	BTA	43608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830514	0.00	300,102,600,000.00	12,943,339,423,741.26
103830522	16/03/2020	15/03/2020 15:34:27	BTA	43609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830520	0.00	300,102,600,000.00	13,243,442,023,741.26
103830528	16/03/2020	15/03/2020 15:34:27	BTA	43610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830526	0.00	300,102,600,000.00	13,543,544,623,741.26
103830534	16/03/2020	15/03/2020 15:34:28	BTA	43611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830532	0.00	300,102,600,000.00	13,843,647,223,741.26
103830540	16/03/2020	15/03/2020 15:34:29	BTA	43612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830538	0.00	300,102,600,000.00	14,143,749,823,741.26
103830546	16/03/2020	15/03/2020 15:34:30	BTA	43613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830544	0.00	300,102,600,000.00	14,443,852,423,741.26
103830552	16/03/2020	15/03/2020 15:34:30	BTA	43614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830550	0.00	300,102,600,000.00	14,743,955,023,741.26
103830558	16/03/2020	15/03/2020 15:34:31	BTA	43615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830556	0.00	300,102,600,000.00	15,044,057,623,741.26
103830564	16/03/2020	15/03/2020 15:34:32	BTA	43616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830562	0.00	300,102,600,000.00	15,344,160,223,741.26
103830570	16/03/2020	15/03/2020 15:34:33	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830568	0.00	300,102,600,000.00	15,644,262,823,741.26
103830576	16/03/2020	15/03/2020 15:34:34	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830574	0.00	300,102,600,000.00	15,944,365,423,741.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103830582	16/03/2020	15/03/2020 15:34:35	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830580	0.00	66,022,572,000.00	16,010,387,995,741.26
103830588	16/03/2020	15/03/2020 15:34:35	BTA	43620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830586	0.00	50,017,100,000.00	16,060,405,095,741.26
103830594	16/03/2020	15/03/2020 15:34:36	BTA	43621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830592	0.00	50,017,100,000.00	16,110,422,195,741.26
103830600	16/03/2020	15/03/2020 15:34:37	BTA	43622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830598	0.00	50,017,100,000.00	16,160,439,295,741.26
103830606	16/03/2020	15/03/2020 15:34:38	BTA	43623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830604	0.00	50,017,100,000.00	16,210,456,395,741.26
103830612	16/03/2020	15/03/2020 15:34:39	BTA	43624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830610	0.00	50,017,100,000.00	16,260,473,495,741.26
103830618	16/03/2020	15/03/2020 15:34:40	BTA	43625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830616	0.00	50,017,100,000.00	16,310,490,595,741.26
103830624	16/03/2020	15/03/2020 15:34:41	BTA	43626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830622	0.00	50,017,100,000.00	16,360,507,695,741.26
103830630	16/03/2020	15/03/2020 15:34:42	BTA	43627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830628	0.00	50,017,100,000.00	16,410,524,795,741.26
103830636	16/03/2020	15/03/2020 15:34:43	BTA	43628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830634	0.00	50,017,100,000.00	16,460,541,895,741.26
103830642	16/03/2020	15/03/2020 15:34:44	BTA	43629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830640	0.00	50,017,100,000.00	16,510,558,995,741.26
103830648	16/03/2020	15/03/2020 15:34:44	BTA	43630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830646	0.00	50,017,100,000.00	16,560,576,095,741.26
103830654	16/03/2020	15/03/2020 15:34:45	BTA	43631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830652	0.00	50,017,100,000.00	16,610,593,195,741.26
103830660	16/03/2020	15/03/2020 15:34:46	BTA	43632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830658	0.00	50,017,100,000.00	16,660,610,295,741.26
103830666	16/03/2020	15/03/2020 15:34:47	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830664	0.00	50,017,100,000.00	16,710,627,395,741.26
103830672	16/03/2020	15/03/2020 15:34:47	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830670	0.00	50,017,100,000.00	16,760,644,495,741.26
103830678	16/03/2020	15/03/2020 15:34:48	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830676	0.00	50,017,100,000.00	16,810,661,595,741.26
103830684	16/03/2020	15/03/2020 15:34:49	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830682	0.00	50,017,100,000.00	16,860,678,695,741.26
103830690	16/03/2020	15/03/2020 15:34:50	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830688	0.00	50,017,100,000.00	16,910,695,795,741.26
103830696	16/03/2020	15/03/2020 15:34:51	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830694	0.00	50,017,100,000.00	16,960,712,895,741.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103830702	16/03/2020	15/03/2020 15:34:51	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830700	0.00	50,017,100,000.00	17,010,729,995,741.26
103830708	16/03/2020	15/03/2020 15:34:52	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830706	0.00	50,017,100,000.00	17,060,747,095,741.26
103830714	16/03/2020	15/03/2020 15:34:53	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830712	0.00	50,017,100,000.00	17,110,764,195,741.26
103830720	16/03/2020	15/03/2020 15:34:54	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830718	0.00	50,017,100,000.00	17,160,781,295,741.26
103830726	16/03/2020	15/03/2020 15:34:54	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830724	0.00	50,017,100,000.00	17,210,798,395,741.26
103830732	16/03/2020	15/03/2020 15:34:55	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830730	0.00	50,017,100,000.00	17,260,815,495,741.26
103830738	16/03/2020	15/03/2020 15:34:56	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830736	0.00	50,017,100,000.00	17,310,832,595,741.26
103830744	16/03/2020	15/03/2020 15:34:57	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830742	0.00	50,017,100,000.00	17,360,849,695,741.26
103830750	16/03/2020	15/03/2020 15:34:58	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830748	0.00	50,017,100,000.00	17,410,866,795,741.26
103830756	16/03/2020	15/03/2020 15:34:58	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830754	0.00	27,209,302,400.00	17,438,076,098,141.26
103830762	16/03/2020	15/03/2020 15:34:59	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830760	0.00	20,006,840,000.00	17,458,082,938,141.26
103830768	16/03/2020	15/03/2020 15:35:00	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830766	0.00	10,003,420,000.00	17,468,086,358,141.26
103830774	16/03/2020	15/03/2020 15:35:01	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830772	0.00	5,001,710,000.00	17,473,088,068,141.26
103830780	16/03/2020	15/03/2020 15:35:02	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830778	0.00	2,000,684,000.00	17,475,088,752,141.26
103830786	16/03/2020	15/03/2020 15:35:03	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830784	0.00	1,000,342,000.00	17,476,089,094,141.26
103830792	16/03/2020	15/03/2020 15:35:04	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830790	0.00	1,000,342,000.00	17,477,089,436,141.26
103830798	16/03/2020	15/03/2020 15:35:04	BTA	43655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830796	0.00	1,000,342,000.00	17,478,089,778,141.26
103830804	16/03/2020	15/03/2020 15:35:05	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830802	0.00	1,000,342,000.00	17,479,090,120,141.26
103830810	16/03/2020	15/03/2020 15:35:06	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830808	0.00	700,239,400.00	17,479,790,359,541.26
103830816	16/03/2020	15/03/2020 15:35:07	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830814	0.00	203,927,931.00	17,479,994,287,472.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103830888	16/03/2020	15/03/2020 15:35:16	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830886	0.00	300,102,600,000.00	17,780,096,887,472.26
103814890	16/03/2020	16/03/2020 00:20:54	BTA	506074201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	118,000.00	0.00	17,780,096,769,472.26
103814892	16/03/2020	16/03/2020 00:20:54	BTA	506074202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	4,743.60	0.00	17,780,096,764,728.66
103831354	16/03/2020	16/03/2020 08:41:23	BOGOTA D.C.	15/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 09-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831236	0.00	651,353,000.00	17,780,748,117,728.66
103831356	16/03/2020	16/03/2020 08:42:18	BOGOTA D.C.	15/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 09-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831238	0.00	11,738,000.00	17,780,759,855,728.66
103831358	16/03/2020	16/03/2020 08:43:15	BOGOTA D.C.	15/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO a las ventas Fecha de Recaudo 09-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831240	0.00	1,240,152,000.00	17,782,000,007,728.66
103831360	16/03/2020	16/03/2020 08:44:39	BOGOTA D.C.	15/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 09-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831242	0.00	260,422,500.00	17,782,260,430,228.66
103831363	16/03/2020	16/03/2020 08:45:38	BOGOTA D.C.	15/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 09-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831247	0.00	317,766,000.00	17,782,578,196,228.66
103831365	16/03/2020	16/03/2020 08:45:40	BOGOTA D.C.	15032020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUNAS RECAUDO DEL 09-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831145	0.00	9,282,376,544.00	17,791,860,572,772.66
103831367	16/03/2020	16/03/2020 08:46:39	BOGOTA D.C.	15/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 09-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831250	0.00	20,000.00	17,791,860,592,772.66
103831372	16/03/2020	16/03/2020 08:47:34	BOGOTA D.C.	15/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 09-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831257	0.00	1,174,000.00	17,791,861,766,772.66
103831375	16/03/2020	16/03/2020 08:48:31	BOGOTA D.C.	15/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 09-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831260	0.00	11,957,000.00	17,791,873,723,772.66
103831381	16/03/2020	16/03/2020 08:49:28	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 10-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831261	0.00	8,530,000.00	17,791,882,253,772.66
103831383	16/03/2020	16/03/2020 08:49:37	BOGOTA D.C.	16032020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUNAS RECAUDO DEL 10-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831146	0.00	3,303,309,000.00	17,795,185,562,772.66
103831388	16/03/2020	16/03/2020 08:50:50	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 10-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831262	0.00	3,334,000.00	17,795,188,896,772.66
103831395	16/03/2020	16/03/2020 08:51:48	BOGOTA D.C.	15032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 09-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831157	0.00	491,539,000.00	17,795,680,435,772.66
103831397	16/03/2020	16/03/2020 08:51:50	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 10-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831264	0.00	1,563,221,000.00	17,797,243,656,772.66
103831408	16/03/2020	16/03/2020 08:53:13	BOGOTA D.C.	16032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 10-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831158	0.00	381,687,000.00	17,797,625,343,772.66
103831418	16/03/2020	16/03/2020 08:53:39	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 10-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831265	0.00	17,824,929,000.00	17,815,450,272,772.66
103831428	16/03/2020	16/03/2020 08:54:29	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 10-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831266	0.00	1,029,184,000.00	17,816,479,456,772.66
103831463	16/03/2020	16/03/2020 08:55:04	BOGOTA D.C.	15032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 09-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831159	0.00	5,088,700,000.00	17,821,568,156,772.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103831476	16/03/2020	16/03/2020 08:56:01	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 10-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831267	0.00	233,000.00	17,821,568,389,772.66
103831502	16/03/2020	16/03/2020 08:58:29	BTA	1	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79127814 WILLIAM CARDENAS CORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831500	0.00	487,898.00	17,821,568,877,670.66
103831511	16/03/2020	16/03/2020 08:59:09	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 10-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831289	0.00	2,321,092,000.00	17,823,889,969,670.66
103831516	16/03/2020	16/03/2020 09:00:05	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 10-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831299	0.00	69,697,000.00	17,823,959,666,670.66
103831525	16/03/2020	16/03/2020 09:00:22	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79852931 FREDDY GONZALO GAMBA FRANCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831523	0.00	11,200.00	17,823,959,677,870.66
103831533	16/03/2020	16/03/2020 09:00:59	BOGOTA D.C.	16-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 10-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831329	0.00	1,000.00	17,823,959,678,870.66
103831540	16/03/2020	16/03/2020 09:01:20	BTA	4	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1047448379 FRANCISCO JAVIER PINO BELEÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831538	0.00	2,600.00	17,823,959,681,470.66
103831550	16/03/2020	16/03/2020 09:03:14	BTA	6	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831548	0.00	1,600.00	17,823,959,683,070.66
103831553	16/03/2020	16/03/2020 09:03:40	BOGOTA D.C.	16032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 10-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831162	0.00	69,411,955,000.00	17,893,371,638,070.66
103831559	16/03/2020	16/03/2020 09:04:19	BTA	7	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1061721573 KAREN TATIANA JARAMILLO PARRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831557	0.00	51,708.00	17,893,371,689,778.66
103831604	16/03/2020	16/03/2020 09:12:16	BOGOTA D.C.	15032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 09-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831163	0.00	6,240,029,000.00	17,899,611,718,778.66
103831667	16/03/2020	16/03/2020 09:22:13	BTA	54137920	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	GASTOS COBERTURA FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO FEBRERO 2020	16,509,281.00	0.00	17,899,595,209,497.66
103831671	16/03/2020	16/03/2020 09:23:04	BTA	53820220	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS A CARGO DEL PORTAFOLIO FONCONTIN - FIDUPREVISORA	153,177,010.00	0.00	17,899,442,032,487.66
103831675	16/03/2020	16/03/2020 09:23:35	BTA	55024820	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	PAGO ACCION DE TUTELA CC 42882533 BONOS PENSIONALES	124,320,000.00	0.00	17,899,317,712,487.66
103831747	16/03/2020	16/03/2020 09:27:50	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7301762 CARLOS EDUARDO CORTES M , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831745	0.00	179,375.00	17,899,317,891,862.66
103831767	16/03/2020	16/03/2020 09:30:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831555	0.00	3,957,000.00	17,899,321,848,862.66
103831771	16/03/2020	16/03/2020 09:30:42	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 10102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831743	0.00	24,400,000.00	17,899,346,248,862.66
103831776	16/03/2020	16/03/2020 09:31:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831565	0.00	35,966,000.00	17,899,382,214,862.66
103831785	16/03/2020	16/03/2020 09:32:03	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 10102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831755	0.00	1,988,406,000.00	17,901,370,620,862.66
103831792	16/03/2020	16/03/2020 09:32:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831569	0.00	741,557,000.00	17,902,112,177,862.66
103831803	16/03/2020	16/03/2020 09:33:26	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 10102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831758	0.00	6,075,426,000.00	17,908,187,603,862.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103831811	16/03/2020	16/03/2020 09:34:24	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93381215 OSCAR H CARVAJAL BONILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831809	0.00	4,100.00	17,908,187,607,962.66
103831822	16/03/2020	16/03/2020 09:35:12	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93381215 OSCAR H CARVAJAL BONILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831820	0.00	8,000.00	17,908,187,615,962.66
103831824	16/03/2020	16/03/2020 09:35:21	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 10102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831761	0.00	335,176,000.00	17,908,522,791,962.66
103831832	16/03/2020	16/03/2020 09:35:53	BTA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93381215 OSCAR H CARVAJAL BONILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831830	0.00	60,000.00	17,908,522,851,962.66
103831906	16/03/2020	16/03/2020 09:36:34	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 10102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831768	0.00	54,518,000.00	17,908,577,369,962.66
103831911	16/03/2020	16/03/2020 09:36:40	BTA	12	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52454854 ISADORA FERNANDEZ POSADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831909	0.00	199,675.00	17,908,577,569,637.66
103831921	16/03/2020	16/03/2020 09:38:14	BOGOTA D.C.	16032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 10-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831165	0.00	41,573,748,058.00	17,950,151,317,695.66
103831923	16/03/2020	16/03/2020 09:38:15	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 10102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831777	0.00	2,403,589,000.00	17,952,554,906,695.66
103831928	16/03/2020	16/03/2020 09:39:08	BOGOTA D.C.	15032020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 09-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831166	0.00	14,000.00	17,952,554,920,695.66
103831932	16/03/2020	16/03/2020 09:39:26	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 10102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831782	0.00	176,875,000.00	17,952,731,795,695.66
103831936	16/03/2020	16/03/2020 09:40:28	BOGOTA D.C.	16032020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 10-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831169	0.00	139,293,000.00	17,952,871,088,695.66
103831939	16/03/2020	16/03/2020 09:41:05	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 09032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831794	0.00	2,899,000.00	17,952,873,987,695.66
103831941	16/03/2020	16/03/2020 09:41:27	BOGOTA D.C.	16032020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES RECAUDO DEL 10-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831172	0.00	3,184,000.00	17,952,877,171,695.66
103831997	16/03/2020	16/03/2020 09:42:19	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 09032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831805	0.00	9,997,000.00	17,952,887,168,695.66
103832018	16/03/2020	16/03/2020 09:42:25	BOGOTA D.C.	15032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 09-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831221	0.00	279,662,000.00	17,953,166,830,695.66
103832024	16/03/2020	16/03/2020 09:43:34	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 09032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831812	0.00	116,768,000.00	17,953,283,598,695.66
103832026	16/03/2020	16/03/2020 09:43:52	BOGOTA D.C.	16032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 10-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831222	0.00	1,545,243,000.00	17,954,828,841,695.66
103832030	16/03/2020	16/03/2020 09:44:40	BOGOTA D.C.	15032020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 09-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831223	0.00	35,039,000.00	17,954,863,880,695.66
103832032	16/03/2020	16/03/2020 09:44:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831596	0.00	670,687,000.00	17,955,534,567,695.66
103832034	16/03/2020	16/03/2020 09:44:45	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 09032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831817	0.00	507,389,000.00	17,956,041,956,695.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103832040	16/03/2020	16/03/2020 09:45:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200307 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832038	0.00	137,344,000.00	17,956,179,300,695.66
103832044	16/03/2020	16/03/2020 09:45:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200307 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832042	0.00	38,027,000.00	17,956,217,327,695.66
103832049	16/03/2020	16/03/2020 09:45:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200307 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832046	0.00	357,635,000.00	17,956,574,962,695.66
103832054	16/03/2020	16/03/2020 09:45:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200307 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832052	0.00	8,416,000.00	17,956,583,378,695.66
103832058	16/03/2020	16/03/2020 09:45:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200307 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832056	0.00	21,977,000.00	17,956,605,355,695.66
103832062	16/03/2020	16/03/2020 09:45:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200307 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832060	0.00	3,571,000.00	17,956,608,926,695.66
103832066	16/03/2020	16/03/2020 09:45:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832064	0.00	444,000.00	17,956,609,370,695.66
103832070	16/03/2020	16/03/2020 09:45:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832068	0.00	25,476,000.00	17,956,634,846,695.66
103832074	16/03/2020	16/03/2020 09:45:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832072	0.00	57,840,000.00	17,956,692,686,695.66
103832078	16/03/2020	16/03/2020 09:45:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832076	0.00	26,463,000.00	17,956,719,149,695.66
103832082	16/03/2020	16/03/2020 09:45:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832080	0.00	109,394,000.00	17,956,828,543,695.66
103832086	16/03/2020	16/03/2020 09:45:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832084	0.00	2,413,670,000.00	17,959,242,213,695.66
103832090	16/03/2020	16/03/2020 09:45:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832088	0.00	27,867,892,000.00	17,987,110,105,695.66
103832094	16/03/2020	16/03/2020 09:45:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832092	0.00	18,125,767,000.00	18,005,235,872,695.66
103832098	16/03/2020	16/03/2020 09:45:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832096	0.00	3,035,000.00	18,005,238,907,695.66
103832102	16/03/2020	16/03/2020 09:45:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832100	0.00	105,072,000.00	18,005,343,979,695.66
103832106	16/03/2020	16/03/2020 09:45:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832104	0.00	22,337,635,000.00	18,027,681,614,695.66
103832110	16/03/2020	16/03/2020 09:45:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832108	0.00	887,671,000.00	18,028,569,285,695.66
103832114	16/03/2020	16/03/2020 09:45:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832112	0.00	3,684,000.00	18,028,572,969,695.66
103832118	16/03/2020	16/03/2020 09:45:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832116	0.00	108,228,000.00	18,028,681,197,695.66
103832122	16/03/2020	16/03/2020 09:45:15	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832120	0.00	574,596,000.00	18,029,255,793,695.66
103832151	16/03/2020	16/03/2020 09:45:30	BOGOTA D.C.	16032020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 10-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831224	0.00	17,664,552,000.00	18,046,920,345,695.66
103832154	16/03/2020	16/03/2020 09:45:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831601	0.00	205,503,000.00	18,047,125,848,695.66
103832157	16/03/2020	16/03/2020 09:46:16	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 09032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831828	0.00	388,854,000.00	18,047,514,702,695.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103832161	16/03/2020	16/03/2020 09:47:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831606	0.00	30,599,000.00	18,047,545,301,695.66
103832166	16/03/2020	16/03/2020 09:47:20	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 09032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831907	0.00	8,403,000.00	18,047,553,704,695.66
103832172	16/03/2020	16/03/2020 09:47:59	BOGOTA D.C.	16032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 10-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831227	0.00	1,045,000.00	18,047,554,749,695.66
103832178	16/03/2020	16/03/2020 09:48:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL ACONSUMO 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831619	0.00	205,267,000.00	18,047,760,016,695.66
103832180	16/03/2020	16/03/2020 09:48:29	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 09032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831915	0.00	293,000.00	18,047,760,309,695.66
103832189	16/03/2020	16/03/2020 09:49:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831623	0.00	26,128,000.00	18,047,786,437,695.66
103832191	16/03/2020	16/03/2020 09:49:22	BOGOTA D.C.	15032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 09-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831229	0.00	99,065,000.00	18,047,885,502,695.66
103832196	16/03/2020	16/03/2020 09:49:38	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 09032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831918	0.00	76,844,000.00	18,047,962,346,695.66
103832202	16/03/2020	16/03/2020 09:50:31	BOGOTA D.C.	16032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL10-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831230	0.00	4,644,574,000.00	18,052,606,920,695.66
103832214	16/03/2020	16/03/2020 09:52:16	BOGOTA D.C.	16032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 09-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831233	0.00	4,929,000.00	18,052,611,849,695.66
103832222	16/03/2020	16/03/2020 09:53:04	BTA	19-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 10 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832220	0.00	15,179,337,000.00	18,067,791,186,695.66
103832226	16/03/2020	16/03/2020 09:53:04	BTA	20-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 10 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832224	0.00	27,986,854,000.00	18,095,778,040,695.66
103832230	16/03/2020	16/03/2020 09:53:05	BTA	21-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 10 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832228	0.00	6,591,308,000.00	18,102,369,348,695.66
103832234	16/03/2020	16/03/2020 09:53:05	BTA	22-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 10 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832232	0.00	714,000.00	18,102,370,062,695.66
103832239	16/03/2020	16/03/2020 09:53:05	BTA	24-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 10 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832236	0.00	480,663,000.00	18,102,850,725,695.66
103832243	16/03/2020	16/03/2020 09:53:06	BTA	25-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 10 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832241	0.00	6,444,259,000.00	18,109,294,984,695.66
103832247	16/03/2020	16/03/2020 09:53:06	BTA	27-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 10 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832245	0.00	307,145,000.00	18,109,602,129,695.66
103832249	16/03/2020	16/03/2020 09:53:18	BOGOTA D.C.	16032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETENCION CREE RECAUDO DEL 09-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831234	0.00	2,475,000.00	18,109,604,604,695.66
103832257	16/03/2020	16/03/2020 09:54:13	BOGOTA D.C.	15032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 09-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831235	0.00	30,000.00	18,109,604,634,695.66
103832261	16/03/2020	16/03/2020 09:54:33	BOGOTA D.C.	441-20200314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200314 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832162	0.00	3,390,000.00	18,109,608,024,695.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103832266	16/03/2020	16/03/2020 09:55:04	BOGOTA D.C.	16032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 09-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831239	0.00	2,237,000.00	18,109,610,261,695.66
103832271	16/03/2020	16/03/2020 09:55:45	BOGOTA D.C.	456-20200314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200314 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832170	0.00	225,000.00	18,109,610,486,695.66
103832278	16/03/2020	16/03/2020 09:56:04	BTA	4-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 09 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832276	0.00	73,370,000.00	18,109,683,856,695.66
103832282	16/03/2020	16/03/2020 09:56:05	BTA	7-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 09 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832280	0.00	1,337,716,000.00	18,111,021,572,695.66
103832292	16/03/2020	16/03/2020 09:57:41	BOGOTA D.C.	20200315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831937	0.00	57,468,000.00	18,111,079,040,695.66
103832303	16/03/2020	16/03/2020 09:58:46	BOGOTA D.C.	20200315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831942	0.00	992,458,000.00	18,112,071,498,695.66
103832310	16/03/2020	16/03/2020 09:59:45	BOGOTA D.C.	20200315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831943	0.00	120,099,000.00	18,112,191,597,695.66
103832328	16/03/2020	16/03/2020 10:00:11	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-09 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831696	0.00	586,155,000.00	18,112,777,752,695.66
103832330	16/03/2020	16/03/2020 10:00:23	BOGOTA D.C.	20200315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832003	0.00	832,485,000.00	18,113,610,237,695.66
103832335	16/03/2020	16/03/2020 10:00:52	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-09 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831714	0.00	3,768,283,000.00	18,117,378,520,695.66
103832337	16/03/2020	16/03/2020 10:01:15	BOGOTA D.C.	20200315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832021	0.00	213,783,000.00	18,117,592,303,695.66
103832339	16/03/2020	16/03/2020 10:01:25	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-09 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831731	0.00	4,565,546,250.00	18,122,157,849,945.66
103832343	16/03/2020	16/03/2020 10:01:52	BOGOTA D.C.	445-20200315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200315 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832269	0.00	339,626,106.00	18,122,497,476,051.66
103832345	16/03/2020	16/03/2020 10:02:01	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-09 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831734	0.00	4,228,566,000.00	18,126,726,042,051.66
103832352	16/03/2020	16/03/2020 10:02:33	BOGOTA D.C.	20200315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 09.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832022	0.00	20,000,000.00	18,126,746,042,051.66
103832357	16/03/2020	16/03/2020 10:02:59	BOGOTA D.C.	442-20200315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200315 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832283	0.00	1,443,183,465.00	18,128,189,225,516.66
103832361	16/03/2020	16/03/2020 10:03:06	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-09 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831739	0.00	322,034,000.00	18,128,511,259,516.66
103832377	16/03/2020	16/03/2020 10:03:21	BOGOTA D.C.	20200315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 09.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832027	0.00	808,000.00	18,128,512,067,516.66
103832379	16/03/2020	16/03/2020 10:03:42	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-09 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831742	0.00	1,277,210,000.00	18,129,789,277,516.66
103832387	16/03/2020	16/03/2020 10:04:04	BTA	1-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 09 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832385	0.00	66,866,000.00	18,129,856,143,516.66
103832391	16/03/2020	16/03/2020 10:04:05	BTA	2-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 09 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832389	0.00	658,759,000.00	18,130,514,902,516.66
103832395	16/03/2020	16/03/2020 10:04:05	BTA	3-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 09 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832393	0.00	2,695,071,000.00	18,133,209,973,516.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103832397	16/03/2020	16/03/2020 10:04:06	BOGOTA D.C.	20200315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 09.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832036	0.00	1,068,000.00	18,133,211,041,516.66
103832399	16/03/2020	16/03/2020 10:04:12	BOGOTA D.C.	441-20200315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200315 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832286	0.00	421,596,500.00	18,133,632,638,016.66
103832401	16/03/2020	16/03/2020 10:04:19	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-09 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831748	0.00	1,312,000.00	18,133,633,950,016.66
103832404	16/03/2020	16/03/2020 10:04:46	BOGOTA D.C.	20200315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 09.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832152	0.00	204,622,000.00	18,133,838,572,016.66
103832407	16/03/2020	16/03/2020 10:05:32	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-09 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831749	0.00	2,223,000.00	18,133,840,795,016.66
103832410	16/03/2020	16/03/2020 10:05:54	BOGOTA D.C.	443-20200315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200315 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832290	0.00	6,744,610.00	18,133,847,539,626.66
103832412	16/03/2020	16/03/2020 10:06:03	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-09 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831756	0.00	2,000,000.00	18,133,849,539,626.66
103832418	16/03/2020	16/03/2020 10:06:15	BOGOTA D.C.	20200315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 09.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832155	0.00	14,315,000.00	18,133,863,854,626.66
103832428	16/03/2020	16/03/2020 10:06:34	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-09 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831757	0.00	453,961,000.00	18,134,317,815,626.66
103832435	16/03/2020	16/03/2020 10:06:53	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832159	0.00	91,956,000.00	18,134,409,771,626.66
103832437	16/03/2020	16/03/2020 10:07:05	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-09 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831759	0.00	19,486,000.00	18,134,429,257,626.66
103832443	16/03/2020	16/03/2020 10:07:34	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832164	0.00	4,053,044,000.00	18,138,482,301,626.66
103832446	16/03/2020	16/03/2020 10:08:11	BOGOTA D.C.	124-20200315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200315 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832294	0.00	1,746,000.00	18,138,484,047,626.66
103832450	16/03/2020	16/03/2020 10:08:18	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832169	0.00	408,914,000.00	18,138,892,961,626.66
103832476	16/03/2020	16/03/2020 10:08:57	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832176	0.00	10,456,317,000.00	18,149,349,278,626.66
103832523	16/03/2020	16/03/2020 10:09:17	BOGOTA D.C.	456-20200315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200315 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832307	0.00	70,394,651.00	18,149,419,673,277.66
103832547	16/03/2020	16/03/2020 10:09:37	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 10.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832182	0.00	475,153,000.00	18,149,894,826,277.66
103832564	16/03/2020	16/03/2020 10:10:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831562	0.00	3,744,643,000.00	18,153,639,469,277.66
103832566	16/03/2020	16/03/2020 10:10:28	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 10.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832186	0.00	5,279,962,000.00	18,158,919,431,277.66
103832573	16/03/2020	16/03/2020 10:10:54	BOGOTA D.C.	458-20200315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200315 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832311	0.00	12,442,654.00	18,158,931,873,931.66
103832576	16/03/2020	16/03/2020 10:11:35	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 10.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832194	0.00	3,319,000.00	18,158,935,192,931.66
103832578	16/03/2020	16/03/2020 10:11:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831568	0.00	56,892,000.00	18,158,992,084,931.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103832580	16/03/2020	16/03/2020 10:11:56	BOGOTA D.C.	09032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831368	0.00	6,841,000.00	18,158,998,925,931.66
103832582	16/03/2020	16/03/2020 10:11:56	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831765	0.00	785,336,000.00	18,159,784,261,931.66
103832606	16/03/2020	16/03/2020 10:12:14	BOGOTA D.C.	438-20200315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200315 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832332	0.00	8,488,000.00	18,159,792,749,931.66
103832652	16/03/2020	16/03/2020 10:12:31	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831769	0.00	56,281,058,000.00	18,216,073,807,931.66
103832703	16/03/2020	16/03/2020 10:12:51	BOGOTA D.C.	09032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831370	0.00	2,771,024,000.00	18,218,844,831,931.66
103832701	16/03/2020	16/03/2020 10:12:51	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832208	0.00	573,357,000.00	18,219,418,188,931.66
103832714	16/03/2020	16/03/2020 10:13:22	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831772	0.00	51,625,043,000.00	18,271,043,231,931.66
103832728	16/03/2020	16/03/2020 10:14:01	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831774	0.00	2,604,419,000.00	18,273,647,650,931.66
103832730	16/03/2020	16/03/2020 10:14:14	BOGOTA D.C.	09032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831373	0.00	1,771,805,000.00	18,275,419,455,931.66
103832738	16/03/2020	16/03/2020 10:14:33	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831779	0.00	3,015,000.00	18,275,422,470,931.66
103832740	16/03/2020	16/03/2020 10:14:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831589	0.00	2,474,740,000.00	18,277,897,210,931.66
103832761	16/03/2020	16/03/2020 10:15:09	BOGOTA D.C.	09032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831377	0.00	36,111,000.00	18,277,933,321,931.66
103832763	16/03/2020	16/03/2020 10:15:12	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831781	0.00	26,796,401,000.00	18,304,729,722,931.66
103832809	16/03/2020	16/03/2020 10:15:49	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831783	0.00	3,132,679,000.00	18,307,862,401,931.66
103832816	16/03/2020	16/03/2020 10:15:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831599	0.00	3,380,734,000.00	18,311,243,135,931.66
103832821	16/03/2020	16/03/2020 10:15:53	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO RENTA FECHA DE RECAUDO 10/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832381	0.00	192,226,000.00	18,311,435,361,931.66
103832835	16/03/2020	16/03/2020 10:15:57	BOGOTA D.C.	445-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200316 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832183	0.00	363,372,958.00	18,311,798,734,889.66
103832851	16/03/2020	16/03/2020 10:16:06	BOGOTA D.C.	09032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831384	0.00	106,077,000.00	18,311,904,811,889.66
103832860	16/03/2020	16/03/2020 10:16:40	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831788	0.00	3,513,000.00	18,311,908,324,889.66
103832871	16/03/2020	16/03/2020 10:17:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DETRIBUTOS ADUANEROS 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831605	0.00	167,448,000.00	18,312,075,772,889.66
103832873	16/03/2020	16/03/2020 10:17:15	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831795	0.00	4,274,000.00	18,312,080,046,889.66
103832875	16/03/2020	16/03/2020 10:17:22	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 10/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832405	0.00	55,602,317,000.00	18,367,682,363,889.66
103832880	16/03/2020	16/03/2020 10:17:32	BOGOTA D.C.	442-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200316 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832192	0.00	1,993,565,048.00	18,369,675,928,937.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103832886	16/03/2020	16/03/2020 10:17:49	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831800	0.00	5,362,490,000.00	18,375,038,418,937.66
103832895	16/03/2020	16/03/2020 10:18:20	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831804	0.00	55,036,000.00	18,375,093,454,937.66
103832897	16/03/2020	16/03/2020 10:18:22	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 10/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832408	0.00	55,014,346,000.00	18,430,107,800,937.66
103832903	16/03/2020	16/03/2020 10:18:43	BOGOTA D.C.	441-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200316 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832199	0.00	827,916,658.00	18,430,935,717,595.66
103832193	16/03/2020	16/03/2020 10:19:00	BOGOTA D.C.	TRAS 16-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NN 87120 Y REPORTE DE SIIF DE 16 MARZO DE 2020	0.00	305,739,015.11	18,431,241,456,610.77
103832929	16/03/2020	16/03/2020 10:19:45	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832433	0.00	4,914,331,000.00	18,436,155,787,610.77
103832200	16/03/2020	16/03/2020 10:19:53	BOGOTA D.C.	TRAS 16-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NN 87120 Y REPORTE DE SIIF DE 16 MARZO DE 2020	0.00	15,258,503.00	18,436,171,046,113.77
103832935	16/03/2020	16/03/2020 10:19:57	BOGOTA D.C.	452-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200316 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832209	0.00	1.00	18,436,171,046,114.77
103832954	16/03/2020	16/03/2020 10:21:02	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 10/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832444	0.00	110,940,000.00	18,436,281,986,114.77
103833008	16/03/2020	16/03/2020 10:22:24	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832477	0.00	2,607,771,376.00	18,438,889,757,490.77
103833011	16/03/2020	16/03/2020 10:22:32	BOGOTA D.C.	20191230	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831827	0.00	674,279,000.00	18,439,564,036,490.77
103833017	16/03/2020	16/03/2020 10:22:43	BOGOTA D.C.	09032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831386	0.00	1,133,906,000.00	18,440,697,942,490.77
103833033	16/03/2020	16/03/2020 10:23:05	BOGOTA D.C.	443-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200316 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832212	0.00	175,366,000.00	18,440,873,308,490.77
103833043	16/03/2020	16/03/2020 10:23:09	BOGOTA D.C.	20191231	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831841	0.00	7,474,500.00	18,440,880,782,990.77
103833061	16/03/2020	16/03/2020 10:24:05	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN,	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 10/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832553	0.00	16,852,922,000.00	18,457,733,704,990.77
103833063	16/03/2020	16/03/2020 10:24:10	BOGOTA D.C.	124-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200316 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832215	0.00	2,278,485,000.00	18,460,012,189,990.77
103833069	16/03/2020	16/03/2020 10:24:15	BOGOTA D.C.	09032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831393	0.00	185,085,000.00	18,460,197,274,990.77
103833108	16/03/2020	16/03/2020 10:25:36	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832571	0.00	885,044,000.00	18,461,082,318,990.77
103833110	16/03/2020	16/03/2020 10:25:37	BOGOTA D.C.	10032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831503	0.00	10,538,000.00	18,461,092,856,990.77
103833112	16/03/2020	16/03/2020 10:25:46	BOGOTA D.C.	456-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200316 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832218	0.00	51,083,262.00	18,461,143,940,252.77
103833126	16/03/2020	16/03/2020 10:26:38	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 10/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832574	0.00	1,057,883,000.00	18,462,201,823,252.77
103833130	16/03/2020	16/03/2020 10:26:53	BOGOTA D.C.	10032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831541	0.00	11,583,592,000.00	18,473,785,415,252.77

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103833134	16/03/2020	16/03/2020 10:27:14	BOGOTA D.C.	458-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200316 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832251	0.00	371,547,537.00	18,474,156,962,789.77
103833139	16/03/2020	16/03/2020 10:27:31	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 10/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832626	0.00	3,101,000.00	18,474,160,063,789.77
103833142	16/03/2020	16/03/2020 10:28:12	BOGOTA D.C.	459-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200316 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832255	0.00	10,401,000.00	18,474,170,464,789.77
103833144	16/03/2020	16/03/2020 10:28:18	BOGOTA D.C.	10032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831551	0.00	8,318,160,000.00	18,482,488,624,789.77
103833162	16/03/2020	16/03/2020 10:29:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831607	0.00	84,421,000.00	18,482,573,045,789.77
103833166	16/03/2020	16/03/2020 10:29:13	QUIBDO	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800095607 PERSONERIA MPAL. DE RIO SUCIO CHOCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833164	0.00	1,503,489.00	18,482,574,549,278.77
103833172	16/03/2020	16/03/2020 10:29:22	BOGOTA D.C.	438-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200316 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832262	0.00	38,308,000.00	18,482,612,857,278.77
103833175	16/03/2020	16/03/2020 10:29:28	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 10/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833152	0.00	29,557,000.00	18,482,642,414,278.77
103833194	16/03/2020	16/03/2020 10:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL ACONSUMO 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831621	0.00	1,040,782,000.00	18,483,683,196,278.77
103833592	16/03/2020	16/03/2020 10:32:56	BOGOTA D.C.	10032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831554	0.00	3,991,690,000.00	18,487,674,886,278.77
103833643	16/03/2020	16/03/2020 10:34:11	BOGOTA D.C.	22683200316	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			160,500,139,728.41	0.00	18,327,174,746,550.36
103833661	16/03/2020	16/03/2020 10:35:09	BOGOTA D.C.	10032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831561	0.00	66,645,000.00	18,327,241,391,550.36
103833669	16/03/2020	16/03/2020 10:36:33	BOGOTA D.C.	10032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831563	0.00	1,562,431,000.00	18,328,803,822,550.36
103833694	16/03/2020	16/03/2020 10:38:08	BOGOTA D.C.	10032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831564	0.00	578,158,000.00	18,329,381,980,550.36
103833765	16/03/2020	16/03/2020 10:43:36	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 09/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833590	0.00	63,385,000.00	18,329,445,365,550.36
103833774	16/03/2020	16/03/2020 10:46:06	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 09/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833615	0.00	4,378,781,080.00	18,333,824,146,630.36
103833782	16/03/2020	16/03/2020 10:47:19	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 09/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833662	0.00	5,357,191,000.00	18,339,181,337,630.36
103833790	16/03/2020	16/03/2020 10:48:09	BOGOTA D.C.	RETEN-VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833667	0.00	474,376,000.00	18,339,655,713,630.36
103833818	16/03/2020	16/03/2020 10:48:55	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833697	0.00	3,399,720,500.00	18,343,055,434,130.36
103833820	16/03/2020	16/03/2020 10:49:10	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833678	0.00	2,647,806,235.00	18,345,703,240,365.36
103833835	16/03/2020	16/03/2020 10:50:03	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 09/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833692	0.00	2,631,000.00	18,345,705,871,365.36
103833840	16/03/2020	16/03/2020 10:50:08	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833699	0.00	257,671,000.00	18,345,963,542,365.36

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103833847	16/03/2020	16/03/2020 10:51:03	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833698	0.00	102,191,000.00	18,346,065,733,365.36
103833867	16/03/2020	16/03/2020 10:51:25	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833712	0.00	38,556,419,000.00	18,384,622,152,365.36
103833874	16/03/2020	16/03/2020 10:51:54	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 09/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833706	0.00	8,126,000.00	18,384,630,278,365.36
103833878	16/03/2020	16/03/2020 10:52:34	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833725	0.00	36,618,829,000.00	18,421,249,107,365.36
103833888	16/03/2020	16/03/2020 10:53:43	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833730	0.00	3,972,194,000.00	18,425,221,301,365.36
103833913	16/03/2020	16/03/2020 10:55:24	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833733	0.00	433,000.00	18,425,221,734,365.36
103833922	16/03/2020	16/03/2020 10:56:53	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833740	0.00	18,996,000.00	18,425,240,730,365.36
103833942	16/03/2020	16/03/2020 10:58:08	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833752	0.00	3,236,000.00	18,425,243,966,365.36
103833957	16/03/2020	16/03/2020 10:59:24	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833758	0.00	9,205,547,000.00	18,434,449,513,365.36
103833966	16/03/2020	16/03/2020 11:00:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833827	0.00	40,474,000.00	18,434,489,987,365.36
103833978	16/03/2020	16/03/2020 11:00:41	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833762	0.00	2,562,702,000.00	18,437,052,689,365.36
103833984	16/03/2020	16/03/2020 11:01:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833838	0.00	2,603,438,000.00	18,439,656,127,365.36
103833986	16/03/2020	16/03/2020 11:01:50	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833766	0.00	58,729,000.00	18,439,714,856,365.36
103833993	16/03/2020	16/03/2020 11:02:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833845	0.00	7,023,384,000.00	18,446,738,240,365.36
103834000	16/03/2020	16/03/2020 11:03:27	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833769	0.00	6,231,000.00	18,446,744,471,365.36
103834013	16/03/2020	16/03/2020 11:04:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833850	0.00	60,658,000.00	18,446,805,129,365.36
103834028	16/03/2020	16/03/2020 11:05:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833879	0.00	3,519,158,000.00	18,450,324,287,365.36
103834039	16/03/2020	16/03/2020 11:06:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833881	0.00	130,689,000.00	18,450,454,976,365.36
103834056	16/03/2020	16/03/2020 11:08:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833882	0.00	5,391,000.00	18,450,460,367,365.36
103834124	16/03/2020	16/03/2020 11:09:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833890	0.00	10,887,000.00	18,450,471,254,365.36
103834134	16/03/2020	16/03/2020 11:09:53	BOGOTA D.C.	15/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833780	0.00	4,720,285,604.00	18,455,191,539,969.36
103834132	16/03/2020	16/03/2020 11:09:53	ARMENIA	1	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 97447614 FABIO FERRER CORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103834130	0.00	2,596.00	18,455,191,542,565.36

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103834136	16/03/2020	16/03/2020 11:10:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833896	0.00	337,659,000.00	18,455,529,201,565.36
103834148	16/03/2020	16/03/2020 11:11:04	BOGOTA D.C.	15/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833786	0.00	125,012,000.00	18,455,654,213,565.36
103834155	16/03/2020	16/03/2020 11:12:19	BOGOTA D.C.	15/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833794	0.00	3,823,454,000.00	18,459,477,667,565.36
103834159	16/03/2020	16/03/2020 11:12:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833906	0.00	873,000.00	18,459,478,540,565.36
103834168	16/03/2020	16/03/2020 11:13:23	BOGOTA D.C.	15/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833816	0.00	3,519,191,000.00	18,462,997,731,565.36
103834171	16/03/2020	16/03/2020 11:13:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833918	0.00	82,457,000.00	18,463,080,188,565.36
103834179	16/03/2020	16/03/2020 11:14:33	BOGOTA D.C.	15/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833825	0.00	153,841,000.00	18,463,234,029,565.36
103834181	16/03/2020	16/03/2020 11:14:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833920	0.00	336,875,000.00	18,463,570,904,565.36
103834250	16/03/2020	16/03/2020 11:15:58	BOGOTA D.C.	15/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833833	0.00	124,497,000.00	18,463,695,401,565.36
103834257	16/03/2020	16/03/2020 11:16:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833934	0.00	256,555,000.00	18,463,951,956,565.36
103834259	16/03/2020	16/03/2020 11:16:59	BOGOTA D.C.	15/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833849	0.00	12,250,000.00	18,463,964,206,565.36
103834265	16/03/2020	16/03/2020 11:17:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833925	0.00	608,297,000.00	18,464,572,503,565.36
103834268	16/03/2020	16/03/2020 11:18:15	BOGOTA D.C.	15/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833872	0.00	6,255,000.00	18,464,578,758,565.36
103834274	16/03/2020	16/03/2020 11:18:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833943	0.00	926,000.00	18,464,579,684,565.36
103834283	16/03/2020	16/03/2020 11:19:40	BOGOTA D.C.	15/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833875	0.00	1,121,132,000.00	18,465,700,816,565.36
103834285	16/03/2020	16/03/2020 11:19:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833946	0.00	19,532,000.00	18,465,720,348,565.36
103834311	16/03/2020	16/03/2020 11:21:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833953	0.00	22,000.00	18,465,720,370,565.36
103834325	16/03/2020	16/03/2020 11:23:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833959	0.00	24,764,000.00	18,465,745,134,565.36
103834440	16/03/2020	16/03/2020 11:28:25	BARRANQUILLA	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12557731 ARTURO SIMMONDS JARUFFE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103834438	0.00	225,338.36	18,465,745,359,903.72
103834965	16/03/2020	16/03/2020 11:46:14	IBAGUE	1	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93385842 MILLER SUAREZ GUZMAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103834963	0.00	560,000.00	18,465,745,919,903.72
103834972	16/03/2020	16/03/2020 11:47:24	RIOHACHA	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860531315 ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103834970	0.00	10,968.00	18,465,745,930,871.72
103835521	16/03/2020	16/03/2020 11:50:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	969,208,712.00	18,466,715,139,583.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103835567	16/03/2020	16/03/2020 11:51:55	QUIBDO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 818002346 PARROQUIA SAN FANCISCO DE SOLANO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103835565	0.00	3,449,605.00	18,466,718,589,188.72
103835624	16/03/2020	16/03/2020 11:55:28	BOGOTA D.C.	CSCP430559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT - DTN COSTOS ZONAS DE FRONTERA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103835526	0.00	449,077,751.00	18,467,167,666,939.72
103835661	16/03/2020	16/03/2020 11:58:16	BOGOTA D.C.	CSCP430558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT - DTN COSTOS ZONAS DE FRONTERA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103835573	0.00	507,453,862.00	18,467,675,120,801.72
103835675	16/03/2020	16/03/2020 11:59:05	BTA	18	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79523762 OSCAR JAVIER RINCON URQUIJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103835673	0.00	50,000.00	18,467,675,170,801.72
103835715	16/03/2020	16/03/2020 12:00:17	BTA	17	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51988163 GENNY TORRES OVALLE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103835713	0.00	130,000.00	18,467,675,300,801.72
103835755	16/03/2020	16/03/2020 12:01:46	BTA	16	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52715711 ADRIANA MARCELA CABALLERO O. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103835752	0.00	130,000.00	18,467,675,430,801.72
103835772	16/03/2020	16/03/2020 12:02:57	BTA	15	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80770099 SHAIR CAMILO BASTO F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103835770	0.00	130,000.00	18,467,675,560,801.72
103835773	16/03/2020	16/03/2020 12:07:15	BOGOTA D.C.	TRAS 16-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS DE LA CUENTA NACION A REGALIAS SEGUN INSTRUCCIONES DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA MEDIANTE CORREO ELCTRONICO DE DÍA 16 MARZO 2020	106,767,671,232.00	0.00	18,360,907,889,569.72
103836222	16/03/2020	16/03/2020 12:30:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 43 FID 32343 EF COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103834516	0.00	2,834,275.00	18,360,910,723,844.72
103836246	16/03/2020	16/03/2020 12:30:38	BOGOTA D.C.	CSCP430729	41001	149	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD SUPERINTENDIA DE ECONOMIA SOLIDARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836182	0.00	1,800,000,000.00	18,362,710,723,844.72
103836264	16/03/2020	16/03/2020 12:30:46	BOGOTA D.C.	CENAC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103835798	0.00	13,151,545.13	18,362,723,875,389.85
103836565	16/03/2020	16/03/2020 12:55:23	MONTERIA	2	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900229952 Aguas de Córdoba SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836563	0.00	337,961.73	18,362,724,213,351.58
103836578	16/03/2020	16/03/2020 12:56:22	BTA	19	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 4813115 RICARDO RENTERIA RENTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836576	0.00	12,403.49	18,362,724,225,755.07
103836583	16/03/2020	16/03/2020 12:56:28	MONTERIA	3	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900229952 Aguas de Córdoba SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836581	0.00	3,930.95	18,362,724,229,686.02
103836682	16/03/2020	16/03/2020 13:03:50	BOGOTA D.C.	22683200316	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	14,167,589.00	18,362,738,397,275.02
103836692	16/03/2020	16/03/2020 13:04:49	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800139145 asociacio de padres de fmilia hcb s jose , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836690	0.00	235,120.00	18,362,738,632,395.02
103836701	16/03/2020	16/03/2020 13:05:38	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800146432 ASOCIACION CAMIN REAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836698	0.00	8,994,000.00	18,362,747,626,395.02
103836708	16/03/2020	16/03/2020 13:06:32	CALI	3	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900692522 ALDEMAR ROSALES SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836706	0.00	737,378.00	18,362,748,363,773.02
103836785	16/03/2020	16/03/2020 13:19:08	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GOBERNACION DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836727	0.00	3.68	18,362,748,363,776.70
103836813	16/03/2020	16/03/2020 13:22:18	BTA	24	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1010162995 ALEC YAMIR SIERRA MONTAÑEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836811	0.00	372,197.00	18,362,748,735,973.70
103836830	16/03/2020	16/03/2020 13:23:04	BTA	EC18703604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS SPIRIT AIRLINES INC-BOGOTA BRANCH CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836828	0.00	208,813,000.00	18,362,957,548,973.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103836835	16/03/2020	16/03/2020 13:23:15	BTA	25	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 82362280 DARBIN ANTONIO MOSQUERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836833	0.00	10,000.00	18,362,957,558,973.70
103836842	16/03/2020	16/03/2020 13:24:06	BTA	26	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7499866 LUIS EDUARDO ORTEGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836840	0.00	1,140,000.00	18,362,958,698,973.70
103837072	16/03/2020	16/03/2020 13:50:15	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860005216 ELIZABETH CHILAMAK NEIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103837070	0.00	253,965.00	18,362,958,952,938.70
103837078	16/03/2020	16/03/2020 13:50:57	MEDELLIN	2	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71707422 JUAN GONZALO HERNAO GALINDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103837076	0.00	1,410,000.00	18,362,960,362,938.70
103837080	16/03/2020	16/03/2020 13:51:00	BOGOTA D.C.	797-108614	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DELA NACION NIT.899999119-7 REINT CONCEP SALARIALES NOMINA 10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836970	0.00	17,872,029.00	18,362,978,234,967.70
103837202	16/03/2020	16/03/2020 14:03:26	CALI	8	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800117545 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103837200	0.00	211,622.00	18,362,978,446,589.70
103837311	16/03/2020	16/03/2020 14:10:30	MEDELLIN	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 18402268 CARLOS MARIO MOSQUERA CAÑAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103837309	0.00	119,584.00	18,362,978,566,173.70
103838272	16/03/2020	16/03/2020 14:20:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,417,869,653.00	18,364,396,435,826.70
103838287	16/03/2020	16/03/2020 14:21:42	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836693	0.00	6,266,528.00	18,364,402,702,354.70
103838295	16/03/2020	16/03/2020 14:22:21	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836696	0.00	528,676.00	18,364,403,231,030.70
103838302	16/03/2020	16/03/2020 14:23:02	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836703	0.00	244,848.00	18,364,403,475,878.70
103838307	16/03/2020	16/03/2020 14:23:44	BOGOTA D.C.		41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - IDEAM- NIT:830000602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836710	0.00	47,613.00	18,364,403,523,491.70
103838315	16/03/2020	16/03/2020 14:24:20	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.21- NIT: 830039548 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836711	0.00	244,912.00	18,364,403,768,403.70
103838342	16/03/2020	16/03/2020 14:24:55	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL- NIT: 899999028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836712	0.00	1,758,374.00	18,364,405,526,777.70
103838436	16/03/2020	16/03/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- NIT:899999090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836716	0.00	21,196,086.00	18,364,426,722,863.70
103838441	16/03/2020	16/03/2020 14:26:01	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836720	0.00	316,355.00	18,364,427,039,218.70
103838493	16/03/2020	16/03/2020 14:26:37	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836721	0.00	3,653,464.00	18,364,430,692,682.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103838500	16/03/2020	16/03/2020 14:27:30	BOGOTA D.C.		41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES - UPRA- NIT: 900479658 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836723	0.00	1,566,935.00	18,364,432,259,617.70
103838524	16/03/2020	16/03/2020 14:29:50	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL NIT 800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103838509	0.00	630,271.00	18,364,432,889,888.70
103838661	16/03/2020	16/03/2020 14:38:47	BOGOTA D.C.	CSCP430843	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103838651	0.00	620,000,000.00	18,365,052,889,888.70
103838710	16/03/2020	16/03/2020 14:45:26	BOGOTA D.C.	200114676	41001	175	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL CON NIT 830041314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103838679	0.00	19,732,290.13	18,365,072,622,178.83
103838817	16/03/2020	16/03/2020 14:48:32	BTA	43702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103838815	9,665,271,259.00	0.00	18,355,407,350,919.83
103839005	16/03/2020	16/03/2020 14:49:35	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CALI TITULO N. 469030002488492 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103838558	0.00	268,189.00	18,355,407,619,108.83
103839102	16/03/2020	16/03/2020 14:50:55	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA DE RECAUDO 30/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103838580	0.00	460,100.00	18,355,408,079,208.83
103839119	16/03/2020	16/03/2020 14:51:02	BTA	43125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83125 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839117	2,808,506,269.00	0.00	18,352,599,572,939.83
103839125	16/03/2020	16/03/2020 14:51:04	BTA	43126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83126 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839123	2,808,506,269.00	0.00	18,349,791,066,670.83
103839131	16/03/2020	16/03/2020 14:51:06	BTA	43127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83127 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839129	2,808,506,269.00	0.00	18,346,982,560,401.83
103839137	16/03/2020	16/03/2020 14:51:08	BTA	43119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83119 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839135	8,446,735,060.00	0.00	18,338,535,825,341.83
103839143	16/03/2020	16/03/2020 14:51:09	BTA	43120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83120 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839141	8,446,735,060.00	0.00	18,330,089,090,281.83
103839153	16/03/2020	16/03/2020 14:51:16	BTA	43179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83179 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839151	8,446,735,060.00	0.00	18,321,642,355,221.83
103839161	16/03/2020	16/03/2020 14:51:19	BTA	43180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83180 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839159	8,446,735,060.00	0.00	18,313,195,620,161.83
103839171	16/03/2020	16/03/2020 14:51:22	BTA	43181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83181 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839169	8,446,735,060.00	0.00	18,304,748,885,101.83
103839182	16/03/2020	16/03/2020 14:51:24	BTA	43182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83182 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839180	8,446,735,060.00	0.00	18,296,302,150,041.83
103839188	16/03/2020	16/03/2020 14:51:25	BTA	43183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83183 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839186	8,446,735,060.00	0.00	18,287,855,414,981.83
103839196	16/03/2020	16/03/2020 14:51:27	BTA	43184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83184 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839194	8,446,735,060.00	0.00	18,279,408,679,921.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103839202	16/03/2020	16/03/2020 14:51:28	BTA	43185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83185 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839200	8,446,735,060.00	0.00	18,270,961,944,861.83
103839209	16/03/2020	16/03/2020 14:51:32	BTA	43168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83168 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839207	23,144,465,046.00	0.00	18,247,817,479,815.83
103839215	16/03/2020	16/03/2020 14:51:34	BTA	43194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83194 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839213	4,995,000,000.00	0.00	18,242,822,479,815.83
103839221	16/03/2020	16/03/2020 14:51:35	BTA	43195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83195 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839219	4,995,000,000.00	0.00	18,237,827,479,815.83
103839227	16/03/2020	16/03/2020 14:51:36	BTA	43196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83196 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839225	4,995,000,000.00	0.00	18,232,832,479,815.83
103839233	16/03/2020	16/03/2020 14:51:39	BTA	43197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83197 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839231	4,995,000,000.00	0.00	18,227,837,479,815.83
103839239	16/03/2020	16/03/2020 14:51:41	BTA	43198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83198 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839237	4,995,000,000.00	0.00	18,222,842,479,815.83
103839246	16/03/2020	16/03/2020 14:51:42	BTA	43199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839244	4,995,000,000.00	0.00	18,217,847,479,815.83
103839252	16/03/2020	16/03/2020 14:51:44	BTA	43200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83200 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839250	4,995,000,000.00	0.00	18,212,852,479,815.83
103839258	16/03/2020	16/03/2020 14:51:46	BTA	43201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83201 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839256	4,995,000,000.00	0.00	18,207,857,479,815.83
103839266	16/03/2020	16/03/2020 14:51:47	BTA	43202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83202 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839264	4,995,000,000.00	0.00	18,202,862,479,815.83
103839272	16/03/2020	16/03/2020 14:51:49	BTA	43204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83204 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839270	4,995,000,000.00	0.00	18,197,867,479,815.83
103839278	16/03/2020	16/03/2020 14:51:51	BTA	43205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83205 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839276	4,995,000,000.00	0.00	18,192,872,479,815.83
103839284	16/03/2020	16/03/2020 14:51:52	BTA	43206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83206 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839282	4,995,000,000.00	0.00	18,187,877,479,815.83
103839291	16/03/2020	16/03/2020 14:51:53	BTA	43207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83207 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839289	9,590,000,000.00	0.00	18,178,287,479,815.83
103839297	16/03/2020	16/03/2020 14:51:55	BTA	43209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83209 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839295	11,508,000,000.00	0.00	18,166,779,479,815.83
103839303	16/03/2020	16/03/2020 14:51:56	BTA	43210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83210 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839301	4,995,000,000.00	0.00	18,161,784,479,815.83
103839309	16/03/2020	16/03/2020 14:51:58	BTA	43211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83211 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839307	4,995,000,000.00	0.00	18,156,789,479,815.83
103839430	16/03/2020	16/03/2020 14:53:04	BTA	44110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44110 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839428	0.00	4,448,430,000.00	18,161,237,909,815.83
103839436	16/03/2020	16/03/2020 14:53:06	BTA	44111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44111 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839434	0.00	4,448,430,000.00	18,165,686,339,815.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103839466	16/03/2020	16/03/2020 14:53:23	BTA	44112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44112 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839464	0.00	4,448,430,000.00	18,170,134,769,815.83
103839484	16/03/2020	16/03/2020 14:53:34	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836538	0.00	5,770,742.00	18,170,140,540,557.83
103839492	16/03/2020	16/03/2020 14:53:35	BTA	44679	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44679 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839490	0.00	2,669,058,000.00	18,172,809,598,557.83
103839607	16/03/2020	16/03/2020 14:53:56	BOGOTA D.C.	CSCP430844	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103838722	0.00	620,000,000.00	18,173,429,598,557.83
103839608	16/03/2020	16/03/2020 14:53:56	BTA	43701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839604	16,432,165,613.00	0.00	18,156,997,432,944.83
103839909	16/03/2020	16/03/2020 14:55:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS LAE S A 860005330-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103838437	0.00	169,824,600.00	18,157,167,257,544.83
103840025	16/03/2020	16/03/2020 15:04:34	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LUFTHANSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839205	0.00	39,818,000.00	18,157,207,075,544.83
103840034	16/03/2020	16/03/2020 15:05:16	CALI		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago departamento del caqueta, tesorería gral dptal , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839918	0.00	1,153,426.00	18,157,208,228,970.83
103840205	16/03/2020	16/03/2020 15:14:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINVIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103840086	0.00	300,000,000.00	18,157,508,228,970.83
103840269	16/03/2020	16/03/2020 15:18:51	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC - REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103838713	0.00	39,054,841.00	18,157,547,283,811.83
103840774	16/03/2020	16/03/2020 15:45:37	CUCUTA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 60399753 DENNIS CRISTAL BARRERA COTAMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103840772	0.00	470,654.00	18,157,547,754,465.83
103840818	16/03/2020	16/03/2020 15:48:03	BTA	43155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83155 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103840816	8,446,735,060.00	0.00	18,149,101,019,405.83
103840834	16/03/2020	16/03/2020 15:51:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DE MINDEPORTE POR MAYOR VALOR GASTOS DE PERSONAL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103840450	0.00	43,960,193.00	18,149,144,979,598.83
103840843	16/03/2020	16/03/2020 15:52:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DE MINDEPORTE POR MAYOR VALOR GASTOS DE PERSONAL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103840500	0.00	688,000.00	18,149,145,667,598.83
103840856	16/03/2020	16/03/2020 15:54:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA NACION FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103840854	0.00	281,364,000.00	18,149,427,031,598.83
103841126	16/03/2020	16/03/2020 15:56:53	BTA	44842	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44842 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103841124	0.00	58,265,460,000.00	18,207,692,491,598.83
103841131	16/03/2020	16/03/2020 15:56:58	BTA	43214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83214 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103841129	9,990,000,000.00	0.00	18,197,702,491,598.83
103841287	16/03/2020	16/03/2020 15:57:42	BTA	44843	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44843 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103841285	0.00	5,464,752,000.00	18,203,167,243,598.83
103841357	16/03/2020	16/03/2020 15:58:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	360	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ANTICIPO CONTRATO DE OBRA No 143 CHINAS * ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103834317	0.00	696,951.65	18,203,167,940,550.48
103841395	16/03/2020	16/03/2020 15:59:13	BTA	44868	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44868 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103841393	0.00	971,091,000.00	18,204,139,031,550.48
103841413	16/03/2020	16/03/2020 15:59:49	BTA	44862	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103841411	0.00	31,074,912,000.00	18,235,213,943,550.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103841430	16/03/2020	16/03/2020 16:00:17	BTA	44867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44867 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103841428	0.00	3,884,364,000.00	18,239,098,307,550.48
103841432	16/03/2020	16/03/2020 16:00:19	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 646 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103840822	0.00	8,482,238.83	18,239,106,789,789.31
103841441	16/03/2020	16/03/2020 16:00:55	BTA	44871	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44871 FIDUCOLDEX Nro. Operacion que debita: 84852 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103841439	117,452,303.00	0.00	18,238,989,337,486.31
103841706	16/03/2020	16/03/2020 16:07:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EN MUNICIPIO DE GUACHETA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103834366	0.00	10,190.91	18,238,989,347,677.22
103841778	16/03/2020	16/03/2020 16:11:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOBRISAS SALADOBLANCO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103834352	0.00	1,000.00	18,238,989,348,677.22
103841949	16/03/2020	16/03/2020 16:15:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOPELUC ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103834515	0.00	53,077,000.00	18,239,042,425,677.22
103842073	16/03/2020	16/03/2020 16:17:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROZONA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103834585	0.00	706,000,000.00	18,239,748,425,677.22
103842151	16/03/2020	16/03/2020 16:21:41	BTA	44876	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44876 FIDUCOLDEX Nro. Operacion que debita: 84865 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842149	867,916,507.00	0.00	18,238,880,509,170.22
103842162	16/03/2020	16/03/2020 16:22:46	BTA	44877	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44877 FIDUCOLDEX Nro. Operacion que debita: 84872 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842160	2,000,051,481.00	0.00	18,236,880,457,689.22
103842177	16/03/2020	16/03/2020 16:23:28	BTA	44881	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44881 FIDUCOLDEX Nro. Operacion que debita: 84886 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842175	21,528,708.00	0.00	18,236,858,928,981.22
103842188	16/03/2020	16/03/2020 16:23:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCUENCA DEL RIO FUNDACION ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103834634	0.00	326,333,915.00	18,237,185,262,896.22
103842216	16/03/2020	16/03/2020 16:25:18	BTA	43165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83165 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842214	23,144,465,046.00	0.00	18,214,040,797,850.22
103842222	16/03/2020	16/03/2020 16:25:21	BTA	43212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83212 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842220	4,995,000,000.00	0.00	18,209,045,797,850.22
103842229	16/03/2020	16/03/2020 16:25:23	BTA	43213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83213 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842227	4,995,000,000.00	0.00	18,204,050,797,850.22
103842276	16/03/2020	16/03/2020 16:27:08	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103841711	0.00	552,077.50	18,204,051,349,927.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103842366	16/03/2020	16/03/2020 16:32:10	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 ACTA 23 DE RETRIBUCION PA PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842364	0.00	36,677,552.00	18,204,088,027,479.72
103842377	16/03/2020	16/03/2020 16:32:18	BTA	43166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83166 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842375	23,144,465,046.00	0.00	18,180,943,562,433.72
103842386	16/03/2020	16/03/2020 16:32:32	BTA	43167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83167 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842384	23,144,465,046.00	0.00	18,157,799,097,387.72
103842679	16/03/2020	16/03/2020 16:49:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CONCAY GG 30536 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842182	0.00	11,696,303.21	18,157,810,793,690.93
103842704	16/03/2020	16/03/2020 16:51:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS P.A ASIS TEC FIND MIN EDU GG 30544 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842210	0.00	3,485.84	18,157,810,797,176.77
103842839	16/03/2020	16/03/2020 16:54:17	BTA	44963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44963 FIDUCOLDEX Nro. Operacion que debita: 84971 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842837	23,088,135.00	0.00	18,157,787,709,041.77
103842845	16/03/2020	16/03/2020 16:54:39	BTA	44962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44962 FIDUCOLDEX Nro. Operacion que debita: 84979 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842843	64,028,200.00	0.00	18,157,723,680,841.77
103842885	16/03/2020	16/03/2020 16:57:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103840814	0.00	129,362,200.00	18,157,853,043,041.77
103842900	16/03/2020	16/03/2020 16:58:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS P.A ASIS TEC FIND HACIENDA CAÑAS GORDAS GG 30553 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842270	0.00	374,965.60	18,157,853,418,007.37
103842931	16/03/2020	16/03/2020 16:58:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA POR REINTEGRO POR PAGO DE INCAPACIDADES OTORGADAS A FUNCIONARIOS DEL MADR POR LA EPS FAMISANAR. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842477	0.00	1,616,416.00	18,157,855,034,423.37
103843170	16/03/2020	16/03/2020 17:00:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS P.A ASIS TEC FIND FIND MIN EDU GG 30564 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842285	0.00	20,995,789.19	18,157,876,030,212.56
103843210	16/03/2020	16/03/2020 17:01:05	BOGOTA D.C.	280-379620	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES FLIA JARD COMUNIT EL CARMEN REINTEGRO DE GASTOS DE INVERSION CONTRATO DE APORTES 17-0091-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842683	0.00	5,041,481.00	18,157,881,071,693.56
103843220	16/03/2020	16/03/2020 17:01:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS P.A ASIS TEC FIND FIND MIN EDU GG 30564 (1) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842296	0.00	19,416,143.95	18,157,900,487,837.51
103843265	16/03/2020	16/03/2020 17:01:47	BOGOTA D.C.	280-380151	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES FLIA JARD COMUNIT EL CARMEN REINTEGRO DE GASTOS DE INVERSION CONTRATO DE APORTES ICBF 17 - 0093 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842673	0.00	508,450.00	18,157,900,996,287.51
103843284	16/03/2020	16/03/2020 17:02:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ASISTEC FINDETER ICBF DIS GGC GG 30591 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842317	0.00	1,966,600.83	18,157,902,962,888.34
103843316	16/03/2020	16/03/2020 17:04:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA FIND MINCULTURA CONV GG 30592 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842390	0.00	51,328.02	18,157,903,014,216.36

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103843333	16/03/2020	16/03/2020 17:06:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ASISTEC FINDETER CONPES GGC GG 30627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842336	0.00	582,081.89	18,157,903,596,298.25
103843404	16/03/2020	16/03/2020 17:07:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA FIND MINCULTURA CONV GG 30628 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842413	0.00	736,857.18	18,157,904,333,155.43
103843842	16/03/2020	16/03/2020 17:23:44	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION DEL BOLIVAR NIT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842434	0.00	216,614.78	18,157,904,549,770.21
103844016	16/03/2020	16/03/2020 17:32:15	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONNDOS HOSPITLA UNIVERTSITARIO SAMARITANA ESE NIT. 8999990325 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103843281	0.00	3,636,130.17	18,157,908,185,900.38
103844066	16/03/2020	16/03/2020 17:33:50	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS HOGAR INFANTIL VERSLLES NIT. 89080714342 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103843302	0.00	473,167.00	18,157,908,659,067.38
103844111	16/03/2020	16/03/2020 17:35:14	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. PADRES FLIA HVBF LOS CAMPOS NIT. 8001391277 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103843507	0.00	4,902,231.00	18,157,913,561,298.38
103844280	16/03/2020	16/03/2020 17:44:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016242 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842273	0.00	1,389,760.00	18,157,914,951,058.38
103844337	16/03/2020	16/03/2020 17:47:15	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103843653	0.00	61,071,874.00	18,157,976,022,932.38
103844345	16/03/2020	16/03/2020 17:48:11	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103843637	0.00	180,031,849.00	18,158,156,054,781.38
103844361	16/03/2020	16/03/2020 17:49:11	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103843655	0.00	22,478,526.00	18,158,178,533,307.38
103844397	16/03/2020	16/03/2020 17:50:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103843658	0.00	25,596,056.00	18,158,204,129,363.38
103845103	16/03/2020	16/03/2020 18:41:42	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999296COLCIENCIA/por excedentes de liequidez con corte 12 marzo 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845101	0.00	3,025,251,808.00	18,161,229,381,171.38
103845107	16/03/2020	16/03/2020 18:41:42	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830000212-COMISION DE REGULACION DE AGUA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845105	0.00	1,600,000,000.00	18,162,829,381,171.38
103845113	16/03/2020	16/03/2020 18:41:43	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845111	0.00	4,225,700.00	18,162,833,606,871.38
103845117	16/03/2020	16/03/2020 18:41:43	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845115	0.00	5,275,242.00	18,162,838,882,113.38
103845121	16/03/2020	16/03/2020 18:41:44	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845119	0.00	66,869.00	18,162,838,948,982.38
103845125	16/03/2020	16/03/2020 18:41:44	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845123	0.00	1,293,887.00	18,162,840,242,869.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103845129	16/03/2020	16/03/2020 18:41:44	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845127	0.00	651,746.00	18,162,840,894,615.38
103845133	16/03/2020	16/03/2020 18:41:45	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845131	0.00	249,201.00	18,162,841,143,816.38
103845266	16/03/2020	16/03/2020 18:54:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(0.20) REINTEGRO RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO DPS 9677-PPAL001-661-2015 A FAVOR DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO. ART 253 - FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ¿ FNGRD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103844443	0.00	0.20	18,162,841,143,816.58
103845292	16/03/2020	16/03/2020 18:56:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2) REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO DPS 9677-PPAL001-661-2015 A FAVOR DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.. ART 523 - ¿ FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ¿ FNGRD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103844412	0.00	2.00	18,162,841,143,818.58
103845441	16/03/2020	16/03/2020 19:14:26	BTA	43169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83169 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845439	23,144,465,046.00	0.00	18,139,696,678,772.58
103845605	16/03/2020	16/03/2020 19:44:39	BTA	44976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845603	300,000,000,000.00	0.00	17,839,696,678,772.58
103845611	16/03/2020	16/03/2020 19:44:41	BTA	44977	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845609	300,000,000,000.00	0.00	17,539,696,678,772.58
103845617	16/03/2020	16/03/2020 19:44:43	BTA	44978	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845615	300,000,000,000.00	0.00	17,239,696,678,772.58
103845623	16/03/2020	16/03/2020 19:44:44	BTA	44979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845621	300,000,000,000.00	0.00	16,939,696,678,772.58
103845630	16/03/2020	16/03/2020 19:44:46	BTA	44980	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845628	300,000,000,000.00	0.00	16,639,696,678,772.58
103845636	16/03/2020	16/03/2020 19:44:48	BTA	44981	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845634	300,000,000,000.00	0.00	16,339,696,678,772.58
103845642	16/03/2020	16/03/2020 19:44:50	BTA	44982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845640	300,000,000,000.00	0.00	16,039,696,678,772.58
103845648	16/03/2020	16/03/2020 19:44:51	BTA	44983	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845646	300,000,000,000.00	0.00	15,739,696,678,772.58
103845654	16/03/2020	16/03/2020 19:44:53	BTA	44984	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845652	300,000,000,000.00	0.00	15,439,696,678,772.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103845660	16/03/2020	16/03/2020 19:44:55	BTA	44985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845658	300,000,000,000.00	0.00	15,139,696,678,772.58
103845666	16/03/2020	16/03/2020 19:44:56	BTA	44986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845664	300,000,000,000.00	0.00	14,839,696,678,772.58
103845672	16/03/2020	16/03/2020 19:44:58	BTA	44987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845670	300,000,000,000.00	0.00	14,539,696,678,772.58
103845679	16/03/2020	16/03/2020 19:45:00	BTA	44988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845676	300,000,000,000.00	0.00	14,239,696,678,772.58
103845685	16/03/2020	16/03/2020 19:45:02	BTA	44989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845683	300,000,000,000.00	0.00	13,939,696,678,772.58
103845691	16/03/2020	16/03/2020 19:45:04	BTA	44990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845689	300,000,000,000.00	0.00	13,639,696,678,772.58
103845697	16/03/2020	16/03/2020 19:45:05	BTA	44991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845695	300,000,000,000.00	0.00	13,339,696,678,772.58
103845704	16/03/2020	16/03/2020 19:45:07	BTA	44992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845702	300,000,000,000.00	0.00	13,039,696,678,772.58
103845710	16/03/2020	16/03/2020 19:45:09	BTA	44993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845708	300,000,000,000.00	0.00	12,739,696,678,772.58
103845718	16/03/2020	16/03/2020 19:45:10	BTA	44994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845716	300,000,000,000.00	0.00	12,439,696,678,772.58
103845724	16/03/2020	16/03/2020 19:45:12	BTA	44995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845722	300,000,000,000.00	0.00	12,139,696,678,772.58
103845730	16/03/2020	16/03/2020 19:45:14	BTA	44996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845728	300,000,000,000.00	0.00	11,839,696,678,772.58
103845736	16/03/2020	16/03/2020 19:45:15	BTA	44997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845734	300,000,000,000.00	0.00	11,539,696,678,772.58
103845742	16/03/2020	16/03/2020 19:45:17	BTA	44998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845740	300,000,000,000.00	0.00	11,239,696,678,772.58
103845748	16/03/2020	16/03/2020 19:45:18	BTA	44999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845746	300,000,000,000.00	0.00	10,939,696,678,772.58
103845754	16/03/2020	16/03/2020 19:45:20	BTA	45001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845752	300,000,000,000.00	0.00	10,639,696,678,772.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103845761	16/03/2020	16/03/2020 19:45:22	BTA	45002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845759	300,000,000,000.00	0.00	10,339,696,678,772.58
103845767	16/03/2020	16/03/2020 19:45:23	BTA	45003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845765	300,000,000,000.00	0.00	10,039,696,678,772.58
103845773	16/03/2020	16/03/2020 19:45:25	BTA	45004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845771	300,000,000,000.00	0.00	9,739,696,678,772.58
103845779	16/03/2020	16/03/2020 19:45:27	BTA	45005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845777	300,000,000,000.00	0.00	9,439,696,678,772.58
103845786	16/03/2020	16/03/2020 19:45:28	BTA	45006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845783	300,000,000,000.00	0.00	9,139,696,678,772.58
103845792	16/03/2020	16/03/2020 19:45:30	BTA	45007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845790	300,000,000,000.00	0.00	8,839,696,678,772.58
103845798	16/03/2020	16/03/2020 19:45:32	BTA	45008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845796	300,000,000,000.00	0.00	8,539,696,678,772.58
103845804	16/03/2020	16/03/2020 19:45:33	BTA	45009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845802	300,000,000,000.00	0.00	8,239,696,678,772.58
103845810	16/03/2020	16/03/2020 19:45:35	BTA	45010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845808	100,000,000,000.00	0.00	8,139,696,678,772.58
103845816	16/03/2020	16/03/2020 19:45:37	BTA	45011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845814	18,187,137,606.00	0.00	8,121,509,541,166.58
103845822	16/03/2020	16/03/2020 19:45:38	BTA	45012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845820	10,565,636,505.00	0.00	8,110,943,904,661.58
103845828	16/03/2020	16/03/2020 19:45:40	BTA	45013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845826	7,047,712,700.00	0.00	8,103,896,191,961.58
103845834	16/03/2020	16/03/2020 19:45:42	BTA	45014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845832	2,017,292,809.00	0.00	8,101,878,899,152.58
103845840	16/03/2020	16/03/2020 19:45:43	BTA	45015	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845838	1,580,444,664.00	0.00	8,100,298,454,488.58
103845846	16/03/2020	16/03/2020 19:45:45	BTA	45016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845844	300,000,000,000.00	0.00	7,800,298,454,488.58
103845852	16/03/2020	16/03/2020 19:45:46	BTA	45017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845850	20,013,409,331.00	0.00	7,780,285,045,157.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103845858	16/03/2020	16/03/2020 19:45:48	BTA	45018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845856	306,284,972.00	0.00	7,779,978,760,185.58
103845864	16/03/2020	16/03/2020 19:45:50	BTA	45019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845862	100,819,421,123.00	0.00	7,679,159,339,062.58
103845871	16/03/2020	16/03/2020 19:45:51	BTA	45020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845868	75,811,588.00	0.00	7,679,083,527,474.58
103845877	16/03/2020	16/03/2020 19:45:53	BTA	45021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845875	300,000,000,000.00	0.00	7,379,083,527,474.58
103845883	16/03/2020	16/03/2020 19:45:54	BTA	45022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845881	300,000,000,000.00	0.00	7,079,083,527,474.58
103845889	16/03/2020	16/03/2020 19:45:56	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845887	300,000,000,000.00	0.00	6,779,083,527,474.58
103845895	16/03/2020	16/03/2020 19:45:57	BTA	45024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845893	300,000,000,000.00	0.00	6,479,083,527,474.58
103845901	16/03/2020	16/03/2020 19:45:59	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845899	300,000,000,000.00	0.00	6,179,083,527,474.58
103845907	16/03/2020	16/03/2020 19:46:01	BTA	45026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845905	300,000,000,000.00	0.00	5,879,083,527,474.58
103845913	16/03/2020	16/03/2020 19:46:03	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845911	300,000,000,000.00	0.00	5,579,083,527,474.58
103845919	16/03/2020	16/03/2020 19:46:04	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845917	300,000,000,000.00	0.00	5,279,083,527,474.58
103845925	16/03/2020	16/03/2020 19:46:06	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845923	300,000,000,000.00	0.00	4,979,083,527,474.58
103845931	16/03/2020	16/03/2020 19:46:07	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845929	300,000,000,000.00	0.00	4,679,083,527,474.58
103845937	16/03/2020	16/03/2020 19:46:09	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845935	300,000,000,000.00	0.00	4,379,083,527,474.58
103845943	16/03/2020	16/03/2020 19:46:11	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845941	300,000,000,000.00	0.00	4,079,083,527,474.58
103845949	16/03/2020	16/03/2020 19:46:12	BTA	45033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845947	300,000,000,000.00	0.00	3,779,083,527,474.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103845955	16/03/2020	16/03/2020 19:46:14	BTA	45034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845953	300,000,000,000.00	0.00	3,479,083,527,474.58
103845961	16/03/2020	16/03/2020 19:46:15	BTA	45035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845959	300,000,000,000.00	0.00	3,179,083,527,474.58
103845967	16/03/2020	16/03/2020 19:46:17	BTA	45036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845965	300,000,000,000.00	0.00	2,879,083,527,474.58
103845973	16/03/2020	16/03/2020 19:46:19	BTA	45037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845971	300,000,000,000.00	0.00	2,579,083,527,474.58
103845979	16/03/2020	16/03/2020 19:46:21	BTA	45038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845977	300,000,000,000.00	0.00	2,279,083,527,474.58
103845985	16/03/2020	16/03/2020 19:46:23	BTA	45039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845983	300,000,000,000.00	0.00	1,979,083,527,474.58
103845991	16/03/2020	16/03/2020 19:46:24	BTA	45040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845989	300,000,000,000.00	0.00	1,679,083,527,474.58
103845997	16/03/2020	16/03/2020 19:46:26	BTA	45041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845995	203,700,000,000.00	0.00	1,475,383,527,474.58
103846003	16/03/2020	16/03/2020 19:46:27	BTA	45042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846001	50,000,000,000.00	0.00	1,425,383,527,474.58
103846009	16/03/2020	16/03/2020 19:46:29	BTA	45043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846007	50,000,000,000.00	0.00	1,375,383,527,474.58
103846015	16/03/2020	16/03/2020 19:46:31	BTA	45044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846013	50,000,000,000.00	0.00	1,325,383,527,474.58
103846021	16/03/2020	16/03/2020 19:46:32	BTA	45045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846019	50,000,000,000.00	0.00	1,275,383,527,474.58
103846027	16/03/2020	16/03/2020 19:46:34	BTA	45046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846025	50,000,000,000.00	0.00	1,225,383,527,474.58
103846033	16/03/2020	16/03/2020 19:46:35	BTA	45047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846031	50,000,000,000.00	0.00	1,175,383,527,474.58
103846039	16/03/2020	16/03/2020 19:46:37	BTA	45048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846037	50,000,000,000.00	0.00	1,125,383,527,474.58
103846046	16/03/2020	16/03/2020 19:46:38	BTA	45049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846044	50,000,000,000.00	0.00	1,075,383,527,474.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103846052	16/03/2020	16/03/2020 19:46:40	BTA	45050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846050	50,000,000,000.00	0.00	1,025,383,527,474.58
103846058	16/03/2020	16/03/2020 19:46:42	BTA	45051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846056	50,000,000,000.00	0.00	975,383,527,474.58
103846064	16/03/2020	16/03/2020 19:46:43	BTA	45052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846062	50,000,000,000.00	0.00	925,383,527,474.58
103846070	16/03/2020	16/03/2020 19:46:45	BTA	45053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846068	50,000,000,000.00	0.00	875,383,527,474.58
103846076	16/03/2020	16/03/2020 19:46:46	BTA	45054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846074	50,000,000,000.00	0.00	825,383,527,474.58
103846082	16/03/2020	16/03/2020 19:46:48	BTA	45055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846080	50,000,000,000.00	0.00	775,383,527,474.58
103846088	16/03/2020	16/03/2020 19:46:50	BTA	45056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846086	50,000,000,000.00	0.00	725,383,527,474.58
103846094	16/03/2020	16/03/2020 19:46:51	BTA	45057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846092	50,000,000,000.00	0.00	675,383,527,474.58
103846100	16/03/2020	16/03/2020 19:46:53	BTA	45058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846098	50,000,000,000.00	0.00	625,383,527,474.58
103846107	16/03/2020	16/03/2020 19:46:55	BTA	45059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846105	50,000,000,000.00	0.00	575,383,527,474.58
103846113	16/03/2020	16/03/2020 19:46:56	BTA	45060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846111	50,000,000,000.00	0.00	525,383,527,474.58
103846119	16/03/2020	16/03/2020 19:46:58	BTA	45061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846117	50,000,000,000.00	0.00	475,383,527,474.58
103846125	16/03/2020	16/03/2020 19:46:59	BTA	45062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846123	50,000,000,000.00	0.00	425,383,527,474.58
103846131	16/03/2020	16/03/2020 19:47:01	BTA	45063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846129	50,000,000,000.00	0.00	375,383,527,474.58
103846137	16/03/2020	16/03/2020 19:47:03	BTA	45064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846135	50,000,000,000.00	0.00	325,383,527,474.58
103846143	16/03/2020	16/03/2020 19:47:04	BTA	45065	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846141	50,000,000,000.00	0.00	275,383,527,474.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103846149	16/03/2020	16/03/2020 19:47:06	BTA	45066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846147	50,000,000,000.00	0.00	225,383,527,474.58
103846155	16/03/2020	16/03/2020 19:47:07	BTA	45067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846153	50,000,000,000.00	0.00	175,383,527,474.58
103846161	16/03/2020	16/03/2020 19:47:09	BTA	45068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846159	50,000,000,000.00	0.00	125,383,527,474.58
103846167	16/03/2020	16/03/2020 19:47:11	BTA	45069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846165	50,000,000,000.00	0.00	75,383,527,474.58
103846174	16/03/2020	16/03/2020 19:47:12	BTA	45070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846172	27,200,000,000.00	0.00	48,183,527,474.58
103846180	16/03/2020	16/03/2020 19:47:14	BTA	45071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846178	20,000,000,000.00	0.00	28,183,527,474.58
103846186	16/03/2020	16/03/2020 19:47:15	BTA	45072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846184	10,000,000,000.00	0.00	18,183,527,474.58
103846192	16/03/2020	16/03/2020 19:47:17	BTA	45073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846190	5,000,000,000.00	0.00	13,183,527,474.58
103846198	16/03/2020	16/03/2020 19:47:18	BTA	45074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846196	2,000,000,000.00	0.00	11,183,527,474.58
103846204	16/03/2020	16/03/2020 19:47:20	BTA	45075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846202	1,000,000,000.00	0.00	10,183,527,474.58
103846210	16/03/2020	16/03/2020 19:47:21	BTA	45076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846208	1,000,000,000.00	0.00	9,183,527,474.58
103846216	16/03/2020	16/03/2020 19:47:23	BTA	45077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846214	1,000,000,000.00	0.00	8,183,527,474.58
103846222	16/03/2020	16/03/2020 19:47:25	BTA	45078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846220	1,000,000,000.00	0.00	7,183,527,474.58
103846228	16/03/2020	16/03/2020 19:47:26	BTA	45079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846226	700,000,000.00	0.00	6,483,527,474.58
103846234	16/03/2020	16/03/2020 19:47:28	BTA	45080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846232	45,203,292.00	0.00	6,438,324,182.58
103853618	16/03/2020	17/03/2020 12:20:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	56,311,158.00	6,494,635,340.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103853622	16/03/2020	17/03/2020 12:20:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	3,704,000.00	6,498,339,340.58
103853626	16/03/2020	17/03/2020 12:20:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	3,811,005.86	6,502,150,346.44
103853630	16/03/2020	17/03/2020 12:20:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	33,178,865.00	6,535,329,211.44
103853634	16/03/2020	17/03/2020 12:20:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	181,570,796.11	6,716,900,007.55
103853638	16/03/2020	17/03/2020 12:20:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	4,195,346.00	6,721,095,353.55
103853642	16/03/2020	17/03/2020 12:20:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	596,250,000.00	7,317,345,353.55
103846984	17/03/2020	17/03/2020 05:03:56	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846982	0.00	18,189,210,940.00	25,506,556,293.55
103846990	17/03/2020	17/03/2020 05:03:57	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846988	0.00	10,566,840,988.00	36,073,397,281.55
103846996	17/03/2020	17/03/2020 05:03:58	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846994	0.00	7,048,516,139.00	43,121,913,420.55
103847002	17/03/2020	17/03/2020 05:03:59	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847000	0.00	2,017,522,780.00	45,139,436,200.55
103847008	17/03/2020	17/03/2020 05:04:00	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847006	0.00	1,580,624,835.00	46,720,061,035.55
103847014	17/03/2020	17/03/2020 05:04:01	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847012	0.00	300,034,200,000.00	346,754,261,035.55
103847020	17/03/2020	17/03/2020 05:04:02	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847018	0.00	20,015,690,860.00	366,769,951,895.55
103847026	17/03/2020	17/03/2020 05:04:03	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847024	0.00	306,319,888.00	367,076,271,783.55
103847032	17/03/2020	17/03/2020 05:04:04	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847030	0.00	100,830,914,537.00	467,907,186,320.55
103847038	17/03/2020	17/03/2020 05:04:05	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847036	0.00	75,820,231.00	467,983,006,551.55
103847044	17/03/2020	17/03/2020 05:04:06	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847042	0.00	300,034,200,000.00	768,017,206,551.55
103847050	17/03/2020	17/03/2020 05:04:06	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847048	0.00	300,034,200,000.00	1,068,051,406,551.55
103847056	17/03/2020	17/03/2020 05:04:07	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847054	0.00	300,034,200,000.00	1,368,085,606,551.55
103847062	17/03/2020	17/03/2020 05:04:08	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847060	0.00	300,034,200,000.00	1,668,119,806,551.55
103847068	17/03/2020	17/03/2020 05:04:09	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847066	0.00	300,034,200,000.00	1,968,154,006,551.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103847074	17/03/2020	17/03/2020 05:04:10	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847072	0.00	300,034,200,000.00	2,268,188,206,551.55
103847080	17/03/2020	17/03/2020 05:04:11	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847078	0.00	300,034,200,000.00	2,568,222,406,551.55
103847086	17/03/2020	17/03/2020 05:04:12	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847084	0.00	300,034,200,000.00	2,868,256,606,551.55
103847092	17/03/2020	17/03/2020 05:04:13	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847090	0.00	300,034,200,000.00	3,168,290,806,551.55
103847098	17/03/2020	17/03/2020 05:04:14	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847096	0.00	300,034,200,000.00	3,468,325,006,551.55
103847104	17/03/2020	17/03/2020 05:04:15	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847102	0.00	300,034,200,000.00	3,768,359,206,551.55
103847110	17/03/2020	17/03/2020 05:04:16	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847108	0.00	300,034,200,000.00	4,068,393,406,551.55
103847116	17/03/2020	17/03/2020 05:04:17	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847114	0.00	300,034,200,000.00	4,368,427,606,551.55
103847122	17/03/2020	17/03/2020 05:04:17	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847120	0.00	300,034,200,000.00	4,668,461,806,551.55
103847128	17/03/2020	17/03/2020 05:04:18	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847126	0.00	300,034,200,000.00	4,968,496,006,551.55
103847134	17/03/2020	17/03/2020 05:04:19	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847132	0.00	300,034,200,000.00	5,268,530,206,551.55
103847140	17/03/2020	17/03/2020 05:04:20	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847138	0.00	300,034,200,000.00	5,568,564,406,551.55
103847146	17/03/2020	17/03/2020 05:04:21	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847144	0.00	300,034,200,000.00	5,868,598,606,551.55
103847152	17/03/2020	17/03/2020 05:04:22	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847150	0.00	300,034,200,000.00	6,168,632,806,551.55
103847158	17/03/2020	17/03/2020 05:04:23	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847156	0.00	300,034,200,000.00	6,468,667,006,551.55
103847164	17/03/2020	17/03/2020 05:04:24	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847162	0.00	203,723,221,800.00	6,672,390,228,351.55
103847170	17/03/2020	17/03/2020 05:04:25	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847168	0.00	50,005,700,000.00	6,722,395,928,351.55
103847176	17/03/2020	17/03/2020 05:04:26	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847174	0.00	50,005,700,000.00	6,772,401,628,351.55
103847182	17/03/2020	17/03/2020 05:04:26	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847180	0.00	50,005,700,000.00	6,822,407,328,351.55
103847188	17/03/2020	17/03/2020 05:04:27	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847186	0.00	50,005,700,000.00	6,872,413,028,351.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103847194	17/03/2020	17/03/2020 05:04:28	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847192	0.00	50,005,700,000.00	6,922,418,728,351.55
103847200	17/03/2020	17/03/2020 05:04:29	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847198	0.00	50,005,700,000.00	6,972,424,428,351.55
103847206	17/03/2020	17/03/2020 05:04:30	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847204	0.00	50,005,700,000.00	7,022,430,128,351.55
103847212	17/03/2020	17/03/2020 05:04:31	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847210	0.00	50,005,700,000.00	7,072,435,828,351.55
103847218	17/03/2020	17/03/2020 05:04:32	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847216	0.00	50,005,700,000.00	7,122,441,528,351.55
103847224	17/03/2020	17/03/2020 05:04:33	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847222	0.00	50,005,700,000.00	7,172,447,228,351.55
103847230	17/03/2020	17/03/2020 05:04:34	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847228	0.00	50,005,700,000.00	7,222,452,928,351.55
103847236	17/03/2020	17/03/2020 05:04:35	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847234	0.00	50,005,700,000.00	7,272,458,628,351.55
103847242	17/03/2020	17/03/2020 05:04:35	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847240	0.00	50,005,700,000.00	7,322,464,328,351.55
103847248	17/03/2020	17/03/2020 05:04:36	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847246	0.00	50,005,700,000.00	7,372,470,028,351.55
103847254	17/03/2020	17/03/2020 05:04:37	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847252	0.00	50,005,700,000.00	7,422,475,728,351.55
103847260	17/03/2020	17/03/2020 05:04:38	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847258	0.00	50,005,700,000.00	7,472,481,428,351.55
103847266	17/03/2020	17/03/2020 05:04:39	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847264	0.00	50,005,700,000.00	7,522,487,128,351.55
103847272	17/03/2020	17/03/2020 05:04:40	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847270	0.00	50,005,700,000.00	7,572,492,828,351.55
103847278	17/03/2020	17/03/2020 05:04:41	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847276	0.00	50,005,700,000.00	7,622,498,528,351.55
103847284	17/03/2020	17/03/2020 05:04:42	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847282	0.00	50,005,700,000.00	7,672,504,228,351.55
103847290	17/03/2020	17/03/2020 05:04:43	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847288	0.00	50,005,700,000.00	7,722,509,928,351.55
103847296	17/03/2020	17/03/2020 05:04:43	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847294	0.00	50,005,700,000.00	7,772,515,628,351.55
103847302	17/03/2020	17/03/2020 05:04:44	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847300	0.00	50,005,700,000.00	7,822,521,328,351.55
103847308	17/03/2020	17/03/2020 05:04:45	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847306	0.00	50,005,700,000.00	7,872,527,028,351.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103847314	17/03/2020	17/03/2020 05:04:46	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847312	0.00	50,005,700,000.00	7,922,532,728,351.55
103847320	17/03/2020	17/03/2020 05:04:47	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847318	0.00	50,005,700,000.00	7,972,538,428,351.55
103847326	17/03/2020	17/03/2020 05:04:48	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847324	0.00	50,005,700,000.00	8,022,544,128,351.55
103847332	17/03/2020	17/03/2020 05:04:49	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847330	0.00	50,005,700,000.00	8,072,549,828,351.55
103847338	17/03/2020	17/03/2020 05:04:50	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847336	0.00	27,203,100,800.00	8,099,752,929,151.55
103847344	17/03/2020	17/03/2020 05:04:50	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847342	0.00	20,002,280,000.00	8,119,755,209,151.55
103847350	17/03/2020	17/03/2020 05:04:51	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847348	0.00	10,001,140,000.00	8,129,756,349,151.55
103847356	17/03/2020	17/03/2020 05:04:52	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847354	0.00	5,000,570,000.00	8,134,756,919,151.55
103847362	17/03/2020	17/03/2020 05:04:53	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847360	0.00	2,000,228,000.00	8,136,757,147,151.55
103847368	17/03/2020	17/03/2020 05:04:54	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847366	0.00	1,000,114,000.00	8,137,757,261,151.55
103847374	17/03/2020	17/03/2020 05:04:55	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847372	0.00	1,000,114,000.00	8,138,757,375,151.55
103847380	17/03/2020	17/03/2020 05:04:56	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847378	0.00	1,000,114,000.00	8,139,757,489,151.55
103847386	17/03/2020	17/03/2020 05:04:57	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847384	0.00	1,000,114,000.00	8,140,757,603,151.55
103847392	17/03/2020	17/03/2020 05:04:58	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847390	0.00	700,079,800.00	8,141,457,682,951.55
103847398	17/03/2020	17/03/2020 05:04:59	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847396	0.00	45,208,445.00	8,141,502,891,396.55
103831681	17/03/2020	17/03/2020 06:55:54	BTA	55249320	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	120,000,000,000.00	0.00	8,021,502,891,396.55
103831687	17/03/2020	17/03/2020 06:55:54	BTA	55250420	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	120,000,000,000.00	0.00	7,901,502,891,396.55
103831689	17/03/2020	17/03/2020 06:55:54	BTA	55252420	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	120,000,000,000.00	0.00	7,781,502,891,396.55
103831730	17/03/2020	17/03/2020 06:55:54	BTA	55254320	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	120,000,000,000.00	0.00	7,661,502,891,396.55
103831741	17/03/2020	17/03/2020 06:55:54	BTA	55257920	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	102,965,789,752.25	0.00	7,558,537,101,644.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103847871	17/03/2020	17/03/2020 08:09:35	BTA	EC18703601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847869	0.00	711,278,000.00	7,559,248,379,644.30
103848670	17/03/2020	17/03/2020 08:40:27	BOGOTA D.C.	17-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848286	0.00	20,898,000.00	7,559,269,277,644.30
103848691	17/03/2020	17/03/2020 08:42:53	BOGOTA D.C.	17-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 11-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848287	0.00	44,343,000.00	7,559,313,620,644.30
103848695	17/03/2020	17/03/2020 08:43:43	BOGOTA D.C.	17-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848288	0.00	2,684,748,000.00	7,561,998,368,644.30
103848697	17/03/2020	17/03/2020 08:43:46	BOGOTA D.C.	11032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848293	0.00	26,531,000.00	7,562,024,899,644.30
103848699	17/03/2020	17/03/2020 08:45:02	BOGOTA D.C.	17-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 11-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848289	0.00	4,467,456,000.00	7,566,492,355,644.30
103848704	17/03/2020	17/03/2020 08:46:17	BOGOTA D.C.	17-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848290	0.00	442,807,000.00	7,566,935,162,644.30
103848706	17/03/2020	17/03/2020 08:47:09	BOGOTA D.C.	17-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS FECHA DE RECAUDO 11-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848291	0.00	288,000.00	7,566,935,450,644.30
103848708	17/03/2020	17/03/2020 08:48:08	BOGOTA D.C.	17-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848292	0.00	287,137,000.00	7,567,222,587,644.30
103848711	17/03/2020	17/03/2020 08:48:51	BOGOTA D.C.	17-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848299	0.00	138,000.00	7,567,222,725,644.30
103848715	17/03/2020	17/03/2020 08:49:36	BOGOTA D.C.	17-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 11-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848322	0.00	2,761,000.00	7,567,225,486,644.30
103848721	17/03/2020	17/03/2020 08:51:01	BOGOTA D.C.	11032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848309	0.00	15,462,163,000.00	7,582,687,649,644.30
103848730	17/03/2020	17/03/2020 08:52:50	BOGOTA D.C.	11032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848319	0.00	13,323,786,000.00	7,596,011,435,644.30
103848744	17/03/2020	17/03/2020 08:56:08	IBAGUE	1	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 38217053 MARIA DEL CARMEN PADILLA DIAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848742	0.00	418,000.00	7,596,011,853,644.30
103848746	17/03/2020	17/03/2020 08:56:15	BOGOTA D.C.	11032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848329	0.00	15,000,000.00	7,596,026,853,644.30
103848752	17/03/2020	17/03/2020 08:57:14	BOGOTA D.C.	11032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848338	0.00	64,755,000.00	7,596,091,608,644.30
103848756	17/03/2020	17/03/2020 08:58:10	BOGOTA D.C.	11032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848356	0.00	3,434,000.00	7,596,095,042,644.30
103848759	17/03/2020	17/03/2020 08:58:13	BOGOTA D.C.	20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848232	0.00	228,471,000.00	7,596,323,513,644.30
103848770	17/03/2020	17/03/2020 08:59:10	BOGOTA D.C.	20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848233	0.00	3,640,149,000.00	7,599,963,662,644.30
103848772	17/03/2020	17/03/2020 08:59:18	BOGOTA D.C.	11032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848365	0.00	1,222,725,240.00	7,601,186,387,884.30
103848775	17/03/2020	17/03/2020 08:59:56	BOGOTA D.C.	20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848234	0.00	225,253,000.00	7,601,411,640,884.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103848783	17/03/2020	17/03/2020 09:03:08	BOGOTA D.C.	11032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848382	0.00	1,387,955,000.00	7,602,799,595,884.30
103848801	17/03/2020	17/03/2020 09:09:22	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA 17 MAR-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848799	0.00	11,651,818,600.44	7,614,451,414,484.74
103848825	17/03/2020	17/03/2020 09:11:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR REALIZAR LAS OPERACIONES BAJO EL CODIGO DE OPERACION 137 DE TAL FORMA QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848823	0.00	370,400.00	7,614,451,784,884.74
103848833	17/03/2020	17/03/2020 09:11:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN MARZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848831	0.00	87,926,916.00	7,614,539,711,800.74
103848837	17/03/2020	17/03/2020 09:11:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN MARZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848835	0.00	52,187,194.62	7,614,591,898,995.36
103848841	17/03/2020	17/03/2020 09:11:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIROSCUNMARZOGACAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848839	0.00	32,429,415.00	7,614,624,328,410.36
103848849	17/03/2020	17/03/2020 09:12:05	LETICIA	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800140601 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848847	0.00	14,000.00	7,614,624,342,410.36
103848855	17/03/2020	17/03/2020 09:13:51	BOGOTA D.C.	20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 11.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848235	0.00	839,000.00	7,614,625,181,410.36
103848858	17/03/2020	17/03/2020 09:14:27	BOGOTA D.C.	20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848236	0.00	14,766,265,000.00	7,629,391,446,410.36
103848880	17/03/2020	17/03/2020 09:18:32	BOGOTA D.C.	20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 11.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848249	0.00	227,807,000.00	7,629,619,253,410.36
103848901	17/03/2020	17/03/2020 09:19:00	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848413	0.00	698,103,000.00	7,630,317,356,410.36
103848903	17/03/2020	17/03/2020 09:19:38	BOGOTA D.C.	20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 11.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848251	0.00	3,435,000.00	7,630,320,791,410.36
103848905	17/03/2020	17/03/2020 09:20:15	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848414	0.00	36,325,871,000.00	7,666,646,662,410.36
103848907	17/03/2020	17/03/2020 09:20:51	BOGOTA D.C.	20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848252	0.00	1,152,498,000.00	7,667,799,160,410.36
103848909	17/03/2020	17/03/2020 09:20:55	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848419	0.00	31,525,785,000.00	7,699,324,945,410.36
103848914	17/03/2020	17/03/2020 09:21:36	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848420	0.00	3,255,265,000.00	7,702,580,210,410.36
103848916	17/03/2020	17/03/2020 09:22:10	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848421	0.00	1,189,000.00	7,702,581,399,410.36
103848918	17/03/2020	17/03/2020 09:22:43	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848426	0.00	589,000.00	7,702,581,988,410.36
103848931	17/03/2020	17/03/2020 09:23:29	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848428	0.00	3,350,839,000.00	7,705,932,827,410.36
103848940	17/03/2020	17/03/2020 09:24:11	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848433	0.00	3,187,000.00	7,705,936,014,410.36
103848952	17/03/2020	17/03/2020 09:24:52	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848508	0.00	14,172,000.00	7,705,950,186,410.36
103848959	17/03/2020	17/03/2020 09:25:28	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848651	0.00	5,100,248,000.00	7,711,050,434,410.36
103848962	17/03/2020	17/03/2020 09:26:00	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848657	0.00	10,000.00	7,711,050,444,410.36

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103848968	17/03/2020	17/03/2020 09:26:07	BTA	75002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MAYOR VALOR UBICADO MHCP 17 MAR-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848966	0.00	2.74	7,711,050,444,413.10
103848973	17/03/2020	17/03/2020 09:26:53	BOGOTA D.C.	20200102	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848666	0.00	119,666,200.00	7,711,170,110,613.10
103848979	17/03/2020	17/03/2020 09:28:02	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FUERZA AEREA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848366	0.00	31,335,620.20	7,711,201,446,233.30
103848985	17/03/2020	17/03/2020 09:28:28	BOGOTA D.C.	17032020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 11-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847781	0.00	3,840,838,000.00	7,715,042,284,233.30
103849000	17/03/2020	17/03/2020 09:29:12	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AERONAUTICA CIVIL FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848375	0.00	5,000,000,000.00	7,720,042,284,233.30
103849013	17/03/2020	17/03/2020 09:29:41	BOGOTA D.C.	17032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 11-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847791	0.00	861,165,000.00	7,720,903,449,233.30
103849051	17/03/2020	17/03/2020 09:32:22	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA CONVENIO 252 AUNAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848868	0.00	12,958.56	7,720,903,462,191.86
103849054	17/03/2020	17/03/2020 09:32:25	BOGOTA D.C.	17032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 11-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847844	0.00	56,334,238,000.00	7,777,237,700,191.86
103849068	17/03/2020	17/03/2020 09:34:00	BOGOTA D.C.	17032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 11-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847849	0.00	42,938,996,000.00	7,820,176,696,191.86
103849074	17/03/2020	17/03/2020 09:34:53	BOGOTA D.C.	17032020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 11-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847852	0.00	9,854,000.00	7,820,186,550,191.86
103849078	17/03/2020	17/03/2020 09:36:02	BOGOTA D.C.	17032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 11-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847855	0.00	3,454,620,000.00	7,823,641,170,191.86
103849081	17/03/2020	17/03/2020 09:36:47	BOGOTA D.C.	17032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 11-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847862	0.00	658,000.00	7,823,641,828,191.86
103849085	17/03/2020	17/03/2020 09:37:37	BOGOTA D.C.	17032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 11-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847873	0.00	4,783,807,000.00	7,828,425,635,191.86
103849089	17/03/2020	17/03/2020 09:38:27	BOGOTA D.C.	17032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 11-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847875	0.00	1,331,000.00	7,828,426,966,191.86
103849140	17/03/2020	17/03/2020 09:46:08	BTA	2-20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 11 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849138	0.00	17,319,546,000.00	7,845,746,512,191.86
103849144	17/03/2020	17/03/2020 09:46:08	BTA	3-20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 11 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849142	0.00	14,688,175,000.00	7,860,434,687,191.86
103849148	17/03/2020	17/03/2020 09:46:09	BTA	4-20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 11 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849146	0.00	1,608,269,000.00	7,862,042,956,191.86
103849152	17/03/2020	17/03/2020 09:46:09	BTA	7-20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 11 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849150	0.00	726,067,000.00	7,862,769,023,191.86
103849160	17/03/2020	17/03/2020 09:48:21	BOGOTA D.C.	445-20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200317 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849007	0.00	185,710,134.00	7,862,954,733,325.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103849168	17/03/2020	17/03/2020 09:49:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848754	0.00	149,311,000.00	7,863,104,044,325.86
103849170	17/03/2020	17/03/2020 09:49:17	BOGOTA D.C.	442-20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200317 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849018	0.00	657,555,127.00	7,863,761,599,452.86
103849173	17/03/2020	17/03/2020 09:50:31	BOGOTA D.C.	441-20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200317 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849030	0.00	760,343,000.00	7,864,521,942,452.86
103849180	17/03/2020	17/03/2020 09:51:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN AL FUENTE 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848728	0.00	5,968,547,000.00	7,870,490,489,452.86
103849192	17/03/2020	17/03/2020 09:52:04	BOGOTA D.C.	443-20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200317 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849049	0.00	198,125,000.00	7,870,688,614,452.86
103849195	17/03/2020	17/03/2020 09:52:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848726	0.00	13,416,071,000.00	7,884,104,685,452.86
103849200	17/03/2020	17/03/2020 09:53:38	BOGOTA D.C.	456-20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200317 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849057	0.00	74,327,142.00	7,884,179,012,594.86
103849202	17/03/2020	17/03/2020 09:53:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848731	0.00	76,867,000.00	7,884,255,879,594.86
103849206	17/03/2020	17/03/2020 09:54:40	BOGOTA D.C.	458-20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200317 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849063	0.00	32,077,755.00	7,884,287,957,349.86
103849210	17/03/2020	17/03/2020 09:55:07	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 11/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849095	0.00	133,480,000.00	7,884,421,437,349.86
103849212	17/03/2020	17/03/2020 09:55:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848716	0.00	46,204,000.00	7,884,467,641,349.86
103849216	17/03/2020	17/03/2020 09:55:37	BOGOTA D.C.	459-20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200317 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849069	0.00	420,146.00	7,884,468,061,495.86
103849227	17/03/2020	17/03/2020 09:56:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848734	0.00	469,690,000.00	7,884,937,751,495.86
103849229	17/03/2020	17/03/2020 09:56:46	BOGOTA D.C.	438-20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200317 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849072	0.00	51,408,000.00	7,884,989,159,495.86
103849232	17/03/2020	17/03/2020 09:57:03	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 11/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849117	0.00	67,067,412,000.00	7,952,056,571,495.86
103849236	17/03/2020	17/03/2020 09:57:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848736	0.00	1,461,000.00	7,952,058,032,495.86
103849238	17/03/2020	17/03/2020 09:58:12	BOGOTA D.C.	452-20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200317 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849036	0.00	9,000.00	7,952,058,041,495.86
103849240	17/03/2020	17/03/2020 09:58:22	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 11/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849118	0.00	24,087,296,000.00	7,976,145,337,495.86
103849242	17/03/2020	17/03/2020 09:59:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848750	0.00	5,500,000.00	7,976,150,837,495.86
103849248	17/03/2020	17/03/2020 10:00:19	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849119	0.00	2,840,866,000.00	7,978,991,703,495.86
103849251	17/03/2020	17/03/2020 10:00:38	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 11032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849207	0.00	9,438,000.00	7,979,001,141,495.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103849263	17/03/2020	17/03/2020 10:02:08	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 11032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849214	0.00	10,495,335,000.00	7,989,496,476,495.86
103849313	17/03/2020	17/03/2020 10:03:22	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 11/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849126	0.00	366,000.00	7,989,496,842,495.86
103849321	17/03/2020	17/03/2020 10:04:47	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849133	0.00	2,768,900,616.00	7,992,265,743,111.86
103849326	17/03/2020	17/03/2020 10:05:31	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 11032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849219	0.00	8,401,674,000.00	8,000,667,417,111.86
103849333	17/03/2020	17/03/2020 10:06:53	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 11032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849230	0.00	313,474,000.00	8,000,980,891,111.86
103849338	17/03/2020	17/03/2020 10:08:18	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849156	0.00	2,737,788,000.00	8,003,718,679,111.86
103849341	17/03/2020	17/03/2020 10:09:04	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 11032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849233	0.00	1,576,996,000.00	8,005,295,675,111.86
103849344	17/03/2020	17/03/2020 10:09:40	BOGOTA D.C.	AUTORETENCION C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 11/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849161	0.00	7,932,000.00	8,005,303,607,111.86
103849349	17/03/2020	17/03/2020 10:10:52	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO COMPLEMENTARIO NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 11/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849171	0.00	25,121,000.00	8,005,328,728,111.86
103849351	17/03/2020	17/03/2020 10:11:00	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 11032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849245	0.00	380,000.00	8,005,329,108,111.86
103849355	17/03/2020	17/03/2020 10:11:37	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FUERZA AEREA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849329	0.00	249,776,692.90	8,005,578,884,804.76
103849360	17/03/2020	17/03/2020 10:11:43	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900208443 FUNDACION BIEN ESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849358	0.00	7,376.00	8,005,578,892,180.76
103849365	17/03/2020	17/03/2020 10:12:29	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 11032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849249	0.00	157,362,000.00	8,005,736,254,180.76
103849373	17/03/2020	17/03/2020 10:13:08	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE REINTEGRO GASTOS FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849334	0.00	597,353.00	8,005,736,851,533.76
103849375	17/03/2020	17/03/2020 10:13:17	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN,	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 11/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849155	0.00	4,819,000.00	8,005,741,670,533.76
103849378	17/03/2020	17/03/2020 10:13:50	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 11032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849253	0.00	83,000.00	8,005,741,753,533.76
103849386	17/03/2020	17/03/2020 10:14:08	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE REINTEGRO GASTOS FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849335	0.00	384,095.84	8,005,742,137,629.60
103849395	17/03/2020	17/03/2020 10:15:25	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800233777 ASOCIACION DE PADRES DE FLIA. HOGAR INFANTIL LEJANIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849393	0.00	207,438.00	8,005,742,345,067.60
103849339	17/03/2020	17/03/2020 10:18:42	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010237 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 90320 Y REPORTE DE SIIF DE 17 MAR 2020	0.00	3,400,000.00	8,005,745,745,067.60
103849342	17/03/2020	17/03/2020 10:19:53	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 90320 Y REPORTE DE SIIF DE 17 MAR 2020	0.00	20,600,000.00	8,005,766,345,067.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103849456	17/03/2020	17/03/2020 10:24:31	BTA	1	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800250713 CORPORACION PARA EL DESARROLLO PROPAIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849454	0.00	7,399.56	8,005,766,352,467.16
103849464	17/03/2020	17/03/2020 10:25:44	BTA	2	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999004 IGAC - TALENTO HUMANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849462	0.00	4,700.00	8,005,766,357,167.16
103849466	17/03/2020	17/03/2020 10:26:09	BOGOTA D.C.	400000001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION SECCIONAL DE ADMON JUDICIAL NIT 8001658686 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849449	0.00	26,030,532.00	8,005,792,387,699.16
103849472	17/03/2020	17/03/2020 10:27:20	BOGOTA D.C.	17/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849347	0.00	3,411,402,000.00	8,009,203,789,699.16
103849474	17/03/2020	17/03/2020 10:27:27	BOGOTA D.C.	40000002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION SECCIONAL DE ADMON JUDICIAL NIT 8001658686 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849452	0.00	1,120,373.00	8,009,204,910,072.16
103849495	17/03/2020	17/03/2020 10:29:49	BOGOTA D.C.	17/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849352	0.00	110,514,000.00	8,009,315,424,072.16
103849506	17/03/2020	17/03/2020 10:31:43	BOGOTA D.C.	17/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849356	0.00	23,354,668,000.00	8,032,670,092,072.16
103849517	17/03/2020	17/03/2020 10:32:59	BOGOTA D.C.	17/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849363	0.00	24,614,331,000.00	8,057,284,423,072.16
103849554	17/03/2020	17/03/2020 10:34:08	BOGOTA D.C.	226832003170	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			409,893,000,000.00	0.00	7,647,391,423,072.16
103849555	17/03/2020	17/03/2020 10:34:08	BOGOTA D.C.	22683200317	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			74,241,508,356.94	0.00	7,573,149,914,715.22
103849567	17/03/2020	17/03/2020 10:34:36	BOGOTA D.C.	17/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849369	0.00	2,023,166,000.00	7,575,173,080,715.22
103849577	17/03/2020	17/03/2020 10:35:24	BTA	3	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51792702 NYDIA MARISOL GARCIA GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849575	0.00	477,480.00	7,575,173,558,195.22
103849592	17/03/2020	17/03/2020 10:36:18	BOGOTA D.C.	17/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849376	0.00	704,949,000.00	7,575,878,507,195.22
103849613	17/03/2020	17/03/2020 10:37:18	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80215079 EDWIN ALBERTO MARTINEZ DIAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849611	0.00	30,000.00	7,575,878,537,195.22
103849621	17/03/2020	17/03/2020 10:38:32	BTA	5	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900477235 U.A.E. MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849619	0.00	3,425.57	7,575,878,540,620.79
103849699	17/03/2020	17/03/2020 10:39:20	BOGOTA D.C.	CSCP431327	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CONDOTO MINISTERI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849615	0.00	10,253,936.00	7,575,888,794,556.79
103849703	17/03/2020	17/03/2020 10:39:48	BOGOTA D.C.	17/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849381	0.00	18,000,000.00	7,575,906,794,556.79
103849714	17/03/2020	17/03/2020 10:40:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849487	0.00	83,571,000.00	7,575,990,365,556.79
103849723	17/03/2020	17/03/2020 10:41:46	BOGOTA D.C.	17/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849387	0.00	718,352,000.00	7,576,708,717,556.79
103849725	17/03/2020	17/03/2020 10:41:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849503	0.00	3,733,808,000.00	7,580,442,525,556.79
103849736	17/03/2020	17/03/2020 10:43:13	BOGOTA D.C.	17/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849391	0.00	384,000.00	7,580,442,909,556.79
103849740	17/03/2020	17/03/2020 10:43:13	BTA	1	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 17167380 LUIS AMIN CARDENAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849738	0.00	4,000,000.00	7,580,446,909,556.79
103849742	17/03/2020	17/03/2020 10:43:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849507	0.00	2,230,737,000.00	7,582,677,646,556.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103849746	17/03/2020	17/03/2020 10:43:59	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 28562172 DIANA CAROLINA MANRIQUE V , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849744	0.00	30,000.00	7,582,677,676,556.79
103849750	17/03/2020	17/03/2020 10:44:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849512	0.00	63,457,000.00	7,582,741,133,556.79
103849811	17/03/2020	17/03/2020 10:45:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849515	0.00	3,000.00	7,582,741,136,556.79
103849820	17/03/2020	17/03/2020 10:46:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849521	0.00	150,000.00	7,582,741,286,556.79
103849823	17/03/2020	17/03/2020 10:47:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849522	0.00	131,124,000.00	7,582,872,410,556.79
103849826	17/03/2020	17/03/2020 10:48:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849573	0.00	2,579,000.00	7,582,874,989,556.79
103849829	17/03/2020	17/03/2020 10:49:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849584	0.00	2,000.00	7,582,874,991,556.79
103849833	17/03/2020	17/03/2020 10:50:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849593	0.00	145,356,000.00	7,583,020,347,556.79
103849840	17/03/2020	17/03/2020 10:50:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849597	0.00	248,000.00	7,583,020,595,556.79
103849896	17/03/2020	17/03/2020 10:55:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849894	0.00	7,625,000.00	7,583,028,220,556.79
103849900	17/03/2020	17/03/2020 10:55:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849898	0.00	17,695,000.00	7,583,045,915,556.79
103849904	17/03/2020	17/03/2020 10:55:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849902	0.00	19,220,000.00	7,583,065,135,556.79
103849908	17/03/2020	17/03/2020 10:55:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849906	0.00	8,271,000.00	7,583,073,406,556.79
103849912	17/03/2020	17/03/2020 10:55:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849910	0.00	1,478,000.00	7,583,074,884,556.79
103849916	17/03/2020	17/03/2020 10:55:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849914	0.00	7,267,741,000.00	7,590,342,625,556.79
103849920	17/03/2020	17/03/2020 10:55:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849918	0.00	148,637,269,000.00	7,738,979,894,556.79
103849924	17/03/2020	17/03/2020 10:55:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849922	0.00	130,638,555,000.00	7,869,618,449,556.79
103849928	17/03/2020	17/03/2020 10:55:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849926	0.00	146,939,000.00	7,869,765,388,556.79
103849932	17/03/2020	17/03/2020 10:55:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849930	0.00	67,258,069,000.00	7,937,023,457,556.79
103849936	17/03/2020	17/03/2020 10:55:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849934	0.00	20,224,516,800.00	7,957,247,974,356.79
103849940	17/03/2020	17/03/2020 10:55:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849938	0.00	1,419,157,000.00	7,958,667,131,356.79
103849944	17/03/2020	17/03/2020 10:55:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849942	0.00	922,000.00	7,958,668,053,356.79
103849948	17/03/2020	17/03/2020 10:55:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849946	0.00	222,904,000.00	7,958,890,957,356.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103849952	17/03/2020	17/03/2020 10:55:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849950	0.00	15,373,338,000.00	7,974,264,295,356.79
103849956	17/03/2020	17/03/2020 10:55:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849954	0.00	33,099,000.00	7,974,297,394,356.79
103850057	17/03/2020	17/03/2020 10:59:02	BOGOTA D.C.	620-00016	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM 6 TRASLADO DTN RECAUDO FONDO INTERNO CUN MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849869	0.00	84,841,527.98	7,974,382,235,884.77
103850317	17/03/2020	17/03/2020 11:08:48	BOGOTA D.C.	221001001	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UAE AERONAUTICA CIVILCON NIT 899999059 POR CONCEPTO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A CORTE MARZO 15 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849322	0.00	28,000,000,000.00	8,002,382,235,884.77
103850334	17/03/2020	17/03/2020 11:14:27	BOGOTA D.C.	221009061	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UAE AERONAUTICA CIVILCON NIT 899999059 POR CONCEPTO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A CORTE MARZO 13 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849327	0.00	33,000,000,000.00	8,035,382,235,884.77
103850357	17/03/2020	17/03/2020 11:17:06	BOGOTA D.C.	221800287	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UAE AERONAUTICA CIVILCON NIT 899999059 POR CONCEPTO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A CORTE MARZO 13 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849331	0.00	5,000,000,000.00	8,040,382,235,884.77
103850433	17/03/2020	17/03/2020 11:21:09	BTA	43546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103850431	5,464,750,952.00	0.00	8,034,917,484,932.77
103850841	17/03/2020	17/03/2020 11:34:51	BTA	43680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43680 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103850839	0.00	22,773,960,000.00	8,057,691,444,932.77
103850855	17/03/2020	17/03/2020 11:35:12	BTA	43686	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43686 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103850853	0.00	22,773,960,000.00	8,080,465,404,932.77
103850864	17/03/2020	17/03/2020 11:35:26	BTA	43688	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43688 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103850862	0.00	22,773,960,000.00	8,103,239,364,932.77
103850871	17/03/2020	17/03/2020 11:35:37	BTA	43690	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43690 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103850869	0.00	22,773,960,000.00	8,126,013,324,932.77
103850880	17/03/2020	17/03/2020 11:35:48	BTA	43691	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43691 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103850878	0.00	22,773,960,000.00	8,148,787,284,932.77
103850888	17/03/2020	17/03/2020 11:36:05	BTA	43694	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43694 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103850886	0.00	22,773,960,000.00	8,171,561,244,932.77
103850895	17/03/2020	17/03/2020 11:36:16	BTA	43696	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43696 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103850893	0.00	22,773,960,000.00	8,194,335,204,932.77
103850948	17/03/2020	17/03/2020 11:36:47	BTA	43699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43699 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103850946	0.00	22,773,960,000.00	8,217,109,164,932.77
103850956	17/03/2020	17/03/2020 11:36:59	BTA	43740	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43740 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103850953	0.00	26,321,375,000.00	8,243,430,539,932.77
103850968	17/03/2020	17/03/2020 11:37:16	BTA	43741	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43741 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103850966	0.00	26,321,375,000.00	8,269,751,914,932.77
103850975	17/03/2020	17/03/2020 11:37:34	BTA	43744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43744 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103850973	0.00	26,321,375,000.00	8,296,073,289,932.77
103850987	17/03/2020	17/03/2020 11:37:46	BTA	43748	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43748 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103850985	0.00	26,321,375,000.00	8,322,394,664,932.77

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103851045	17/03/2020	17/03/2020 11:39:32	BTA	43749	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43749 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103851043	0.00	26,321,375,000.00	8,348,716,039,932.77
103851185	17/03/2020	17/03/2020 11:39:57	BTA	43753	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43753 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103851183	0.00	26,321,375,000.00	8,375,037,414,932.77
103851192	17/03/2020	17/03/2020 11:40:09	BTA	43758	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43758 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103851190	0.00	26,321,375,000.00	8,401,358,789,932.77
103851200	17/03/2020	17/03/2020 11:40:21	BTA	43762	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43762 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103851198	0.00	26,321,375,000.00	8,427,680,164,932.77
103851262	17/03/2020	17/03/2020 11:42:02	BTA	43792	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43792 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103851260	0.00	10,821,695,187.00	8,438,501,860,119.77
103851274	17/03/2020	17/03/2020 11:42:18	BTA	43793	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43793 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103851272	0.00	27,162,542,109.00	8,465,664,402,228.77
103851325	17/03/2020	17/03/2020 11:42:34	BTA	43795	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43795 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103851323	0.00	10,821,695,187.00	8,476,486,097,415.77
103851462	17/03/2020	17/03/2020 11:42:46	BTA	43797	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43797 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103851458	0.00	10,881,385,228.00	8,487,367,482,643.77
103851483	17/03/2020	17/03/2020 11:42:57	BTA	43798	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43798 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103851481	0.00	10,881,385,228.00	8,498,248,867,871.77
103851492	17/03/2020	17/03/2020 11:43:25	BTA	43801	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43801 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103851490	0.00	10,881,385,228.00	8,509,130,253,099.77
103851499	17/03/2020	17/03/2020 11:43:36	BTA	43815	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43815 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103851497	0.00	10,821,695,187.00	8,519,951,948,286.77
103851507	17/03/2020	17/03/2020 11:43:54	BTA	43828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43828 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103851505	0.00	10,821,695,187.00	8,530,773,643,473.77
103851515	17/03/2020	17/03/2020 11:44:08	BTA	43829	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43829 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103851513	0.00	10,821,695,187.00	8,541,595,338,660.77
103851569	17/03/2020	17/03/2020 11:46:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN MARZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103851567	0.00	15,962,680.00	8,541,611,301,340.77
103851573	17/03/2020	17/03/2020 11:46:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION CUN MARZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103851571	0.00	230,704,300.00	8,541,842,005,640.77
103851577	17/03/2020	17/03/2020 11:46:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN MES MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103851575	0.00	21,642,369.00	8,541,863,648,009.77
103851581	17/03/2020	17/03/2020 11:46:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN MARZO CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103851579	0.00	174,466,728.00	8,542,038,114,737.77
103851587	17/03/2020	17/03/2020 11:46:07	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO SEBRA MES DE MARZO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103851585	0.00	12,673,430.81	8,542,050,788,168.58
103852986	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	2,022,259,658,480.00	10,564,310,446,648.58
103853275	17/03/2020	17/03/2020 12:05:11	BARRANQUILLA	1	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 22673907 NAYIBE SARMIENTO DE ORDOÑEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103853273	0.00	2,184.00	10,564,310,448,832.58
103853289	17/03/2020	17/03/2020 12:05:42	BTA	43545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43545 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103853287	58,263,507,016.00	0.00	10,506,046,941,816.58
103853353	17/03/2020	17/03/2020 12:09:38	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103853239	0.00	143,674.00	10,506,047,085,490.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103853451	17/03/2020	17/03/2020 12:11:33	BOGOTA D.C.	ITAU|	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIRFRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103853312	0.00	39,262,400.00	10,506,086,347,890.58
103853484	17/03/2020	17/03/2020 12:14:49	BOGOTA D.C.	MUTULA SER	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MURUAL SER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103850166	0.00	34,026.00	10,506,086,381,916.58
103853496	17/03/2020	17/03/2020 12:15:25	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER EPS	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103850178	0.00	6,311,357.00	10,506,092,693,273.58
103853606	17/03/2020	17/03/2020 12:18:06	VILLAVICENCIO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800078217 ASOPADRES HOGAR INFANTIL EDUARDO CARRANZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103853604	0.00	601,940.00	10,506,093,295,213.58
103853694	17/03/2020	17/03/2020 12:25:58	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA BIOMAX EN BANAGRARIO SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103853492	0.00	57,067,000.00	10,506,150,362,213.58
103853711	17/03/2020	17/03/2020 12:28:11	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA BIOMAX EN BANAGRARIO SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103853599	0.00	4,349,901,000.00	10,510,500,263,213.58
103853790	17/03/2020	17/03/2020 12:33:52	BUCARAMANGA	1	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13743202 SERGIO F. GOMEZ R. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103853788	0.00	292,601.00	10,510,500,555,814.58
103853826	17/03/2020	17/03/2020 12:37:02	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FUERZA AEREA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103853816	0.00	12,865,657.53	10,510,513,421,472.11
103853850	17/03/2020	17/03/2020 12:38:35	BOGOTA D.C.	ECOPETROL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL, PARA SER ABONADOS A LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL, PAGO SOBRETASA DEL ACPM. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103853673	0.00	3,942,394,000.00	10,514,455,815,472.11
103853880	17/03/2020	17/03/2020 12:41:29	BTA	13	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1031141173 MARTHA JOHANA MORALES MORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103853878	0.00	36,000.00	10,514,455,851,472.11
103853980	17/03/2020	17/03/2020 12:47:00	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ITFIP ISTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR NIT 800173719-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103853904	0.00	116,000,000.00	10,514,571,851,472.11
103854004	17/03/2020	17/03/2020 12:49:06	BTA	14	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 3085791 DANIEL REYES GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854002	0.00	1,098,192.00	10,514,572,949,664.11
103854023	17/03/2020	17/03/2020 12:51:05	MONTERIA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 2761521 HERBER DURANGO VILLADIEGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854021	0.00	1,775,516.00	10,514,574,725,180.11
103854037	17/03/2020	17/03/2020 12:52:30	BTA	15	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900483946 FUNDACION SANTA ENGRACIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854035	0.00	1,558,212.00	10,514,576,283,392.11
103854049	17/03/2020	17/03/2020 12:54:22	BTA	17	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80217857 LUDWING RAMIRO HERRERA SILVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854047	0.00	30,000.00	10,514,576,313,392.11
103854076	17/03/2020	17/03/2020 12:56:19	BTA	18	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1057577449 FABIO ANDRES TORRES CABRERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854074	0.00	1,835,158.00	10,514,578,148,550.11
103854092	17/03/2020	17/03/2020 12:57:09	BTA	43906	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43906 Nro. Operacion que debita: 83865 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854090	5,321,825,000.00	0.00	10,509,256,323,550.11
103854102	17/03/2020	17/03/2020 12:57:20	BTA	19	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80244277 HAMILTON ANDRES BRAVO ARANDIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854100	0.00	2,975,258.00	10,509,259,298,808.11
103854203	17/03/2020	17/03/2020 13:03:55	BOGOTA D.C.	22683200317	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			523,770,863.00	0.00	10,508,735,527,945.11
103854246	17/03/2020	17/03/2020 13:06:35	MONTERIA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900259770 Fundación Florecer de la Sabana , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854244	0.00	3,905,048.00	10,508,739,432,993.11
103854298	17/03/2020	17/03/2020 13:10:18	BTA	3	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1129539049 ANDRES FORERO RUEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854296	0.00	3,206,111.00	10,508,742,639,104.11
103854309	17/03/2020	17/03/2020 13:11:20	MONTERIA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900259770 Fundación Florecer de la Sabana , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854307	0.00	2,073,847.00	10,508,744,712,951.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103854447	17/03/2020	17/03/2020 13:25:41	BOGOTA D.C.	797-00024	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 NIT. 800141633-9 RECAUDOS MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854425	0.00	97,946,614.11	10,508,842,659,565.22
103854476	17/03/2020	17/03/2020 13:29:36	BTA	43548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43548 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854474	3,884,015,592.00	0.00	10,504,958,643,973.22
103854513	17/03/2020	17/03/2020 13:31:20	IBAGUE	2	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93363862 FERNANDO ALFREDO GARCIA MEDINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854511	0.00	1,162,440.00	10,504,959,806,413.22
103854537	17/03/2020	17/03/2020 13:32:02	IBAGUE	3	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12129870 MILLER OLAYA NARVAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854535	0.00	513,849.00	10,504,960,320,262.22
103854602	17/03/2020	17/03/2020 13:36:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Zeuss Petroleum , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854600	0.00	544,423,000.00	10,505,504,743,262.22
103854606	17/03/2020	17/03/2020 13:36:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Zeuss Petroleum , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854604	0.00	1,168,951,000.00	10,506,673,694,262.22
103854628	17/03/2020	17/03/2020 13:37:15	CALI	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16594006 ALVARO GUZMAN BORRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854626	0.00	61,200.00	10,506,673,755,462.22
103854634	17/03/2020	17/03/2020 13:38:25	CALI	2	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1112101000 LUIS ALFREDO ADRADA MENESES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854632	0.00	513,849.00	10,506,674,269,311.22
103854639	17/03/2020	17/03/2020 13:39:12	CALI	3	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16689712 NORBERTO LLANOS SANDOVAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854637	0.00	1,411,660.00	10,506,675,680,971.22
103854673	17/03/2020	17/03/2020 13:41:09	CALI	4	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1115183745 JUAN DAVID ARDILA FLOREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854671	0.00	1,411,660.00	10,506,677,092,631.22
103854684	17/03/2020	17/03/2020 13:41:59	CALI	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 817001112 COOMHOGAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854682	0.00	51,978.00	10,506,677,144,609.22
103854701	17/03/2020	17/03/2020 13:42:41	CALI	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 817001112 COOMHOGAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854699	0.00	3,043,482.00	10,506,680,188,091.22
103854730	17/03/2020	17/03/2020 13:44:18	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103853876	0.00	6,000,000,000.00	10,512,680,188,091.22
103854738	17/03/2020	17/03/2020 13:45:22	CALI	7	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999059 UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONAUTICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854736	0.00	48,553.00	10,512,680,236,644.22
103854806	17/03/2020	17/03/2020 13:49:05	CALI	8	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14879218 JOSE OVIDIO OROZCO MERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854802	0.00	423,498.00	10,512,680,660,142.22
103854816	17/03/2020	17/03/2020 13:49:48	CALI	9	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890320016 EDUCACION INTEGRAL LTDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854814	0.00	55,752.00	10,512,680,715,894.22
103854821	17/03/2020	17/03/2020 13:50:28	CALI	10	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890320016 EDUCACION INTEGRAL LTDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854819	0.00	55,752.00	10,512,680,771,646.22
103854828	17/03/2020	17/03/2020 13:51:14	CALI	11	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890320016 EDUCACION INTEGRAL LTDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854826	0.00	55,752.00	10,512,680,827,398.22
103854836	17/03/2020	17/03/2020 13:52:00	CALI	12	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805024569 FUNDACION TIERRA POSIBLE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854833	0.00	793,000.00	10,512,681,620,398.22
103854958	17/03/2020	17/03/2020 13:57:34	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CHEVRON LATIN AMERICA CUENTA 0019590119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854956	0.00	3,965,533,000.00	10,516,647,153,398.22
103854962	17/03/2020	17/03/2020 13:57:34	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CHEVRON LATIN AMERICA CUENTA 0019590119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854960	0.00	1,740,142,000.00	10,518,387,295,398.22
103854966	17/03/2020	17/03/2020 13:57:35	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012134 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CHEVRON LATIN AMERICA CUENTA 0019590119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854964	0.00	1,691,000.00	10,518,388,986,398.22
103854979	17/03/2020	17/03/2020 14:00:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103850368	0.00	2,417,154.00	10,518,391,403,552.22
103854983	17/03/2020	17/03/2020 14:00:05	MEDELLIN	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890982138 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854981	0.00	3,180,194.00	10,518,394,583,746.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103854989	17/03/2020	17/03/2020 14:00:41	MEDELLIN	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71330474 HECTOR ALEXANDER LONDOÑO RUIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854987	0.00	126,983.00	10,518,394,710,729.22
103855010	17/03/2020	17/03/2020 14:01:18	MEDELLIN	6	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79782931 INRY CAIVATA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103855008	0.00	685,132.00	10,518,395,395,861.22
103855018	17/03/2020	17/03/2020 14:02:43	MEDELLIN	5	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800108054 INVERSIONES CASAGRANDE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103855016	0.00	4,250,688.00	10,518,399,646,549.22
103855042	17/03/2020	17/03/2020 14:06:02	MEDELLIN	3	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16261112 JOSE BOTERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103855040	0.00	423,498.00	10,518,400,070,047.22
103855046	17/03/2020	17/03/2020 14:06:34	MEDELLIN	2	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8104695 WILLIAM LOAIZA LOPEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103855044	0.00	685,132.00	10,518,400,755,179.22
103855051	17/03/2020	17/03/2020 14:07:01	MEDELLIN	1	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 70091867 ALVARO RAMIREZ HOLLGUIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103855049	0.00	856,415.00	10,518,401,611,594.22
103855749	17/03/2020	17/03/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	36,207,162,653.00	10,554,608,774,247.22
103855752	17/03/2020	17/03/2020 14:21:15	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 02/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103855223	0.00	50,000.00	10,554,608,824,247.22
103855824	17/03/2020	17/03/2020 14:25:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COMGANAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103853161	0.00	38,551,601.42	10,554,647,375,848.64
103855896	17/03/2020	17/03/2020 14:26:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASPROAGROMAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103853195	0.00	60,268,519.71	10,554,707,644,368.35
103855937	17/03/2020	17/03/2020 14:28:33	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOAGRONUEVOPICHILIN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103853208	0.00	14,191,927.77	10,554,721,836,296.12
103856098	17/03/2020	17/03/2020 14:37:09	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103855847	0.00	1,771,743.00	10,554,723,608,039.12
103856107	17/03/2020	17/03/2020 14:38:03	BOGOTA D.C.		41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS INSOR- NIT:860016627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103855889	0.00	34,805.00	10,554,723,642,844.12
103856131	17/03/2020	17/03/2020 14:38:41	BOGOTA D.C.		41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CAMARA DE REPRESENTANTES- NIT:899999098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103855892	0.00	3,262,793.00	10,554,726,905,637.12
103856482	17/03/2020	17/03/2020 14:52:27	BTA	44171	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44171 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103856480	0.00	5,103,634,851.00	10,559,830,540,488.12
103856488	17/03/2020	17/03/2020 14:52:28	BTA	44172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44172 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103856486	0.00	5,103,634,851.00	10,564,934,175,339.12
103856678	17/03/2020	17/03/2020 14:54:34	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103856676	0.00	24,353,800.00	10,564,958,529,139.12
103856712	17/03/2020	17/03/2020 14:54:53	BTA	43549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43549 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103856710	971,058,450.00	0.00	10,563,987,470,689.12
103856824	17/03/2020	17/03/2020 14:58:52	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103856752	0.00	4,921,770.00	10,563,992,392,459.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103856855	17/03/2020	17/03/2020 15:00:19	BOGOTA D.C.	390833242	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103856255	0.00	1,183,046.00	10,563,993,575,505.12
103856906	17/03/2020	17/03/2020 15:01:18	BOGOTA D.C.	390833242	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103856248	0.00	15,390,500.00	10,564,008,966,005.12
103856958	17/03/2020	17/03/2020 15:03:30	BOGOTA D.C.	22683200317	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			3,000,000.00	0.00	10,564,005,966,005.12
103857250	17/03/2020	17/03/2020 15:09:51	CUCUTA	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 76327838 JHOVANY F. ZAMBRANO J. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103857248	0.00	52,000.00	10,564,006,018,005.12
103857321	17/03/2020	17/03/2020 15:10:46	CUCUTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890504115 ASOC. PADRES DE FLIA. HOG. INF. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103857319	0.00	987,191.00	10,564,007,005,196.12
103857452	17/03/2020	17/03/2020 15:11:34	CUCUTA	3	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88197867 MARIO GUSTAVO DIAZ B. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103857450	0.00	461,228.00	10,564,007,466,424.12
103857471	17/03/2020	17/03/2020 15:12:32	CUCUTA	4	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88272406 JOHN JAIRO TABARES CARRILLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103857469	0.00	461,228.00	10,564,007,927,652.12
103857486	17/03/2020	17/03/2020 15:13:24	CUCUTA	5	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13508731 MANUEL MAURICIO FAILLACE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103857484	0.00	940,946.00	10,564,008,868,598.12
103857523	17/03/2020	17/03/2020 15:16:13	CUCUTA	8	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 63396278 DARY MILENA SALAZAR SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103857521	0.00	469,951.00	10,564,009,338,549.12
103857579	17/03/2020	17/03/2020 15:17:38	CUCUTA	10	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52703259 NANCY STELLA ROJAS RUEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103857577	0.00	461,228.00	10,564,009,799,777.12
103857617	17/03/2020	17/03/2020 15:18:48	CUCUTA	9	41001	443	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1090405300 PAOLA VILLAMIZAR PABON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103857615	0.00	457,228.00	10,564,010,257,005.12
103857629	17/03/2020	17/03/2020 15:19:56	CUCUTA	11	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 60335045 LIBIA DEL CARMEN TOLOZA GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103857627	0.00	461,228.00	10,564,010,718,233.12
103857639	17/03/2020	17/03/2020 15:20:54	CUCUTA	12	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 27602742 MARIA JOSE GARAY PUERTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103857637	0.00	461,228.00	10,564,011,179,461.12
103857782	17/03/2020	17/03/2020 15:24:52	CUCUTA	14	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1090439037 LIZETH BONILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103857780	0.00	372,707.00	10,564,011,552,168.12
103857959	17/03/2020	17/03/2020 15:30:08	BOGOTA D.C.	MIN TRABAJO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103857244	0.00	919,200.00	10,564,012,471,368.12
103858072	17/03/2020	17/03/2020 15:30:46	CUCUTA	6	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1090465446 NOLBERTO ESPINEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858070	0.00	417,047.00	10,564,012,888,415.12
103858176	17/03/2020	17/03/2020 15:35:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ECOS SA NIT 802023228-0. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858075	0.00	288,274,000.00	10,564,301,162,415.12
103858212	17/03/2020	17/03/2020 15:36:08	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891190218- COMPANIA DE FOMENTO EMPRESARIA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858210	0.00	4,041,400.00	10,564,305,203,815.12
103858252	17/03/2020	17/03/2020 15:38:38	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858249	0.00	60,838,200.00	10,564,366,042,015.12
103858286	17/03/2020	17/03/2020 15:40:06	BOGOTA D.C.	BATALLON DE SER	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE SERVICIO Y APOYO PARA EL COMBATE JOSE COPETE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103857630	0.00	11,198,641.27	10,564,377,240,656.39
103858308	17/03/2020	17/03/2020 15:42:32	BTA	44847	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44847 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858306	0.00	31,416,357,000.00	10,595,793,597,656.39
103858372	17/03/2020	17/03/2020 15:46:55	BTA	44848	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44848 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858370	0.00	31,416,357,000.00	10,627,209,954,656.39
103858403	17/03/2020	17/03/2020 15:48:00	BTA	44867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44867 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858401	0.00	4,936,856,100.00	10,632,146,810,756.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103858480	17/03/2020	17/03/2020 15:50:10	BTA	43161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83161 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858476	4,448,183,787.00	0.00	10,627,698,626,969.39
103858570	17/03/2020	17/03/2020 15:50:24	BTA	43162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83162 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858568	4,448,183,787.00	0.00	10,623,250,443,182.39
103858577	17/03/2020	17/03/2020 15:50:34	BTA	43163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83163 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858575	4,448,121,450.00	0.00	10,618,802,321,732.39
103858609	17/03/2020	17/03/2020 15:50:48	BTA	43236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83236 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858607	4,728,635,379.00	0.00	10,614,073,686,353.39
103858625	17/03/2020	17/03/2020 15:51:00	BTA	43237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83237 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858623	4,728,635,379.00	0.00	10,609,345,050,974.39
103858641	17/03/2020	17/03/2020 15:51:15	BTA	43326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83326 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858639	4,728,365,478.00	0.00	10,604,616,685,496.39
103858652	17/03/2020	17/03/2020 15:51:33	BTA	43327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83327 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858650	4,728,089,850.00	0.00	10,599,888,595,646.39
103858775	17/03/2020	17/03/2020 15:59:18	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858321	0.00	465,161,008.62	10,600,353,756,655.01
103858991	17/03/2020	17/03/2020 16:06:08	BOGOTA D.C.	797-132158	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ NIT. 800141621-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858863	0.00	165,699,981.75	10,600,519,456,636.76
103859337	17/03/2020	17/03/2020 16:12:45	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2020	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS RECIBIDOS AERONAUTICA CIVIL MONETIZACION DE USD 20. MILLONES MONETIZADOS A UNA TASA DE CAMBIO COP 4.099,93 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858978	0.00	81,998,600,000.00	10,682,518,056,636.76
103858978	17/03/2020	17/03/2020 16:12:45	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	367	TRASLADO DE RECURSOS RECIBIDOS AERONAUTICA CIVIL MONETIZACION DE USD 20. MILLONES MONETIZADOS A UNA TASA DE CAMBIO COP 4.099,93	81,998,600,000.00	0.00	10,600,519,456,636.76
103859423	17/03/2020	17/03/2020 16:18:14	BOGOTA D.C.	COMANDO AEREO	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO AEREO DE COMBATE FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858358	0.00	174,893,190.70	10,600,694,349,827.46
103859479	17/03/2020	17/03/2020 16:19:11	BOGOTA D.C.	CSCP431934	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103859368	0.00	1,361,948.00	10,600,695,711,775.46
103859754	17/03/2020	17/03/2020 16:21:36	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858665	0.00	1,500,000,000.00	10,602,195,711,775.46
103859832	17/03/2020	17/03/2020 16:22:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999151-EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSP // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103859830	0.00	1,193,841.00	10,602,196,905,616.46
103859959	17/03/2020	17/03/2020 16:25:43	BTA	43547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43547 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103859957	31,072,830,783.00	0.00	10,571,124,074,833.46
103860241	17/03/2020	17/03/2020 16:33:57	BTA	43941	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43941 Nro. Operacion que debita: 83899 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103860239	4,378,812,000.00	0.00	10,566,745,262,833.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103860297	17/03/2020	17/03/2020 16:36:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT - GL660: PAGO SEBRA FICAL FINDETER 001001025691 - P.A.PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858658	0.00	4,500,461.92	10,566,749,763,295.38
103860494	17/03/2020	17/03/2020 16:42:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858230	0.00	400,000,000.00	10,567,149,763,295.38
103860544	17/03/2020	17/03/2020 16:44:09	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION DEL BOLIVAR NIT 821285947 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858312	0.00	93,994.83	10,567,149,857,290.21
103860553	17/03/2020	17/03/2020 16:45:23	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNAICON DEL HUILA NIT 800103913-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858319	0.00	42,483.34	10,567,149,899,773.55
103860626	17/03/2020	17/03/2020 16:49:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL NIT 891480036-6 POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y SALDOS EN CUENTAS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103860542	0.00	3,652,152.00	10,567,153,551,925.55
103860860	17/03/2020	17/03/2020 17:02:34	BOGOTA D.C.	797-139199	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103860800	0.00	19,867,330.00	10,567,173,419,255.55
103860865	17/03/2020	17/03/2020 17:03:24	BOGOTA D.C.	797-133908	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE DIRES A SCUN MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103860834	0.00	64,393,300.00	10,567,237,812,555.55
103860872	17/03/2020	17/03/2020 17:04:18	BOGOTA D.C.	797-134014	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS COFAC A SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103860841	0.00	6,485,543,915.00	10,573,723,356,470.55
103860901	17/03/2020	17/03/2020 17:06:27	BOGOTA D.C.	797-133812	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REIN GASTOS DE PERSONAL VIG ACT FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103860876	0.00	400,913,068.70	10,574,124,269,539.25
103860907	17/03/2020	17/03/2020 17:06:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNDACIÓN MAGDALENA - DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENSIONALES, CCOP2019-01922 NOV DE 2019 Y SIN CUENTA DE COBRO DIC 2019 DE LOS SRS FERNANDO JUVIANO IBARRA Y EVANGELINA RICO CALVANO, OTRAS MULTAS Y CONTRIBU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103860867	0.00	1,345,734.00	10,574,125,615,273.25
103861240	17/03/2020	17/03/2020 17:19:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE ENERO 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103859807	0.00	29,881.00	10,574,125,645,154.25
103861251	17/03/2020	17/03/2020 17:20:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos Financieros de Entidades Varias del mes de febrero del 2020 - PAGO SEBRA AP580 ARN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103861147	0.00	1,259,656.00	10,574,126,904,810.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103861253	17/03/2020	17/03/2020 17:20:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103859843	0.00	626,982.00	10,574,127,531,792.25
103861267	17/03/2020	17/03/2020 17:21:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS - ENERGIA MES DE ENERO 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103859878	0.00	23,647.00	10,574,127,555,439.25
103861315	17/03/2020	17/03/2020 17:22:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS - ENERGIA MES DE ENERO 2020. BN6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103859895	0.00	3,634,596.00	10,574,131,190,035.25
103861387	17/03/2020	17/03/2020 17:23:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros Febrero 2020 - AP 598 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103861233	0.00	1,699,852.00	10,574,132,889,887.25
103861391	17/03/2020	17/03/2020 17:23:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS - ENERGIA MES DE FEBRERO 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103859904	0.00	23,647.00	10,574,132,913,534.25
103861421	17/03/2020	17/03/2020 17:24:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS - ENERGIA MES DE FEBRERO 2020. BN6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103859952	0.00	4,579,029.00	10,574,137,492,563.25
103861430	17/03/2020	17/03/2020 17:24:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO ACREEDORES NO SUJETO A DEVOLUCION. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103859967	0.00	64,200.00	10,574,137,556,763.25
103862781	17/03/2020	17/03/2020 18:24:49	BTA	44222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44222 Nro. Operacion que debita: 84173 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103862779	21,894,060,000.00	0.00	10,552,243,496,763.25
103863144	17/03/2020	17/03/2020 18:59:23	BTA	44912	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863142	300,000,000,000.00	0.00	10,252,243,496,763.25
103863150	17/03/2020	17/03/2020 18:59:42	BTA	44948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863148	50,000,000,000.00	0.00	10,202,243,496,763.25
103863157	17/03/2020	17/03/2020 19:00:00	BTA	44949	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863155	50,000,000,000.00	0.00	10,152,243,496,763.25
103863164	17/03/2020	17/03/2020 19:00:27	BTA	44951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863162	20,000,000,000.00	0.00	10,132,243,496,763.25
103863170	17/03/2020	17/03/2020 19:00:41	BTA	44959	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863168	2,000,000,000.00	0.00	10,130,243,496,763.25
103863176	17/03/2020	17/03/2020 19:01:05	BTA	44964	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863174	700,000,000.00	0.00	10,129,543,496,763.25
103863200	17/03/2020	17/03/2020 19:03:44	BTA	45241	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863198	0.00	300,000,000,000.00	10,429,543,496,763.25
103863224	17/03/2020	17/03/2020 19:05:13	BTA	45242	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863222	0.00	50,000,000,000.00	10,479,543,496,763.25
103863231	17/03/2020	17/03/2020 19:05:38	BTA	45244	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863229	0.00	50,000,000,000.00	10,529,543,496,763.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103863237	17/03/2020	17/03/2020 19:06:03	BTA	45245	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863235	0.00	20,000,000,000.00	10,549,543,496,763.25
103863245	17/03/2020	17/03/2020 19:06:29	BTA	45246	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863243	0.00	2,000,000,000.00	10,551,543,496,763.25
103863249	17/03/2020	17/03/2020 19:06:56	BTA	45248	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863247	0.00	700,000,000.00	10,552,243,496,763.25
103863292	17/03/2020	17/03/2020 19:12:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS P.A ASIS TEC FINDETER CONT ICBF DIS GG 31126 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863238	0.00	8,082.00	10,552,243,504,845.25
103863320	17/03/2020	17/03/2020 19:22:45	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 31257 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863316	0.00	3,307.60	10,552,243,508,152.85
103863341	17/03/2020	17/03/2020 19:28:09	BTA	44902	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863339	18,189,210,940.00	0.00	10,534,054,297,212.85
103863347	17/03/2020	17/03/2020 19:28:11	BTA	44903	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863345	10,566,840,988.00	0.00	10,523,487,456,224.85
103863353	17/03/2020	17/03/2020 19:28:13	BTA	44904	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863351	7,048,516,139.00	0.00	10,516,438,940,085.85
103863359	17/03/2020	17/03/2020 19:28:15	BTA	44905	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863357	2,017,522,780.00	0.00	10,514,421,417,305.85
103863365	17/03/2020	17/03/2020 19:28:17	BTA	44906	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863363	1,580,624,835.00	0.00	10,512,840,792,470.85
103863371	17/03/2020	17/03/2020 19:28:18	BTA	44907	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863369	300,000,000,000.00	0.00	10,212,840,792,470.85
103863377	17/03/2020	17/03/2020 19:28:20	BTA	44908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863375	20,049,890,860.00	0.00	10,192,790,901,610.85
103863383	17/03/2020	17/03/2020 19:28:22	BTA	44909	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863381	306,319,888.00	0.00	10,192,484,581,722.85
103863389	17/03/2020	17/03/2020 19:28:23	BTA	44910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863387	100,830,914,537.00	0.00	10,091,653,667,185.85
103863395	17/03/2020	17/03/2020 19:28:25	BTA	44911	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863393	75,820,231.00	0.00	10,091,577,846,954.85
103863401	17/03/2020	17/03/2020 19:28:27	BTA	44913	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863399	300,000,000,000.00	0.00	9,791,577,846,954.85
103863407	17/03/2020	17/03/2020 19:28:28	BTA	44914	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863405	300,000,000,000.00	0.00	9,491,577,846,954.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103863413	17/03/2020	17/03/2020 19:28:30	BTA	44915	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863411	300,000,000,000.00	0.00	9,191,577,846,954.85
103863419	17/03/2020	17/03/2020 19:28:31	BTA	44916	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863417	300,000,000,000.00	0.00	8,891,577,846,954.85
103863425	17/03/2020	17/03/2020 19:28:33	BTA	44917	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863423	300,000,000,000.00	0.00	8,591,577,846,954.85
103863431	17/03/2020	17/03/2020 19:28:35	BTA	44918	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863429	300,000,000,000.00	0.00	8,291,577,846,954.85
103863437	17/03/2020	17/03/2020 19:28:37	BTA	44919	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863435	300,000,000,000.00	0.00	7,991,577,846,954.85
103863443	17/03/2020	17/03/2020 19:28:38	BTA	44920	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863441	300,000,000,000.00	0.00	7,691,577,846,954.85
103863449	17/03/2020	17/03/2020 19:28:40	BTA	44921	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863447	300,000,000,000.00	0.00	7,391,577,846,954.85
103863455	17/03/2020	17/03/2020 19:28:42	BTA	44922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863453	300,000,000,000.00	0.00	7,091,577,846,954.85
103863461	17/03/2020	17/03/2020 19:28:43	BTA	44923	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863459	300,000,000,000.00	0.00	6,791,577,846,954.85
103863467	17/03/2020	17/03/2020 19:28:45	BTA	44924	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863465	300,000,000,000.00	0.00	6,491,577,846,954.85
103863473	17/03/2020	17/03/2020 19:28:46	BTA	44925	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863471	300,000,000,000.00	0.00	6,191,577,846,954.85
103863479	17/03/2020	17/03/2020 19:28:48	BTA	44926	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863477	300,000,000,000.00	0.00	5,891,577,846,954.85
103863485	17/03/2020	17/03/2020 19:28:50	BTA	44927	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863483	300,000,000,000.00	0.00	5,591,577,846,954.85
103863491	17/03/2020	17/03/2020 19:28:51	BTA	44928	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863489	300,000,000,000.00	0.00	5,291,577,846,954.85
103863497	17/03/2020	17/03/2020 19:28:53	BTA	44929	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863495	300,000,000,000.00	0.00	4,991,577,846,954.85
103863503	17/03/2020	17/03/2020 19:28:54	BTA	44930	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863501	300,000,000,000.00	0.00	4,691,577,846,954.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103863509	17/03/2020	17/03/2020 19:28:56	BTA	44931	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863507	300,000,000,000.00	0.00	4,391,577,846,954.85
103863515	17/03/2020	17/03/2020 19:28:58	BTA	44932	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863513	300,000,000,000.00	0.00	4,091,577,846,954.85
103863521	17/03/2020	17/03/2020 19:28:59	BTA	44933	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863519	300,000,000,000.00	0.00	3,791,577,846,954.85
103863527	17/03/2020	17/03/2020 19:29:01	BTA	44934	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863525	300,000,000,000.00	0.00	3,491,577,846,954.85
103863533	17/03/2020	17/03/2020 19:29:03	BTA	44935	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863531	300,000,000,000.00	0.00	3,191,577,846,954.85
103863539	17/03/2020	17/03/2020 19:29:04	BTA	44936	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863537	300,000,000,000.00	0.00	2,891,577,846,954.85
103863546	17/03/2020	17/03/2020 19:29:06	BTA	44937	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863544	300,000,000,000.00	0.00	2,591,577,846,954.85
103863552	17/03/2020	17/03/2020 19:29:07	BTA	44938	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863550	300,000,000,000.00	0.00	2,291,577,846,954.85
103863558	17/03/2020	17/03/2020 19:29:09	BTA	44939	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863556	300,000,000,000.00	0.00	1,991,577,846,954.85
103863564	17/03/2020	17/03/2020 19:29:11	BTA	44940	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863562	300,000,000,000.00	0.00	1,691,577,846,954.85
103863570	17/03/2020	17/03/2020 19:29:12	BTA	44941	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863568	300,000,000,000.00	0.00	1,391,577,846,954.85
103863576	17/03/2020	17/03/2020 19:29:14	BTA	44942	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863574	300,000,000,000.00	0.00	1,091,577,846,954.85
103863582	17/03/2020	17/03/2020 19:29:15	BTA	44943	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863580	300,000,000,000.00	0.00	791,577,846,954.85
103863588	17/03/2020	17/03/2020 19:29:17	BTA	44944	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863586	64,300,000,000.00	0.00	727,277,846,954.85
103863594	17/03/2020	17/03/2020 19:29:18	BTA	44945	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863592	50,000,000,000.00	0.00	677,277,846,954.85
103863600	17/03/2020	17/03/2020 19:29:20	BTA	44946	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863598	50,000,000,000.00	0.00	627,277,846,954.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103863606	17/03/2020	17/03/2020 19:29:22	BTA	44947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863604	50,000,000,000.00	0.00	577,277,846,954.85
103863612	17/03/2020	17/03/2020 19:29:23	BTA	44950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863610	33,500,000,000.00	0.00	543,777,846,954.85
103863618	17/03/2020	17/03/2020 19:29:25	BTA	44952	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863616	20,000,000,000.00	0.00	523,777,846,954.85
103863624	17/03/2020	17/03/2020 19:29:26	BTA	44953	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863622	20,000,000,000.00	0.00	503,777,846,954.85
103863630	17/03/2020	17/03/2020 19:29:28	BTA	44954	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863628	20,000,000,000.00	0.00	483,777,846,954.85
103863636	17/03/2020	17/03/2020 19:29:30	BTA	44955	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863634	20,000,000,000.00	0.00	463,777,846,954.85
103863642	17/03/2020	17/03/2020 19:29:31	BTA	44956	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863640	20,000,000,000.00	0.00	443,777,846,954.85
103863648	17/03/2020	17/03/2020 19:29:33	BTA	44957	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863646	10,000,000,000.00	0.00	433,777,846,954.85
103863654	17/03/2020	17/03/2020 19:29:35	BTA	44958	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863652	5,000,000,000.00	0.00	428,777,846,954.85
103863660	17/03/2020	17/03/2020 19:29:36	BTA	44960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863658	1,000,000,000.00	0.00	427,777,846,954.85
103863666	17/03/2020	17/03/2020 19:29:38	BTA	44961	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863664	1,000,000,000.00	0.00	426,777,846,954.85
103863672	17/03/2020	17/03/2020 19:29:39	BTA	44962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863670	1,000,000,000.00	0.00	425,777,846,954.85
103863678	17/03/2020	17/03/2020 19:29:41	BTA	44963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863676	1,000,000,000.00	0.00	424,777,846,954.85
103863684	17/03/2020	17/03/2020 19:29:42	BTA	44965	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863682	330,663,578.00	0.00	424,447,183,376.85
103863762	17/03/2020	17/03/2020 19:39:12	BTA	57921120	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	7	TRASLADO DE RECURSOS FONDO EMPRESARIAL DE ACUERDO A INSTRUCCIONES SUBDIRECCION DE TESORERIA	150,000,000,000.00	0.00	274,447,183,376.85
103863765	17/03/2020	17/03/2020 19:40:07	BTA	57957420	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	7	TRASLADO DE RECURSOS FONDO EMPRESARIAL DE ACUERDO A INSTRUCCIONES SUBDIRECCION DE TESORERIA	138,018,000,000.00	0.00	136,429,183,376.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103863767	17/03/2020	17/03/2020 19:40:36	BTA	57959520	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO DE RECURSOS FONDO EMPRESARIAL DE ACUERDO A INSTRUCCIONES SUBDIRECCION DE TESORERIA	134,900,000,000.00	0.00	1,529,183,376.85
103863771	17/03/2020	17/03/2020 19:45:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO DE CHAPARRAL -RECAUDO CUOTAS PARTES PENSIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863298	0.00	747,349.14	1,529,930,725.99
103868781	17/03/2020	18/03/2020 12:12:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	77,260,434.58	1,607,191,160.57
103868785	17/03/2020	18/03/2020 12:12:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	7,233,468.72	1,614,424,629.29
103868789	17/03/2020	18/03/2020 12:12:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	14,236,226.00	1,628,660,855.29
103868794	17/03/2020	18/03/2020 12:12:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	10,711,065.00	1,639,371,920.29
103864378	18/03/2020	18/03/2020 00:11:19	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864376	0.00	18,191,284,510.00	19,830,656,430.29
103864384	18/03/2020	18/03/2020 00:11:20	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864382	0.00	10,568,045,608.00	30,398,702,038.29
103864390	18/03/2020	18/03/2020 00:11:21	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864388	0.00	7,049,319,670.00	37,448,021,708.29
103864396	18/03/2020	18/03/2020 00:11:22	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864394	0.00	2,017,752,778.00	39,465,774,486.29
103864402	18/03/2020	18/03/2020 00:11:23	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864400	0.00	1,580,805,026.00	41,046,579,512.29
103864408	18/03/2020	18/03/2020 00:11:24	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864406	0.00	300,034,200,000.00	341,080,779,512.29
103864414	18/03/2020	18/03/2020 00:11:25	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864412	0.00	20,052,176,548.00	361,132,956,060.29
103864420	18/03/2020	18/03/2020 00:11:26	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864418	0.00	306,354,808.00	361,439,310,868.29
103864426	18/03/2020	18/03/2020 00:11:27	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864424	0.00	100,842,409,261.00	462,281,720,129.29
103864432	18/03/2020	18/03/2020 00:11:28	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864430	0.00	75,828,875.00	462,357,549,004.29
103864438	18/03/2020	18/03/2020 00:11:29	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864436	0.00	300,034,200,000.00	762,391,749,004.29
103864444	18/03/2020	18/03/2020 00:11:30	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864442	0.00	300,034,200,000.00	1,062,425,949,004.29
103864450	18/03/2020	18/03/2020 00:11:31	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864448	0.00	300,034,200,000.00	1,362,460,149,004.29
103864456	18/03/2020	18/03/2020 00:11:32	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864454	0.00	300,034,200,000.00	1,662,494,349,004.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103864462	18/03/2020	18/03/2020 00:11:33	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864460	0.00	300,034,200,000.00	1,962,528,549,004.29
103864468	18/03/2020	18/03/2020 00:11:34	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864466	0.00	300,034,200,000.00	2,262,562,749,004.29
103864474	18/03/2020	18/03/2020 00:11:35	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864472	0.00	300,034,200,000.00	2,562,596,949,004.29
103864480	18/03/2020	18/03/2020 00:11:35	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864478	0.00	300,034,200,000.00	2,862,631,149,004.29
103864486	18/03/2020	18/03/2020 00:11:36	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864484	0.00	300,034,200,000.00	3,162,665,349,004.29
103864492	18/03/2020	18/03/2020 00:11:37	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864490	0.00	300,034,200,000.00	3,462,699,549,004.29
103864498	18/03/2020	18/03/2020 00:11:38	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864496	0.00	300,034,200,000.00	3,762,733,749,004.29
103864504	18/03/2020	18/03/2020 00:11:39	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864502	0.00	300,034,200,000.00	4,062,767,949,004.29
103864510	18/03/2020	18/03/2020 00:11:40	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864508	0.00	300,034,200,000.00	4,362,802,149,004.29
103864516	18/03/2020	18/03/2020 00:11:41	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864514	0.00	300,034,200,000.00	4,662,836,349,004.29
103864522	18/03/2020	18/03/2020 00:11:42	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864520	0.00	300,034,200,000.00	4,962,870,549,004.29
103864528	18/03/2020	18/03/2020 00:11:43	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864526	0.00	300,034,200,000.00	5,262,904,749,004.29
103864534	18/03/2020	18/03/2020 00:11:44	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864532	0.00	300,034,200,000.00	5,562,938,949,004.29
103864540	18/03/2020	18/03/2020 00:11:45	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864538	0.00	300,034,200,000.00	5,862,973,149,004.29
103864546	18/03/2020	18/03/2020 00:11:46	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864544	0.00	300,034,200,000.00	6,163,007,349,004.29
103864552	18/03/2020	18/03/2020 00:11:47	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864550	0.00	300,034,200,000.00	6,463,041,549,004.29
103864558	18/03/2020	18/03/2020 00:11:47	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864556	0.00	300,034,200,000.00	6,763,075,749,004.29
103864564	18/03/2020	18/03/2020 00:11:48	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864562	0.00	300,034,200,000.00	7,063,109,949,004.29
103864570	18/03/2020	18/03/2020 00:11:49	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864568	0.00	300,034,200,000.00	7,363,144,149,004.29
103864576	18/03/2020	18/03/2020 00:11:50	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864574	0.00	300,034,200,000.00	7,663,178,349,004.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103864582	18/03/2020	18/03/2020 00:11:51	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864580	0.00	300,034,200,000.00	7,963,212,549,004.29
103864588	18/03/2020	18/03/2020 00:11:52	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864586	0.00	300,034,200,000.00	8,263,246,749,004.29
103864594	18/03/2020	18/03/2020 00:11:53	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864592	0.00	300,034,200,000.00	8,563,280,949,004.29
103864600	18/03/2020	18/03/2020 00:11:54	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864598	0.00	300,034,200,000.00	8,863,315,149,004.29
103864606	18/03/2020	18/03/2020 00:11:55	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864604	0.00	300,034,200,000.00	9,163,349,349,004.29
103864612	18/03/2020	18/03/2020 00:11:56	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864610	0.00	300,034,200,000.00	9,463,383,549,004.29
103864618	18/03/2020	18/03/2020 00:11:56	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864616	0.00	300,034,200,000.00	9,763,417,749,004.29
103864624	18/03/2020	18/03/2020 00:11:57	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864622	0.00	64,307,330,200.00	9,827,725,079,204.29
103864630	18/03/2020	18/03/2020 00:11:58	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864628	0.00	50,005,700,000.00	9,877,730,779,204.29
103864636	18/03/2020	18/03/2020 00:11:59	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864634	0.00	50,005,700,000.00	9,927,736,479,204.29
103864642	18/03/2020	18/03/2020 00:12:00	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864640	0.00	50,005,700,000.00	9,977,742,179,204.29
103864648	18/03/2020	18/03/2020 00:12:01	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864646	0.00	33,503,819,000.00	10,011,245,998,204.29
103864654	18/03/2020	18/03/2020 00:12:02	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864652	0.00	20,002,280,000.00	10,031,248,278,204.29
103864660	18/03/2020	18/03/2020 00:12:03	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864658	0.00	20,002,280,000.00	10,051,250,558,204.29
103864666	18/03/2020	18/03/2020 00:12:04	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864664	0.00	20,002,280,000.00	10,071,252,838,204.29
103864672	18/03/2020	18/03/2020 00:12:05	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864670	0.00	20,002,280,000.00	10,091,255,118,204.29
103864678	18/03/2020	18/03/2020 00:12:05	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864676	0.00	20,002,280,000.00	10,111,257,398,204.29
103864684	18/03/2020	18/03/2020 00:12:06	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864682	0.00	10,001,140,000.00	10,121,258,538,204.29
103864690	18/03/2020	18/03/2020 00:12:07	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864688	0.00	5,000,570,000.00	10,126,259,108,204.29
103864696	18/03/2020	18/03/2020 00:12:08	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864694	0.00	1,000,114,000.00	10,127,259,222,204.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103864702	18/03/2020	18/03/2020 00:12:09	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864700	0.00	1,000,114,000.00	10,128,259,336,204.29
103864708	18/03/2020	18/03/2020 00:12:10	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864706	0.00	1,000,114,000.00	10,129,259,450,204.29
103864714	18/03/2020	18/03/2020 00:12:11	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864712	0.00	1,000,114,000.00	10,130,259,564,204.29
103864720	18/03/2020	18/03/2020 00:12:12	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864718	0.00	330,701,274.00	10,130,590,265,478.29
103865137	18/03/2020	18/03/2020 08:00:50	BTA	1	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032433576 VICTOR RIZO TELLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865135	0.00	1,081,053.00	10,130,591,346,531.29
103865193	18/03/2020	18/03/2020 08:02:07	BTA	2	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1121839803 JORGE LUIS DIAZ MORENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865191	0.00	1,222,128.00	10,130,592,568,659.29
103865198	18/03/2020	18/03/2020 08:03:35	BTA	3	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900948958 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865196	0.00	2,718,356.00	10,130,595,287,015.29
103865259	18/03/2020	18/03/2020 08:31:28	BOGOTA D.C.	18-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865217	0.00	16,779,000.00	10,130,612,066,015.29
103865261	18/03/2020	18/03/2020 08:32:58	BOGOTA D.C.	18-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 12-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865218	0.00	31,153,000.00	10,130,643,219,015.29
103865264	18/03/2020	18/03/2020 08:33:50	BOGOTA D.C.	18-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865219	0.00	796,699,000.00	10,131,439,918,015.29
103865267	18/03/2020	18/03/2020 08:34:44	BOGOTA D.C.	18-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 12-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865220	0.00	1,707,440,000.00	10,133,147,358,015.29
103865279	18/03/2020	18/03/2020 08:36:00	BOGOTA D.C.	18-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865225	0.00	287,795,000.00	10,133,435,153,015.29
103865287	18/03/2020	18/03/2020 08:36:57	BOGOTA D.C.	18-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865235	0.00	65,285,000.00	10,133,500,438,015.29
103865854	18/03/2020	18/03/2020 09:05:41	BOGOTA D.C.	20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865236	0.00	56,130,000.00	10,133,556,568,015.29
103865860	18/03/2020	18/03/2020 09:06:19	BOGOTA D.C.	20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865245	0.00	10,702,229,000.00	10,144,258,797,015.29
103865866	18/03/2020	18/03/2020 09:06:52	BOGOTA D.C.	20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865247	0.00	1,205,626,000.00	10,145,464,423,015.29
103865877	18/03/2020	18/03/2020 09:07:54	BOGOTA D.C.	20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865249	0.00	16,990,860,000.00	10,162,455,283,015.29
103865885	18/03/2020	18/03/2020 09:08:42	BOGOTA D.C.	20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 12.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865250	0.00	287,311,000.00	10,162,742,594,015.29
103865887	18/03/2020	18/03/2020 09:09:18	BOGOTA D.C.	20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 12.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865252	0.00	62,750,000.00	10,162,805,344,015.29
103865902	18/03/2020	18/03/2020 09:10:02	BOGOTA D.C.	20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865255	0.00	1,169,526,000.00	10,163,974,870,015.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103865956	18/03/2020	18/03/2020 09:29:03	BOGOTA D.C.	18032020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865125	0.00	4,227,942,000.00	10,168,202,812,015.29
103865965	18/03/2020	18/03/2020 09:30:12	BOGOTA D.C.	18032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865126	0.00	515,328,000.00	10,168,718,140,015.29
103865968	18/03/2020	18/03/2020 09:30:56	BOGOTA D.C.	18032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865128	0.00	62,464,117,000.00	10,231,182,257,015.29
103865975	18/03/2020	18/03/2020 09:32:01	BOGOTA D.C.	18032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865129	0.00	84,922,756,000.00	10,316,105,013,015.29
103865982	18/03/2020	18/03/2020 09:33:15	BOGOTA D.C.	18032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865130	0.00	942,980,000.00	10,317,047,993,015.29
103865994	18/03/2020	18/03/2020 09:34:20	BOGOTA D.C.	18032020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865131	0.00	179,000.00	10,317,048,172,015.29
103865999	18/03/2020	18/03/2020 09:35:17	BOGOTA D.C.	18032020IMP07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA Y ACPM RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865132	0.00	20,000,000,000.00	10,337,048,172,015.29
103866005	18/03/2020	18/03/2020 09:35:29	IBAGUE	1	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6004181 JOSE MARIA GAMBOA MONTIEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866003	0.00	423,498.00	10,337,048,595,513.29
103866008	18/03/2020	18/03/2020 09:36:06	BOGOTA D.C.	18032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865133	0.00	20,939,000.00	10,337,069,534,513.29
103866012	18/03/2020	18/03/2020 09:36:16	IBAGUE	2	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 38261696 SONIA BARRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866010	0.00	814,423.00	10,337,070,348,936.29
103866018	18/03/2020	18/03/2020 09:37:33	BOGOTA D.C.	18032020IMP1R 10	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CARBONO RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865194	0.00	8,465,195,000.00	10,345,535,543,936.29
103866025	18/03/2020	18/03/2020 09:38:13	BOGOTA D.C.	445-20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200318 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865970	0.00	220,503,355.00	10,345,756,047,291.29
103866031	18/03/2020	18/03/2020 09:38:54	BOGOTA D.C.	18032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865202	0.00	6,594,683,000.00	10,352,350,730,291.29
103866036	18/03/2020	18/03/2020 09:40:24	BOGOTA D.C.	18032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865206	0.00	3,216,000.00	10,352,353,946,291.29
103866040	18/03/2020	18/03/2020 09:40:33	BTA	1-20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 12 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866038	0.00	907,783,000.00	10,353,261,729,291.29
103866044	18/03/2020	18/03/2020 09:40:34	BTA	2-20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 12 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866042	0.00	13,898,872,000.00	10,367,160,601,291.29
103866048	18/03/2020	18/03/2020 09:40:34	BTA	3-20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 12 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866046	0.00	24,298,980,000.00	10,391,459,581,291.29
103866052	18/03/2020	18/03/2020 09:40:34	BTA	4-20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 12 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866050	0.00	2,498,771,000.00	10,393,958,352,291.29
103866056	18/03/2020	18/03/2020 09:40:35	BTA	7-20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 12 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866054	0.00	1,237,880,000.00	10,395,196,232,291.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103866060	18/03/2020	18/03/2020 09:40:35	BTA	10-20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 12 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866058	0.00	2,607,000.00	10,395,198,839,291.29
103866066	18/03/2020	18/03/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	442-20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200318 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865972	0.00	1,643,208,147.00	10,396,842,047,438.29
103866078	18/03/2020	18/03/2020 09:41:41	BOGOTA D.C.	18032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865207	0.00	1,561,000.00	10,396,843,608,438.29
103866092	18/03/2020	18/03/2020 09:43:53	BOGOTA D.C.	18032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865208	0.00	2,221,000.00	10,396,845,829,438.29
103866094	18/03/2020	18/03/2020 09:44:31	BOGOTA D.C.	441-20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200318 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865979	0.00	1,387,256,626.00	10,398,233,086,064.29
103866102	18/03/2020	18/03/2020 09:45:17	BOGOTA D.C.	456-20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200318 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865987	0.00	23,035,424.00	10,398,256,121,488.29
103866136	18/03/2020	18/03/2020 09:46:21	BOGOTA D.C.	458-20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200318 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865992	0.00	6,365,793.00	10,398,262,487,281.29
103866142	18/03/2020	18/03/2020 09:46:45	MEDELLIN	3	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1058846517 EDGAR FERNANDO GARZON ARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866140	0.00	705,830.00	10,398,263,193,111.29
103866150	18/03/2020	18/03/2020 09:47:31	MEDELLIN	4	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91220603 FERNANDO NAVAS VERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866148	0.00	513,849.00	10,398,263,706,960.29
103866166	18/03/2020	18/03/2020 09:50:16	BOGOTA D.C.	438-20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200318 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865997	0.00	90,683,000.00	10,398,354,389,960.29
103866177	18/03/2020	18/03/2020 09:51:38	QUIBDO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 35895164 CRUZ SANNY VIVAS LLOREDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866175	0.00	109,600.00	10,398,354,499,560.29
103866186	18/03/2020	18/03/2020 09:55:49	BOGOTA D.C.	20200103	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865703	0.00	159,352,500.00	10,398,513,852,060.29
103866203	18/03/2020	18/03/2020 10:00:09	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865283	0.00	31,257,232,000.00	10,429,771,084,060.29
103866210	18/03/2020	18/03/2020 10:00:20	BOGOTA D.C.	12032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865945	0.00	236,821,000.00	10,430,007,905,060.29
103866223	18/03/2020	18/03/2020 10:01:16	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865308	0.00	1,947,990,240.00	10,431,955,895,300.29
103866229	18/03/2020	18/03/2020 10:01:46	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865280	0.00	477,477,000.00	10,432,433,372,300.29
103866238	18/03/2020	18/03/2020 10:02:22	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865309	0.00	984,000.00	10,432,434,356,300.29
103866246	18/03/2020	18/03/2020 10:02:42	BOGOTA D.C.	12032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865949	0.00	6,826,790,000.00	10,439,261,146,300.29
103866252	18/03/2020	18/03/2020 10:02:59	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865316	0.00	30,000,000,000.00	10,469,261,146,300.29
103866261	18/03/2020	18/03/2020 10:03:35	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865682	0.00	7,063,324,000.00	10,476,324,470,300.29
103866277	18/03/2020	18/03/2020 10:04:15	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865683	0.00	5,000.00	10,476,324,475,300.29
103866283	18/03/2020	18/03/2020 10:04:47	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865685	0.00	6,631,000.00	10,476,331,106,300.29
103866285	18/03/2020	18/03/2020 10:04:48	BOGOTA D.C.	12032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865952	0.00	63,595,603,000.00	10,539,926,709,300.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103866288	18/03/2020	18/03/2020 10:05:28	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865687	0.00	42,391,903,000.00	10,582,318,612,300.29
103866290	18/03/2020	18/03/2020 10:06:03	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865688	0.00	2,514,501,000.00	10,584,833,113,300.29
103866292	18/03/2020	18/03/2020 10:06:18	BOGOTA D.C.	12032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865954	0.00	119,681,000.00	10,584,952,794,300.29
103866296	18/03/2020	18/03/2020 10:06:21	MEDELLIN	5	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901192819 CONSORCIO CR VIAS BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866294	0.00	16,000.00	10,584,952,810,300.29
103866300	18/03/2020	18/03/2020 10:06:33	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865693	0.00	388,000.00	10,584,953,198,300.29
103866302	18/03/2020	18/03/2020 10:07:25	BOGOTA D.C.	12032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865963	0.00	4,133,256,000.00	10,589,086,454,300.29
103866308	18/03/2020	18/03/2020 10:08:08	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865702	0.00	9,183,000.00	10,589,095,637,300.29
103866310	18/03/2020	18/03/2020 10:08:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865481	0.00	98,974,000.00	10,589,194,611,300.29
103866312	18/03/2020	18/03/2020 10:08:45	BOGOTA D.C.	12032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865966	0.00	2,197,917,000.00	10,591,392,528,300.29
103866316	18/03/2020	18/03/2020 10:09:55	BOGOTA D.C.	12032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865969	0.00	564,563,000.00	10,591,957,091,300.29
103866333	18/03/2020	18/03/2020 10:11:58	BOGOTA D.C.	12032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865971	0.00	862,000.00	10,591,957,953,300.29
103866336	18/03/2020	18/03/2020 10:12:28	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865305	0.00	27,684,891,800.00	10,619,642,845,100.29
103866339	18/03/2020	18/03/2020 10:12:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUEST A LAS VENTAS 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865302	0.00	2,783,144,000.00	10,622,425,989,100.29
103866341	18/03/2020	18/03/2020 10:12:54	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 12032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866217	0.00	62,638,000.00	10,622,488,627,100.29
103866347	18/03/2020	18/03/2020 10:13:53	BOGOTA D.C.	12032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865976	0.00	5,750,000.00	10,622,494,377,100.29
103866349	18/03/2020	18/03/2020 10:13:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865307	0.00	56,951,000.00	10,622,551,328,100.29
103866351	18/03/2020	18/03/2020 10:14:04	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 12032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866225	0.00	135,351,000.00	10,622,686,679,100.29
103866398	18/03/2020	18/03/2020 10:15:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865294	0.00	132,516,000.00	10,622,819,195,100.29
103866402	18/03/2020	18/03/2020 10:15:17	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 12032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866239	0.00	61,824,329,000.00	10,684,643,524,100.29
103866408	18/03/2020	18/03/2020 10:16:34	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 12032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866256	0.00	1,724,012,000.00	10,686,367,536,100.29
103866410	18/03/2020	18/03/2020 10:16:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865311	0.00	219,523,000.00	10,686,587,059,100.29
103866424	18/03/2020	18/03/2020 10:18:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865315	0.00	225,000.00	10,686,587,284,100.29
103866429	18/03/2020	18/03/2020 10:20:02	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 12032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866265	0.00	88,471,000.00	10,686,675,755,100.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103866433	18/03/2020	18/03/2020 10:22:28	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 12032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866278	0.00	124,444,000.00	10,686,800,199,100.29
103866443	18/03/2020	18/03/2020 10:23:21	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866305	0.00	596,549,000.00	10,687,396,748,100.29
103866460	18/03/2020	18/03/2020 10:24:42	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 12/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866314	0.00	62,967,782,000.00	10,750,364,530,100.29
103866482	18/03/2020	18/03/2020 10:25:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866480	0.00	15,764,000.00	10,750,380,294,100.29
103866486	18/03/2020	18/03/2020 10:25:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866484	0.00	3,996,000.00	10,750,384,290,100.29
103866490	18/03/2020	18/03/2020 10:25:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866488	0.00	68,047,000.00	10,750,452,337,100.29
103866494	18/03/2020	18/03/2020 10:25:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866492	0.00	840,000.00	10,750,453,177,100.29
103866498	18/03/2020	18/03/2020 10:25:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866496	0.00	73,717,000.00	10,750,526,894,100.29
103866502	18/03/2020	18/03/2020 10:25:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866500	0.00	12,933,283,000.00	10,763,460,177,100.29
103866506	18/03/2020	18/03/2020 10:25:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866504	0.00	137,718,490,000.00	10,901,178,667,100.29
103866510	18/03/2020	18/03/2020 10:25:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866508	0.00	89,955,746,000.00	10,991,134,413,100.29
103866514	18/03/2020	18/03/2020 10:25:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866512	0.00	2,000.00	10,991,134,415,100.29
103866518	18/03/2020	18/03/2020 10:25:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866516	0.00	3,530,000.00	10,991,137,945,100.29
103866526	18/03/2020	18/03/2020 10:25:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866522	0.00	20,243,281,000.00	11,011,381,226,100.29
103866530	18/03/2020	18/03/2020 10:25:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866528	0.00	1,553,179,000.00	11,012,934,405,100.29
103866534	18/03/2020	18/03/2020 10:25:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866532	0.00	184,886,000.00	11,013,119,291,100.29
103866538	18/03/2020	18/03/2020 10:25:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866536	0.00	5,411,546,000.00	11,018,530,837,100.29
103866542	18/03/2020	18/03/2020 10:25:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866540	0.00	442,000.00	11,018,531,279,100.29
103866557	18/03/2020	18/03/2020 10:26:04	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 12/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866317	0.00	101,415,934,000.00	11,119,947,213,100.29
103866590	18/03/2020	18/03/2020 10:27:23	BOGOTA D.C.	CSCP432159	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S. - CARGO A CTA 426019170. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866553	0.00	1,926,664,000.00	11,121,873,877,100.29
103866593	18/03/2020	18/03/2020 10:27:36	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 12/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866322	0.00	6,883,877,000.00	11,128,757,754,100.29
103866602	18/03/2020	18/03/2020 10:28:27	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 12/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866331	0.00	14,478,000.00	11,128,772,232,100.29
103866633	18/03/2020	18/03/2020 10:29:41	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866337	0.00	1,727,034,359.00	11,130,499,266,459.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103866641	18/03/2020	18/03/2020 10:30:12	BOGOTA D.C.	BAPT 20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TERPEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866434	0.00	2,806,691,000.00	11,133,305,957,459.29
103866649	18/03/2020	18/03/2020 10:30:49	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866344	0.00	87,825,000.00	11,133,393,782,459.29
103866651	18/03/2020	18/03/2020 10:30:50	BOGOTA D.C.	BAPT 20200318	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TERPEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866446	0.00	20,244,258,000.00	11,153,638,040,459.29
103866664	18/03/2020	18/03/2020 10:31:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865304	0.00	2,278,614,000.00	11,155,916,654,459.29
103866669	18/03/2020	18/03/2020 10:31:53	BOGOTA D.C.	GASOLINA Y ACPM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GASOLINA Y ACPM FECHA DE RECAUDO 12/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866352	0.00	56,296,076,000.00	11,212,212,730,459.29
103866692	18/03/2020	18/03/2020 10:32:45	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866361	0.00	2,023,905,000.00	11,214,236,635,459.29
103866724	18/03/2020	18/03/2020 10:33:25	BOGOTA D.C.	22683200318	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			51,748,153,291.29	0.00	11,162,488,482,168.00
103866731	18/03/2020	18/03/2020 10:33:54	BOGOTA D.C.	CARBONO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CARBONO FECHA DE RECAUDO 12/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866405	0.00	23,506,000.00	11,162,511,988,168.00
103866749	18/03/2020	18/03/2020 10:34:37	BOGOTA D.C.	IMP COMPL NORMA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN FECHA DE RECAUDO 12/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866413	0.00	59,304,000.00	11,162,571,292,168.00
103866784	18/03/2020	18/03/2020 10:37:16	RIOHACHA	2	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5165925 RAMIREZ MENDOZA EDUARDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866782	0.00	200,000.00	11,162,571,492,168.00
103866844	18/03/2020	18/03/2020 10:42:13	MEDELLIN	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 841000281 ASOCIHOGAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866842	0.00	3,206,817.00	11,162,574,698,985.00
103866849	18/03/2020	18/03/2020 10:42:33	MEDELLIN	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 841000281 ASOCIHOGAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866847	0.00	44,110.00	11,162,574,743,095.00
103866891	18/03/2020	18/03/2020 10:47:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866804	0.00	43,168,000.00	11,162,617,911,095.00
103866894	18/03/2020	18/03/2020 10:48:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866852	0.00	2,794,868,000.00	11,165,412,779,095.00
103866917	18/03/2020	18/03/2020 10:50:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866868	0.00	2,521,405,000.00	11,167,934,184,095.00
103866938	18/03/2020	18/03/2020 10:51:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866872	0.00	69,757,000.00	11,168,003,941,095.00
103866957	18/03/2020	18/03/2020 10:53:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866878	0.00	274,701,000.00	11,168,278,642,095.00
103866982	18/03/2020	18/03/2020 10:55:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866889	0.00	82,482,000.00	11,168,361,124,095.00
103867033	18/03/2020	18/03/2020 11:00:19	BTA	11	41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52113070 CLAUDIA LILIANA MOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103867031	0.00	339,507.00	11,168,361,463,602.00
103867047	18/03/2020	18/03/2020 11:01:49	BTA	12	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19471610 FERNANDO A BONILLA CARVAJAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103867045	0.00	1,222,440.00	11,168,362,686,042.00
103867081	18/03/2020	18/03/2020 11:05:05	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ASOCIACION PADRES DE FAMILIA NIT 891410676 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866908	0.00	12,492.00	11,168,362,698,534.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103867104	18/03/2020	18/03/2020 11:06:28	BTA	13	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860403721 U.D.C.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103867102	0.00	17,915.73	11,168,362,716,449.73
103867185	18/03/2020	18/03/2020 11:07:09	BTA	14	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80818780 LUIS FERNANDO MONGE PACHÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103867183	0.00	1,282,440.00	11,168,363,998,889.73
103867224	18/03/2020	18/03/2020 11:09:33	BUCARAMANGA	1	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 26765021 LIGIA E. MUÑOZ J. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103867222	0.00	978,851.00	11,168,364,977,740.73
103867236	18/03/2020	18/03/2020 11:10:06	BUCARAMANGA	2	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804001738 PARQUES NACIONALES DTAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103867234	0.00	443,000.00	11,168,365,420,740.73
103867251	18/03/2020	18/03/2020 11:10:19	BTA	15	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1047438903 REYNALDO GALVIS RAMOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103867249	0.00	86.00	11,168,365,420,826.73
103867273	18/03/2020	18/03/2020 11:11:02	BTA	16	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1047438903 REYNALDO GALVIS RAMOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103867271	0.00	14.00	11,168,365,420,840.73
103867278	18/03/2020	18/03/2020 11:11:16	BOGOTA D.C.	18/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866918	0.00	2,051,646,100.00	11,170,417,066,940.73
103867295	18/03/2020	18/03/2020 11:11:51	BTA	6	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52539937 DIANA PATRICIA RODRÍGUEZ LAVERDE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103867293	0.00	11,000.00	11,170,417,077,940.73
103867302	18/03/2020	18/03/2020 11:12:34	BOGOTA D.C.	18/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866936	0.00	453,842,000.00	11,170,870,919,940.73
103867306	18/03/2020	18/03/2020 11:12:50	BTA	7	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103867304	0.00	25,000.00	11,170,870,944,940.73
103867311	18/03/2020	18/03/2020 11:13:29	BTA	8	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860007324 CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103867309	0.00	6,104.17	11,170,870,951,044.90
103867314	18/03/2020	18/03/2020 11:14:06	BOGOTA D.C.	18/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866939	0.00	40,184,017,000.00	11,211,054,968,044.90
103867318	18/03/2020	18/03/2020 11:14:10	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52195628 MARCELA MARQUEZ RODRÍGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103867316	0.00	100,000.00	11,211,055,068,044.90
103867334	18/03/2020	18/03/2020 11:14:56	BTA	1	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 63516313 DIANA MARIA PARRA S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103867332	0.00	98,383.00	11,211,055,166,427.90
103867336	18/03/2020	18/03/2020 11:15:47	BOGOTA D.C.	18/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866949	0.00	43,479,739,000.00	11,254,534,905,427.90
103867349	18/03/2020	18/03/2020 11:17:42	BOGOTA D.C.	18/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866951	0.00	2,880,034,000.00	11,257,414,939,427.90
103867372	18/03/2020	18/03/2020 11:21:03	BOGOTA D.C.	18/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866969	0.00	4,956,000.00	11,257,419,895,427.90
103867389	18/03/2020	18/03/2020 11:24:04	BOGOTA D.C.	18/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866959	0.00	6,525,138,000.00	11,263,945,033,427.90
103867396	18/03/2020	18/03/2020 11:25:00	BUCARAMANGA	3	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804001738 PARQUES NACIONALES DTAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103867394	0.00	313,769.00	11,263,945,347,196.90
103867404	18/03/2020	18/03/2020 11:26:04	BUCARAMANGA	4	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804001738 PARQUES NACIONALES DTAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103867402	0.00	1,098,192.00	11,263,946,445,388.90
103867409	18/03/2020	18/03/2020 11:26:33	BUCARAMANGA	5	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91244114 JUAN CARLOS MORENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103867407	0.00	1,198,981.00	11,263,947,644,369.90
103867418	18/03/2020	18/03/2020 11:26:56	BUCARAMANGA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91071456 NELSON BELTRAN P., , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103867416	0.00	173,000.00	11,263,947,817,369.90
103868002	18/03/2020	18/03/2020 11:48:46	PASTO	1	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19294352 JOSUE FLORENTINO GONZALEZ LOZADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868000	0.00	1,712,830.00	11,263,949,530,199.90
103868013	18/03/2020	18/03/2020 11:50:19	PASTO	2	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1053767735 JUAN SEBASTIAN CASTAÑO CARDONA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868011	0.00	1,411,660.00	11,263,950,941,859.90

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103868548	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,248,369,345.00	11,265,199,311,204.90
103868559	18/03/2020	18/03/2020 11:51:48	PASTO	3	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900176479 CENTRO DE SALUD POLICARPA ESE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868557	0.00	141,112.00	11,265,199,452,316.90
103868615	18/03/2020	18/03/2020 11:58:09	BOGOTA D.C.	EMGESA	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LIQUIDACION FIDEICOMISO EMGESA S.A ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868586	0.00	514,749.96	11,265,199,967,066.86
103868701	18/03/2020	18/03/2020 12:04:34	BOGOTA D.C.	BAPT 20200318	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COMADO GRAL FUERZA MILIT. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868555	0.00	427,500.00	11,265,200,394,566.86
103868714	18/03/2020	18/03/2020 12:06:24	BTA	17	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52749983 XIOMARA AGUDELO JARAMILLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868712	0.00	1,222,440.00	11,265,201,617,006.86
103868723	18/03/2020	18/03/2020 12:07:24	BTA	18	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80360527 MARCO EMILIO LUQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868721	0.00	2,000.00	11,265,201,619,006.86
103868736	18/03/2020	18/03/2020 12:09:09	BTA	19	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80360527 MARCO EMILIO LUQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868734	0.00	20,000.00	11,265,201,639,006.86
103868754	18/03/2020	18/03/2020 12:09:52	BTA	20	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79115978 JOSE VICENTE RODRIGUEZ G. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868750	0.00	11,000.00	11,265,201,650,006.86
103868762	18/03/2020	18/03/2020 12:10:41	BTA	21	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79115978 JOSE VICENTE RODRIGUEZ G. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868760	0.00	11,000.00	11,265,201,661,006.86
103868770	18/03/2020	18/03/2020 12:11:21	BTA	22	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79362902 LUIS ALBERTO CARRANZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868768	0.00	437,480.00	11,265,202,098,486.86
103868886	18/03/2020	18/03/2020 12:26:03	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103867696	0.00	8,290,956.02	11,265,210,389,442.88
103868892	18/03/2020	18/03/2020 12:27:03	VILLAVICENCIO	1	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800136770 LLANOBOLSA SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868890	0.00	3,229,155.00	11,265,213,618,597.88
103868898	18/03/2020	18/03/2020 12:29:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865768	0.00	42,410,800.00	11,265,256,029,397.88
103868904	18/03/2020	18/03/2020 12:30:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865758	0.00	87,321,800.00	11,265,343,351,197.88
103868908	18/03/2020	18/03/2020 12:30:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866902	0.00	3,241,000.00	11,265,346,592,197.88
103868916	18/03/2020	18/03/2020 12:31:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866913	0.00	39,725,400.00	11,265,386,317,597.88
103868949	18/03/2020	18/03/2020 12:34:51	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866975	0.00	3,775,992.00	11,265,390,093,589.88
103868953	18/03/2020	18/03/2020 12:34:56	MONTERIA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 78715758 Carlos Arturo Vertel Osorio , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868951	0.00	1,584,065.00	11,265,391,677,654.88
103868957	18/03/2020	18/03/2020 12:36:16	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PAFC CONSECI S NIT 8300539944 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868835	0.00	25,729,265.63	11,265,417,406,920.51
103868963	18/03/2020	18/03/2020 12:36:28	MONTERIA	2	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 34991857 Liliana R. Anaya Cañavera , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868961	0.00	14,050.00	11,265,417,420,970.51
103868969	18/03/2020	18/03/2020 12:37:24	MONTERIA	3	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 10772205 Elkin Enrique Perez Castilla , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868967	0.00	307,572.00	11,265,417,728,542.51
103868979	18/03/2020	18/03/2020 12:39:16	MONTERIA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1072527937 Jesús D. Fernandez Diz , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868977	0.00	33,000.00	11,265,417,761,542.51
103868992	18/03/2020	18/03/2020 12:40:45	BUCARAMANGA	8	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13350195 ALIRIO RANGEL VERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868990	0.00	846,996.00	11,265,418,608,538.51
103869000	18/03/2020	18/03/2020 12:41:42	BOGOTA D.C.	BAPT 20200318	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868828	0.00	2,663,000,000.00	11,268,081,608,538.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103869004	18/03/2020	18/03/2020 12:42:38	BOGOTA D.C.	390851210	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868877	0.00	76,055.47	11,268,081,684,593.98
103869082	18/03/2020	18/03/2020 12:51:34	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800.131.648 - CONCEPTO EN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868862	0.00	65,928,500,000.00	11,334,010,184,593.98
103869092	18/03/2020	18/03/2020 12:52:21	QUIBDO	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12020797 LENINSON CUESTA BEJARANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103869090	0.00	36,402.00	11,334,010,220,995.98
103869252	18/03/2020	18/03/2020 13:03:40	BTA	43821	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43821 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103869250	0.00	23,266,040,000.00	11,357,276,260,995.98
103869282	18/03/2020	18/03/2020 13:03:45	BOGOTA D.C.	22683200318	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			401,958,366.01	0.00	11,356,874,302,629.97
103869350	18/03/2020	18/03/2020 13:10:13	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GOBERNACION DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103869305	0.00	211,295.56	11,356,874,513,925.53
103869449	18/03/2020	18/03/2020 13:22:07	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 545 FID 32034 EF TRANSCARIBE SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866584	0.00	20,742,221.00	11,356,895,256,146.53
103869830	18/03/2020	18/03/2020 14:02:11	BOGOTA D.C.	electricaribe	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES ELETRICARIBE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103869545	0.00	473,718,223.63	11,357,368,974,370.16
103870002	18/03/2020	18/03/2020 14:13:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APRAMESA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866187	0.00	34,012.74	11,357,369,008,382.90
103870074	18/03/2020	18/03/2020 14:19:12	BTA	43084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83084 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103870072	22,776,527,172.00	0.00	11,334,592,481,210.90
103870080	18/03/2020	18/03/2020 14:19:24	BTA	43086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83086 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103870078	22,776,527,172.00	0.00	11,311,815,954,038.90
103870089	18/03/2020	18/03/2020 14:19:35	BTA	43088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83088 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103870087	22,776,527,172.00	0.00	11,289,039,426,866.90
103870095	18/03/2020	18/03/2020 14:19:51	BTA	43089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83089 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103870093	22,776,527,172.00	0.00	11,266,262,899,694.90
103870103	18/03/2020	18/03/2020 14:20:02	BTA	43092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83092 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103870101	22,776,527,172.00	0.00	11,243,486,372,522.90
103870109	18/03/2020	18/03/2020 14:20:13	BTA	43094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83094 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103870107	22,776,527,172.00	0.00	11,220,709,845,350.90
103871058	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,162,236,000.00	11,221,872,081,350.90
103871063	18/03/2020	18/03/2020 14:21:03	BTA	43190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83190 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871061	10,822,886,582.00	0.00	11,211,049,194,768.90
103871070	18/03/2020	18/03/2020 14:21:19	BTA	43195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83195 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871068	10,882,583,194.00	0.00	11,200,166,611,574.90
103871076	18/03/2020	18/03/2020 14:21:31	BTA	43196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83196 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871074	10,882,583,194.00	0.00	11,189,284,028,380.90
103871082	18/03/2020	18/03/2020 14:21:42	BTA	43199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871080	10,882,583,194.00	0.00	11,178,401,445,186.90

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103871089	18/03/2020	18/03/2020 14:21:54	BTA	43213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83213 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871087	10,822,886,582.00	0.00	11,167,578,558,604.90
103871095	18/03/2020	18/03/2020 14:22:05	BTA	43226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83226 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871093	10,822,886,582.00	0.00	11,156,755,672,022.90
103871103	18/03/2020	18/03/2020 14:22:16	BTA	43227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83227 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871101	10,822,886,582.00	0.00	11,145,932,785,440.90
103871115	18/03/2020	18/03/2020 14:23:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INGEOMINAS UNIDAD EJECUTORA 210300. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103869811	0.00	1,740,640.00	11,145,934,526,080.90
103871178	18/03/2020	18/03/2020 14:25:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINJUSTICIA NIT 9004574619. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103869831	0.00	44,200.00	11,145,934,570,280.90
103871223	18/03/2020	18/03/2020 14:25:57	BOGOTA D.C.	FIDUALANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COPOAZU DE ORITO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103869377	0.00	29,128,772.37	11,145,963,699,053.27
103871226	18/03/2020	18/03/2020 14:26:09	BOGOTA D.C.	CSCP432437	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103870099	0.00	35,000.00	11,145,963,734,053.27
103871264	18/03/2020	18/03/2020 14:28:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO LA OTOVALEÑA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103869381	0.00	21,564,640.80	11,145,985,298,694.07
103871268	18/03/2020	18/03/2020 14:29:06	BTA	43193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83193 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871266	10,822,886,582.00	0.00	11,135,162,412,112.07
103871310	18/03/2020	18/03/2020 14:32:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871308	0.00	1,434,413.00	11,135,163,846,525.07
103871314	18/03/2020	18/03/2020 14:32:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871312	0.00	4,580,087.00	11,135,168,426,612.07
103871318	18/03/2020	18/03/2020 14:32:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871316	0.00	1,336,041.00	11,135,169,762,653.07
103871323	18/03/2020	18/03/2020 14:32:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871320	0.00	1,202,925.00	11,135,170,965,578.07
103871327	18/03/2020	18/03/2020 14:32:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871325	0.00	1,089,097.00	11,135,172,054,675.07
103871331	18/03/2020	18/03/2020 14:32:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871329	0.00	4,924,750.00	11,135,176,979,425.07
103871336	18/03/2020	18/03/2020 14:32:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871334	0.00	3,677,718.00	11,135,180,657,143.07
103871340	18/03/2020	18/03/2020 14:32:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871338	0.00	4,085,219.00	11,135,184,742,362.07
103871344	18/03/2020	18/03/2020 14:32:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871342	0.00	1,753,784.00	11,135,186,496,146.07
103871348	18/03/2020	18/03/2020 14:32:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871346	0.00	2,972,090.00	11,135,189,468,236.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103871352	18/03/2020	18/03/2020 14:32:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871350	0.00	7,424,057.00	11,135,196,892,293.07
103871356	18/03/2020	18/03/2020 14:32:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871354	0.00	4,075,656.00	11,135,200,967,949.07
103871360	18/03/2020	18/03/2020 14:32:08	BOGOTA D.C.	0008AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871358	0.00	19,363,279.00	11,135,220,331,228.07
103871364	18/03/2020	18/03/2020 14:32:08	BOGOTA D.C.	0008AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871362	0.00	15,489,910.00	11,135,235,821,138.07
103871368	18/03/2020	18/03/2020 14:32:08	BOGOTA D.C.	0008AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871366	0.00	3,449,149.00	11,135,239,270,287.07
103871372	18/03/2020	18/03/2020 14:32:09	BOGOTA D.C.	0008AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871370	0.00	398,058.00	11,135,239,668,345.07
103871376	18/03/2020	18/03/2020 14:32:09	BOGOTA D.C.	0008AMD00017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871374	0.00	5,311,370.00	11,135,244,979,715.07
103871380	18/03/2020	18/03/2020 14:32:10	BOGOTA D.C.	0008AMD00018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871378	0.00	6,072,128.00	11,135,251,051,843.07
103871384	18/03/2020	18/03/2020 14:32:10	BOGOTA D.C.	0008AMD00019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871382	0.00	3,138,231.00	11,135,254,190,074.07
103871388	18/03/2020	18/03/2020 14:32:10	BOGOTA D.C.	0008AMD00020	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871386	0.00	6,862,670.00	11,135,261,052,744.07
103871392	18/03/2020	18/03/2020 14:32:11	BOGOTA D.C.	0008AMD00021	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871390	0.00	9,390,766.00	11,135,270,443,510.07
103871396	18/03/2020	18/03/2020 14:32:11	BOGOTA D.C.	0008AMD00022	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871394	0.00	58,217.00	11,135,270,501,727.07
103871400	18/03/2020	18/03/2020 14:32:11	BOGOTA D.C.	0008AMD00023	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871398	0.00	125,333.00	11,135,270,627,060.07
103871404	18/03/2020	18/03/2020 14:32:12	BOGOTA D.C.	0008AMD00024	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871402	0.00	391,755.00	11,135,271,018,815.07
103871409	18/03/2020	18/03/2020 14:32:12	BOGOTA D.C.	0008AMD00025	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871407	0.00	684,456.00	11,135,271,703,271.07
103871413	18/03/2020	18/03/2020 14:32:13	BOGOTA D.C.	0008AMD00026	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871411	0.00	145,114.00	11,135,271,848,385.07
103871417	18/03/2020	18/03/2020 14:32:13	BOGOTA D.C.	0008AMD00027	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871415	0.00	310,695.00	11,135,272,159,080.07
103871421	18/03/2020	18/03/2020 14:32:13	BOGOTA D.C.	0008AMD00028	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871419	0.00	2,354,181.00	11,135,274,513,261.07
103871425	18/03/2020	18/03/2020 14:32:14	BOGOTA D.C.	0008AMD00029	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871423	0.00	6,860,378.00	11,135,281,373,639.07
103871429	18/03/2020	18/03/2020 14:32:14	BOGOTA D.C.	0008AMD00030	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871427	0.00	215,838.00	11,135,281,589,477.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103871433	18/03/2020	18/03/2020 14:32:15	BOGOTA D.C.	0008AMD00031	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871431	0.00	19,976,791.00	11,135,301,566,268.07
103871437	18/03/2020	18/03/2020 14:32:15	BOGOTA D.C.	0008AMD00032	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871435	0.00	1,881,745.00	11,135,303,448,013.07
103871441	18/03/2020	18/03/2020 14:32:15	BOGOTA D.C.	0008AMD00033	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871439	0.00	86,663.00	11,135,303,534,676.07
103871445	18/03/2020	18/03/2020 14:32:16	BOGOTA D.C.	0008AMD00034	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871443	0.00	1,762,416.00	11,135,305,297,092.07
103871449	18/03/2020	18/03/2020 14:32:16	BOGOTA D.C.	0008AMD00035	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871447	0.00	1,621,230.00	11,135,306,918,322.07
103871453	18/03/2020	18/03/2020 14:32:16	BOGOTA D.C.	0008AMD00036	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871451	0.00	22,906,266.00	11,135,329,824,588.07
103871457	18/03/2020	18/03/2020 14:32:17	BOGOTA D.C.	0008AMD00037	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871455	0.00	729,916.00	11,135,330,554,504.07
103871461	18/03/2020	18/03/2020 14:32:17	BOGOTA D.C.	0008AMD00038	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871459	0.00	338,326.00	11,135,330,892,830.07
103871465	18/03/2020	18/03/2020 14:32:17	BOGOTA D.C.	0008AMD00039	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871463	0.00	15,152,931.00	11,135,346,045,761.07
103871469	18/03/2020	18/03/2020 14:32:18	BOGOTA D.C.	0008AMD00040	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871467	0.00	661,517.00	11,135,346,707,278.07
103871473	18/03/2020	18/03/2020 14:32:18	BOGOTA D.C.	0008AMD00041	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871471	0.00	252,018.00	11,135,346,959,296.07
103871477	18/03/2020	18/03/2020 14:32:19	BOGOTA D.C.	0008AMD00042	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871475	0.00	5,113,663.00	11,135,352,072,959.07
103871496	18/03/2020	18/03/2020 14:32:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPRODEMA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103869384	0.00	15,804,500.47	11,135,367,877,459.54
103871504	18/03/2020	18/03/2020 14:33:01	BTA	44107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44107 Nro. Operacion que debita: 84083 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871502	11,389,220,000.00	0.00	11,123,978,657,459.54
103871526	18/03/2020	18/03/2020 14:34:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPLABAN MUNICIPIO DE PORE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103869388	0.00	26,339,117.88	11,124,004,996,577.42
103871586	18/03/2020	18/03/2020 14:39:42	PASTO	4	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860029924 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871584	0.00	16,990.11	11,124,005,013,567.53
103871723	18/03/2020	18/03/2020 14:48:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIZNA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CONSEJO COMUNITARIO DE STO DOMINGO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103869391	0.00	21,461,364.29	11,124,026,474,931.82
103871749	18/03/2020	18/03/2020 14:50:17	BTA	43187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83187 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871747	10,822,886,582.00	0.00	11,113,203,588,349.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103871755	18/03/2020	18/03/2020 14:50:19	BTA	43188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83188 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871753	10,822,886,582.00	0.00	11,102,380,701,767.82
103871761	18/03/2020	18/03/2020 14:50:20	BTA	43189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83189 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871759	10,822,886,582.00	0.00	11,091,557,815,185.82
103871767	18/03/2020	18/03/2020 14:50:23	BTA	43194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83194 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871765	10,822,886,582.00	0.00	11,080,734,928,603.82
103871775	18/03/2020	18/03/2020 14:50:24	BTA	43197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83197 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871773	10,882,583,194.00	0.00	11,069,852,345,409.82
103871781	18/03/2020	18/03/2020 14:50:26	BTA	43198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83198 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871779	10,882,583,194.00	0.00	11,058,969,762,215.82
103871788	18/03/2020	18/03/2020 14:50:27	BTA	43200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83200 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871786	10,822,886,582.00	0.00	11,048,146,875,633.82
103871795	18/03/2020	18/03/2020 14:50:28	BTA	43201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83201 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871793	10,822,886,582.00	0.00	11,037,323,989,051.82
103871803	18/03/2020	18/03/2020 14:50:30	BTA	43202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83202 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871800	10,882,583,194.00	0.00	11,026,441,405,857.82
103871809	18/03/2020	18/03/2020 14:50:31	BTA	43203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83203 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871807	10,882,583,194.00	0.00	11,015,558,822,663.82
103871815	18/03/2020	18/03/2020 14:50:33	BTA	43204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83204 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871813	10,882,583,194.00	0.00	11,004,676,239,469.82
103871821	18/03/2020	18/03/2020 14:50:34	BTA	43205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83205 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871819	10,882,583,194.00	0.00	10,993,793,656,275.82
103871827	18/03/2020	18/03/2020 14:50:35	BTA	43206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83206 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871825	10,882,583,194.00	0.00	10,982,911,073,081.82
103871833	18/03/2020	18/03/2020 14:50:37	BTA	43207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83207 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871831	10,882,583,194.00	0.00	10,972,028,489,887.82
103871841	18/03/2020	18/03/2020 14:50:38	BTA	43208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83208 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871839	10,882,583,194.00	0.00	10,961,145,906,693.82
103871847	18/03/2020	18/03/2020 14:50:39	BTA	43209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83209 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871845	10,822,886,582.00	0.00	10,950,323,020,111.82
103871853	18/03/2020	18/03/2020 14:50:41	BTA	43210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83210 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871851	10,822,886,582.00	0.00	10,939,500,133,529.82
103871859	18/03/2020	18/03/2020 14:50:42	BTA	43211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83211 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871857	10,822,886,582.00	0.00	10,928,677,246,947.82
103871865	18/03/2020	18/03/2020 14:50:44	BTA	43212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83212 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871863	10,822,886,582.00	0.00	10,917,854,360,365.82
103871871	18/03/2020	18/03/2020 14:50:46	BTA	43214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83214 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871869	10,822,886,582.00	0.00	10,907,031,473,783.82
103871877	18/03/2020	18/03/2020 14:50:47	BTA	43215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83215 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871875	10,822,886,582.00	0.00	10,896,208,587,201.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103871883	18/03/2020	18/03/2020 14:50:48	BTA	43234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83234 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871881	4,645,546,387.00	0.00	10,891,563,040,814.82
103871889	18/03/2020	18/03/2020 14:50:50	BTA	43216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83216 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871887	10,822,886,582.00	0.00	10,880,740,154,232.82
103871895	18/03/2020	18/03/2020 14:50:51	BTA	43217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83217 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871893	10,822,886,582.00	0.00	10,869,917,267,650.82
103871901	18/03/2020	18/03/2020 14:50:52	BTA	43218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83218 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871899	10,822,886,582.00	0.00	10,859,094,381,068.82
103871907	18/03/2020	18/03/2020 14:50:54	BTA	43219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83219 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871905	10,822,886,582.00	0.00	10,848,271,494,486.82
103871913	18/03/2020	18/03/2020 14:50:57	BTA	43220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83220 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871911	10,822,886,582.00	0.00	10,837,448,607,904.82
103871920	18/03/2020	18/03/2020 14:51:00	BTA	43221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83221 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871918	10,822,886,582.00	0.00	10,826,625,721,322.82
103871926	18/03/2020	18/03/2020 14:51:01	BTA	43906	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43906 Nro. Operacion que debita: 83894 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871924	21,896,500,000.00	0.00	10,804,729,221,322.82
103871931	18/03/2020	18/03/2020 14:51:02	BTA	43907	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43907 Nro. Operacion que debita: 83895 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871929	18,612,025,000.00	0.00	10,786,117,196,322.82
103871935	18/03/2020	18/03/2020 14:51:03	BTA	43222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83222 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871933	10,822,886,582.00	0.00	10,775,294,309,740.82
103871941	18/03/2020	18/03/2020 14:51:04	BTA	43908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43908 Nro. Operacion que debita: 83896 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871939	21,896,500,000.00	0.00	10,753,397,809,740.82
103871947	18/03/2020	18/03/2020 14:51:06	BTA	43223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83223 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871945	10,822,886,582.00	0.00	10,742,574,923,158.82
103871955	18/03/2020	18/03/2020 14:51:07	BTA	43909	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43909 Nro. Operacion que debita: 83897 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871953	21,896,500,000.00	0.00	10,720,678,423,158.82
103871963	18/03/2020	18/03/2020 14:51:08	BTA	43910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43910 Nro. Operacion que debita: 83898 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871961	21,896,500,000.00	0.00	10,698,781,923,158.82
103871972	18/03/2020	18/03/2020 14:51:09	BTA	43224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83224 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871969	10,822,886,582.00	0.00	10,687,959,036,576.82
103871980	18/03/2020	18/03/2020 14:51:11	BTA	43225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83225 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871978	10,822,886,582.00	0.00	10,677,136,149,994.82
103871986	18/03/2020	18/03/2020 14:51:12	BTA	43911	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43911 Nro. Operacion que debita: 83899 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871984	5,474,125,000.00	0.00	10,671,662,024,994.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103871990	18/03/2020	18/03/2020 14:51:14	BTA	43228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83228 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871988	10,822,886,582.00	0.00	10,660,839,138,412.82
103871996	18/03/2020	18/03/2020 14:51:16	BTA	43229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83229 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871994	10,822,886,582.00	0.00	10,650,016,251,830.82
103872004	18/03/2020	18/03/2020 14:51:17	BTA	43230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83230 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872002	10,822,886,582.00	0.00	10,639,193,365,248.82
103872011	18/03/2020	18/03/2020 14:51:24	BTA	43997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43997 Nro. Operacion que debita: 83973 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872009	11,389,220,000.00	0.00	10,627,804,145,248.82
103872015	18/03/2020	18/03/2020 14:51:25	BTA	43109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83109 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872013	22,776,527,172.00	0.00	10,605,027,618,076.82
103872021	18/03/2020	18/03/2020 14:51:26	BTA	43110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83110 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872019	22,776,527,172.00	0.00	10,582,251,090,904.82
103872028	18/03/2020	18/03/2020 14:51:27	BTA	43111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83111 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872026	22,776,527,172.00	0.00	10,559,474,563,732.82
103872034	18/03/2020	18/03/2020 14:51:29	BTA	43112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83112 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872032	22,776,527,172.00	0.00	10,536,698,036,560.82
103872040	18/03/2020	18/03/2020 14:51:30	BTA	43113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83113 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872038	22,776,527,172.00	0.00	10,513,921,509,388.82
103872047	18/03/2020	18/03/2020 14:51:31	BTA	43114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872045	22,776,527,172.00	0.00	10,491,144,982,216.82
103872053	18/03/2020	18/03/2020 14:51:33	BTA	43115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872051	22,776,527,172.00	0.00	10,468,368,455,044.82
103872059	18/03/2020	18/03/2020 14:51:34	BTA	43116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83116 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872057	22,776,527,172.00	0.00	10,445,591,927,872.82
103872065	18/03/2020	18/03/2020 14:51:36	BTA	43117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83117 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872063	22,776,527,172.00	0.00	10,422,815,400,700.82
103872071	18/03/2020	18/03/2020 14:51:37	BTA	43118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83118 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872069	22,776,527,172.00	0.00	10,400,038,873,528.82
103872077	18/03/2020	18/03/2020 14:51:38	BTA	43119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83119 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872075	22,776,527,172.00	0.00	10,377,262,346,356.82
103872083	18/03/2020	18/03/2020 14:51:40	BTA	43120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83120 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872081	22,776,527,172.00	0.00	10,354,485,819,184.82
103872089	18/03/2020	18/03/2020 14:51:41	BTA	43121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83121 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872087	22,776,527,172.00	0.00	10,331,709,292,012.82
103872095	18/03/2020	18/03/2020 14:51:42	BTA	43122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83122 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872093	22,776,527,172.00	0.00	10,308,932,764,840.82
103872102	18/03/2020	18/03/2020 14:51:44	BTA	43124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83124 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872100	22,776,527,172.00	0.00	10,286,156,237,668.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:21:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103872108	18/03/2020	18/03/2020 14:51:45	BTA	43125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83125 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872106	22,776,527,172.00	0.00	10,263,379,710,496.82
103872114	18/03/2020	18/03/2020 14:51:46	BTA	43126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83126 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872112	22,776,527,172.00	0.00	10,240,603,183,324.82
103872120	18/03/2020	18/03/2020 14:51:48	BTA	43127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83127 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872118	22,776,527,172.00	0.00	10,217,826,656,152.82
103872126	18/03/2020	18/03/2020 14:51:49	BTA	43128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83128 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872124	22,776,527,172.00	0.00	10,195,050,128,980.82
103872132	18/03/2020	18/03/2020 14:51:50	BTA	43129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872130	22,776,527,172.00	0.00	10,172,273,601,808.82
103872138	18/03/2020	18/03/2020 14:51:51	BTA	43130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83130 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872136	22,776,527,172.00	0.00	10,149,497,074,636.82
103872144	18/03/2020	18/03/2020 14:51:53	BTA	43131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83131 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872142	22,776,527,172.00	0.00	10,126,720,547,464.82
103872151	18/03/2020	18/03/2020 14:51:54	BTA	43132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83132 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872149	22,776,527,172.00	0.00	10,103,944,020,292.82
103872158	18/03/2020	18/03/2020 14:51:57	BTA	43255	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83255 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872156	13,646,925,000.00	0.00	10,090,297,095,292.82
103872164	18/03/2020	18/03/2020 14:51:58	BTA	43256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83256 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872162	13,646,925,000.00	0.00	10,076,650,170,292.82
103872170	18/03/2020	18/03/2020 14:51:59	BTA	43257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83257 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872168	13,646,925,000.00	0.00	10,063,003,245,292.82
103872176	18/03/2020	18/03/2020 14:52:01	BTA	43258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83258 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872174	18,195,900,000.00	0.00	10,044,807,345,292.82
103872182	18/03/2020	18/03/2020 14:52:03	BTA	44279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44279 Nro. Operacion que debita: 84230 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872180	10,635,960,000.00	0.00	10,034,171,385,292.82
103872252	18/03/2020	18/03/2020 14:53:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOAGROP ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103869398	0.00	8,289,814.50	10,034,179,675,107.32
103872398	18/03/2020	18/03/2020 14:57:05	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58- DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871235	0.00	52,000,000.00	10,034,231,675,107.32
103872424	18/03/2020	18/03/2020 14:59:39	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA MUNICIPIO DE SAMANA SUC SAMANA CALDAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871607	0.00	17,339.00	10,034,231,692,446.32
103872535	18/03/2020	18/03/2020 15:03:30	BOGOTA D.C.	226832003180	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			404,355,000,000.00	0.00	9,629,876,692,446.32
103872536	18/03/2020	18/03/2020 15:03:30	BOGOTA D.C.	22683200318	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			388,967,382,119.19	0.00	9,240,909,310,327.13
103872547	18/03/2020	18/03/2020 15:04:00	BOGOTA D.C.	CSCP432524	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872476	0.00	100,000,000.00	9,241,009,310,327.13
103872554	18/03/2020	18/03/2020 15:05:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV 900254148-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871321	0.00	111,860,800.00	9,241,121,171,127.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103872575	18/03/2020	18/03/2020 15:08:18	CUCUTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88198753 VICTOR MANUEL GOMEZ APARICIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872573	0.00	85,000.00	9,241,121,256,127.13
103872585	18/03/2020	18/03/2020 15:09:19	BTA	43054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83054 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872583	7,556,399,585.00	0.00	9,233,564,856,542.13
103872595	18/03/2020	18/03/2020 15:10:08	BTA	43123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83123 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872593	22,776,527,172.00	0.00	9,210,788,329,370.13
103872599	18/03/2020	18/03/2020 15:10:15	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872416	0.00	1,595,845.78	9,210,789,925,215.91
103872619	18/03/2020	18/03/2020 15:11:20	ARMENIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 801000102 COOHOBIENESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872617	0.00	6,937.26	9,210,789,932,153.17
103872968	18/03/2020	18/03/2020 15:21:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 31688 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871656	0.00	1,865,790.51	9,210,791,797,943.68
103872986	18/03/2020	18/03/2020 15:21:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 31757 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871661	0.00	145,253.36	9,210,791,943,197.04
103873165	18/03/2020	18/03/2020 15:28:56	BARRANQUILLA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 819006201 APDES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103873163	0.00	2,027,175.00	9,210,793,970,372.04
103873169	18/03/2020	18/03/2020 15:29:09	BTA	44415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44415 Nro. Operacion que debita: 84369 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103873167	2,737,062,500.00	0.00	9,208,056,907,872.04
103873207	18/03/2020	18/03/2020 15:30:17	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COLO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872796	0.00	1,448,080,000.00	9,209,504,987,872.04
103873279	18/03/2020	18/03/2020 15:32:04	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLIC	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPÚBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872926	0.00	2,500.00	9,209,504,990,372.04
103873478	18/03/2020	18/03/2020 15:39:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANA DE TORRES CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN ESE HOSPITAL - DTN REINTEGROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO No. 1355 DE 2017. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103873362	0.00	4,091.00	9,209,504,994,463.04
103873486	18/03/2020	18/03/2020 15:41:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANA DE TORRES CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN ESE HOSPITAL - DTN REINTEGROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO No. 1355 DE 2017. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103873366	0.00	3,126,155.00	9,209,508,120,618.04
103873611	18/03/2020	18/03/2020 15:49:00	MEDELLIN	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 823003096 FUNDACION ALTO DEL ROSARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103873609	0.00	138,568.00	9,209,508,259,186.04
103873622	18/03/2020	18/03/2020 15:49:35	MEDELLIN	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 823003096 FUNDACION ALTO DEL ROSARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103873620	0.00	1,986,324.00	9,209,510,245,510.04
103873642	18/03/2020	18/03/2020 15:50:07	MEDELLIN	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 823003096 FUNDACION ALTO DEL ROSARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103873640	0.00	560,389.94	9,209,510,805,899.98
103873687	18/03/2020	18/03/2020 15:52:06	BTA	44780	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44780 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103873685	0.00	52,558,968,000.00	9,262,069,773,899.98
103873691	18/03/2020	18/03/2020 15:52:17	BOGOTA D.C.	797-121915	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DE EJERCITO NIT.800130640-3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103873518	0.00	333,087,455.00	9,262,402,861,354.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103873863	18/03/2020	18/03/2020 15:58:17	BTA	44789	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44789 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103873860	0.00	86,005,584,000.00	9,348,408,445,354.98
103873880	18/03/2020	18/03/2020 15:59:47	BTA	43643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43643 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103873878	31,416,357,000.00	0.00	9,316,992,088,354.98
103873925	18/03/2020	18/03/2020 16:01:19	BTA	43259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83259 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103873923	18,195,900,000.00	0.00	9,298,796,188,354.98
103873962	18/03/2020	18/03/2020 16:01:53	IBAGUE	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1018404798 ANAYENCY RAMOS GUIZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103873960	0.00	50,000.00	9,298,796,238,354.98
103874040	18/03/2020	18/03/2020 16:06:32	BTA	44803	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44803 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874038	0.00	20,545,778,400.00	9,319,342,016,754.98
103874081	18/03/2020	18/03/2020 16:09:09	BTA	44795	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44795 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874079	0.00	477,808,800.00	9,319,819,825,554.98
103874096	18/03/2020	18/03/2020 16:10:22	BTA	43645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43645 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874094	4,936,856,100.00	0.00	9,314,882,969,454.98
103874282	18/03/2020	18/03/2020 16:12:00	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2020 CONV 1202/17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872805	0.00	3,785.37	9,314,882,973,240.35
103874401	18/03/2020	18/03/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	28,806,335,000.00	9,343,689,308,240.35
103874410	18/03/2020	18/03/2020 16:16:47	BOGOTA D.C.	268017548	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIAS CON NIT 800215807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103873869	0.00	38,000.00	9,343,689,346,240.35
103874497	18/03/2020	18/03/2020 16:23:24	BTA	43644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43644 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874495	31,416,357,000.00	0.00	9,312,272,989,240.35
103874552	18/03/2020	18/03/2020 16:24:58	BOGOTA D.C.	bac65	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	bac65 - de cta unidad acuicultura y pesca av jimenez , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874474	0.00	200,000,000.00	9,312,472,989,240.35
103874614	18/03/2020	18/03/2020 16:27:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORPAMAG NIT 8000992874. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874312	0.00	134,458.84	9,312,473,123,699.19
103874631	18/03/2020	18/03/2020 16:28:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORPAMAG NIT 8000992874. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874338	0.00	5,733.09	9,312,473,129,432.28
103874735	18/03/2020	18/03/2020 16:33:24	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874573	0.00	61,768.00	9,312,473,191,200.28
103874743	18/03/2020	18/03/2020 16:34:22	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROSDIC.2019 ENE2020 MPIOS EF 900805 QUIMBAYA, 900769 SARAVENA, 900598 SALAMINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874556	0.00	4,718,113.18	9,312,477,909,313.46
103874747	18/03/2020	18/03/2020 16:34:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874585	0.00	2,325,978.00	9,312,480,235,291.46
103874754	18/03/2020	18/03/2020 16:35:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874605	0.00	3,799,837.00	9,312,484,035,128.46
103874770	18/03/2020	18/03/2020 16:36:11	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEB 2020 EF 902082 MPIO TOCAIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874492	0.00	2,126,531.03	9,312,486,161,659.49
103874791	18/03/2020	18/03/2020 16:36:43	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874620	0.00	2,740,732.00	9,312,488,902,391.49
103874793	18/03/2020	18/03/2020 16:37:04	BOGOTA D.C.		41001	410	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FEB2020 EF 900069 ESE HPTAL LA CRUZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874477	0.00	3,585,720.90	9,312,492,488,112.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103874795	18/03/2020	18/03/2020 16:37:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874626	0.00	60,404.00	9,312,492,548,516.39
103874799	18/03/2020	18/03/2020 16:37:50	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS EF 902078 SUBCTA FONSECA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874438	0.00	133,092.60	9,312,492,681,608.99
103874801	18/03/2020	18/03/2020 16:38:33	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874653	0.00	181,515.00	9,312,492,863,123.99
103874905	18/03/2020	18/03/2020 16:39:38	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874660	0.00	2,882,455.00	9,312,495,745,578.99
103875153	18/03/2020	18/03/2020 16:46:00	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 34725 AGUAS DEL MAGDALENA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874639	0.00	40,790.54	9,312,495,786,369.53
103875411	18/03/2020	18/03/2020 17:13:06	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103875409	0.00	154,827,000.00	9,312,650,613,369.53
103875708	18/03/2020	18/03/2020 17:33:04	BOGOTA D.C.	22683200318	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			150,979,838.00	0.00	9,312,499,633,531.53
103875869	18/03/2020	18/03/2020 17:37:47	BOGOTA D.C.	BAC 09	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 09 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 03/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103875646	0.00	48,600.00	9,312,499,682,131.53
103875873	18/03/2020	18/03/2020 17:39:00	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 CORRESPONDIENTE A TRES DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DEI IMPUESTOS DE IBAGUE TITULO N. 466010001125602-1125603-1132880 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103875675	0.00	1,166,000.00	9,312,500,848,131.53
103875916	18/03/2020	18/03/2020 17:40:25	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE IBAGUE TITULO N. 466010001140368 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103875678	0.00	1,048,740.00	9,312,501,896,871.53
103875925	18/03/2020	18/03/2020 17:41:27	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 CANCELACION DE TRES DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE NEIVA TITULO N. 439050000989938-996309-994348 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103875720	0.00	1,414,389.00	9,312,503,311,260.53
103875936	18/03/2020	18/03/2020 17:42:45	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 CANCELACION DE DOS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA TITULO 400100003331361-33331363 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103875805	0.00	840,000.00	9,312,504,151,260.53
103876066	18/03/2020	18/03/2020 17:53:06	CALI		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago fund. para el desarrollo de las poblaciones con neces. educativas "talentos"- icbf , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103875676	0.00	9,872,352.00	9,312,514,023,612.53
103876190	18/03/2020	18/03/2020 18:10:01	BTA	43994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43994 Nro. Operacion que debita: 83970 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876188	11,445,720,000.00	0.00	9,301,068,303,612.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103876478	18/03/2020	18/03/2020 19:34:37	BTA	44828	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876476	16,343,657,836.00	0.00	9,284,724,645,776.53
103876484	18/03/2020	18/03/2020 19:34:39	BTA	44829	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876482	10,568,045,608.00	0.00	9,274,156,600,168.53
103876490	18/03/2020	18/03/2020 19:34:41	BTA	44830	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876488	7,049,319,670.00	0.00	9,267,107,280,498.53
103876496	18/03/2020	18/03/2020 19:34:43	BTA	44831	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876494	1,779,978,923.00	0.00	9,265,327,301,575.53
103876502	18/03/2020	18/03/2020 19:34:44	BTA	44832	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876500	1,580,805,026.00	0.00	9,263,746,496,549.53
103876508	18/03/2020	18/03/2020 19:34:46	BTA	44833	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876506	300,000,000,000.00	0.00	8,963,746,496,549.53
103876514	18/03/2020	18/03/2020 19:34:48	BTA	44834	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876512	20,086,376,548.00	0.00	8,943,660,120,001.53
103876520	18/03/2020	18/03/2020 19:34:50	BTA	44835	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876518	306,354,808.00	0.00	8,943,353,765,193.53
103876526	18/03/2020	18/03/2020 19:34:51	BTA	44836	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876524	100,842,409,261.00	0.00	8,842,511,355,932.53
103876532	18/03/2020	18/03/2020 19:34:53	BTA	44837	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876530	75,400,075.00	0.00	8,842,435,955,857.53
103876538	18/03/2020	18/03/2020 19:34:55	BTA	44838	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876536	300,000,000,000.00	0.00	8,542,435,955,857.53
103876544	18/03/2020	18/03/2020 19:34:56	BTA	44839	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876542	300,000,000,000.00	0.00	8,242,435,955,857.53
103876550	18/03/2020	18/03/2020 19:34:58	BTA	44840	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876548	300,000,000,000.00	0.00	7,942,435,955,857.53
103876556	18/03/2020	18/03/2020 19:35:00	BTA	44841	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876554	300,000,000,000.00	0.00	7,642,435,955,857.53
103876562	18/03/2020	18/03/2020 19:35:01	BTA	44842	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876560	300,000,000,000.00	0.00	7,342,435,955,857.53
103876568	18/03/2020	18/03/2020 19:35:03	BTA	44843	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876566	300,000,000,000.00	0.00	7,042,435,955,857.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103876574	18/03/2020	18/03/2020 19:35:05	BTA	44844	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876572	300,000,000,000.00	0.00	6,742,435,955,857.53
103876580	18/03/2020	18/03/2020 19:35:07	BTA	44845	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44845 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876578	300,000,000,000.00	0.00	6,442,435,955,857.53
103876586	18/03/2020	18/03/2020 19:35:08	BTA	44846	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44846 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876584	300,000,000,000.00	0.00	6,142,435,955,857.53
103876592	18/03/2020	18/03/2020 19:35:10	BTA	44847	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44847 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876590	300,000,000,000.00	0.00	5,842,435,955,857.53
103876598	18/03/2020	18/03/2020 19:35:12	BTA	44848	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44848 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876596	300,000,000,000.00	0.00	5,542,435,955,857.53
103876604	18/03/2020	18/03/2020 19:35:13	BTA	44849	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44849 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876602	300,000,000,000.00	0.00	5,242,435,955,857.53
103876610	18/03/2020	18/03/2020 19:35:15	BTA	44850	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44850 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876608	300,000,000,000.00	0.00	4,942,435,955,857.53
103876616	18/03/2020	18/03/2020 19:35:17	BTA	44851	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44851 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876614	300,000,000,000.00	0.00	4,642,435,955,857.53
103876622	18/03/2020	18/03/2020 19:35:18	BTA	44852	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44852 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876620	300,000,000,000.00	0.00	4,342,435,955,857.53
103876628	18/03/2020	18/03/2020 19:35:20	BTA	44853	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44853 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876626	300,000,000,000.00	0.00	4,042,435,955,857.53
103876634	18/03/2020	18/03/2020 19:35:22	BTA	44854	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44854 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876632	300,000,000,000.00	0.00	3,742,435,955,857.53
103876640	18/03/2020	18/03/2020 19:35:23	BTA	44855	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44855 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876638	300,000,000,000.00	0.00	3,442,435,955,857.53
103876646	18/03/2020	18/03/2020 19:35:25	BTA	44856	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44856 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876644	300,000,000,000.00	0.00	3,142,435,955,857.53
103876652	18/03/2020	18/03/2020 19:35:27	BTA	44857	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44857 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876650	300,000,000,000.00	0.00	2,842,435,955,857.53
103876658	18/03/2020	18/03/2020 19:35:28	BTA	44858	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44858 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876656	300,000,000,000.00	0.00	2,542,435,955,857.53
103876664	18/03/2020	18/03/2020 19:35:30	BTA	44859	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44859 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876662	300,000,000,000.00	0.00	2,242,435,955,857.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103876670	18/03/2020	18/03/2020 19:35:31	BTA	44860	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44860 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876668	300,000,000,000.00	0.00	1,942,435,955,857.53
103876676	18/03/2020	18/03/2020 19:35:33	BTA	44861	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44861 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876674	300,000,000,000.00	0.00	1,642,435,955,857.53
103876682	18/03/2020	18/03/2020 19:35:35	BTA	44862	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44862 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876680	121,000,000,000.00	0.00	1,521,435,955,857.53
103876688	18/03/2020	18/03/2020 19:35:36	BTA	44863	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876686	100,000,000,000.00	0.00	1,421,435,955,857.53
103876694	18/03/2020	18/03/2020 19:35:38	BTA	44864	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876692	100,000,000,000.00	0.00	1,321,435,955,857.53
103876700	18/03/2020	18/03/2020 19:35:39	BTA	44865	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876698	100,000,000,000.00	0.00	1,221,435,955,857.53
103876706	18/03/2020	18/03/2020 19:35:41	BTA	44866	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876704	100,000,000,000.00	0.00	1,121,435,955,857.53
103876712	18/03/2020	18/03/2020 19:35:43	BTA	44867	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876710	100,000,000,000.00	0.00	1,021,435,955,857.53
103876718	18/03/2020	18/03/2020 19:35:44	BTA	44868	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876716	100,000,000,000.00	0.00	921,435,955,857.53
103876724	18/03/2020	18/03/2020 19:35:46	BTA	44869	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876722	100,000,000,000.00	0.00	821,435,955,857.53
103876730	18/03/2020	18/03/2020 19:35:48	BTA	44870	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876728	100,000,000,000.00	0.00	721,435,955,857.53
103876736	18/03/2020	18/03/2020 19:35:49	BTA	44871	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876734	100,000,000,000.00	0.00	621,435,955,857.53
103876742	18/03/2020	18/03/2020 19:35:51	BTA	44872	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876740	100,000,000,000.00	0.00	521,435,955,857.53
103876748	18/03/2020	18/03/2020 19:35:53	BTA	44873	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876746	100,000,000,000.00	0.00	421,435,955,857.53
103876754	18/03/2020	18/03/2020 19:35:54	BTA	44874	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876752	100,000,000,000.00	0.00	321,435,955,857.53
103876760	18/03/2020	18/03/2020 19:35:56	BTA	44875	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876758	100,000,000,000.00	0.00	221,435,955,857.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103876766	18/03/2020	18/03/2020 19:35:57	BTA	44876	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876764	54,300,000,000.00	0.00	167,135,955,857.53
103876772	18/03/2020	18/03/2020 19:35:59	BTA	44877	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876770	50,000,000,000.00	0.00	117,135,955,857.53
103876778	18/03/2020	18/03/2020 19:36:01	BTA	44878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876776	25,000,000,000.00	0.00	92,135,955,857.53
103876784	18/03/2020	18/03/2020 19:36:02	BTA	44879	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876782	20,000,000,000.00	0.00	72,135,955,857.53
103876790	18/03/2020	18/03/2020 19:36:04	BTA	44880	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876788	20,000,000,000.00	0.00	52,135,955,857.53
103876796	18/03/2020	18/03/2020 19:36:06	BTA	44881	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876794	20,000,000,000.00	0.00	32,135,955,857.53
103876802	18/03/2020	18/03/2020 19:36:07	BTA	44882	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876800	20,000,000,000.00	0.00	12,135,955,857.53
103876808	18/03/2020	18/03/2020 19:36:09	BTA	44883	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876806	10,000,000,000.00	0.00	2,135,955,857.53
103876818	18/03/2020	18/03/2020 19:36:13	BTA	44885	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876816	2,000,000,000.00	0.00	135,955,857.53
103876909	18/03/2020	18/03/2020 19:36:45	BTA	44892	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876907	428,800.00	0.00	135,527,057.53
103883266	18/03/2020	19/03/2020 12:58:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,998,227.00	137,525,284.53
103883270	18/03/2020	19/03/2020 12:58:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	78,000,000.00	215,525,284.53
103883274	18/03/2020	19/03/2020 12:58:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	162,175,619.00	377,700,903.53
103883278	18/03/2020	19/03/2020 12:58:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	6,239,512.00	383,940,415.53
103883282	18/03/2020	19/03/2020 12:58:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	234,137,000.00	618,077,415.53
103877261	19/03/2020	18/03/2020 21:09:27	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877259	0.00	16,345,521,013.00	16,963,598,428.53
103877267	19/03/2020	18/03/2020 21:09:28	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877265	0.00	10,569,250,365.00	27,532,848,793.53
103877273	19/03/2020	18/03/2020 21:09:29	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877271	0.00	7,050,123,292.00	34,582,972,085.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103877279	19/03/2020	18/03/2020 21:09:30	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877277	0.00	1,780,181,841.00	36,363,153,926.53
103877285	19/03/2020	18/03/2020 21:09:31	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877283	0.00	1,580,985,238.00	37,944,139,164.53
103877291	19/03/2020	18/03/2020 21:09:32	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877289	0.00	300,034,200,000.00	337,978,339,164.53
103877297	19/03/2020	18/03/2020 21:09:32	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877295	0.00	20,088,666,395.00	358,067,005,559.53
103877303	19/03/2020	18/03/2020 21:09:33	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877301	0.00	306,389,732.00	358,373,395,291.53
103877309	19/03/2020	18/03/2020 21:09:34	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877307	0.00	100,853,905,296.00	459,227,300,587.53
103877315	19/03/2020	18/03/2020 21:09:35	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877313	0.00	75,408,671.00	459,302,709,258.53
103877321	19/03/2020	18/03/2020 21:09:36	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877319	0.00	300,034,200,000.00	759,336,909,258.53
103877327	19/03/2020	18/03/2020 21:09:37	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877325	0.00	300,034,200,000.00	1,059,371,109,258.53
103877333	19/03/2020	18/03/2020 21:09:38	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877331	0.00	300,034,200,000.00	1,359,405,309,258.53
103877339	19/03/2020	18/03/2020 21:09:39	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877337	0.00	300,034,200,000.00	1,659,439,509,258.53
103877345	19/03/2020	18/03/2020 21:09:40	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877343	0.00	300,034,200,000.00	1,959,473,709,258.53
103877351	19/03/2020	18/03/2020 21:09:41	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877349	0.00	300,034,200,000.00	2,259,507,909,258.53
103877357	19/03/2020	18/03/2020 21:09:42	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877355	0.00	300,034,200,000.00	2,559,542,109,258.53
103877363	19/03/2020	18/03/2020 21:09:43	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877361	0.00	300,034,200,000.00	2,859,576,309,258.53
103877369	19/03/2020	18/03/2020 21:09:44	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877367	0.00	300,034,200,000.00	3,159,610,509,258.53
103877375	19/03/2020	18/03/2020 21:09:44	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877373	0.00	300,034,200,000.00	3,459,644,709,258.53
103877381	19/03/2020	18/03/2020 21:09:45	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877379	0.00	300,034,200,000.00	3,759,678,909,258.53
103877387	19/03/2020	18/03/2020 21:09:46	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877385	0.00	300,034,200,000.00	4,059,713,109,258.53
103877393	19/03/2020	18/03/2020 21:09:47	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877391	0.00	300,034,200,000.00	4,359,747,309,258.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103877399	19/03/2020	18/03/2020 21:09:48	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877397	0.00	300,034,200,000.00	4,659,781,509,258.53
103877405	19/03/2020	18/03/2020 21:09:49	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877403	0.00	300,034,200,000.00	4,959,815,709,258.53
103877411	19/03/2020	18/03/2020 21:09:50	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877409	0.00	300,034,200,000.00	5,259,849,909,258.53
103877417	19/03/2020	18/03/2020 21:09:51	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877415	0.00	300,034,200,000.00	5,559,884,109,258.53
103877423	19/03/2020	18/03/2020 21:09:51	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877421	0.00	300,034,200,000.00	5,859,918,309,258.53
103877429	19/03/2020	18/03/2020 21:09:52	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877427	0.00	300,034,200,000.00	6,159,952,509,258.53
103877435	19/03/2020	18/03/2020 21:09:53	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877433	0.00	300,034,200,000.00	6,459,986,709,258.53
103877441	19/03/2020	18/03/2020 21:09:54	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877439	0.00	300,034,200,000.00	6,760,020,909,258.53
103877447	19/03/2020	18/03/2020 21:09:55	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877445	0.00	300,034,200,000.00	7,060,055,109,258.53
103877453	19/03/2020	18/03/2020 21:09:56	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877451	0.00	300,034,200,000.00	7,360,089,309,258.53
103877459	19/03/2020	18/03/2020 21:09:57	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877457	0.00	300,034,200,000.00	7,660,123,509,258.53
103877465	19/03/2020	18/03/2020 21:09:58	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877463	0.00	121,013,794,000.00	7,781,137,303,258.53
103877471	19/03/2020	18/03/2020 21:09:59	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877469	0.00	100,011,400,000.00	7,881,148,703,258.53
103877477	19/03/2020	18/03/2020 21:09:59	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877475	0.00	100,011,400,000.00	7,981,160,103,258.53
103877483	19/03/2020	18/03/2020 21:10:00	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877481	0.00	100,011,400,000.00	8,081,171,503,258.53
103877489	19/03/2020	18/03/2020 21:10:01	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877487	0.00	100,011,400,000.00	8,181,182,903,258.53
103877495	19/03/2020	18/03/2020 21:10:02	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877493	0.00	100,011,400,000.00	8,281,194,303,258.53
103877501	19/03/2020	18/03/2020 21:10:03	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877499	0.00	100,011,400,000.00	8,381,205,703,258.53
103877507	19/03/2020	18/03/2020 21:10:04	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877505	0.00	100,011,400,000.00	8,481,217,103,258.53
103877513	19/03/2020	18/03/2020 21:10:05	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877511	0.00	100,011,400,000.00	8,581,228,503,258.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103877519	19/03/2020	18/03/2020 21:10:06	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877517	0.00	100,011,400,000.00	8,681,239,903,258.53
103877525	19/03/2020	18/03/2020 21:10:07	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877523	0.00	100,011,400,000.00	8,781,251,303,258.53
103877531	19/03/2020	18/03/2020 21:10:08	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877529	0.00	100,011,400,000.00	8,881,262,703,258.53
103877537	19/03/2020	18/03/2020 21:10:09	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877535	0.00	100,011,400,000.00	8,981,274,103,258.53
103877543	19/03/2020	18/03/2020 21:10:10	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877541	0.00	100,011,400,000.00	9,081,285,503,258.53
103877549	19/03/2020	18/03/2020 21:10:10	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877547	0.00	54,306,190,200.00	9,135,591,693,458.53
103877555	19/03/2020	18/03/2020 21:10:11	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877553	0.00	50,005,700,000.00	9,185,597,393,458.53
103877561	19/03/2020	18/03/2020 21:10:12	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877559	0.00	25,002,850,000.00	9,210,600,243,458.53
103877567	19/03/2020	18/03/2020 21:10:13	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877565	0.00	20,002,280,000.00	9,230,602,523,458.53
103877573	19/03/2020	18/03/2020 21:10:14	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877571	0.00	20,002,280,000.00	9,250,604,803,458.53
103877579	19/03/2020	18/03/2020 21:10:15	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877577	0.00	20,002,280,000.00	9,270,607,083,458.53
103877585	19/03/2020	18/03/2020 21:10:16	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877583	0.00	20,002,280,000.00	9,290,609,363,458.53
103877591	19/03/2020	18/03/2020 21:10:17	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877589	0.00	10,001,140,000.00	9,300,610,503,458.53
103877597	19/03/2020	18/03/2020 21:10:18	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877595	0.00	2,000,228,000.00	9,302,610,731,458.53
103877663	19/03/2020	18/03/2020 21:10:27	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877661	0.00	428,849.00	9,302,611,160,307.53
103878462	19/03/2020	19/03/2020 08:56:14	BOGOTA D.C.	19-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878213	0.00	169,271,000.00	9,302,780,431,307.53
103878464	19/03/2020	19/03/2020 08:57:09	BOGOTA D.C.	19-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 13-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878220	0.00	20,195,000.00	9,302,800,626,307.53
103878469	19/03/2020	19/03/2020 08:57:58	BOGOTA D.C.	19-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878234	0.00	1,215,248,000.00	9,304,015,874,307.53
103878515	19/03/2020	19/03/2020 09:00:52	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 13032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878470	0.00	33,746,000.00	9,304,049,620,307.53
103878521	19/03/2020	19/03/2020 09:01:07	BOGOTA D.C.	19-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 13-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878252	0.00	5,190,621,000.00	9,309,240,241,307.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103878543	19/03/2020	19/03/2020 09:02:06	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 13032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878478	0.00	4,918,838,000.00	9,314,159,079,307.53
103878545	19/03/2020	19/03/2020 09:02:07	BOGOTA D.C.	19-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878254	0.00	220,703,000.00	9,314,379,782,307.53
103878563	19/03/2020	19/03/2020 09:03:08	BOGOTA D.C.	19-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878258	0.00	84,482,000.00	9,314,464,264,307.53
103878578	19/03/2020	19/03/2020 09:03:43	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 13032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878491	0.00	1,353,564,000.00	9,315,817,828,307.53
103878591	19/03/2020	19/03/2020 09:04:09	BOGOTA D.C.	19-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878259	0.00	4,769,000.00	9,315,822,597,307.53
103878609	19/03/2020	19/03/2020 09:04:58	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 13032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878501	0.00	245,398,000.00	9,316,067,995,307.53
103878629	19/03/2020	19/03/2020 09:06:25	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 13032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878537	0.00	41,713,000.00	9,316,109,708,307.53
103878638	19/03/2020	19/03/2020 09:09:57	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 13032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878633	0.00	149,601,000.00	9,316,259,309,307.53
103878677	19/03/2020	19/03/2020 09:18:53	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878473	0.00	648,412,000.00	9,316,907,721,307.53
103878681	19/03/2020	19/03/2020 09:19:35	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878480	0.00	4,695,563,000.00	9,321,603,284,307.53
103878849	19/03/2020	19/03/2020 09:20:07	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878486	0.00	547,125,000.00	9,322,150,409,307.53
103879039	19/03/2020	19/03/2020 09:20:50	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878497	0.00	4,083,860,000.00	9,326,234,269,307.53
103879042	19/03/2020	19/03/2020 09:21:27	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 13.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878506	0.00	374,060,000.00	9,326,608,329,307.53
103879045	19/03/2020	19/03/2020 09:22:00	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 13.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878526	0.00	4,853,000.00	9,326,613,182,307.53
103879047	19/03/2020	19/03/2020 09:22:38	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878532	0.00	1,064,422,000.00	9,327,677,604,307.53
103879059	19/03/2020	19/03/2020 09:23:19	BOGOTA D.C.	13032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878288	0.00	157,785,000.00	9,327,835,389,307.53
103879061	19/03/2020	19/03/2020 09:23:24	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestosal carbono del 13.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878547	0.00	38,148,000.00	9,327,873,537,307.53
103879068	19/03/2020	19/03/2020 09:24:07	BOGOTA D.C.	13032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878331	0.00	22,881,674,000.00	9,350,755,211,307.53
103879070	19/03/2020	19/03/2020 09:24:51	BOGOTA D.C.	13032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878353	0.00	24,458,922,000.00	9,375,214,133,307.53
103879075	19/03/2020	19/03/2020 09:25:49	BOGOTA D.C.	13032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878354	0.00	40,000,000.00	9,375,254,133,307.53
103879080	19/03/2020	19/03/2020 09:26:41	BOGOTA D.C.	13032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878355	0.00	112,000.00	9,375,254,245,307.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103879094	19/03/2020	19/03/2020 09:27:30	BOGOTA D.C.	13032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878356	0.00	481,825,000.00	9,375,736,070,307.53
103879103	19/03/2020	19/03/2020 09:28:23	BOGOTA D.C.	13032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878418	0.00	1,021,646,000.00	9,376,757,716,307.53
103879109	19/03/2020	19/03/2020 09:29:24	BOGOTA D.C.	13032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878419	0.00	536,577,000.00	9,377,294,293,307.53
103879111	19/03/2020	19/03/2020 09:30:22	BOGOTA D.C.	13032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878421	0.00	1,893,734,000.00	9,379,188,027,307.53
103879138	19/03/2020	19/03/2020 09:31:15	BOGOTA D.C.	13032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878426	0.00	3,438,920,000.00	9,382,626,947,307.53
103879142	19/03/2020	19/03/2020 09:32:21	BOGOTA D.C.	13032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878428	0.00	12,725,000.00	9,382,639,672,307.53
103879165	19/03/2020	19/03/2020 09:35:33	BTA	1-20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 13 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879163	0.00	13,000.00	9,382,639,685,307.53
103879169	19/03/2020	19/03/2020 09:35:33	BTA	2-20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 13 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879167	0.00	48,216,239,000.00	9,430,855,924,307.53
103879173	19/03/2020	19/03/2020 09:35:33	BTA	3-20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879171	0.00	29,821,705,000.00	9,460,677,629,307.53
103879177	19/03/2020	19/03/2020 09:35:34	BTA	4-20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879175	0.00	6,088,420,000.00	9,466,766,049,307.53
103879181	19/03/2020	19/03/2020 09:35:34	BTA	5-20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 13 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879179	0.00	430,000.00	9,466,766,479,307.53
103879185	19/03/2020	19/03/2020 09:35:34	BTA	7-20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 13 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879183	0.00	806,730,000.00	9,467,573,209,307.53
103879189	19/03/2020	19/03/2020 09:35:35	BTA	14-20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS AL CARBONO REC 13 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879187	0.00	426,135,000.00	9,467,999,344,307.53
103879208	19/03/2020	19/03/2020 09:41:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879206	0.00	25,000.00	9,467,999,369,307.53
103879212	19/03/2020	19/03/2020 09:41:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879210	0.00	46,579,000.00	9,468,045,948,307.53
103879216	19/03/2020	19/03/2020 09:41:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879214	0.00	13,261,628,000.00	9,481,307,576,307.53
103879220	19/03/2020	19/03/2020 09:41:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879218	0.00	149,710,187,000.00	9,631,017,763,307.53
103879224	19/03/2020	19/03/2020 09:41:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879222	0.00	121,621,853,000.00	9,752,639,616,307.53
103879228	19/03/2020	19/03/2020 09:41:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879226	0.00	75,837,000.00	9,752,715,453,307.53
103879232	19/03/2020	19/03/2020 09:41:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879230	0.00	1,000.00	9,752,715,454,307.53
103879236	19/03/2020	19/03/2020 09:41:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879234	0.00	20,620,744,273.00	9,773,336,198,580.53
103879240	19/03/2020	19/03/2020 09:41:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879238	0.00	1,976,000.00	9,773,338,174,580.53
103879244	19/03/2020	19/03/2020 09:41:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879242	0.00	170,894,500.00	9,773,509,069,080.53
103879248	19/03/2020	19/03/2020 09:41:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879246	0.00	3,848,000.00	9,773,512,917,080.53
103879252	19/03/2020	19/03/2020 09:41:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879250	0.00	1,481,153,000.00	9,774,994,070,080.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103879256	19/03/2020	19/03/2020 09:41:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879254	0.00	20,000,000,000.00	9,794,994,070,080.53
103879260	19/03/2020	19/03/2020 09:41:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879258	0.00	13,390,391,000.00	9,808,384,461,080.53
103879264	19/03/2020	19/03/2020 09:41:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879262	0.00	977,000.00	9,808,385,438,080.53
103879268	19/03/2020	19/03/2020 09:41:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879266	0.00	6,000.00	9,808,385,444,080.53
103879285	19/03/2020	19/03/2020 09:44:27	BOGOTA D.C.	200125243	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EJERCITO DIRECCION DE RECLUTAMIENTO CON NIT 800130643 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879145	0.00	787,530,100.00	9,809,172,974,180.53
103879382	19/03/2020	19/03/2020 09:56:15	BOGOTA D.C.	690001169	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA SAN LUIS DE PALENQUE CON NIT 800103720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879326	0.00	12,880,072.63	9,809,185,854,253.16
103879402	19/03/2020	19/03/2020 09:57:42	BOGOTA D.C.	19032020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 13-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878021	0.00	5,334,300,000.00	9,814,520,154,253.16
103879414	19/03/2020	19/03/2020 09:59:02	BOGOTA D.C.	19032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 13-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878023	0.00	408,023,000.00	9,814,928,177,253.16
103879423	19/03/2020	19/03/2020 10:00:23	BOGOTA D.C.	19032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 13-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878081	0.00	55,411,078,000.00	9,870,339,255,253.16
103879435	19/03/2020	19/03/2020 10:01:34	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS PRIMAX COLOMBIA SA CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879433	0.00	8,595,762,000.00	9,878,935,017,253.16
103879438	19/03/2020	19/03/2020 10:01:56	BOGOTA D.C.	19032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 13-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878083	0.00	31,492,677,000.00	9,910,427,694,253.16
103879449	19/03/2020	19/03/2020 10:02:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878594	0.00	41,687,000.00	9,910,469,381,253.16
103879472	19/03/2020	19/03/2020 10:03:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878507	0.00	2,843,886,000.00	9,913,313,267,253.16
103879479	19/03/2020	19/03/2020 10:04:07	BOGOTA D.C.	19032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 13-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878088	0.00	2,223,629,000.00	9,915,536,896,253.16
103879491	19/03/2020	19/03/2020 10:04:57	BOGOTA D.C.	19032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 13-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878090	0.00	3,133,000.00	9,915,540,029,253.16
103879493	19/03/2020	19/03/2020 10:05:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878485	0.00	2,063,375,000.00	9,917,603,404,253.16
103879495	19/03/2020	19/03/2020 10:05:53	BOGOTA D.C.	19032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CARBONO RECAUDO DEL 13-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878091	0.00	766,075,000.00	9,918,369,479,253.16
103879501	19/03/2020	19/03/2020 10:06:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE TRIBUTOS ADUANERSO 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878527	0.00	260,175,000.00	9,918,629,654,253.16
103879521	19/03/2020	19/03/2020 10:07:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO DE RENTA 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878471	0.00	87,874,000.00	9,918,717,528,253.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103879530	19/03/2020	19/03/2020 10:07:57	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879376	0.00	281,976,000.00	9,918,999,504,253.16
103879532	19/03/2020	19/03/2020 10:08:30	BOGOTA D.C.	19032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 13-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878092	0.00	3,086,202,000.00	9,922,085,706,253.16
103879534	19/03/2020	19/03/2020 10:08:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878552	0.00	279,385,000.00	9,922,365,091,253.16
103879542	19/03/2020	19/03/2020 10:09:34	BOGOTA D.C.	19032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 13-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878093	0.00	61,716,000.00	9,922,426,807,253.16
103879544	19/03/2020	19/03/2020 10:09:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878568	0.00	1,068,000.00	9,922,427,875,253.16
103879546	19/03/2020	19/03/2020 10:10:42	BOGOTA D.C.	19032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 13-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878094	0.00	568,000.00	9,922,428,443,253.16
103879556	19/03/2020	19/03/2020 10:11:48	BOGOTA D.C.	19032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 13-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878147	0.00	532,000.00	9,922,428,975,253.16
103879565	19/03/2020	19/03/2020 10:12:04	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS PRIMAX COLOMBIA SA CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879563	0.00	2,744,733,000.00	9,925,173,708,253.16
103879573	19/03/2020	19/03/2020 10:12:08	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 13/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879396	0.00	33,172,914,000.00	9,958,346,622,253.16
103879581	19/03/2020	19/03/2020 10:13:39	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 13/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879404	0.00	4,961,305,000.00	9,963,307,927,253.16
103879619	19/03/2020	19/03/2020 10:14:51	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RENTENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 13/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879410	0.00	224,623,000.00	9,963,532,550,253.16
103879628	19/03/2020	19/03/2020 10:16:17	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879418	0.00	3,113,509,405.00	9,966,646,059,658.16
103879693	19/03/2020	19/03/2020 10:18:43	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879436	0.00	14,000.00	9,966,646,073,658.16
103879702	19/03/2020	19/03/2020 10:20:39	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879443	0.00	1,286,671,000.00	9,967,932,744,658.16
103879704	19/03/2020	19/03/2020 10:20:52	BOGOTA D.C.	BAPT 20200319	41001	336	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879378	0.00	1,186,970,156.87	9,969,119,714,815.03
103879713	19/03/2020	19/03/2020 10:21:14	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879561	0.00	2,814,979,000.00	9,971,934,693,815.03
103879727	19/03/2020	19/03/2020 10:22:25	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 13/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879462	0.00	178,000.00	9,971,934,871,815.03
103879733	19/03/2020	19/03/2020 10:22:38	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879577	0.00	281,982,000.00	9,972,216,853,815.03

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103879814	19/03/2020	19/03/2020 10:26:53	BOGOTA D.C.	CARBONO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE CARBONO FECHA DE RECAUDO 13/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879477	0.00	142,714,000.00	9,972,359,567,815.03
103879812	19/03/2020	19/03/2020 10:26:53	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879582	0.00	15,558,986,000.00	9,987,918,553,815.03
103879819	19/03/2020	19/03/2020 10:27:45	BOGOTA D.C.	20200313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878161	0.00	3,985,850,000.00	9,991,904,403,815.03
103879828	19/03/2020	19/03/2020 10:28:09	IBAGUE	3	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14236496 URIEL GUERRERO FARFAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879826	0.00	250,000.00	9,991,904,653,815.03
103879831	19/03/2020	19/03/2020 10:28:27	BOGOTA D.C.	20200313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878165	0.00	26,288,389,000.00	10,018,193,042,815.03
103879835	19/03/2020	19/03/2020 10:28:38	BUCARAMANGA	4	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91257552 EDER M. ARIZA H. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879833	0.00	846,996.00	10,018,193,889,811.03
103879837	19/03/2020	19/03/2020 10:28:45	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879586	0.00	26,595,110,000.00	10,044,788,999,811.03
103879842	19/03/2020	19/03/2020 10:29:03	BUCARAMANGA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 28307839 ODIS G. FANDIÑO F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879840	0.00	248,000.00	10,044,789,247,811.03
103879844	19/03/2020	19/03/2020 10:29:04	BOGOTA D.C.	20200313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878173	0.00	35,018,345,250.00	10,079,807,593,061.03
103879854	19/03/2020	19/03/2020 10:29:39	BOGOTA D.C.	20200313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878203	0.00	2,573,075,000.00	10,082,380,668,061.03
103879852	19/03/2020	19/03/2020 10:29:39	BUCARAMANGA	2	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 35488997 ANA G. CORREA A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879850	0.00	1,455,906.00	10,082,382,123,967.03
103879864	19/03/2020	19/03/2020 10:29:48	IBAGUE	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5817908 JOSE CAROL ROJAS TOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879862	0.00	586,250.00	10,082,382,710,217.03
103879867	19/03/2020	19/03/2020 10:30:15	BOGOTA D.C.	20200313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878214	0.00	135,000.00	10,082,382,845,217.03
103879871	19/03/2020	19/03/2020 10:30:19	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879625	0.00	2,821,102,000.00	10,085,203,947,217.03
103879875	19/03/2020	19/03/2020 10:30:21	BUCARAMANGA	1	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13472346 JUAN C. MORA R. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879873	0.00	1,129,328.00	10,085,205,076,545.03
103879880	19/03/2020	19/03/2020 10:30:49	IBAGUE	1	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1075239507 JORGE MAURICIO POLANIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879878	0.00	896,877.00	10,085,205,973,422.03
103879882	19/03/2020	19/03/2020 10:30:53	BOGOTA D.C.	20200313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878225	0.00	16,561,018,000.00	10,101,766,991,422.03
103879885	19/03/2020	19/03/2020 10:31:27	BOGOTA D.C.	20200313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878251	0.00	2,350,000.00	10,101,769,341,422.03
103879887	19/03/2020	19/03/2020 10:31:58	BOGOTA D.C.	20200313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878253	0.00	14,891,000.00	10,101,784,232,422.03
103879890	19/03/2020	19/03/2020 10:32:08	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879630	0.00	201,610,000.00	10,101,985,842,422.03
103879892	19/03/2020	19/03/2020 10:32:32	BOGOTA D.C.	20200313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878257	0.00	27,326,000.00	10,102,013,168,422.03
103879899	19/03/2020	19/03/2020 10:33:05	BOGOTA D.C.	20200313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878261	0.00	39,213,000.00	10,102,052,381,422.03
103879901	19/03/2020	19/03/2020 10:33:11	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 13/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879383	0.00	59,530,707,000.00	10,161,583,088,422.03
103879942	19/03/2020	19/03/2020 10:34:43	BOGOTA D.C.	226832003190	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			412,738,000,000.00	0.00	9,748,845,088,422.03
103879943	19/03/2020	19/03/2020 10:34:43	BOGOTA D.C.	226832003191	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			412,738,000,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103879944	19/03/2020	19/03/2020 10:34:43	BOGOTA D.C.	226832003192	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			412,738,000,000.00	0.00	
103879945	19/03/2020	19/03/2020 10:34:43	BOGOTA D.C.	226832003193	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			412,738,000,000.00	0.00	
103879946	19/03/2020	19/03/2020 10:34:43	BOGOTA D.C.	226832003194	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			412,738,000,000.00	0.00	
103879947	19/03/2020	19/03/2020 10:34:43	BOGOTA D.C.	226832003195	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			412,738,000,000.00	0.00	
103879948	19/03/2020	19/03/2020 10:34:43	BOGOTA D.C.	226832003196	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			412,738,000,000.00	0.00	
103879949	19/03/2020	19/03/2020 10:34:43	BOGOTA D.C.	226832003197	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			412,738,000,000.00	0.00	
103879950	19/03/2020	19/03/2020 10:34:43	BOGOTA D.C.	226832003198	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			412,738,000,000.00	0.00	
103879951	19/03/2020	19/03/2020 10:34:43	BOGOTA D.C.	226832003199	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			412,738,000,000.00	0.00	
103879952	19/03/2020	19/03/2020 10:34:43	BOGOTA D.C.	22683200319	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			148,546,939,005.75	0.00	5,885,656,149,416.28
103879960	19/03/2020	19/03/2020 10:34:55	BOGOTA D.C.	20200313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878270	0.00	6,472,141,000.00	5,892,128,290,416.28
103879969	19/03/2020	19/03/2020 10:35:35	BOGOTA D.C.	20200313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878287	0.00	34,845,000.00	5,892,163,135,416.28
103879977	19/03/2020	19/03/2020 10:36:19	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879689	0.00	12,228,000.00	5,892,175,363,416.28
103879994	19/03/2020	19/03/2020 10:37:51	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879695	0.00	131,938,000.00	5,892,307,301,416.28
103879999	19/03/2020	19/03/2020 10:38:04	BOGOTA D.C.	20200104	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879374	0.00	20,417,900.00	5,892,327,719,316.28
103880120	19/03/2020	19/03/2020 10:42:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880116	0.00	1,811,828,718.00	5,894,139,548,034.28
103880124	19/03/2020	19/03/2020 10:42:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	transferencia a CUN FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880122	0.00	24,904,514,231.21	5,919,044,062,265.49
103880199	19/03/2020	19/03/2020 10:42:40	ARMENIA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900065049 FUNDALIMENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880197	0.00	2,001,360.00	5,919,046,063,625.49
103880326	19/03/2020	19/03/2020 10:45:39	BOGOTA D.C.	440-150464	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CTA CUN RECURSOS EN EFECT BACAIM NOT 4 NIT 8001416679 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879963	0.00	12,982,362.87	5,919,059,045,988.36
103880432	19/03/2020	19/03/2020 10:51:31	BOGOTA D.C.	445-20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200319 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880200	0.00	278,940,057.00	5,919,337,986,045.36
103880437	19/03/2020	19/03/2020 10:52:25	BOGOTA D.C.	442-20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200319 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880282	0.00	3,204,965,203.00	5,922,542,951,248.36
103880444	19/03/2020	19/03/2020 10:53:31	BOGOTA D.C.	441-20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200319 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880382	0.00	771,025,331.00	5,923,313,976,579.36
103880458	19/03/2020	19/03/2020 10:54:15	BOGOTA D.C.	443-20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200319 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880384	0.00	20,960,000.00	5,923,334,936,579.36
103880464	19/03/2020	19/03/2020 10:54:26	BTA	1	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52153840 CLAUDIA ELENA VEGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880462	0.00	313,769.00	5,923,335,250,348.36
103880470	19/03/2020	19/03/2020 10:54:46	IBAGUE	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800152783 DIRECCION PROTECCION ASISTENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880468	0.00	382,249.00	5,923,335,632,597.36

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103880477	19/03/2020	19/03/2020 10:55:19	BOGOTA D.C.	456-20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200319 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880388	0.00	79,635,577.00	5,923,415,268,174.36
103880497	19/03/2020	19/03/2020 10:55:40	BTA	2	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 20584795 CARMEN DEL PILAR HERNANDEZ B. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880495	0.00	470,654.00	5,923,415,738,828.36
103880500	19/03/2020	19/03/2020 10:56:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879802	0.00	91,190,000.00	5,923,506,928,828.36
103880509	19/03/2020	19/03/2020 10:56:29	BOGOTA D.C.	457-20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200319 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880397	0.00	4,748,000.00	5,923,511,676,828.36
103880525	19/03/2020	19/03/2020 10:57:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879815	0.00	1,755,796,000.00	5,925,267,472,828.36
103880530	19/03/2020	19/03/2020 10:57:24	BOGOTA D.C.	458-20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200319 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880411	0.00	11,416,046.00	5,925,278,888,874.36
103880534	19/03/2020	19/03/2020 10:58:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879820	0.00	1,728,036,000.00	5,927,006,924,874.36
103880537	19/03/2020	19/03/2020 10:58:11	BOGOTA D.C.	459-20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200319 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880416	0.00	499,993.00	5,927,007,424,867.36
103880550	19/03/2020	19/03/2020 10:58:31	BTA	3	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 63310180 YOLANDA GUTIERREZ SOLANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880548	0.00	470,654.00	5,927,007,895,521.36
103880552	19/03/2020	19/03/2020 10:58:34	BOGOTA D.C.	CSCP432960	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA-INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880418	0.00	27,730,700.00	5,927,035,626,221.36
103880558	19/03/2020	19/03/2020 10:58:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879829	0.00	209,664,000.00	5,927,245,290,221.36
103880563	19/03/2020	19/03/2020 10:59:03	BOGOTA D.C.	438-20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200319 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880421	0.00	40,812,000.00	5,927,286,102,221.36
103880573	19/03/2020	19/03/2020 10:59:25	BTA	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52020743 BETTY STAVE MARTELO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880571	0.00	1,073,280.00	5,927,287,175,501.36
103880602	19/03/2020	19/03/2020 11:00:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879838	0.00	687,321,000.00	5,927,974,496,501.36
103880612	19/03/2020	19/03/2020 11:02:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879845	0.00	116,000.00	5,927,974,612,501.36
103880622	19/03/2020	19/03/2020 11:02:36	BTA	2	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51665660 DIANA PATRICIA RESTREPO TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880620	0.00	65,000.00	5,927,974,677,501.36
103880626	19/03/2020	19/03/2020 11:02:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879865	0.00	12,623,000.00	5,927,987,300,501.36
103880652	19/03/2020	19/03/2020 11:04:14	BTA	3	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 20035480 HILDA STRAUSS CORTOSSOZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880650	0.00	18,000,000.00	5,928,005,300,501.36
103880660	19/03/2020	19/03/2020 11:05:29	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA DE RETIRO FUERZAS MIL CON NIT 899999118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879810	0.00	462,631,832.00	5,928,467,932,333.36
103880749	19/03/2020	19/03/2020 11:06:53	BTA	4	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79557492 CESAR FABIAN GOMEZ VEGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880747	0.00	157,416.00	5,928,468,089,749.36
103880752	19/03/2020	19/03/2020 11:07:02	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA DE RETIRO FUERZAS MIL CON NIT 899999118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879817	0.00	2,513,051,095.07	5,930,981,140,844.43
103880785	19/03/2020	19/03/2020 11:08:27	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879663	0.00	3,025,733,000.00	5,934,006,873,844.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103880792	19/03/2020	19/03/2020 11:08:39	BTA	6	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41751588 MERY LOZANO PINILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880790	0.00	500,000.00	5,934,007,373,844.43
103880810	19/03/2020	19/03/2020 11:09:31	BTA	7	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41675437 IRENE ROBLEDO STRAUSS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880808	0.00	6,000,000.00	5,934,013,373,844.43
103880819	19/03/2020	19/03/2020 11:10:18	BTA	8	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79904313 YURY DANIEL SERRANO CARDENAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880817	0.00	3,330,000.00	5,934,016,703,844.43
103880829	19/03/2020	19/03/2020 11:11:48	BTA	9	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79949802 JAVIER ERNESTO MESA CASTELLANOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880827	0.00	300,000.00	5,934,017,003,844.43
103880844	19/03/2020	19/03/2020 11:13:40	BTA	4	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1018419744 ANGI PAOLA RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880842	0.00	298,959.00	5,934,017,302,803.43
103880865	19/03/2020	19/03/2020 11:16:00	BOGOTA D.C.	69197588	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS A CTA CUN EJERCITO NACIONAL ATALLON DE SELVA NOT 49 NIT 801313625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880396	0.00	1,921,118.18	5,934,019,223,921.61
103880869	19/03/2020	19/03/2020 11:16:01	BTA	5	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5557700 EDUARDO MENDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880867	0.00	300,000.00	5,934,019,523,921.61
103880887	19/03/2020	19/03/2020 11:16:41	BTA	10	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 77090588 HERMES COBO COBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880885	0.00	174,000.00	5,934,019,697,921.61
103880897	19/03/2020	19/03/2020 11:17:21	BTA	11	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1085271123 JUAN CARLOS ESCOBAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880895	0.00	112,000.00	5,934,019,809,921.61
103880918	19/03/2020	19/03/2020 11:20:34	BTA	57371120	11461	0	PAGO COMISION POR SERVICIO SEN	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	COMISION POR SERVICIO SEN CUENTA DE COBRO No 027 FEBRERO 2020	20,538,742.04	0.00	5,933,999,271,179.57
103880943	19/03/2020	19/03/2020 11:21:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880939	0.00	308,548,120.00	5,934,307,819,299.57
103880944	19/03/2020	19/03/2020 11:21:05	BTA	57392620	11460	0	PAGO COMISION POR SERVICIO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	COMISION POR SERVICIO DCV CUENTA DE COBRO No 026 FEBRERO 2020	517,600.00	0.00	5,934,307,301,699.57
103880948	19/03/2020	19/03/2020 11:21:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880946	0.00	1,234,192,480.00	5,935,541,494,179.57
103880961	19/03/2020	19/03/2020 11:22:04	BTA	61128120	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	COBERTURA TASAS INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO FEBRERO 2020	3,383,347,807.00	0.00	5,932,158,146,372.57
103880968	19/03/2020	19/03/2020 11:23:04	BTA	61137920	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	COBERTURA TASAS INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO FEB 2020	4,432,476,617.00	0.00	5,927,725,669,755.57
103880978	19/03/2020	19/03/2020 11:23:34	BTA	61140620	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	COBERTURA TASAS INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO FEB 2020	2,235,320,638.00	0.00	5,925,490,349,117.57
103881012	19/03/2020	19/03/2020 11:24:34	BTA	56201920	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS A CARGO DE PORTAFOLIO FONCONTIN-FIDUPREVISORA	1,219,023,969.36	0.00	5,924,271,325,148.21
103881145	19/03/2020	19/03/2020 11:27:35	BTA	56209820	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS A CARGO DE PORTAFOLIO FONCONTIN-FIDUPREVISORA	3,345,062,419.41	0.00	5,920,926,262,728.80
103881195	19/03/2020	19/03/2020 11:28:05	BTA	56212920	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS A CARGO DE PORTAFOLIO FONCONTIN-FIDUPREVISORA	2,280,721,884.54	0.00	5,918,645,540,844.26
103881358	19/03/2020	19/03/2020 11:32:35	BTA	43673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43673 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103881356	0.00	17,178,075,000.00	5,935,823,615,844.26
103881366	19/03/2020	19/03/2020 11:32:50	BTA	43674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43674 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103881364	0.00	17,178,075,000.00	5,953,001,690,844.26
103881376	19/03/2020	19/03/2020 11:33:05	BTA	43675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43675 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103881374	0.00	17,178,075,000.00	5,970,179,765,844.26
103881382	19/03/2020	19/03/2020 11:33:23	BTA	43676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43676 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103881380	0.00	17,178,075,000.00	5,987,357,840,844.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103881390	19/03/2020	19/03/2020 11:33:36	BTA	43677	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43677 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103881388	0.00	17,178,075,000.00	6,004,535,915,844.26
103881397	19/03/2020	19/03/2020 11:33:49	BTA	43679	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43679 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103881395	0.00	4,487,510,000.00	6,009,023,425,844.26
103881663	19/03/2020	19/03/2020 11:50:15	BTA	14	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51758990 ALBA YOLANDA CASTILLO CRUZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103881661	0.00	1,412,000.00	6,009,024,837,844.26
103882213	19/03/2020	19/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	6,735,402,869.00	6,015,760,240,713.26
103882221	19/03/2020	19/03/2020 11:51:19	BTA	15	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032407896 JOSE MAURICIO RODRIGUEZ CALDERÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882219	0.00	1,282,440.00	6,015,761,523,153.26
103882391	19/03/2020	19/03/2020 11:53:19	BTA	6	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 39779129 NUBIA ROJAS ACERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882389	0.00	1,098,000.00	6,015,762,621,153.26
103882400	19/03/2020	19/03/2020 11:53:56	BOGOTA D.C.	500005533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ELECTROCAQUETA S.A ESP CON NIT 891190127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103881033	0.00	383,036.00	6,015,763,004,189.26
103882405	19/03/2020	19/03/2020 11:54:09	BTA	7	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 35530898 YAZMIN ROCIO ARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882403	0.00	1,034,120.00	6,015,764,038,309.26
103882415	19/03/2020	19/03/2020 11:54:53	BTA	8	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 53113691 ANGELICA SALINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882413	0.00	1,098,192.00	6,015,765,136,501.26
103882421	19/03/2020	19/03/2020 11:55:23	BOGOTA D.C.	500005533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ELECTROCAQUETA S.A E.S.P CON NIT 891190127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103881097	0.00	35,449.00	6,015,765,171,950.26
103882426	19/03/2020	19/03/2020 11:55:40	BTA	9	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 35530973 ALEJANDRA PATIÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882424	0.00	428,959.00	6,015,765,600,909.26
103882434	19/03/2020	19/03/2020 11:56:21	BTA	10	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1013664112 TANIA RIVERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882432	0.00	211,749.00	6,015,765,812,658.26
103882446	19/03/2020	19/03/2020 11:58:15	BOGOTA D.C.	797-90990	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882396	0.00	58,991,787.31	6,015,824,804,445.57
103882471	19/03/2020	19/03/2020 12:00:48	PASTO	1	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5314441 NELSON TOBIAS CARVAJAL MENESES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882469	0.00	1,198,981.00	6,015,826,003,426.57
103882475	19/03/2020	19/03/2020 12:01:25	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880871	0.00	13,035,819.16	6,015,839,039,245.73
103882486	19/03/2020	19/03/2020 12:02:02	PASTO	2	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13072126 JAIME EDUARDO RIASCOS VILLOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882484	0.00	1,198,981.00	6,015,840,238,226.73
103882490	19/03/2020	19/03/2020 12:02:40	BOGOTA D.C.	VIG SEPTI BRIGA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103881206	0.00	38,417,476.93	6,015,878,655,703.66
103882502	19/03/2020	19/03/2020 12:03:50	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC REGIONAL TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103881234	0.00	1,889,042,644.29	6,017,767,698,347.95
103882509	19/03/2020	19/03/2020 12:04:38	BOGOTA D.C.	691-101236	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO NIT.800141686-9 TRASLADO A CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882482	0.00	25,656,112.51	6,017,793,354,460.46
103882611	19/03/2020	19/03/2020 12:18:59	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC HOGAR BIENESTAR EL CRUCERO SUC EL TAMBO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879904	0.00	2,649,972.00	6,017,796,004,432.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103882619	19/03/2020	19/03/2020 12:19:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 RADICADO 1092732 MCS PRG_2020_718280 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882617	0.00	18,193.65	6,017,796,022,626.11
103882625	19/03/2020	19/03/2020 12:19:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 OGR CTA SEBRA 610-110-94 TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE FEBRERO DE 2020 DEL CONTRATO ADICIONAL NO. 12 PREDIOS POR CU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882623	0.00	3,038,009.06	6,017,799,060,635.17
103882639	19/03/2020	19/03/2020 12:19:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 324 DICIEMBRE 2019- ENERO-FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882637	0.00	400,663.00	6,017,799,461,298.17
103882643	19/03/2020	19/03/2020 12:19:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860062187- SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882641	0.00	1,412,174,658.00	6,019,211,635,956.17
103882689	19/03/2020	19/03/2020 12:21:43	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLÍN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLÍN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103881417	0.00	141,988,343.73	6,019,353,624,299.90
103882699	19/03/2020	19/03/2020 12:22:49	CALI	7	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 34553884 GUIOMAR BERMUDEZ GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882697	0.00	41,400.00	6,019,353,665,699.90
103882739	19/03/2020	19/03/2020 12:24:34	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DEE CTA BATALLON RAFAEL NAVAS PARDO SUC TAME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882538	0.00	4,908,648.42	6,019,358,574,348.32
103882766	19/03/2020	19/03/2020 12:24:50	BOGOTA D.C.	COM GUAR AMA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS, OP NO PPTAL No. 55902520 LEITICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103881455	0.00	3,388,034.12	6,019,361,962,382.44
103882776	19/03/2020	19/03/2020 12:25:46	BOGOTA D.C.	CENAC BARRANQUI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103881490	0.00	40,037,853.95	6,019,402,000,236.39
103882820	19/03/2020	19/03/2020 12:28:37	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103881512	0.00	35,372,152.63	6,019,437,372,389.02
103882956	19/03/2020	19/03/2020 12:33:20	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882376	0.00	22,026,350.22	6,019,459,398,739.24
103882963	19/03/2020	19/03/2020 12:33:44	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 DE CTA ASOS SANTA ROSA PARA DTN ICBF SUC TIMBIQUI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882541	0.00	5,410,356.00	6,019,464,809,095.24
103882977	19/03/2020	19/03/2020 12:35:45	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882430	0.00	37,294,974.00	6,019,502,104,069.24
103882982	19/03/2020	19/03/2020 12:37:16	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882472	0.00	178,420,377.95	6,019,680,524,447.19
103883004	19/03/2020	19/03/2020 12:40:02	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882515	0.00	25,975,311.16	6,019,706,499,758.35
103883027	19/03/2020	19/03/2020 12:40:51	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882532	0.00	7,667,860.23	6,019,714,167,618.58
103883047	19/03/2020	19/03/2020 12:42:40	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882572	0.00	10,630,247.21	6,019,724,797,865.79
103883051	19/03/2020	19/03/2020 12:43:28	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882583	0.00	4,514,319,477.00	6,024,239,117,342.79
103883059	19/03/2020	19/03/2020 12:44:17	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882606	0.00	879,624,272.52	6,025,118,741,615.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103883065	19/03/2020	19/03/2020 12:45:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883063	0.00	405.00	6,025,118,742,020.31
103883068	19/03/2020	19/03/2020 12:45:13	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882662	0.00	73,820,809.56	6,025,192,562,829.87
103883091	19/03/2020	19/03/2020 12:46:32	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882764	0.00	587,838,629.08	6,025,780,401,458.95
103883100	19/03/2020	19/03/2020 12:46:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA-TRASLADO A SCUN OP 56009320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883009	0.00	223,583,201.75	6,026,003,984,660.70
103883106	19/03/2020	19/03/2020 12:47:42	BOGOTA D.C.	BATALL ASPC 18	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC NO.18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882720	0.00	42,939,770.53	6,026,046,924,431.23
103883122	19/03/2020	19/03/2020 12:49:39	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882782	0.00	2,541,512.91	6,026,049,465,944.14
103883169	19/03/2020	19/03/2020 12:51:31	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882842	0.00	263,341.00	6,026,049,729,285.14
103883204	19/03/2020	19/03/2020 12:52:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL TRASLADO A CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NAL -GIRO SCUN FEBRERO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883049	0.00	9,039,960.00	6,026,058,769,245.14
103883211	19/03/2020	19/03/2020 12:54:00	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882901	0.00	641,843,575.03	6,026,700,612,820.17
103883323	19/03/2020	19/03/2020 13:00:55	BTA	43904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43904 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883321	0.00	7,845,317,737.00	6,034,545,930,557.17
103883329	19/03/2020	19/03/2020 13:01:25	BTA	43937	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43937 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883327	0.00	17,178,075,000.00	6,051,724,005,557.17
103883335	19/03/2020	19/03/2020 13:01:38	BTA	43938	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43938 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883333	0.00	17,178,075,000.00	6,068,902,080,557.17
103883345	19/03/2020	19/03/2020 13:02:20	BTA	43946	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43946 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883343	0.00	7,800,285,277.00	6,076,702,365,834.17
103883478	19/03/2020	19/03/2020 13:03:24	BOGOTA D.C.	22683200319	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	1,307,374,058.86	6,078,009,739,893.03
103883835	19/03/2020	19/03/2020 13:26:49	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883531	0.00	14,137,000,000.00	6,092,146,739,893.03
103883976	19/03/2020	19/03/2020 13:32:57	ARMENIA	3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883974	0.00	1,023,986.40	6,092,147,763,879.43
103884056	19/03/2020	19/03/2020 13:34:02	MONTERIA	1	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800131053 Baspc 11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103884054	0.00	5,145,733.75	6,092,152,909,613.18
103884076	19/03/2020	19/03/2020 13:35:25	MONTERIA	2	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1117507215 Victor Andres Losada Bermeo , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103884074	0.00	235,650.00	6,092,153,145,263.18
103884085	19/03/2020	19/03/2020 13:36:16	BOGOTA D.C.	797-100634	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039538-8 REINTEGRO RETROACTIVO N , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883842	0.00	2,513,415.00	6,092,155,658,678.18
103884096	19/03/2020	19/03/2020 13:36:38	MONTERIA	3	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 73113123 Hector Jamez Jara Londoño , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103884094	0.00	255,650.00	6,092,155,914,328.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103884100	19/03/2020	19/03/2020 13:37:06	CUCUTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860029856 INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103884098	0.00	970,750.00	6,092,156,885,078.18
103884130	19/03/2020	19/03/2020 13:38:47	MONTERIA	4	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 50893877 Monica Lorduy Corrales , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103884128	0.00	3,900.00	6,092,156,888,978.18
103884184	19/03/2020	19/03/2020 13:42:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 02244 - PA DEVIMED JMT PAGO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103884182	0.00	259,752.73	6,092,157,148,730.91
103884271	19/03/2020	19/03/2020 13:45:01	BTA	43939	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43939 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103884269	0.00	34,356,150,000.00	6,126,513,298,730.91
103884371	19/03/2020	19/03/2020 13:48:56	BTA	44079	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44079 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103884369	0.00	2,663,304,291.00	6,129,176,603,021.91
103884381	19/03/2020	19/03/2020 13:49:11	BTA	44081	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44081 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103884379	0.00	1,307,552,956.00	6,130,484,155,977.91
103884626	19/03/2020	19/03/2020 14:06:58	BOGOTA D.C.	CSCP433188	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NAR. RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTA AHORROS 466626769 PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO 0462172359-2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103884611	0.00	58,299.00	6,130,484,214,276.91
103885263	19/03/2020	19/03/2020 14:20:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	569,458,091.00	6,131,053,672,367.91
103885273	19/03/2020	19/03/2020 14:20:50	BOGOTA D.C.	BATALLON COMAND	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE IM No.06 PPTAL No.57012820 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882983	0.00	39,943,414.52	6,131,093,615,782.43
103885298	19/03/2020	19/03/2020 14:22:18	BOGOTA D.C.	BATALLON COMAND	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO, CORRESPONDE A APORTES SERVICIOS PÚBLICOS RUBRO ENERGIA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883039	0.00	6,987,222.29	6,131,100,603,004.72
103885329	19/03/2020	19/03/2020 14:24:42	BOGOTA D.C.	BAPT 20200319	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103884473	0.00	25,539,711.24	6,131,126,142,715.96
103885490	19/03/2020	19/03/2020 14:36:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS S A 60020174-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103881526	0.00	15,742,000.00	6,131,141,884,715.96
103885561	19/03/2020	19/03/2020 14:40:06	BTA	43086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83086 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885559	23,268,540,164.00	0.00	6,107,873,344,551.96
103885569	19/03/2020	19/03/2020 14:40:28	BTA	44228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44228 Nro. Operacion que debita: 84129 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885567	22,918,900,000.00	0.00	6,084,954,444,551.96
103885661	19/03/2020	19/03/2020 14:43:07	BTA	43484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43484 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885659	477,808,800.00	0.00	6,084,476,635,751.96
103885679	19/03/2020	19/03/2020 14:44:19	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883446	0.00	595,522.00	6,084,477,231,273.96
103885684	19/03/2020	19/03/2020 14:45:02	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883498	0.00	7,219,895.00	6,084,484,451,168.96
103885705	19/03/2020	19/03/2020 14:46:07	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883509	0.00	184,707.00	6,084,484,635,875.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103885713	19/03/2020	19/03/2020 14:47:10	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883512	0.00	1,692,460.00	6,084,486,328,335.96
103885728	19/03/2020	19/03/2020 14:47:46	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883520	0.00	2,304,714.00	6,084,488,633,049.96
103885738	19/03/2020	19/03/2020 14:48:33	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883526	0.00	739,519.00	6,084,489,372,568.96
103885740	19/03/2020	19/03/2020 14:48:34	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883066	0.00	359,183,840.36	6,084,848,556,409.32
103885749	19/03/2020	19/03/2020 14:49:11	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883527	0.00	62,546.00	6,084,848,618,955.32
103885751	19/03/2020	19/03/2020 14:49:21	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883209	0.00	2,930,955.00	6,084,851,549,910.32
103885755	19/03/2020	19/03/2020 14:49:49	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883530	0.00	1,879,052.00	6,084,853,428,962.32
103885790	19/03/2020	19/03/2020 14:50:25	BTA	43071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83071 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885788	14,047,652,082.00	0.00	6,070,805,776,880.32
103885796	19/03/2020	19/03/2020 14:50:26	BTA	43058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83058 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885794	34,902,810,245.00	0.00	6,035,902,966,635.32
103885802	19/03/2020	19/03/2020 14:50:28	BTA	43059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83059 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885800	34,902,810,245.00	0.00	6,001,000,156,390.32
103885808	19/03/2020	19/03/2020 14:50:30	BTA	43064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83064 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885806	8,861,393,141.00	0.00	5,992,138,763,249.32
103885814	19/03/2020	19/03/2020 14:50:31	BTA	43084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83084 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885812	23,268,540,164.00	0.00	5,968,870,223,085.32
103885820	19/03/2020	19/03/2020 14:50:32	BTA	43085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83085 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885818	23,268,540,164.00	0.00	5,945,601,682,921.32
103885824	19/03/2020	19/03/2020 14:50:33	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO SEBRA PCD FINDETER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885609	0.00	201,409.00	5,945,601,884,330.32
103885828	19/03/2020	19/03/2020 14:50:34	BTA	43087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83087 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885826	23,268,540,164.00	0.00	5,922,333,344,166.32
103885834	19/03/2020	19/03/2020 14:50:35	BTA	43088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83088 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885832	23,268,540,164.00	0.00	5,899,064,804,002.32
103885840	19/03/2020	19/03/2020 14:50:36	BTA	43089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83089 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885838	23,268,540,164.00	0.00	5,875,796,263,838.32
103885846	19/03/2020	19/03/2020 14:50:37	BTA	43090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83090 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885844	23,268,540,164.00	0.00	5,852,527,723,674.32
103885852	19/03/2020	19/03/2020 14:50:38	BTA	43091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83091 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885850	23,268,540,164.00	0.00	5,829,259,183,510.32
103885858	19/03/2020	19/03/2020 14:50:40	BTA	43092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83092 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885856	23,268,540,164.00	0.00	5,805,990,643,346.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103885864	19/03/2020	19/03/2020 14:50:41	BTA	43093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83093 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885862	34,902,810,245.00	0.00	5,771,087,833,101.32
103885870	19/03/2020	19/03/2020 14:50:42	BTA	43094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83094 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885868	23,268,540,164.00	0.00	5,747,819,292,937.32
103885876	19/03/2020	19/03/2020 14:50:43	BTA	43095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83095 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885874	23,268,540,164.00	0.00	5,724,550,752,773.32
103885882	19/03/2020	19/03/2020 14:50:45	BTA	43096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83096 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885880	23,268,540,164.00	0.00	5,701,282,212,609.32
103885888	19/03/2020	19/03/2020 14:50:46	BTA	43097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83097 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885886	23,268,540,164.00	0.00	5,678,013,672,445.32
103885894	19/03/2020	19/03/2020 14:50:47	BTA	43098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83098 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885892	23,268,540,164.00	0.00	5,654,745,132,281.32
103885900	19/03/2020	19/03/2020 14:50:48	BTA	43099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83099 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885898	23,268,540,164.00	0.00	5,631,476,592,117.32
103885906	19/03/2020	19/03/2020 14:50:50	BTA	43100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885904	23,268,540,164.00	0.00	5,608,208,051,953.32
103885913	19/03/2020	19/03/2020 14:50:51	BTA	43101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83101 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885911	23,268,540,164.00	0.00	5,584,939,511,789.32
103885919	19/03/2020	19/03/2020 14:50:52	BTA	43102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83102 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885917	23,268,540,164.00	0.00	5,561,670,971,625.32
103885925	19/03/2020	19/03/2020 14:50:53	BTA	43103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83103 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885923	23,268,540,164.00	0.00	5,538,402,431,461.32
103885931	19/03/2020	19/03/2020 14:50:54	BTA	43104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83104 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885929	23,268,540,164.00	0.00	5,515,133,891,297.32
103885942	19/03/2020	19/03/2020 14:50:56	BTA	43105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83105 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885940	23,268,540,164.00	0.00	5,491,865,351,133.32
103885952	19/03/2020	19/03/2020 14:50:58	BTA	43106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83106 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885950	23,268,540,164.00	0.00	5,468,596,810,969.32
103885962	19/03/2020	19/03/2020 14:51:01	BTA	43107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83107 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885960	23,268,540,164.00	0.00	5,445,328,270,805.32
103885968	19/03/2020	19/03/2020 14:51:02	BTA	43108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885966	23,268,540,164.00	0.00	5,422,059,730,641.32
103885974	19/03/2020	19/03/2020 14:51:03	BTA	43109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83109 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885972	23,268,540,164.00	0.00	5,398,791,190,477.32
103885980	19/03/2020	19/03/2020 14:51:04	BTA	43110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83110 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885978	23,268,540,164.00	0.00	5,375,522,650,313.32
103885990	19/03/2020	19/03/2020 14:51:07	BTA	43111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83111 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885988	23,268,540,164.00	0.00	5,352,254,110,149.32
103886008	19/03/2020	19/03/2020 14:51:11	BTA	43114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886006	27,232,335,380.00	0.00	5,325,021,774,769.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103886014	19/03/2020	19/03/2020 14:51:12	BTA	43112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83112 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886012	23,268,540,164.00	0.00	5,301,753,234,605.32
103886020	19/03/2020	19/03/2020 14:51:13	BTA	43113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83113 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886018	22,931,703,971.00	0.00	5,278,821,530,634.32
103886026	19/03/2020	19/03/2020 14:51:14	BTA	43144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83144 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886024	26,222,283,887.00	0.00	5,252,599,246,747.32
103886032	19/03/2020	19/03/2020 14:51:22	BTA	43150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83150 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886030	34,397,855,989.00	0.00	5,218,201,390,758.32
103886038	19/03/2020	19/03/2020 14:51:24	BTA	43158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83158 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886036	40,842,772,285.00	0.00	5,177,358,618,473.32
103886048	19/03/2020	19/03/2020 14:51:27	BTA	43916	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43916 Nro. Operacion que debita: 83820 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886046	16,424,190,000.00	0.00	5,160,934,428,473.32
103886052	19/03/2020	19/03/2020 14:51:29	BTA	43184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83184 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886050	34,397,855,989.00	0.00	5,126,536,572,484.32
103886058	19/03/2020	19/03/2020 14:51:30	BTA	43185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83185 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886056	34,397,855,989.00	0.00	5,092,138,716,495.32
103886064	19/03/2020	19/03/2020 14:51:31	BTA	43191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886062	40,842,772,285.00	0.00	5,051,295,944,210.32
103886074	19/03/2020	19/03/2020 14:51:34	BTA	43192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83192 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886072	40,842,772,285.00	0.00	5,010,453,171,925.32
103886093	19/03/2020	19/03/2020 14:51:44	BTA	43245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83245 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886091	40,842,772,285.00	0.00	4,969,610,399,640.32
103886099	19/03/2020	19/03/2020 14:51:45	BTA	43246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83246 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886097	40,842,772,285.00	0.00	4,928,767,627,355.32
103886105	19/03/2020	19/03/2020 14:51:46	BTA	43247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83247 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886103	40,842,772,285.00	0.00	4,887,924,855,070.32
103886121	19/03/2020	19/03/2020 14:51:59	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883221	0.00	55,333,410.19	4,887,980,188,480.51
103886127	19/03/2020	19/03/2020 14:52:02	BTA	43338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83338 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886125	34,284,143,771.00	0.00	4,853,696,044,709.51
103886246	19/03/2020	19/03/2020 14:55:04	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883256	0.00	2,019,737.00	4,853,698,064,446.51
103886258	19/03/2020	19/03/2020 14:56:46	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883285	0.00	121,345,705.60	4,853,819,410,152.11
103886322	19/03/2020	19/03/2020 15:03:29	BOGOTA D.C.	22683200319	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			289,019,115,727.33	0.00	4,564,800,294,424.78
103886333	19/03/2020	19/03/2020 15:04:31	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883642	0.00	64,326,166.00	4,564,864,620,590.78
103886338	19/03/2020	19/03/2020 15:05:59	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883656	0.00	64,326,166.00	4,564,928,946,756.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103886372	19/03/2020	19/03/2020 15:07:01	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883694	0.00	64,326,166.00	4,564,993,272,922.78
103886379	19/03/2020	19/03/2020 15:07:33	BTA	43060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83060 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886377	5,239,502,997.00	0.00	4,559,753,769,925.78
103886384	19/03/2020	19/03/2020 15:07:43	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883679	0.00	64,326,166.00	4,559,818,096,091.78
103886389	19/03/2020	19/03/2020 15:07:47	BTA	43061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83061 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886387	5,239,502,997.00	0.00	4,554,578,593,094.78
103886400	19/03/2020	19/03/2020 15:08:15	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883717	0.00	128,652,339.00	4,554,707,245,433.78
103886426	19/03/2020	19/03/2020 15:08:45	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883707	0.00	128,652,339.00	4,554,835,897,772.78
103886455	19/03/2020	19/03/2020 15:09:20	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883724	0.00	360,424,099.00	4,555,196,321,871.78
103886490	19/03/2020	19/03/2020 15:09:51	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883736	0.00	319,767,433.00	4,555,516,089,304.78
103886493	19/03/2020	19/03/2020 15:10:26	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883774	0.00	1,014,301,914.00	4,556,530,391,218.78
103886639	19/03/2020	19/03/2020 15:16:17	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA PARA LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883963	0.00	51,578,661.15	4,556,581,969,879.93
103886729	19/03/2020	19/03/2020 15:19:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 52 55 AUTORIZACION 95 96 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886727	0.00	1,601,526.16	4,556,583,571,406.09
103886733	19/03/2020	19/03/2020 15:19:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 57 AUTORIZACION 97 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886731	0.00	250,000.00	4,556,583,821,406.09
103886737	19/03/2020	19/03/2020 15:19:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 53 AUTORIZACION 94 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886735	0.00	200,000.00	4,556,584,021,406.09
103887189	19/03/2020	19/03/2020 15:33:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-RASLADOS DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN . CARGO A CTA AHO 996055729 NIT 8901020181, EXENTA DEL GMF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887126	0.00	51,095,387.00	4,556,635,116,793.09
103887206	19/03/2020	19/03/2020 15:33:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 51 59 AUTORIZACION 100 101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887204	0.00	12,722,180.00	4,556,647,838,973.09
103887210	19/03/2020	19/03/2020 15:33:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 816006359CONSTRUYAMOS COLOMBIA // REINTEGRO CONTRATO 1000 DIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887208	0.00	9,006,518.00	4,556,656,845,491.09
103887217	19/03/2020	19/03/2020 15:33:37	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 56 AUTORIZACION 103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887215	0.00	8,600.00	4,556,656,854,091.09
103887221	19/03/2020	19/03/2020 15:33:37	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 58 AUTORIZACION 102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887219	0.00	1,036,120.00	4,556,657,890,211.09
103887238	19/03/2020	19/03/2020 15:35:12	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886423	0.00	434,761.13	4,556,658,324,972.22
103887338	19/03/2020	19/03/2020 15:39:52	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886848	0.00	6.10	4,556,658,324,978.32
103887346	19/03/2020	19/03/2020 15:40:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 32171 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885548	0.00	874,954.01	4,556,659,199,932.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103887348	19/03/2020	19/03/2020 15:40:53	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886907	0.00	21,362,560.00	4,556,680,562,492.33
103887362	19/03/2020	19/03/2020 15:42:29	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887076	0.00	461,767,440.00	4,557,142,329,932.33
103887403	19/03/2020	19/03/2020 15:42:53	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14035 FID 30186 FID CONCESION SANTAN MARTA RIOHACHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103884171	0.00	13,376,000.00	4,557,155,705,932.33
103887421	19/03/2020	19/03/2020 15:43:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887290	0.00	1,422,278.00	4,557,157,128,210.33
103887513	19/03/2020	19/03/2020 15:46:26	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DEL RECAUDO DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS - PRONE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887243	0.00	10,127,020,928.00	4,567,284,149,138.33
103887517	19/03/2020	19/03/2020 15:46:27	BARRANQUILLA	1	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 73098801 RAFAEL SANTANDER CASTELLAS RODELO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887515	0.00	1,129,328.00	4,567,285,278,466.33
103887529	19/03/2020	19/03/2020 15:47:27	BARRANQUILLA	2	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 92496288 ALONZO ARROYO CONTRERAS DE JESUS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887527	0.00	93.00	4,567,285,278,559.33
103887538	19/03/2020	19/03/2020 15:48:00	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS - FAER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887287	0.00	11,193,023,134.00	4,578,478,301,693.33
103887584	19/03/2020	19/03/2020 15:49:04	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887299	0.00	49,207,721.93	4,578,527,509,415.26
103887598	19/03/2020	19/03/2020 15:50:03	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO ESPECIAL DE ENERGIA - FOES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887360	0.00	11,193,017,235.00	4,589,720,526,650.26
103887663	19/03/2020	19/03/2020 15:52:58	BTA	44538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44538 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887661	0.00	59,504,913,000.00	4,649,225,439,650.26
103887813	19/03/2020	19/03/2020 15:55:07	BTA	43482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43482 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887811	52,558,968,000.00	0.00	4,596,666,471,650.26
103887981	19/03/2020	19/03/2020 16:01:12	BTA	44541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44541 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887979	0.00	1,783,941,744.00	4,598,450,413,394.26
103887987	19/03/2020	19/03/2020 16:01:23	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL COMANDO EJERCITO-NIT:800130632 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103884882	0.00	2,888,469.00	4,598,453,301,863.26
103887996	19/03/2020	19/03/2020 16:01:58	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT: 800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103884886	0.00	190,260.00	4,598,453,492,123.26
103888008	19/03/2020	19/03/2020 16:02:12	BTA	44542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44542 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888006	0.00	10,891,436,148.00	4,609,344,928,271.26
103888013	19/03/2020	19/03/2020 16:02:33	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885271	0.00	182,780,926.00	4,609,527,709,197.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103888020	19/03/2020	19/03/2020 16:03:10	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885274	0.00	13,968,286.00	4,609,541,677,483.26
103888025	19/03/2020	19/03/2020 16:03:30	BOGOTA D.C.	797-127617	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGIONAL VIEJO CALDAS NIT.816002178-1 INGR SERV PUBLICOS CONTRATIS ALIMENTACION DICIEMBRE ESTABL ADSC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887666	0.00	10,971,680.00	4,609,552,649,163.26
103888056	19/03/2020	19/03/2020 16:03:47	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885287	0.00	367,055.00	4,609,553,016,218.26
103888062	19/03/2020	19/03/2020 16:04:08	BOGOTA D.C.	EJECITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BRIGADA ONCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887427	0.00	21,186,273.75	4,609,574,202,492.01
103888065	19/03/2020	19/03/2020 16:04:27	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.21- NIT: 830039548 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885296	0.00	1,017,537.00	4,609,575,220,029.01
103888067	19/03/2020	19/03/2020 16:04:30	BOGOTA D.C.	797-127681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINDEFENSA ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887714	0.00	3,255,124.00	4,609,578,475,153.01
103888079	19/03/2020	19/03/2020 16:05:04	BOGOTA D.C.		41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA- NIT:899999022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885303	0.00	35,196.00	4,609,578,510,349.01
103888089	19/03/2020	19/03/2020 16:05:27	BOGOTA D.C.	797-127785	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINDEFENSA ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1 REINT VIG ANTE TRANSF OF 20200042360068311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887825	0.00	4,546,078.91	4,609,583,056,427.92
103888092	19/03/2020	19/03/2020 16:05:42	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885311	0.00	2,181,731.00	4,609,585,238,158.92
103888097	19/03/2020	19/03/2020 16:06:20	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885322	0.00	1,828,977.00	4,609,587,067,135.92
103888100	19/03/2020	19/03/2020 16:06:32	BOGOTA D.C.	797-127702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINDEFENSA ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1 REINT VIG ACTUAL PREST SOC OF 2020042360045111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887840	0.00	17,000,000.00	4,609,604,067,135.92
103888141	19/03/2020	19/03/2020 16:07:50	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885324	0.00	168,045.00	4,609,604,235,180.92
103888146	19/03/2020	19/03/2020 16:08:28	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- NIT:899999090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885330	0.00	11,972,933.00	4,609,616,208,113.92
103888152	19/03/2020	19/03/2020 16:09:20	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885335	0.00	83,518.00	4,609,616,291,631.92
103888207	19/03/2020	19/03/2020 16:10:18	BTA	44536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44536 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888205	0.00	68,659,515,000.00	4,678,275,806,631.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103888217	19/03/2020	19/03/2020 16:10:48	BTA	43483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43483 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888215	86,005,584,000.00	0.00	4,592,270,222,631.92
103888221	19/03/2020	19/03/2020 16:10:51	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO- NIT:900463725 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885340	0.00	8,879,944.00	4,592,279,102,575.92
103888363	19/03/2020	19/03/2020 16:11:27	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL- NIT: 900474727 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885342	0.00	1,190,818.00	4,592,280,293,393.92
103888369	19/03/2020	19/03/2020 16:12:02	BOGOTA D.C.		41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGANCIA- NIT:900475460 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885351	0.00	123,001.00	4,592,280,416,394.92
103888390	19/03/2020	19/03/2020 16:12:39	BOGOTA D.C.		41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTE-NIT:900490473 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885358	0.00	170,551.00	4,592,280,586,945.92
103888447	19/03/2020	19/03/2020 16:13:34	BOGOTA D.C.	500005533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ELECTRO CAQUETA SA CON NIT 891190127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887580	0.00	92,816.00	4,592,280,679,761.92
103888463	19/03/2020	19/03/2020 16:14:18	BTA	44559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44559 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888461	0.00	5,035,031,100.00	4,597,315,710,861.92
103888484	19/03/2020	19/03/2020 16:14:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888482	0.00	206,448.00	4,597,315,917,309.92
103888621	19/03/2020	19/03/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	2,663,304,291.00	4,599,979,221,600.92
103888803	19/03/2020	19/03/2020 16:21:51	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886827	0.00	3,220,540.00	4,599,982,442,140.92
103888824	19/03/2020	19/03/2020 16:22:16	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ARMADA DE COLOMBIA NIT 800141653-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883261	0.00	14,603,366.13	4,599,997,045,507.05
103888836	19/03/2020	19/03/2020 16:23:24	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ARMADA DE COLOMBIA NIT 800141653-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883124	0.00	67,000,000.00	4,600,064,045,507.05
103888876	19/03/2020	19/03/2020 16:24:45	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886773	0.00	6,715,996.00	4,600,070,761,503.05
103888885	19/03/2020	19/03/2020 16:25:09	BTA	43066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83066 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888883	4,682,614,615.00	0.00	4,595,388,146,888.05
103888891	19/03/2020	19/03/2020 16:25:11	BTA	43067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83067 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888889	4,682,614,615.00	0.00	4,590,705,532,273.05
103888897	19/03/2020	19/03/2020 16:25:12	BTA	43068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83068 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888895	4,682,614,615.00	0.00	4,586,022,917,658.05
103888903	19/03/2020	19/03/2020 16:25:13	BTA	43070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83070 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888901	4,682,614,743.00	0.00	4,581,340,302,915.05
103888909	19/03/2020	19/03/2020 16:25:14	BTA	43063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83063 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888907	23,319,455,634.00	0.00	4,558,020,847,281.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103888915	19/03/2020	19/03/2020 16:25:15	BTA	43682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43682 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888913	0.00	4,487,510,000.00	4,562,508,357,281.05
103888921	19/03/2020	19/03/2020 16:25:17	BTA	43683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43683 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888919	0.00	4,487,510,000.00	4,566,995,867,281.05
103888927	19/03/2020	19/03/2020 16:25:18	BTA	43684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43684 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888925	0.00	4,487,510,000.00	4,571,483,377,281.05
103888933	19/03/2020	19/03/2020 16:25:19	BTA	43662	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43662 Nro. Operacion que debita: 83638 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888931	5,474,730,000.00	0.00	4,566,008,647,281.05
103888937	19/03/2020	19/03/2020 16:25:22	BTA	43753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43753 Nro. Operacion que debita: 83740 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888935	21,898,920,000.00	0.00	4,544,109,727,281.05
103888943	19/03/2020	19/03/2020 16:25:25	BTA	43199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888941	8,637,513,798.00	0.00	4,535,472,213,483.05
103888950	19/03/2020	19/03/2020 16:25:26	BTA	43200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83200 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888948	6,340,261,679.00	0.00	4,529,131,951,804.05
103888413	19/03/2020	19/03/2020 16:26:34	BOGOTA D.C.	TRAS 19-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010138 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 98720 Y REPORTE DE SIIF DE 19 MAR 2020	0.00	146,225,000.00	4,529,278,176,804.05
103888492	19/03/2020	19/03/2020 16:27:41	BOGOTA D.C.	TRAS 19-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 99520 Y REPORTE DE SIIF DE 19 MAR 2020	0.00	185,672,636.99	4,529,463,849,441.04
103889047	19/03/2020	19/03/2020 16:28:43	BTA	44581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44581 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889045	0.00	4,119,570,900.00	4,533,583,420,341.04
103889107	19/03/2020	19/03/2020 16:30:45	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888753	0.00	122,735,163.19	4,533,706,155,504.23
103889275	19/03/2020	19/03/2020 16:36:07	BOGOTA D.C.	BATALLON 17 CLA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLÓN No.17 CLARA ELISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888969	0.00	27,318,354.37	4,533,733,473,858.60
103889317	19/03/2020	19/03/2020 16:37:14	BOGOTA D.C.	805833936	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE MANATI CON NIT 805-833936 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889269	0.00	1,296,071.92	4,533,734,769,930.52
103889340	19/03/2020	19/03/2020 16:38:45	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA UNIDAD VCITIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889057	0.00	4,993,500.00	4,533,739,763,430.52
103889399	19/03/2020	19/03/2020 16:40:01	MEDELLIN	2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891201578 SARPA SAS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889397	0.00	3,518,800.00	4,533,743,282,230.52
103889451	19/03/2020	19/03/2020 16:43:10	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889343	0.00	26,200,000,000.00	4,559,943,282,230.52
103889484	19/03/2020	19/03/2020 16:46:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889037	0.00	33,205,064.00	4,559,976,487,294.52
103889555	19/03/2020	19/03/2020 16:49:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889052	0.00	16,435,577.00	4,559,992,922,871.52
103889604	19/03/2020	19/03/2020 16:53:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889059	0.00	2,349,350.00	4,559,995,272,221.52
103889782	19/03/2020	19/03/2020 16:57:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889268	0.00	17,346,983.00	4,560,012,619,204.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103889784	19/03/2020	19/03/2020 16:57:14	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL OPNP 56321120 - CUNBN2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889324	0.00	91,445,593.00	4,560,104,064,797.52
103889825	19/03/2020	19/03/2020 16:58:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889271	0.00	6,911,117.00	4,560,110,975,914.52
103889840	19/03/2020	19/03/2020 16:59:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889276	0.00	37,430,364.00	4,560,148,406,278.52
103889872	19/03/2020	19/03/2020 17:01:14	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUÉ	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUÉ PARA LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889455	0.00	32,429,172.48	4,560,180,835,451.00
103889957	19/03/2020	19/03/2020 17:06:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889884	0.00	219,057.00	4,560,181,054,508.00
103889974	19/03/2020	19/03/2020 17:07:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889881	0.00	7,105,884.00	4,560,188,160,392.00
103890017	19/03/2020	19/03/2020 17:08:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889875	0.00	6,077,117.00	4,560,194,237,509.00
103890052	19/03/2020	19/03/2020 17:09:35	BOGOTA D.C.	22683200319	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			385,208,545,133.23	0.00	4,174,985,692,375.77
103890074	19/03/2020	19/03/2020 17:09:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889870	0.00	112,775.00	4,174,985,805,150.77
103890090	19/03/2020	19/03/2020 17:10:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889860	0.00	103,757.00	4,174,985,908,907.77
103890104	19/03/2020	19/03/2020 17:11:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889845	0.00	506,948.00	4,174,986,415,855.77
103890197	19/03/2020	19/03/2020 17:16:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889302	0.00	17,369,666.00	4,175,003,785,521.77
103890202	19/03/2020	19/03/2020 17:18:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889318	0.00	11,382,491.00	4,175,015,168,012.77
103890227	19/03/2020	19/03/2020 17:19:19	BTA	44641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44641 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890225	0.00	1,304,927,427.00	4,176,320,095,439.77
103890235	19/03/2020	19/03/2020 17:20:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889327	0.00	8,853,170.00	4,176,328,948,609.77
103890237	19/03/2020	19/03/2020 17:20:34	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GL670- EF BANCO SELFÍN - PAGO SEBRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885669	0.00	2,347,188,265.02	4,178,676,136,874.79
103890241	19/03/2020	19/03/2020 17:21:06	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 DE CTA DTN EN BANCO AGRARIO SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890231	0.00	47,000,000.00	4,178,723,136,874.79
103890243	19/03/2020	19/03/2020 17:21:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889347	0.00	2,541,673.00	4,178,725,678,547.79
103890284	19/03/2020	19/03/2020 17:23:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889393	0.00	4,501,431.00	4,178,730,179,978.79
103890332	19/03/2020	19/03/2020 17:24:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889409	0.00	372,361.00	4,178,730,552,339.79
103890354	19/03/2020	19/03/2020 17:25:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889423	0.00	10,185,656.00	4,178,740,737,995.79
103890359	19/03/2020	19/03/2020 17:26:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889838	0.00	473,709.00	4,178,741,211,704.79
103890416	19/03/2020	19/03/2020 17:28:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889826	0.00	2,392,455.00	4,178,743,604,159.79
103890418	19/03/2020	19/03/2020 17:28:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889431	0.00	1,849,221.00	4,178,745,453,380.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103890423	19/03/2020	19/03/2020 17:29:11	BOGOTA D.C.	797-127957	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER NIT.800096329-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890411	0.00	41,375,659.00	4,178,786,829,039.79
103890426	19/03/2020	19/03/2020 17:29:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889711	0.00	483,688.00	4,178,787,312,727.79
103890430	19/03/2020	19/03/2020 17:30:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889447	0.00	915,879.00	4,178,788,228,606.79
103890462	19/03/2020	19/03/2020 17:30:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889621	0.00	18,246,568.00	4,178,806,475,174.79
103890465	19/03/2020	19/03/2020 17:31:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889453	0.00	2,413,192.00	4,178,808,888,366.79
103890507	19/03/2020	19/03/2020 17:31:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889595	0.00	1,424,058.00	4,178,810,312,424.79
103890518	19/03/2020	19/03/2020 17:32:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889460	0.00	4,273,216.00	4,178,814,585,640.79
103890534	19/03/2020	19/03/2020 17:33:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889467	0.00	54,301,962.00	4,178,868,887,602.79
103890592	19/03/2020	19/03/2020 17:35:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889490	0.00	6,165,925.00	4,178,875,053,527.79
103890600	19/03/2020	19/03/2020 17:36:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889518	0.00	4,966,220.00	4,178,880,019,747.79
103890628	19/03/2020	19/03/2020 17:37:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889528	0.00	445,941.00	4,178,880,465,688.79
103890717	19/03/2020	19/03/2020 17:38:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889559	0.00	13,910,072.00	4,178,894,375,760.79
103890769	19/03/2020	19/03/2020 17:44:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889562	0.00	1,764,133.00	4,178,896,139,893.79
103890874	19/03/2020	19/03/2020 17:50:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889572	0.00	5,632,084.00	4,178,901,771,977.79
103890883	19/03/2020	19/03/2020 17:51:39	BTA	43485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43485 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890881	20,545,778,400.00	0.00	4,158,355,993,577.79
103890929	19/03/2020	19/03/2020 17:53:05	BOGOTA D.C.	202003190001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890927	0.00	47,114,425.00	4,158,403,108,002.79
103890933	19/03/2020	19/03/2020 17:53:05	BOGOTA D.C.	202003190002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890931	0.00	25,958,571.00	4,158,429,066,573.79
103890937	19/03/2020	19/03/2020 17:53:06	BOGOTA D.C.	202003190003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890935	0.00	18,715,140.00	4,158,447,781,713.79
103890941	19/03/2020	19/03/2020 17:53:06	BOGOTA D.C.	202003190004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890939	0.00	18,376,376.00	4,158,466,158,089.79
103890945	19/03/2020	19/03/2020 17:53:06	BOGOTA D.C.	202003190005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890943	0.00	16,472,247.00	4,158,482,630,336.79
103890950	19/03/2020	19/03/2020 17:53:06	BOGOTA D.C.	202003190006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890948	0.00	10,940,763.00	4,158,493,571,099.79
103890954	19/03/2020	19/03/2020 17:53:07	BOGOTA D.C.	202003190007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890952	0.00	6,918,732.00	4,158,500,489,831.79
103890958	19/03/2020	19/03/2020 17:53:07	BOGOTA D.C.	202003190008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890956	0.00	6,510,854.00	4,158,507,000,685.79
103890962	19/03/2020	19/03/2020 17:53:07	BOGOTA D.C.	202003190009	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890960	0.00	4,666,615.00	4,158,511,667,300.79
103890966	19/03/2020	19/03/2020 17:53:08	BOGOTA D.C.	202003190010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890964	0.00	4,211,613.00	4,158,515,878,913.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103890970	19/03/2020	19/03/2020 17:53:08	BOGOTA D.C.	202003190011	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890968	0.00	2,282,330.00	4,158,518,161,243.79
103890974	19/03/2020	19/03/2020 17:53:08	BOGOTA D.C.	202003190012	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890972	0.00	1,902,248.00	4,158,520,063,491.79
103890978	19/03/2020	19/03/2020 17:53:09	BOGOTA D.C.	202003190013	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890976	0.00	1,239,885.00	4,158,521,303,376.79
103890982	19/03/2020	19/03/2020 17:53:09	BOGOTA D.C.	202003190014	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890980	0.00	1,114,072.00	4,158,522,417,448.79
103890986	19/03/2020	19/03/2020 17:53:09	BOGOTA D.C.	202003190015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890984	0.00	619,530.00	4,158,523,036,978.79
103890990	19/03/2020	19/03/2020 17:53:10	BOGOTA D.C.	202003190016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890988	0.00	353,756.00	4,158,523,390,734.79
103890994	19/03/2020	19/03/2020 17:53:10	BOGOTA D.C.	202003190017	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890992	0.00	297,687.00	4,158,523,688,421.79
103890999	19/03/2020	19/03/2020 17:53:10	BOGOTA D.C.	202003190018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890997	0.00	230,625.00	4,158,523,919,046.79
103891003	19/03/2020	19/03/2020 17:53:10	BOGOTA D.C.	202003190019	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891001	0.00	169,885.00	4,158,524,088,931.79
103891007	19/03/2020	19/03/2020 17:53:11	BOGOTA D.C.	202003190020	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891005	0.00	79,365.00	4,158,524,168,296.79
103891025	19/03/2020	19/03/2020 17:54:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de rendimientos a la ANI de febrero de2020 del contrato adicional No. 13POR CUENTA DE PA DEVIMED , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891020	0.00	590,798.00	4,158,524,759,094.79
103891029	19/03/2020	19/03/2020 17:54:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de rendimientos a la ANI de febrero de2020 del contrato adicional No. 9 Predios POR CUENTA DE PA DEVIMED , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891027	0.00	43,490.18	4,158,524,802,584.97
103891033	19/03/2020	19/03/2020 17:54:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 TRASLADO DE RENDIMIENTOS SEB LHR FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891031	0.00	32,729.83	4,158,524,835,314.80
103891049	19/03/2020	19/03/2020 17:56:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889723	0.00	483,688.00	4,158,525,319,002.80
103891055	19/03/2020	19/03/2020 17:57:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889012	0.00	1,589,187.00	4,158,526,908,189.80
103891076	19/03/2020	19/03/2020 18:01:31	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889968	0.00	391,139.00	4,158,527,299,328.80
103891101	19/03/2020	19/03/2020 18:02:50	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890021	0.00	8,744,141.46	4,158,536,043,470.26
103891132	19/03/2020	19/03/2020 18:03:52	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL PARA LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890719	0.00	102,028,490.27	4,158,638,071,960.53
103891190	19/03/2020	19/03/2020 18:07:08	BOGOTA D.C.	797-140083	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQUIDACION DEF EXSERVIDORES 03 EN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890847	0.00	19,579,283.00	4,158,657,651,243.53
103891197	19/03/2020	19/03/2020 18:08:04	BOGOTA D.C.	797-140241	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQU DEF EXSERVIDORES 03-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890863	0.00	43,020.00	4,158,657,694,263.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103891201	19/03/2020	19/03/2020 18:08:55	BOGOTA D.C.	797-140217	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQ DEF EXSERV 03-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891046	0.00	200,500.00	4,158,657,894,763.53
103891235	19/03/2020	19/03/2020 18:09:57	BOGOTA D.C.	797-140296	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA VIGENCIA EXPIRADA RES 040 EDUARDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891056	0.00	1,306,468.00	4,158,659,201,231.53
103891239	19/03/2020	19/03/2020 18:10:48	BOGOTA D.C.	797-140158	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA ADIC SUOER VIG ACTUAL FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891079	0.00	573,975.00	4,158,659,775,206.53
103891243	19/03/2020	19/03/2020 18:11:33	BOGOTA D.C.	797-140271	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQUI DEF EXSERVIDORES 03-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891141	0.00	2,226,932.00	4,158,662,002,138.53
103891447	19/03/2020	19/03/2020 18:30:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC No. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" RADICADO No. 473 - TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CTA DE FONDO INTERNO 200000032 - BASPC No. 22 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891422	0.00	14,264,838.98	4,158,676,266,977.51
103891492	19/03/2020	19/03/2020 18:35:40	BOGOTA D.C.	22683200319	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	281,776,897.00	4,158,958,043,874.51
103891555	19/03/2020	19/03/2020 18:52:10	BOGOTA D.C.	TRAS 19-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO SEGUN CORREO ELECTRONICO DE TESORERIA 19-03-2020	0.00	853,872,272.00	4,159,811,916,146.51
103891707	19/03/2020	19/03/2020 19:20:50	BTA	44745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891705	300,000,000,000.00	0.00	3,859,811,916,146.51
103891714	19/03/2020	19/03/2020 19:21:14	BTA	44746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891712	300,000,000,000.00	0.00	3,559,811,916,146.51
103891728	19/03/2020	19/03/2020 19:21:35	BTA	44747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891726	300,000,000,000.00	0.00	3,259,811,916,146.51
103891756	19/03/2020	19/03/2020 19:21:55	BTA	44748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891754	300,000,000,000.00	0.00	2,959,811,916,146.51
103891762	19/03/2020	19/03/2020 19:22:44	BTA	44749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891760	300,000,000,000.00	0.00	2,659,811,916,146.51
103891768	19/03/2020	19/03/2020 19:23:15	BTA	44750	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891766	300,000,000,000.00	0.00	2,359,811,916,146.51
103891774	19/03/2020	19/03/2020 19:23:50	BTA	44751	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891772	300,000,000,000.00	0.00	2,059,811,916,146.51
103891780	19/03/2020	19/03/2020 19:24:14	BTA	44763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891778	300,000,000,000.00	0.00	1,759,811,916,146.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103891787	19/03/2020	19/03/2020 19:24:38	BTA	44762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891785	300,000,000,000.00	0.00	1,459,811,916,146.51
103891793	19/03/2020	19/03/2020 19:24:58	BTA	44761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891791	300,000,000,000.00	0.00	1,159,811,916,146.51
103891838	19/03/2020	19/03/2020 19:25:49	BTA	44758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891836	300,000,000,000.00	0.00	859,811,916,146.51
103891844	19/03/2020	19/03/2020 19:26:09	BTA	44759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891842	300,000,000,000.00	0.00	559,811,916,146.51
103891850	19/03/2020	19/03/2020 19:26:26	BTA	44757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891848	300,000,000,000.00	0.00	259,811,916,146.51
103891872	19/03/2020	19/03/2020 19:29:16	BTA	44734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891870	16,345,521,013.00	0.00	243,466,395,133.51
103891878	19/03/2020	19/03/2020 19:29:17	BTA	44735	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891876	10,569,250,365.00	0.00	232,897,144,768.51
103891884	19/03/2020	19/03/2020 19:29:19	BTA	44736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891882	7,050,123,293.00	0.00	225,847,021,475.51
103891890	19/03/2020	19/03/2020 19:29:21	BTA	44737	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891888	1,780,181,840.00	0.00	224,066,839,635.51
103891896	19/03/2020	19/03/2020 19:29:22	BTA	44738	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891894	1,580,985,238.00	0.00	222,485,854,397.51
103891906	19/03/2020	19/03/2020 19:29:27	BTA	44740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891904	13,278,058,122.00	0.00	209,207,796,275.51
103891912	19/03/2020	19/03/2020 19:29:28	BTA	44741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891910	306,389,732.00	0.00	208,901,406,543.51
103891918	19/03/2020	19/03/2020 19:29:30	BTA	44742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891916	100,853,905,296.00	0.00	108,047,501,247.51
103891925	19/03/2020	19/03/2020 19:29:31	BTA	44743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891923	84,971,642.00	0.00	107,962,529,605.51
103892008	19/03/2020	19/03/2020 19:30:20	BTA	44776	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892006	100,000,000,000.00	0.00	7,962,529,605.51
103892026	19/03/2020	19/03/2020 19:30:28	BTA	44780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892024	5,000,000,000.00	0.00	2,962,529,605.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103892032	19/03/2020	19/03/2020 19:30:30	BTA	44781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892030	2,000,000,000.00	0.00	962,529,605.51
103892042	19/03/2020	19/03/2020 19:30:34	BTA	44783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892040	700,000,000.00	0.00	262,529,605.51
103892048	19/03/2020	19/03/2020 19:30:35	BTA	44784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892046	220,555,840.00	0.00	41,973,765.51
103892054	19/03/2020	19/03/2020 19:30:37	BTA	44785	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892052	428,800.00	0.00	41,544,965.51
103892124	19/03/2020	19/03/2020 19:31:11	BTA	44894	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892122	0.00	300,000,000,000.00	300,041,544,965.51
103892128	19/03/2020	19/03/2020 19:31:55	BTA	44895	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892126	0.00	300,000,000,000.00	600,041,544,965.51
103892132	19/03/2020	19/03/2020 19:32:22	BTA	44896	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892130	0.00	300,000,000,000.00	900,041,544,965.51
103892136	19/03/2020	19/03/2020 19:32:56	BTA	44898	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892134	0.00	300,000,000,000.00	1,200,041,544,965.51
103892140	19/03/2020	19/03/2020 19:33:25	BTA	44899	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892138	0.00	300,000,000,000.00	1,500,041,544,965.51
103892144	19/03/2020	19/03/2020 19:33:56	BTA	44900	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892142	0.00	300,000,000,000.00	1,800,041,544,965.51
103892148	19/03/2020	19/03/2020 19:34:28	BTA	44901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892146	0.00	300,000,000,000.00	2,100,041,544,965.51
103892153	19/03/2020	19/03/2020 19:35:04	BTA	44903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892151	0.00	300,000,000,000.00	2,400,041,544,965.51
103892157	19/03/2020	19/03/2020 19:35:57	BTA	44904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892155	0.00	300,000,000,000.00	2,700,041,544,965.51
103892161	19/03/2020	19/03/2020 19:36:26	BTA	44905	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892159	0.00	300,000,000,000.00	3,000,041,544,965.51
103892165	19/03/2020	19/03/2020 19:36:57	BTA	44906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892163	0.00	300,000,000,000.00	3,300,041,544,965.51
103892191	19/03/2020	19/03/2020 19:37:39	BTA	44907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892189	0.00	300,000,000,000.00	3,600,041,544,965.51
103892197	19/03/2020	19/03/2020 19:38:22	BTA	44908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892195	0.00	300,000,000,000.00	3,900,041,544,965.51
103892203	19/03/2020	19/03/2020 19:38:57	BTA	44909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892201	0.00	100,000,000,000.00	4,000,041,544,965.51
103892248	19/03/2020	19/03/2020 19:45:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892246	0.00	9,169,427.00	4,000,050,714,392.51
103892252	19/03/2020	19/03/2020 19:45:08	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892250	0.00	2,349,202.00	4,000,053,063,594.51
103892257	19/03/2020	19/03/2020 19:45:08	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892254	0.00	991,108.00	4,000,054,054,702.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103892261	19/03/2020	19/03/2020 19:45:08	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892259	0.00	15,718,920.00	4,000,069,773,622.51
103892265	19/03/2020	19/03/2020 19:45:09	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892263	0.00	4,439,241.00	4,000,074,212,863.51
103892269	19/03/2020	19/03/2020 19:45:09	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892267	0.00	430,045.00	4,000,074,642,908.51
103892273	19/03/2020	19/03/2020 19:45:09	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892271	0.00	14,081,846.00	4,000,088,724,754.51
103892277	19/03/2020	19/03/2020 19:45:10	BOGOTA D.C.	0021AMD00008	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892275	0.00	805,088.00	4,000,089,529,842.51
103892281	19/03/2020	19/03/2020 19:45:10	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892279	0.00	42,229.00	4,000,089,572,071.51
103892287	19/03/2020	19/03/2020 19:45:11	BOGOTA D.C.	0021AMD00011	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892285	0.00	109,212.00	4,000,089,681,283.51
103892291	19/03/2020	19/03/2020 19:45:11	BOGOTA D.C.	0021AMD00012	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892289	0.00	2,423,083.00	4,000,092,104,366.51
103892295	19/03/2020	19/03/2020 19:45:12	BOGOTA D.C.	0021AMD00013	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892293	0.00	54,829.00	4,000,092,159,195.51
103892299	19/03/2020	19/03/2020 19:45:12	BOGOTA D.C.	0021AMD00014	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892297	0.00	1,717,276.00	4,000,093,876,471.51
103892305	19/03/2020	19/03/2020 19:45:13	BOGOTA D.C.	0021AMD00016	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999327-FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIEN // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892303	0.00	2,035,000,704.00	4,002,128,877,175.51
103892316	19/03/2020	19/03/2020 19:48:58	BTA	44739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892314	300,000,000,000.00	0.00	3,702,128,877,175.51
103892322	19/03/2020	19/03/2020 19:48:59	BTA	44744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892320	300,000,000,000.00	0.00	3,402,128,877,175.51
103892328	19/03/2020	19/03/2020 19:49:01	BTA	44752	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892326	300,000,000,000.00	0.00	3,102,128,877,175.51
103892334	19/03/2020	19/03/2020 19:49:03	BTA	44753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892332	300,000,000,000.00	0.00	2,802,128,877,175.51
103892340	19/03/2020	19/03/2020 19:49:04	BTA	44754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892338	300,000,000,000.00	0.00	2,502,128,877,175.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103892346	19/03/2020	19/03/2020 19:49:06	BTA	44755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892344	300,000,000,000.00	0.00	2,202,128,877,175.51
103892352	19/03/2020	19/03/2020 19:49:07	BTA	44756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892350	300,000,000,000.00	0.00	1,902,128,877,175.51
103892358	19/03/2020	19/03/2020 19:49:09	BTA	44760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892356	300,000,000,000.00	0.00	1,602,128,877,175.51
103892364	19/03/2020	19/03/2020 19:49:11	BTA	44764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892362	300,000,000,000.00	0.00	1,302,128,877,175.51
103892370	19/03/2020	19/03/2020 19:49:12	BTA	44765	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892368	300,000,000,000.00	0.00	1,002,128,877,175.51
103892376	19/03/2020	19/03/2020 19:49:14	BTA	44766	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892374	300,000,000,000.00	0.00	702,128,877,175.51
103892382	19/03/2020	19/03/2020 19:49:15	BTA	44767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892380	300,000,000,000.00	0.00	402,128,877,175.51
103892388	19/03/2020	19/03/2020 19:49:17	BTA	44768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892386	300,000,000,000.00	0.00	102,128,877,175.51
103892422	19/03/2020	19/03/2020 19:49:35	BTA	44777	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892420	50,000,000,000.00	0.00	52,128,877,175.51
103892428	19/03/2020	19/03/2020 19:49:37	BTA	44778	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892426	20,000,000,000.00	0.00	32,128,877,175.51
103892434	19/03/2020	19/03/2020 19:49:38	BTA	44779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892432	10,000,000,000.00	0.00	22,128,877,175.51
103892440	19/03/2020	19/03/2020 19:49:40	BTA	44782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892438	1,000,000,000.00	0.00	21,128,877,175.51
103892449	19/03/2020	19/03/2020 19:51:42	BTA	44910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892447	0.00	10,000,000,000.00	31,128,877,175.51
103892453	19/03/2020	19/03/2020 19:52:41	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO217 RADICADO1092460 MCS PRG2020714308 CUENTA SEBRA 61016572FIDEICOMISO E.F. GENSAFAZNI PROYECTO PUERTO RICO RESTITUCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892000	0.00	10,910,000.00	31,139,787,175.51
103892458	19/03/2020	19/03/2020 19:53:00	BTA	44911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892456	0.00	300,000,000,000.00	331,139,787,175.51
103892463	19/03/2020	19/03/2020 19:53:56	BTA	44912	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892461	0.00	300,000,000,000.00	631,139,787,175.51
103892468	19/03/2020	19/03/2020 19:56:20	BTA	44913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892466	0.00	300,000,000,000.00	931,139,787,175.51

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103892472	19/03/2020	19/03/2020 19:56:53	BTA	44914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892470	0.00	300,000,000,000.00	1,231,139,787,175.51
103892476	19/03/2020	19/03/2020 19:57:26	BTA	44915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892474	0.00	300,000,000,000.00	1,531,139,787,175.51
103892482	19/03/2020	19/03/2020 20:00:15	BTA	44769	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892480	300,000,000,000.00	0.00	1,231,139,787,175.51
103892488	19/03/2020	19/03/2020 20:00:16	BTA	44770	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892486	300,000,000,000.00	0.00	931,139,787,175.51
103892494	19/03/2020	19/03/2020 20:00:18	BTA	44771	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892492	300,000,000,000.00	0.00	631,139,787,175.51
103892500	19/03/2020	19/03/2020 20:00:20	BTA	44772	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892498	300,000,000,000.00	0.00	331,139,787,175.51
103892506	19/03/2020	19/03/2020 20:00:21	BTA	44773	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892504	300,000,000,000.00	0.00	31,139,787,175.51
103892523	19/03/2020	19/03/2020 20:07:46	BTA	44916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892521	0.00	300,000,000,000.00	331,139,787,175.51
103892530	19/03/2020	19/03/2020 20:15:08	BTA	44774	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892528	300,000,000,000.00	0.00	31,139,787,175.51
103897871	19/03/2020	20/03/2020 13:30:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	181,329,079.26	31,321,116,254.77
103897875	19/03/2020	20/03/2020 13:30:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	53,515,845.00	31,374,632,099.77
103897879	19/03/2020	20/03/2020 13:30:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	42,933,267.00	31,417,565,366.77
103897883	19/03/2020	20/03/2020 13:30:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	95,850,652.00	31,513,416,018.77
103880914	20/03/2020	19/03/2020 21:16:56	BTA	598799201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	133,000.00	0.00	31,513,283,018.77
103880916	20/03/2020	19/03/2020 21:16:56	BTA	598799202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	5,346.60	0.00	31,513,277,672.17
103893534	20/03/2020	20/03/2020 09:26:56	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA DEPTO POLICIA DEL GUAINIA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103893480	0.00	249,280.00	31,513,526,952.17
103893539	20/03/2020	20/03/2020 09:27:47	BOGOTA D.C.	250-221688	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 9008012094 POLICIA MTEROPOLITANA DE TUNJA TRASLADOS DE RECUROS DISP 16 01 01 M 16 POLICIA TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103893491	0.00	1,662,174.66	31,515,189,126.83
103893551	20/03/2020	20/03/2020 09:29:07	BOGOTA D.C.	394-148520	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECRUSOS DFISPONIBLES ESCUELA DE AVIACION POLICIA MARIQUITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103893508	0.00	14,880,600.00	31,530,069,726.83
103893639	20/03/2020	20/03/2020 09:37:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103893367	0.00	127,042,200.00	31,657,111,926.83
103893507	20/03/2020	20/03/2020 09:47:09	BOGOTA D.C.	IMPUESTOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO A LA DTN DE LA SEMANA DEL 13 AL 19 MARZO 2020.	0.00	1,162,339.00	31,658,274,265.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103894449	20/03/2020	20/03/2020 09:58:22	MONTERIA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 25888032 Yasmina Durante Ramos , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894446	0.00	374,610.00	31,658,648,875.83
103894502	20/03/2020	20/03/2020 10:02:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894127	0.00	5,130,000,000.00	36,788,648,875.83
103894639	20/03/2020	20/03/2020 10:12:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894637	0.00	13,351,000.00	36,801,999,875.83
103894644	20/03/2020	20/03/2020 10:12:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894642	0.00	1,357,000.00	36,803,356,875.83
103894648	20/03/2020	20/03/2020 10:12:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894646	0.00	11,368,000.00	36,814,724,875.83
103894653	20/03/2020	20/03/2020 10:12:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894651	0.00	5,645,000.00	36,820,369,875.83
103894657	20/03/2020	20/03/2020 10:12:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894655	0.00	12,273,595,000.00	49,093,964,875.83
103894661	20/03/2020	20/03/2020 10:12:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894659	0.00	154,755,098,000.00	203,849,062,875.83
103894665	20/03/2020	20/03/2020 10:12:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894663	0.00	113,315,442,000.00	317,164,504,875.83
103894669	20/03/2020	20/03/2020 10:12:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894667	0.00	79,457,000.00	317,243,961,875.83
103894673	20/03/2020	20/03/2020 10:12:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894671	0.00	55,000.00	317,244,016,875.83
103894677	20/03/2020	20/03/2020 10:12:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894675	0.00	22,386,405,109.00	339,630,421,984.83
103894681	20/03/2020	20/03/2020 10:12:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894679	0.00	114,724,000.00	339,745,145,984.83
103894685	20/03/2020	20/03/2020 10:12:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894683	0.00	10,290,000.00	339,755,435,984.83
103894689	20/03/2020	20/03/2020 10:12:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894687	0.00	738,000.00	339,756,173,984.83
103894693	20/03/2020	20/03/2020 10:12:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894691	0.00	1,608,978,000.00	341,365,151,984.83
103894697	20/03/2020	20/03/2020 10:12:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894695	0.00	11,483,172,000.00	352,848,323,984.83
103894701	20/03/2020	20/03/2020 10:12:44	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894699	0.00	399,000.00	352,848,722,984.83
103894705	20/03/2020	20/03/2020 10:12:44	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894703	0.00	76,956,000.00	352,925,678,984.83
103894515	20/03/2020	20/03/2020 10:17:19	BOGOTA D.C.	BAC60	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC60 - CTA DTN SUC JIMENEZ CTA 000700200108 FONDOS COMUNES	0.00	92,469,571.55	353,018,148,556.38
103894578	20/03/2020	20/03/2020 10:20:44	BOGOTA D.C.	BAC62	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC62 - CTA DTN SUC JIMENEZ CTA 300700006723 MINHACIENDA	0.00	1,963,400,054.73	354,981,548,611.11
103894964	20/03/2020	20/03/2020 10:24:19	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON NT 900259415 - POR CONCEPTO TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894595	0.00	730,050.00	354,982,278,661.11
103894582	20/03/2020	20/03/2020 10:24:59	BOGOTA D.C.	BAC63	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC63 - CTA DTN SUC JIMENEZ CTA 300700006921 MINHACIENDA	0.00	635,102,471.97	355,617,381,133.08
103894988	20/03/2020	20/03/2020 10:25:48	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL CON NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894519	0.00	193,703,077.06	355,811,084,210.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103895071	20/03/2020	20/03/2020 10:27:57	BOGOTA D.C.	018-3369589	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS DISPONIBELS ESCUELA DE CADETES POLICIA MUZU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894794	0.00	11,595,233.00	355,822,679,443.14
103895089	20/03/2020	20/03/2020 10:29:17	BOGOTA D.C.	551-108635	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES NIT 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA AVDA QUINTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894816	0.00	10,046,737.00	355,832,726,180.14
103895101	20/03/2020	20/03/2020 10:30:26	BOGOTA D.C.	650-96805	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENA UNICA DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE NIT 800141100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894903	0.00	5,112,368.00	355,837,838,548.14
103893686	20/03/2020	20/03/2020 10:30:42	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 - DE CTA DTN SUC CAMN CTA 302300000262 CONTRIBUCION CONTRATOS 5%	0.00	3,189,026,281.22	359,026,864,829.36
103895339	20/03/2020	20/03/2020 10:51:05	BOGOTA D.C.	445-20200320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200320 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103895298	0.00	4,295,000.00	359,031,159,829.36
103895351	20/03/2020	20/03/2020 10:54:57	BOGOTA D.C.	442-20200320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200320 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103895301	0.00	59,825,000.00	359,090,984,829.36
103895371	20/03/2020	20/03/2020 10:55:44	BOGOTA D.C.	441-20200320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200320 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103895308	0.00	73,424,000.00	359,164,408,829.36
103895395	20/03/2020	20/03/2020 10:56:35	BOGOTA D.C.	456-20200320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200320 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103895313	0.00	18,266,000.00	359,182,674,829.36
103895398	20/03/2020	20/03/2020 10:57:29	BOGOTA D.C.	438-20200320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200320 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103895316	0.00	1,308,000.00	359,183,982,829.36
103895684	20/03/2020	20/03/2020 11:14:02	MONTERIA	2	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 9082303 Alfredo Deavila Castellón , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103895682	0.00	1,098,012.00	359,185,080,841.36
103896088	20/03/2020	20/03/2020 11:31:47	BOGOTA D.C.	POL MEP ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103893403	0.00	451,600,922.97	359,636,681,764.33
103896097	20/03/2020	20/03/2020 11:33:05	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE COLON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103893576	0.00	374,240,156.11	360,010,921,920.44
103896110	20/03/2020	20/03/2020 11:35:44	BOGOTA D.C.	POL MEP SAN JUA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO, 16-01-01-M17 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894511	0.00	2,044,199.23	360,012,966,119.67
103896115	20/03/2020	20/03/2020 11:36:42	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894579	0.00	7,124,532.78	360,020,090,652.45
103896126	20/03/2020	20/03/2020 11:38:50	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103895261	0.00	8,039,538.16	360,028,130,190.61
103895645	20/03/2020	20/03/2020 11:45:36	BOGOTA D.C.	MIN HACIENDA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	26,616,000.00	360,054,746,190.61
103896190	20/03/2020	20/03/2020 11:48:21	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103895687	0.00	11,760,472.63	360,066,506,663.24
103896207	20/03/2020	20/03/2020 11:50:11	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLI	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103895741	0.00	3,100.00	360,066,509,763.24
103896361	20/03/2020	20/03/2020 11:50:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	76,568,489,362.00	436,634,999,125.24

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103896372	20/03/2020	20/03/2020 11:51:39	BOGOTA D.C.	POL MEP MANI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, DISPONIBLES 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103895754	0.00	1,631,651.00	436,636,630,776.24
103896377	20/03/2020	20/03/2020 11:52:34	BOGOTA D.C.	CSCP433259	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103896369	0.00	43,307.00	436,636,674,083.24
103896379	20/03/2020	20/03/2020 11:52:39	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA, DISPONIBLES 16-01-01-M13 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103895850	0.00	4,822,900.00	436,641,496,983.24
103896384	20/03/2020	20/03/2020 11:53:26	BOGOTA D.C.	POL NAC DEPTO C	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103895854	0.00	1,400.00	436,641,498,383.24
103896430	20/03/2020	20/03/2020 12:00:36	MONTERIA	3	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 34994467 CLAUDIA PATRICIA PARRA ESPITIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103896428	0.00	1,584,065.00	436,643,082,448.24
103896435	20/03/2020	20/03/2020 12:01:08	BTA	43267	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43267 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103896433	0.00	3,943,969,505.00	440,587,051,953.24
103896442	20/03/2020	20/03/2020 12:01:24	BTA	43268	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43268 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103896440	0.00	3,943,969,505.00	444,531,021,458.24
103896449	20/03/2020	20/03/2020 12:01:39	BTA	43269	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43269 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103896447	0.00	3,943,969,505.00	448,474,990,963.24
103896476	20/03/2020	20/03/2020 12:03:35	BTA	43132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43132 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103896474	4,119,570,900.00	0.00	444,355,420,063.24
103896512	20/03/2020	20/03/2020 12:06:23	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 - DE CTA BATALLON RAFAEL NAVAS PARDO SUC TAME ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103896412	0.00	1,959,482.69	444,357,379,545.93
103896518	20/03/2020	20/03/2020 12:07:18	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA MUNICIPIO EL PITAL PARA DTN SUC PÍTAL HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103896423	0.00	38,100.00	444,357,417,645.93
103896609	20/03/2020	20/03/2020 12:11:50	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103895692	0.00	783,435.00	444,358,201,080.93
103896612	20/03/2020	20/03/2020 12:13:23	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103896422	0.00	2,232.00	444,358,203,312.93
103896729	20/03/2020	20/03/2020 12:14:51	MONTERIA	4	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 50966522 Diana Patricia Luna , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103896727	0.00	467,400.00	444,358,670,712.93
103896736	20/03/2020	20/03/2020 12:15:57	MONTERIA	5	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1067837075 SalinAntonio Jaller Parra , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103896734	0.00	359,475.00	444,359,030,187.93
103896778	20/03/2020	20/03/2020 12:16:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103896776	0.00	1,831,669.00	444,360,861,856.93
103896786	20/03/2020	20/03/2020 12:16:39	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103896784	0.00	5,175,548.00	444,366,037,404.93
103896796	20/03/2020	20/03/2020 12:16:40	BOGOTA D.C.	0004AMD00022	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103896794	0.00	326,904.00	444,366,364,308.93

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103896802	20/03/2020	20/03/2020 12:16:41	BOGOTA D.C.	0004AMD00024	41001	408	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103896800	0.00	150,061.00	444,366,514,369.93
103897057	20/03/2020	20/03/2020 12:30:08	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1093019 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 09 AL 15 DE MARZO - ALTAMIR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103895345	0.00	16,807,048.00	444,383,321,417.93
103897066	20/03/2020	20/03/2020 12:31:29	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI RAD 1093021 SEB LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103895349	0.00	17,707,408.00	444,401,028,825.93
103897262	20/03/2020	20/03/2020 12:50:24	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	YCR CUENTA SEBRA 61020010 P.A NEIVA GIRARDOT PAGO A PROVEEDORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103897165	0.00	75,241,800.00	444,476,270,625.93
103897550	20/03/2020	20/03/2020 13:00:53	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A.COSTERA Pago foservi Del 09al 15 Marzo 2020 correspondietes alos peajes Galapa.Juan Mina,Papiros Marahuaco y Pto ColombiaYCR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103897145	0.00	17,465,600.00	444,493,736,225.93
103897536	20/03/2020	20/03/2020 13:01:46	BOGOTA D.C.	CSCP433942	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0.00	520,551,138.00	445,014,287,363.93
103897695	20/03/2020	20/03/2020 13:08:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103897693	0.00	124,785.00	445,014,412,148.93
103897699	20/03/2020	20/03/2020 13:08:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103897697	0.00	1,136,451.00	445,015,548,599.93
103897703	20/03/2020	20/03/2020 13:08:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103897701	0.00	10,470,319.00	445,026,018,918.93
103897713	20/03/2020	20/03/2020 13:08:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103897711	0.00	1,639,545.00	445,027,658,463.93
103897717	20/03/2020	20/03/2020 13:08:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103897715	0.00	2,361,253.00	445,030,019,716.93
103897721	20/03/2020	20/03/2020 13:08:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103897719	0.00	207,114.00	445,030,226,830.93
103897752	20/03/2020	20/03/2020 13:14:27	CUCUTA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 60376547 ARIANA SERRANO MOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103897750	0.00	461,228.00	445,030,688,058.93
103897756	20/03/2020	20/03/2020 13:15:25	CUCUTA	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890505253 CORPONOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103897754	0.00	5,587.00	445,030,693,645.93
103897767	20/03/2020	20/03/2020 13:18:22	CUCUTA	3	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890505253 CORPONOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103897765	0.00	974.00	445,030,694,619.93
103897814	20/03/2020	20/03/2020 13:23:15	BOGOTA D.C.	620-110383	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA NIT.8001406072 TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103897234	0.00	170,121.92	445,030,864,741.85
103897819	20/03/2020	20/03/2020 13:24:05	BOGOTA D.C.	797-86076	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103897240	0.00	9,715,729.37	445,040,580,471.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103897825	20/03/2020	20/03/2020 13:24:49	BOGOTA D.C.	797-85993	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103897255	0.00	1,762,608.00	445,042,343,079.22
103897828	20/03/2020	20/03/2020 13:25:40	BOGOTA D.C.	797-98262	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103897273	0.00	80,000,000.00	445,122,343,079.22
103898251	20/03/2020	20/03/2020 13:58:05	BOGOTA D.C.	797-96736	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103897985	0.00	100,000.00	445,122,443,079.22
103898287	20/03/2020	20/03/2020 13:59:20	BOGOTA D.C.	290-290168	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M12 CTA UNICA CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898072	0.00	422,300.00	445,122,865,379.22
103898107	20/03/2020	20/03/2020 14:00:54	BOGOTA D.C.	797-106175	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT.899999090-2	0.00	5,960,220,878.34	451,083,086,257.56
103898121	20/03/2020	20/03/2020 14:02:05	BOGOTA D.C.	797-106203	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT. 899999090-2	0.00	106,870.00	451,083,193,127.56
103898134	20/03/2020	20/03/2020 14:03:03	BOGOTA D.C.	797-106244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2	0.00	466,543,771.27	451,549,736,898.83
103898151	20/03/2020	20/03/2020 14:03:49	BOGOTA D.C.	797-106266	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT. 899999090-2	0.00	19,988,633.00	451,569,725,531.83
103898195	20/03/2020	20/03/2020 14:04:36	BOGOTA D.C.	797-106288	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT. 899999090-2	0.00	5,175,725.00	451,574,901,256.83
103898245	20/03/2020	20/03/2020 14:05:26	BOGOTA D.C.	797-106310	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT. 899999090-2	0.00	5,290,801.00	451,580,192,057.83
103898288	20/03/2020	20/03/2020 14:06:11	BOGOTA D.C.	797-106333	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT. 899999090-2	0.00	785,654.18	451,580,977,712.01
103898294	20/03/2020	20/03/2020 14:06:56	BOGOTA D.C.	797-106360	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT.899999090-2	0.00	70,598,286.33	451,651,575,998.34
103898296	20/03/2020	20/03/2020 14:07:44	BOGOTA D.C.	797-106395	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2	0.00	44,188,334.94	451,695,764,333.28
103898717	20/03/2020	20/03/2020 14:28:18	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS Y LA COSTA ATLANTICA FUNDESOROCOSTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103897826	0.00	19,853,450.00	451,715,617,783.28
103898749	20/03/2020	20/03/2020 14:31:21	BOGOTA D.C.	797-116128	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898582	0.00	44,273,623.89	451,759,891,407.17
103898757	20/03/2020	20/03/2020 14:31:59	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS LA COSTA ATLANTICA FUNDESOROCOSTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103897856	0.00	188,220.00	451,760,079,627.17
103899051	20/03/2020	20/03/2020 14:50:44	BTA	43129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103899049	1,783,941,744.00	0.00	449,976,137,883.17
103899057	20/03/2020	20/03/2020 14:50:45	BTA	43130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103899055	10,891,436,148.00	0.00	439,084,701,735.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103899063	20/03/2020	20/03/2020 14:50:47	BTA	43131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103899061	5,035,031,100.00	0.00	434,049,670,635.17
103899119	20/03/2020	20/03/2020 14:55:27	BOGOTA D.C.	600-141779	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103899095	0.00	1,380,445.59	434,051,051,080.76
103899500	20/03/2020	20/03/2020 15:11:53	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE COLON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103899096	0.00	1,833,980.00	434,052,885,060.76
103899505	20/03/2020	20/03/2020 15:12:51	BOGOTA D.C.	400-248274	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.900552743-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103899307	0.00	3,092,463.00	434,055,977,523.76
103899542	20/03/2020	20/03/2020 15:14:50	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE COLON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103899070	0.00	120,000.00	434,056,097,523.76
103899744	20/03/2020	20/03/2020 15:22:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103899741	0.00	11,000,000,000.00	445,056,097,523.76
103899969	20/03/2020	20/03/2020 15:42:01	BARRANQUILLA	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8668323 LUIS FERNANDO TRUJILLO BURGOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103899967	0.00	631,070.00	445,056,728,593.76
103899979	20/03/2020	20/03/2020 15:43:38	BARRANQUILLA	2	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 32649373 ROSMERY BEATRIZ NARVAEZ ARIZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103899977	0.00	631,070.00	445,057,359,663.76
103900007	20/03/2020	20/03/2020 15:44:54	BARRANQUILLA	3	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 32681023 MARIA INES MURILLO CAICEDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103900005	0.00	631,070.00	445,057,990,733.76
103900074	20/03/2020	20/03/2020 15:49:19	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 43639 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103900072	0.00	53,665,056,000.00	498,723,046,733.76
103900164	20/03/2020	20/03/2020 15:52:38	BTA	43128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103900162	59,504,913,000.00	0.00	439,218,133,733.76
103900208	20/03/2020	20/03/2020 15:56:21	BOGOTA D.C.	500892278	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDAR J.S.G CON NIT 900629451 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103899915	0.00	5,495,196.00	439,223,628,929.76
103900211	20/03/2020	20/03/2020 15:56:32	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADCO DE FONDOS HOGAR INFANTIL LOS OSITOS NIT. 8908055781 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103899925	0.00	4,737,755.00	439,228,366,684.76
103900234	20/03/2020	20/03/2020 15:57:14	BOGOTA D.C.	500892278	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDAR J.S.G CON NIT 900629451 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103899908	0.00	2,552,591.00	439,230,919,275.76
103900238	20/03/2020	20/03/2020 15:58:15	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS FAZNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103899549	0.00	9,573,237,625.00	448,804,156,900.76
103900244	20/03/2020	20/03/2020 15:58:43	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 43640 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103900242	0.00	49,192,968,000.00	497,997,124,900.76
103900284	20/03/2020	20/03/2020 15:59:59	BTA	43127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103900282	68,659,515,000.00	0.00	429,337,609,900.76
103900288	20/03/2020	20/03/2020 16:00:01	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103899882	0.00	30,670.00	429,337,640,570.76
103900468	20/03/2020	20/03/2020 16:06:14	BOGOTA D.C.	797-133422	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO REC DISPONIBLE 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103900388	0.00	3,008,528.00	429,340,649,098.76
103900487	20/03/2020	20/03/2020 16:08:17	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO ENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103899955	0.00	558,009,000.00	429,898,658,098.76
103900680	20/03/2020	20/03/2020 16:15:33	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103899962	0.00	65,678,435.00	429,964,336,533.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103900683	20/03/2020	20/03/2020 16:17:20	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSAIONAL PAGADO POR LA NACION EN REDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103900017	0.00	744,784.00	429,965,081,317.76
103900732	20/03/2020	20/03/2020 16:19:06	CALI	1	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901290450 CONSORCIO OBRAS UGG , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103900730	0.00	680,000.00	429,965,761,317.76
103900734	20/03/2020	20/03/2020 16:19:33	MEDELLIN	800229739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103900022	0.00	214,436,000.00	430,180,197,317.76
103900886	20/03/2020	20/03/2020 16:25:04	BTA	EC18703607	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS OLEODUCTO CENTRAL S.A. CUENTA 0061115013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103900884	0.00	2,042,948,761.00	432,223,146,078.76
103901125	20/03/2020	20/03/2020 16:30:15	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103900545	0.00	7,955,138.40	432,231,101,217.16
103901418	20/03/2020	20/03/2020 16:41:15	CALI		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fundación nueva era , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103901248	0.00	92,137.00	432,231,193,354.16
103902046	20/03/2020	20/03/2020 17:10:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA -DISMINUCION DE CONTRATO DE APORTES N. 63-194 MODELIDAD HCB ARUPADOS POR INEJECUCIONES MES DE DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103901842	0.00	1,339,917.00	432,232,533,271.16
103902201	20/03/2020	20/03/2020 17:20:41	BOGOTA D.C.	22683200320	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			6,680,323,452.36	0.00	425,552,209,818.80
103902241	20/03/2020	20/03/2020 17:23:07	BOGOTA D.C.	CSCP434087	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MIRANDA. REINTEGRO GASTOS DE INVERSION DEL CONVENIO 307-2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103901978	0.00	1,633.00	425,552,211,451.80
103902435	20/03/2020	20/03/2020 17:39:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902433	0.00	2,301,346.00	425,554,512,797.80
103902439	20/03/2020	20/03/2020 17:39:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902437	0.00	41,585,010.00	425,596,097,807.80
103902443	20/03/2020	20/03/2020 17:39:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit.8002155465 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902441	0.00	1,303,981.00	425,597,401,788.80
103902447	20/03/2020	20/03/2020 17:39:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit.8001657996 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902445	0.00	324,358.00	425,597,726,146.80
103902451	20/03/2020	20/03/2020 17:39:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902449	0.00	51,112,180.00	425,648,838,326.80

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103902455	20/03/2020	20/03/2020 17:39:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE CULTURA, nit. 8300343485 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902453	0.00	35,196.00	425,648,873,522.80
103902459	20/03/2020	20/03/2020 17:39:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902457	0.00	598,427.00	425,649,471,949.80
103902463	20/03/2020	20/03/2020 17:39:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/DEVOLUCIONES a nombre de BANCOAGRARIO DE COLOMBIA, nit. 8000378008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902461	0.00	74,102.00	425,649,546,051.80
103902467	20/03/2020	20/03/2020 17:39:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902465	0.00	739,004.00	425,650,285,055.80
103902548	20/03/2020	20/03/2020 17:47:34	BARRANQUILLA	4	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19422397 ALVARO DIAZ BARON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902546	0.00	631,070.00	425,650,916,125.80
103902823	20/03/2020	20/03/2020 19:32:51	BTA	43758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902821	180,000,000,000.00	0.00	245,650,916,125.80
103902829	20/03/2020	20/03/2020 19:32:53	BTA	43759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902827	100,000,000,000.00	0.00	145,650,916,125.80
103902835	20/03/2020	20/03/2020 19:32:55	BTA	43760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902833	50,000,000,000.00	0.00	95,650,916,125.80
103902841	20/03/2020	20/03/2020 19:32:56	BTA	43761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902839	50,000,000,000.00	0.00	45,650,916,125.80
103902847	20/03/2020	20/03/2020 19:32:58	BTA	43762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902845	20,000,000,000.00	0.00	25,650,916,125.80
103902853	20/03/2020	20/03/2020 19:33:00	BTA	43763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902851	10,000,000,000.00	0.00	15,650,916,125.80
103902859	20/03/2020	20/03/2020 19:33:01	BTA	43764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902857	5,000,000,000.00	0.00	10,650,916,125.80
103902865	20/03/2020	20/03/2020 19:33:03	BTA	43765	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902863	2,000,000,000.00	0.00	8,650,916,125.80
103902871	20/03/2020	20/03/2020 19:33:04	BTA	43766	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902869	1,000,000,000.00	0.00	7,650,916,125.80
103902877	20/03/2020	20/03/2020 19:33:06	BTA	43767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902875	1,000,000,000.00	0.00	6,650,916,125.80

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103902883	20/03/2020	20/03/2020 19:33:08	BTA	43768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902881	1,000,000,000.00	0.00	5,650,916,125.80
103902889	20/03/2020	20/03/2020 19:33:09	BTA	43769	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902887	1,000,000,000.00	0.00	4,650,916,125.80
103902895	20/03/2020	20/03/2020 19:33:11	BTA	43770	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902893	200,000,000.00	0.00	4,450,916,125.80
103902901	20/03/2020	20/03/2020 19:33:12	BTA	43771	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902899	308,721,403.00	0.00	4,142,194,722.80
103902937	20/03/2020	20/03/2020 19:33:21	BTA	43772	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902935	214,436,000.00	0.00	3,927,758,722.80
103908606	20/03/2020	24/03/2020 12:23:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	5,076,119.00	3,932,834,841.80
103908610	20/03/2020	24/03/2020 12:23:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016119 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	7,754,917.00	3,940,589,758.80
103903310	24/03/2020	20/03/2020 23:25:48	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903308	0.00	16,354,821,614.00	20,295,411,372.80
103903316	24/03/2020	20/03/2020 23:25:49	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903314	0.00	180,081,720,000.00	200,377,131,372.80
103903322	24/03/2020	20/03/2020 23:25:50	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903320	0.00	10,575,264,268.00	210,952,395,640.80
103903328	24/03/2020	20/03/2020 23:25:51	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903326	0.00	100,045,400,000.00	310,997,795,640.80
103903334	24/03/2020	20/03/2020 23:25:52	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903332	0.00	7,054,134,813.00	318,051,930,453.80
103903340	24/03/2020	20/03/2020 23:25:53	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903338	0.00	50,022,700,000.00	368,074,630,453.80
103903346	24/03/2020	20/03/2020 23:25:54	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903344	0.00	1,781,194,763.00	369,855,825,216.80
103903352	24/03/2020	20/03/2020 23:25:55	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903350	0.00	50,022,700,000.00	419,878,525,216.80
103903358	24/03/2020	20/03/2020 23:25:55	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903356	0.00	1,581,884,819.00	421,460,410,035.80
103903364	24/03/2020	20/03/2020 23:25:56	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903362	0.00	20,009,080,000.00	441,469,490,035.80
103903370	24/03/2020	20/03/2020 23:25:57	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903368	0.00	300,170,700,000.00	741,640,190,035.80
103903376	24/03/2020	20/03/2020 23:25:58	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903374	0.00	10,004,540,000.00	751,644,730,035.80

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103903382	24/03/2020	20/03/2020 23:25:59	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903380	0.00	13,285,613,337.00	764,930,343,372.80
103903388	24/03/2020	20/03/2020 23:26:00	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903386	0.00	5,002,270,000.00	769,932,613,372.80
103903394	24/03/2020	20/03/2020 23:26:01	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903392	0.00	306,564,068.00	770,239,177,440.80
103903400	24/03/2020	20/03/2020 23:26:01	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903398	0.00	2,000,908,000.00	772,240,085,440.80
103903406	24/03/2020	20/03/2020 23:26:02	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903404	0.00	100,911,291,168.00	873,151,376,608.80
103903412	24/03/2020	20/03/2020 23:26:03	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903410	0.00	1,000,454,000.00	874,151,830,608.80
103903418	24/03/2020	20/03/2020 23:26:04	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903416	0.00	85,019,991.00	874,236,850,599.80
103903424	24/03/2020	20/03/2020 23:26:05	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903422	0.00	1,000,454,000.00	875,237,304,599.80
103903430	24/03/2020	20/03/2020 23:26:06	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903428	0.00	300,170,700,000.00	1,175,408,004,599.80
103903436	24/03/2020	20/03/2020 23:26:07	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903434	0.00	1,000,454,000.00	1,176,408,458,599.80
103903442	24/03/2020	20/03/2020 23:26:07	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903440	0.00	1,000,454,000.00	1,177,408,912,599.80
103903448	24/03/2020	20/03/2020 23:26:08	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903446	0.00	200,090,800.00	1,177,609,003,399.80
103903454	24/03/2020	20/03/2020 23:26:09	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903452	0.00	308,861,563.00	1,177,917,864,962.80
103903490	24/03/2020	20/03/2020 23:26:14	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903488	0.00	214,533,354.00	1,178,132,398,316.80
103903496	24/03/2020	20/03/2020 23:26:15	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903494	0.00	300,170,700,000.00	1,478,303,098,316.80
103903502	24/03/2020	20/03/2020 23:26:16	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903500	0.00	300,170,700,000.00	1,778,473,798,316.80
103903508	24/03/2020	20/03/2020 23:26:16	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903506	0.00	300,170,700,000.00	2,078,644,498,316.80
103903514	24/03/2020	20/03/2020 23:26:17	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903512	0.00	300,170,700,000.00	2,378,815,198,316.80
103903520	24/03/2020	20/03/2020 23:26:18	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903518	0.00	300,170,700,000.00	2,678,985,898,316.80
103903526	24/03/2020	20/03/2020 23:26:19	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903524	0.00	300,170,700,000.00	2,979,156,598,316.80

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103903532	24/03/2020	20/03/2020 23:26:20	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903530	0.00	300,170,700,000.00	3,279,327,298,316.80
103903538	24/03/2020	20/03/2020 23:26:21	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903536	0.00	300,170,700,000.00	3,579,497,998,316.80
103903544	24/03/2020	20/03/2020 23:26:21	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903542	0.00	300,170,700,000.00	3,879,668,698,316.80
103903550	24/03/2020	20/03/2020 23:26:22	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903548	0.00	300,170,700,000.00	4,179,839,398,316.80
103903556	24/03/2020	20/03/2020 23:26:23	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903554	0.00	300,170,700,000.00	4,480,010,098,316.80
103903562	24/03/2020	20/03/2020 23:26:24	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903560	0.00	50,028,450,000.00	4,530,038,548,316.80
103903568	24/03/2020	20/03/2020 23:26:25	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903566	0.00	20,011,380,000.00	4,550,049,928,316.80
103903574	24/03/2020	20/03/2020 23:26:26	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903572	0.00	5,002,845,000.00	4,555,052,773,316.80
103903580	24/03/2020	20/03/2020 23:26:26	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903578	0.00	2,001,138,000.00	4,557,053,911,316.80
103903586	24/03/2020	20/03/2020 23:26:27	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903584	0.00	1,000,569,000.00	4,558,054,480,316.80
103903592	24/03/2020	20/03/2020 23:26:28	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903590	0.00	700,398,300.00	4,558,754,878,616.80
103903598	24/03/2020	20/03/2020 23:26:29	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903596	0.00	220,681,336.00	4,558,975,559,952.80
103903604	24/03/2020	20/03/2020 23:26:30	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903602	0.00	429,044.00	4,558,975,988,996.80
103904111	24/03/2020	24/03/2020 08:35:39	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 16-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904032	0.00	258,627,000.00	4,559,234,615,996.80
103904123	24/03/2020	24/03/2020 08:36:36	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 16-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904033	0.00	20,745,000.00	4,559,255,360,996.80
103904128	24/03/2020	24/03/2020 08:37:51	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 16-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904034	0.00	742,416,000.00	4,559,997,776,996.80
103904146	24/03/2020	24/03/2020 08:39:00	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 16-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904035	0.00	2,201,643,200.00	4,562,199,420,196.80
103904148	24/03/2020	24/03/2020 08:40:04	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 16-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904036	0.00	278,070,000.00	4,562,477,490,196.80
103904162	24/03/2020	24/03/2020 08:43:23	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIERAS Fecha de Recaudo 16-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904038	0.00	752,000.00	4,562,478,242,196.80
103904166	24/03/2020	24/03/2020 08:44:55	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de Recaudo 16-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904039	0.00	4,408,000.00	4,562,482,650,196.80
103904169	24/03/2020	24/03/2020 08:45:44	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 16-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904040	0.00	42,698,000.00	4,562,525,348,196.80

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103904172	24/03/2020	24/03/2020 08:46:38	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 16-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904041	0.00	69,452,000.00	4,562,594,800,196.80
103904178	24/03/2020	24/03/2020 08:47:32	BOGOTA D.C.	23/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 17-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904043	0.00	681,758,000.00	4,563,276,558,196.80
103904199	24/03/2020	24/03/2020 08:48:30	BOGOTA D.C.	23/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 17-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904045	0.00	2,937,000.00	4,563,279,495,196.80
103904206	24/03/2020	24/03/2020 08:49:22	BOGOTA D.C.	23/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 17-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904047	0.00	6,909,736,000.00	4,570,189,231,196.80
103904215	24/03/2020	24/03/2020 08:50:21	BOGOTA D.C.	23/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 17-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904049	0.00	5,985,810,000.00	4,576,175,041,196.80
103904225	24/03/2020	24/03/2020 08:50:39	BTA	599165201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	387,000.00	0.00	4,576,174,654,196.80
103904227	24/03/2020	24/03/2020 08:50:39	BTA	599165202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	79,676.40	0.00	4,576,174,574,520.40
103904237	24/03/2020	24/03/2020 08:51:07	BTA	599214201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899429 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A	12,371,060,299.00	0.00	4,563,803,514,221.40
103904239	24/03/2020	24/03/2020 08:51:07	BTA	599214202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899429 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A	1,079,993,564.10	0.00	4,562,723,520,657.30
103904318	24/03/2020	24/03/2020 08:57:06	BTA	63231020	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO PARCIAL CTA DE COBRO FRECH DGPC CAC096292020 MES DE MARZO DE 2020	137,646,350.00	0.00	4,562,585,874,307.30
103904321	24/03/2020	24/03/2020 08:57:37	BTA	63233420	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO CUENTA DE COBRO DGPCCAC09629 2020 MES DE MARZO DE 2020	13,248,497.00	0.00	4,562,572,625,810.30
103904333	24/03/2020	24/03/2020 08:58:07	BTA	63236420	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO CTA DE COBRO FRCH DFPC CA C 09629 2020 COBERTURA TASAS DE INTERES MES MARZO	5,175,263.00	0.00	4,562,567,450,547.30
103904339	24/03/2020	24/03/2020 08:59:36	BOGOTA D.C.	23/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 17-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904305	0.00	873,899,000.00	4,563,441,349,547.30
103904341	24/03/2020	24/03/2020 08:59:38	BTA	63238020	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO CTA DE COBRO DGPC CA C 09629 COBERTURA TASA DE INTERES MES MARZO	14,921,350.00	0.00	4,563,426,428,197.30
103904345	24/03/2020	24/03/2020 09:00:07	BTA	63239120	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO CTA DE COBRO DFPC CA 096292020 COBERTURA TASAS DE INTERES MES MARZO DE 2020	13,963,649.00	0.00	4,563,412,464,548.30
103904348	24/03/2020	24/03/2020 09:00:12	BTA	63611320	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO CTA DE COBRO DGPC CA C09629 COBERTURA TASAS DE INTERES MES DE MARZO DE 2020	19,765,737.00	0.00	4,563,392,698,811.30
103904351	24/03/2020	24/03/2020 09:00:37	BTA	63620620	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO CTA COBRO DGCP 09630 PROG VIP AHORRADORES MES DE MARZO DE 2020	3,715,086.00	0.00	4,563,388,983,725.30
103904353	24/03/2020	24/03/2020 09:00:38	BOGOTA D.C.	23/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 17-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904058	0.00	2,626,968,000.00	4,566,015,951,725.30
103904360	24/03/2020	24/03/2020 09:01:07	BTA	63625720	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO CTA COBRO DGCP 09630 PROG VIP AHORRADORES MES DE MARZO DE 2020	5,694,042.00	0.00	4,566,010,257,683.30
103904370	24/03/2020	24/03/2020 09:01:26	BOGOTA D.C.	23/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 17-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904061	0.00	102,010,000.00	4,566,112,267,683.30
103904372	24/03/2020	24/03/2020 09:01:37	BTA	63631720	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO CTA DE COBRO DGCP 09631 FRECH PROG MI CASA YA MES DE MARZO DE 2020	367,486.00	0.00	4,566,111,900,197.30
103904375	24/03/2020	24/03/2020 09:02:06	BTA	63637820	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO CTA DE COBRO DGCP 09631 COBERTURA FREC PROG MI CASA YA MES DE MARZO DE 2020	7,292,870.00	0.00	4,566,104,607,327.30
103904381	24/03/2020	24/03/2020 09:02:16	BOGOTA D.C.	23/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 17-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904066	0.00	59,855,000.00	4,566,164,462,327.30
103904390	24/03/2020	24/03/2020 09:03:06	BTA	63641420	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO CTA DE COBRO DGCP 09631 COBERTURA FRECH MI CASA MES DE MARZO DE 2020	22,502,781.00	0.00	4,566,141,959,546.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103904410	24/03/2020	24/03/2020 09:04:06	BTA	63658220	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO CTA DE COBRO DGCP 09631 FRECH PROG MI CASA YA MES DE MARZO DE 2020	37,998,838.00	0.00	4,566,103,960,708.30
103904413	24/03/2020	24/03/2020 09:04:12	BTA	63660720	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO CTA DE COBRO FRECH MI CASA YA MES DE MARZO DE 2020	63,886,182.00	0.00	4,566,040,074,526.30
103904416	24/03/2020	24/03/2020 09:04:38	BTA	63833220	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO CTA DE COBRO DGPC CA 09620 COBERTURA TASAS DE INTERES MES MARZO DE 2020	2,276,213,612.00	0.00	4,563,763,860,914.30
103904418	24/03/2020	24/03/2020 09:04:39	BOGOTA D.C.	24-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 18-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904071	0.00	232,109,000.00	4,563,995,969,914.30
103904420	24/03/2020	24/03/2020 09:04:43	BTA	63837120	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO CTA COBRO DGPC CA 09629 COBERTURA TASA DE INTERES MES DE MARZO DE 2020	1,322,492,949.00	0.00	4,562,673,476,965.30
103904439	24/03/2020	24/03/2020 09:05:35	BOGOTA D.C.	24/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 18-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904074	0.00	6,974,000.00	4,562,680,450,965.30
103904446	24/03/2020	24/03/2020 09:06:05	BTA	63841620	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO CTA COBRO DGPC CA 09629 COBERTURA TASAS DE INTERES MES DE MARZO DE 2020	942,973,144.00	0.00	4,561,737,477,821.30
103904450	24/03/2020	24/03/2020 09:06:12	BTA	63845520	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO CTA DE COBRO DGCO 09631 COBERTURA FRECH MI CASA YA MES DE MARZO DE 2020	266,952,745.00	0.00	4,561,470,525,076.30
103904458	24/03/2020	24/03/2020 09:06:34	BOGOTA D.C.	24/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 18-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904077	0.00	5,223,150,000.00	4,566,693,675,076.30
103904460	24/03/2020	24/03/2020 09:06:35	BTA	63849820	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO CTA DE COBRO COBERTURA FRECH PROG MI CASA YA MES DE MARZO DE 2020	5,663,281,836.00	0.00	4,561,030,393,240.30
103904465	24/03/2020	24/03/2020 09:07:08	BTA	63851820	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO CTA DE COBRO DGCP 09631 COBERTURA FRECH MI CASA MES DE MARZO DE 2020	122,808,614.00	0.00	4,560,907,584,626.30
103904471	24/03/2020	24/03/2020 09:07:25	BOGOTA D.C.	24/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 18-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904079	0.00	4,877,542,000.00	4,565,785,126,626.30
103904490	24/03/2020	24/03/2020 09:08:14	BOGOTA D.C.	24/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 18-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904081	0.00	272,618,000.00	4,566,057,744,626.30
103904508	24/03/2020	24/03/2020 09:09:02	BOGOTA D.C.	24/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 18-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904087	0.00	823,000.00	4,566,058,567,626.30
103904514	24/03/2020	24/03/2020 09:09:07	BTA	63858620	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	Frech Mes de Marzo 2020	1,668,266,469.00	0.00	4,564,390,301,157.30
103904521	24/03/2020	24/03/2020 09:09:35	BTA	63861820	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago compl cta de cobro frech desembolso 92 cobert tasa de interes marzo	2,915,605,921.00	0.00	4,561,474,695,236.30
103904524	24/03/2020	24/03/2020 09:09:54	BOGOTA D.C.	24/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 18-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904089	0.00	44,003,000.00	4,561,518,698,236.30
103904526	24/03/2020	24/03/2020 09:10:07	BTA	63862820	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	Frech Mes de Marzo 2020	61,479,952.00	0.00	4,561,457,218,284.30
103904534	24/03/2020	24/03/2020 09:10:35	BTA	63864620	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago complementario frech tasa de interes mes de marzo 2020	3,602,503,458.00	0.00	4,557,854,714,826.30
103904537	24/03/2020	24/03/2020 09:10:39	BOGOTA D.C.	16032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904046	0.00	25,914,000.00	4,557,880,628,826.30
103904545	24/03/2020	24/03/2020 09:11:36	BTA	63865520	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	Frech Mes de Marzo 2020	1,544,415,284.00	0.00	4,556,336,213,542.30
103904551	24/03/2020	24/03/2020 09:11:47	BOGOTA D.C.	16032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904051	0.00	18,636,497,000.00	4,574,972,710,542.30
103904556	24/03/2020	24/03/2020 09:12:05	BTA	63865820	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago complementario frech tasa de interes mes de marzo 2020	4,022,169,494.00	0.00	4,570,950,541,048.30
103904571	24/03/2020	24/03/2020 09:12:35	BTA	63867120	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago complementario frech mes de marzo 2020	3,771,372,854.00	0.00	4,567,179,168,194.30
103904573	24/03/2020	24/03/2020 09:12:39	BOGOTA D.C.	16032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904048	0.00	25,091,186,000.00	4,592,270,354,194.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103904575	24/03/2020	24/03/2020 09:12:42	BTA	63867620	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	Frech Mes de Marzo 2020	670,355,612.00	0.00	4,591,599,998,582.30
103904591	24/03/2020	24/03/2020 09:13:35	BTA	63869520	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago complementario frech marzo 2020	3,729,766,060.00	0.00	4,587,870,232,522.30
103904593	24/03/2020	24/03/2020 09:13:37	BOGOTA D.C.	16032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904052	0.00	1,413,000.00	4,587,871,645,522.30
103904606	24/03/2020	24/03/2020 09:14:36	BTA	63870020	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	Frech Mes de Marzo 2020	1,512,788,899.00	0.00	4,586,358,856,623.30
103904608	24/03/2020	24/03/2020 09:14:43	BOGOTA D.C.	16032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904055	0.00	28,614,000.00	4,586,387,470,623.30
103904631	24/03/2020	24/03/2020 09:15:05	BTA	63872120	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago complementario frech marzo 2020	356,057.00	0.00	4,586,387,114,566.30
103904642	24/03/2020	24/03/2020 09:15:35	BTA	63874020	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago complementario frech marzo 2020	343,034,618.00	0.00	4,586,044,079,948.30
103904650	24/03/2020	24/03/2020 09:15:43	BOGOTA D.C.	16032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904056	0.00	226,166,000.00	4,586,270,245,948.30
103904648	24/03/2020	24/03/2020 09:15:43	BTA	63885820	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	Frech Mes de Marzo 2020	3,540,635,051.00	0.00	4,582,729,610,897.30
103904656	24/03/2020	24/03/2020 09:15:56	BOGOTA D.C.	20200322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898389	0.00	25,994,000.00	4,582,755,604,897.30
103904671	24/03/2020	24/03/2020 09:16:34	BOGOTA D.C.	20200322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898403	0.00	15,259,772,000.00	4,598,015,376,897.30
103904673	24/03/2020	24/03/2020 09:16:36	BOGOTA D.C.	16032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904057	0.00	1,876,000.00	4,598,017,252,897.30
103904687	24/03/2020	24/03/2020 09:17:15	BOGOTA D.C.	20200322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898411	0.00	464,799,000.00	4,598,482,051,897.30
103904689	24/03/2020	24/03/2020 09:17:21	BOGOTA D.C.	16032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904059	0.00	2,805,847,000.00	4,601,287,898,897.30
103904701	24/03/2020	24/03/2020 09:18:12	BOGOTA D.C.	20200322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898415	0.00	3,225,762,000.00	4,604,513,660,897.30
103904706	24/03/2020	24/03/2020 09:18:23	BOGOTA D.C.	16032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904062	0.00	14,862,000.00	4,604,528,522,897.30
103904722	24/03/2020	24/03/2020 09:19:03	BOGOTA D.C.	20200322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 16.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898423	0.00	690,221,000.00	4,605,218,743,897.30
103904724	24/03/2020	24/03/2020 09:19:12	BOGOTA D.C.	16032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904065	0.00	895,895,000.00	4,606,114,638,897.30
103904730	24/03/2020	24/03/2020 09:19:40	BOGOTA D.C.	20200322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 16.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898430	0.00	226,463,000.00	4,606,341,101,897.30
103904734	24/03/2020	24/03/2020 09:20:14	BOGOTA D.C.	20200322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 16.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898436	0.00	155,000.00	4,606,341,256,897.30
103904739	24/03/2020	24/03/2020 09:20:58	BOGOTA D.C.	20200322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 16.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898439	0.00	2,634,000.00	4,606,343,890,897.30
103904741	24/03/2020	24/03/2020 09:21:33	BOGOTA D.C.	20200322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 16.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898442	0.00	1,127,568,000.00	4,607,471,458,897.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103904744	24/03/2020	24/03/2020 09:21:50	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 18032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904299	0.00	10,912,000.00	4,607,482,370,897.30
103904748	24/03/2020	24/03/2020 09:22:05	BOGOTA D.C.	20200322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 16.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898445	0.00	285,887,000.00	4,607,768,257,897.30
103904751	24/03/2020	24/03/2020 09:22:33	BOGOTA D.C.	17032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904073	0.00	71,889,000.00	4,607,840,146,897.30
103904753	24/03/2020	24/03/2020 09:22:38	BOGOTA D.C.	20200323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898449	0.00	140,015,000.00	4,607,980,161,897.30
103904755	24/03/2020	24/03/2020 09:23:01	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 18032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904312	0.00	6,807,338,000.00	4,614,787,499,897.30
103904757	24/03/2020	24/03/2020 09:23:20	BOGOTA D.C.	17032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904076	0.00	6,779,748,000.00	4,621,567,247,897.30
103904759	24/03/2020	24/03/2020 09:23:34	BOGOTA D.C.	20200323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898462	0.00	23,269,500,000.00	4,644,836,747,897.30
103904770	24/03/2020	24/03/2020 09:24:07	BOGOTA D.C.	17032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904078	0.00	17,549,727,000.00	4,662,386,474,897.30
103904774	24/03/2020	24/03/2020 09:24:14	BOGOTA D.C.	20200323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898463	0.00	7,188,896,000.00	4,669,575,370,897.30
103904772	24/03/2020	24/03/2020 09:24:14	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 18032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904326	0.00	1,471,917,000.00	4,671,047,287,897.30
103904780	24/03/2020	24/03/2020 09:24:59	BOGOTA D.C.	17032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904080	0.00	7,000,000.00	4,671,054,287,897.30
103904783	24/03/2020	24/03/2020 09:25:15	BOGOTA D.C.	20200323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898466	0.00	22,060,636,000.00	4,693,114,923,897.30
103904785	24/03/2020	24/03/2020 09:25:27	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 18032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904336	0.00	52,888,000.00	4,693,167,811,897.30
103904788	24/03/2020	24/03/2020 09:25:56	BOGOTA D.C.	17032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904082	0.00	4,832,053,000.00	4,697,999,864,897.30
103904792	24/03/2020	24/03/2020 09:26:33	BOGOTA D.C.	20200323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 17.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898576	0.00	226,805,000.00	4,698,226,669,897.30
103904794	24/03/2020	24/03/2020 09:26:35	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 18032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904342	0.00	108,262,000.00	4,698,334,931,897.30
103904796	24/03/2020	24/03/2020 09:26:40	BOGOTA D.C.	17032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904083	0.00	359,637,000.00	4,698,694,568,897.30
103904801	24/03/2020	24/03/2020 09:27:15	BOGOTA D.C.	20200323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 17.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898579	0.00	5,039,611,000.00	4,703,734,179,897.30
103904809	24/03/2020	24/03/2020 09:27:48	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 18032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904349	0.00	217,899,000.00	4,703,952,078,897.30
103904813	24/03/2020	24/03/2020 09:27:54	BOGOTA D.C.	20200323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898589	0.00	340,517,000.00	4,704,292,595,897.30
103904819	24/03/2020	24/03/2020 09:28:36	BOGOTA D.C.	20200323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 17.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898606	0.00	800,000.00	4,704,293,395,897.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103904821	24/03/2020	24/03/2020 09:29:02	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 17032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904361	0.00	47,789,000.00	4,704,341,184,897.30
103904823	24/03/2020	24/03/2020 09:29:09	BOGOTA D.C.	20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898612	0.00	36,075,000.00	4,704,377,259,897.30
103904833	24/03/2020	24/03/2020 09:29:46	BOGOTA D.C.	20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898615	0.00	8,636,171,000.00	4,713,013,430,897.30
103904840	24/03/2020	24/03/2020 09:30:10	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 17032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904373	0.00	13,061,333,000.00	4,726,074,763,897.30
103904842	24/03/2020	24/03/2020 09:30:27	BOGOTA D.C.	20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898619	0.00	1,776,615,000.00	4,727,851,378,897.30
103904844	24/03/2020	24/03/2020 09:30:32	BOGOTA D.C.	17032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904086	0.00	20,000.00	4,727,851,398,897.30
103904846	24/03/2020	24/03/2020 09:30:56	BOGOTA D.C.	20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898622	0.00	15,340,447,000.00	4,743,191,845,897.30
103904861	24/03/2020	24/03/2020 09:31:36	BOGOTA D.C.	20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898637	0.00	1,786,580,000.00	4,744,978,425,897.30
103904863	24/03/2020	24/03/2020 09:31:39	BOGOTA D.C.	17032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904088	0.00	1,309,547,000.00	4,746,287,972,897.30
103904865	24/03/2020	24/03/2020 09:31:40	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 17032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904382	0.00	5,801,547,000.00	4,752,089,519,897.30
103904869	24/03/2020	24/03/2020 09:32:28	BOGOTA D.C.	20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 18.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898639	0.00	102,223,000.00	4,752,191,742,897.30
103904871	24/03/2020	24/03/2020 09:33:04	BOGOTA D.C.	20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 18.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898711	0.00	259,000.00	4,752,192,001,897.30
103904873	24/03/2020	24/03/2020 09:33:09	BOGOTA D.C.	17032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904092	0.00	2,515,279,000.00	4,754,707,280,897.30
103904879	24/03/2020	24/03/2020 09:33:36	BOGOTA D.C.	20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898715	0.00	612,290,000.00	4,755,319,570,897.30
103904890	24/03/2020	24/03/2020 09:34:59	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 17032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904395	0.00	126,536,000.00	4,755,446,106,897.30
103904893	24/03/2020	24/03/2020 09:35:09	BOGOTA D.C.	18032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904095	0.00	129,409,000.00	4,755,575,515,897.30
103904897	24/03/2020	24/03/2020 09:35:59	BOGOTA D.C.	18032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904114	0.00	30,384,289,000.00	4,785,959,804,897.30
103904902	24/03/2020	24/03/2020 09:37:15	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 17032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904406	0.00	359,783,000.00	4,786,319,587,897.30
103904906	24/03/2020	24/03/2020 09:37:47	BOGOTA D.C.	18032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904124	0.00	12,351,533,000.00	4,798,671,120,897.30
103904922	24/03/2020	24/03/2020 09:38:44	BOGOTA D.C.	18032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904126	0.00	41,000.00	4,798,671,161,897.30
103905107	24/03/2020	24/03/2020 09:40:12	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 17032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904414	0.00	2,082,068,000.00	4,800,753,229,897.30
103905254	24/03/2020	24/03/2020 09:40:34	BOGOTA D.C.	18032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904130	0.00	471,496,000.00	4,801,224,725,897.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103905259	24/03/2020	24/03/2020 09:41:29	BOGOTA D.C.	18032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904204	0.00	1,536,716,000.00	4,802,761,441,897.30
103905267	24/03/2020	24/03/2020 09:42:24	BOGOTA D.C.	18032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904209	0.00	1,494,968,000.00	4,804,256,409,897.30
103905270	24/03/2020	24/03/2020 09:42:47	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 17032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904461	0.00	553,121,000.00	4,804,809,530,897.30
103905276	24/03/2020	24/03/2020 09:43:06	BOGOTA D.C.	18032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904242	0.00	224,653,000.00	4,805,034,183,897.30
103905287	24/03/2020	24/03/2020 09:44:01	BOGOTA D.C.	18032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904254	0.00	24,931,000.00	4,805,059,114,897.30
103905291	24/03/2020	24/03/2020 09:44:22	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO NORMALIZACION TRIBUTARIA DEL 17032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904495	0.00	38,015,000.00	4,805,097,129,897.30
103905310	24/03/2020	24/03/2020 09:45:57	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 16032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904519	0.00	45,723,000.00	4,805,142,852,897.30
103905322	24/03/2020	24/03/2020 09:47:43	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 16032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904527	0.00	2,842,341,000.00	4,807,985,193,897.30
103905331	24/03/2020	24/03/2020 09:49:23	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 16032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904538	0.00	2,585,116,000.00	4,810,570,309,897.30
103905336	24/03/2020	24/03/2020 09:50:34	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 16032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904541	0.00	43,112,000.00	4,810,613,421,897.30
103905340	24/03/2020	24/03/2020 09:50:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905338	0.00	14,119,000.00	4,810,627,540,897.30
103905344	24/03/2020	24/03/2020 09:50:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905342	0.00	240,082,000.00	4,810,867,622,897.30
103905348	24/03/2020	24/03/2020 09:50:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905346	0.00	239,097,000.00	4,811,106,719,897.30
103905352	24/03/2020	24/03/2020 09:50:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905350	0.00	407,547,000.00	4,811,514,266,897.30
103905356	24/03/2020	24/03/2020 09:50:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905354	0.00	27,815,000.00	4,811,542,081,897.30
103905360	24/03/2020	24/03/2020 09:50:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905358	0.00	5,520,000.00	4,811,547,601,897.30
103905364	24/03/2020	24/03/2020 09:50:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905362	0.00	2,483,000.00	4,811,550,084,897.30
103905368	24/03/2020	24/03/2020 09:50:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905366	0.00	11,113,000.00	4,811,561,197,897.30
103905372	24/03/2020	24/03/2020 09:50:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905370	0.00	18,814,000.00	4,811,580,011,897.30
103905376	24/03/2020	24/03/2020 09:50:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905374	0.00	74,997,000.00	4,811,655,008,897.30
103905380	24/03/2020	24/03/2020 09:50:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905378	0.00	19,367,810,000.00	4,831,022,818,897.30
103905384	24/03/2020	24/03/2020 09:50:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905382	0.00	166,399,467,000.00	4,997,422,285,897.30
103905388	24/03/2020	24/03/2020 09:50:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905386	0.00	127,614,919,500.00	5,125,037,205,397.30
103905392	24/03/2020	24/03/2020 09:50:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905390	0.00	48,234,000.00	5,125,085,439,397.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103905396	24/03/2020	24/03/2020 09:50:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905394	0.00	76,355,000.00	5,125,161,794,397.30
103905400	24/03/2020	24/03/2020 09:50:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905398	0.00	28,179,333,800.00	5,153,341,128,197.30
103905404	24/03/2020	24/03/2020 09:50:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905402	0.00	1,273,520,000.00	5,154,614,648,197.30
103905410	24/03/2020	24/03/2020 09:50:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905408	0.00	3,133,000.00	5,154,617,781,197.30
103905414	24/03/2020	24/03/2020 09:50:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905412	0.00	166,547,000.00	5,154,784,328,197.30
103905418	24/03/2020	24/03/2020 09:50:44	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905416	0.00	12,440,729,000.00	5,167,225,057,197.30
103905422	24/03/2020	24/03/2020 09:50:44	BOGOTA D.C.	0003AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905420	0.00	290,000.00	5,167,225,347,197.30
103905426	24/03/2020	24/03/2020 09:50:44	BOGOTA D.C.	0003AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905424	0.00	8,758,000.00	5,167,234,105,197.30
103905430	24/03/2020	24/03/2020 09:50:45	BOGOTA D.C.	0003AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905428	0.00	3,600,000.00	5,167,237,705,197.30
103905434	24/03/2020	24/03/2020 09:50:45	BOGOTA D.C.	0003AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905432	0.00	672,000.00	5,167,238,377,197.30
103905438	24/03/2020	24/03/2020 09:50:46	BOGOTA D.C.	0003AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905436	0.00	19,700,000.00	5,167,258,077,197.30
103905442	24/03/2020	24/03/2020 09:50:46	BOGOTA D.C.	0003AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905440	0.00	21,168,563,000.00	5,188,426,640,197.30
103905446	24/03/2020	24/03/2020 09:50:47	BOGOTA D.C.	0003AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905444	0.00	139,860,355,896.00	5,328,286,996,093.30
103905450	24/03/2020	24/03/2020 09:50:47	BOGOTA D.C.	0003AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905448	0.00	116,064,270,000.00	5,444,351,266,093.30
103905454	24/03/2020	24/03/2020 09:50:47	BOGOTA D.C.	0003AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905452	0.00	78,431,000.00	5,444,429,697,093.30
103905458	24/03/2020	24/03/2020 09:50:48	BOGOTA D.C.	0003AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905456	0.00	69,443,634,000.00	5,513,873,331,093.30
103905462	24/03/2020	24/03/2020 09:50:48	BOGOTA D.C.	0003AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905460	0.00	14,165,217,000.00	5,528,038,548,093.30
103905466	24/03/2020	24/03/2020 09:50:49	BOGOTA D.C.	0003AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905464	0.00	2,426,830,000.00	5,530,465,378,093.30
103905470	24/03/2020	24/03/2020 09:50:49	BOGOTA D.C.	0003AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905468	0.00	356,000.00	5,530,465,734,093.30
103905474	24/03/2020	24/03/2020 09:50:50	BOGOTA D.C.	0003AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905472	0.00	49,837,000.00	5,530,515,571,093.30
103905478	24/03/2020	24/03/2020 09:50:50	BOGOTA D.C.	0003AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905476	0.00	1,109,818,000.00	5,531,625,389,093.30
103905482	24/03/2020	24/03/2020 09:50:51	BOGOTA D.C.	0003AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905480	0.00	24,867,950,000.00	5,556,493,339,093.30
103905486	24/03/2020	24/03/2020 09:50:51	BOGOTA D.C.	0003AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905484	0.00	93,000.00	5,556,493,432,093.30
103905505	24/03/2020	24/03/2020 09:51:41	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 16032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904552	0.00	28,123,000.00	5,556,521,555,093.30
103905509	24/03/2020	24/03/2020 09:52:44	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 16032019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904565	0.00	67,580,000.00	5,556,589,135,093.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103905519	24/03/2020	24/03/2020 09:54:08	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 16032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904584	0.00	177,189,000.00	5,556,766,324,093.30
103905540	24/03/2020	24/03/2020 09:57:30	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905332	0.00	328,945,000.00	5,557,095,269,093.30
103905543	24/03/2020	24/03/2020 09:58:38	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 16/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905334	0.00	45,451,414,000.00	5,602,546,683,093.30
103905550	24/03/2020	24/03/2020 09:59:34	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 16/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905500	0.00	31,984,327,000.00	5,634,531,010,093.30
103905554	24/03/2020	24/03/2020 10:00:21	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905507	0.00	6,418,291,000.00	5,640,949,301,093.30
103905561	24/03/2020	24/03/2020 10:01:18	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905512	0.00	4,826,086,471.00	5,645,775,387,564.30
103905565	24/03/2020	24/03/2020 10:02:19	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN FECHA DE RECAUDO 16/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905515	0.00	391,000.00	5,645,775,778,564.30
103905568	24/03/2020	24/03/2020 10:03:06	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905521	0.00	952,211,000.00	5,646,727,989,564.30
103905570	24/03/2020	24/03/2020 10:03:51	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 16/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905525	0.00	338,000.00	5,646,728,327,564.30
103905637	24/03/2020	24/03/2020 10:12:03	BTA	2-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 16 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905635	0.00	9,820,875,000.00	5,656,549,202,564.30
103905641	24/03/2020	24/03/2020 10:12:04	BTA	3-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 16 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905639	0.00	13,875,128,000.00	5,670,424,330,564.30
103905645	24/03/2020	24/03/2020 10:12:04	BTA	4-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 16 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905643	0.00	1,564,710,000.00	5,671,989,040,564.30
103905649	24/03/2020	24/03/2020 10:12:04	BTA	7-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 16 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905647	0.00	2,438,867,000.00	5,674,427,907,564.30
103905653	24/03/2020	24/03/2020 10:12:05	BTA	10-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 16 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905651	0.00	762,000.00	5,674,428,669,564.30
103905703	24/03/2020	24/03/2020 10:13:48	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 17/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905581	0.00	295,035,000.00	5,674,723,704,564.30
103905707	24/03/2020	24/03/2020 10:14:04	BTA	18-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 17 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905705	0.00	69,985,000.00	5,674,793,689,564.30
103905711	24/03/2020	24/03/2020 10:14:04	BTA	19-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 17 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905709	0.00	32,348,410,000.00	5,707,142,099,564.30
103905713	24/03/2020	24/03/2020 10:14:40	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 17/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905583	0.00	119,598,771,000.00	5,826,740,870,564.30
103905752	24/03/2020	24/03/2020 10:15:34	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 17/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905584	0.00	58,060,772,000.00	5,884,801,642,564.30
103905766	24/03/2020	24/03/2020 10:16:34	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905599	0.00	14,633,733,000.00	5,899,435,375,564.30
103905774	24/03/2020	24/03/2020 10:17:03	BTA	20-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905772	0.00	37,348,984,000.00	5,936,784,359,564.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103905778	24/03/2020	24/03/2020 10:17:04	BTA	21-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905776	0.00	3,947,646,000.00	5,940,732,005,564.30
103905783	24/03/2020	24/03/2020 10:17:26	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 17/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905600	0.00	326,000.00	5,940,732,331,564.30
103905805	24/03/2020	24/03/2020 10:18:46	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905601	0.00	8,799,584,219.00	5,949,531,915,783.30
103905814	24/03/2020	24/03/2020 10:19:41	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 17/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905604	0.00	15,697,932,000.00	5,965,229,847,783.30
103905833	24/03/2020	24/03/2020 10:21:54	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905610	0.00	1,584,597,000.00	5,966,814,444,783.30
103905837	24/03/2020	24/03/2020 10:23:27	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 17/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905611	0.00	7,000.00	5,966,814,451,783.30
103905987	24/03/2020	24/03/2020 10:33:55	BOGOTA D.C.	226832003240	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			407,896,000,000.00	0.00	5,558,918,451,783.30
103905988	24/03/2020	24/03/2020 10:33:55	BOGOTA D.C.	226832003241	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			407,896,000,000.00	0.00	
103905989	24/03/2020	24/03/2020 10:33:55	BOGOTA D.C.	226832003242	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			407,896,000,000.00	0.00	
103905990	24/03/2020	24/03/2020 10:33:55	BOGOTA D.C.	226832003243	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			407,896,000,000.00	0.00	
103905991	24/03/2020	24/03/2020 10:33:55	BOGOTA D.C.	226832003244	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			407,896,000,000.00	0.00	
103905992	24/03/2020	24/03/2020 10:33:55	BOGOTA D.C.	22683200324	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			73,528,988,569.75	0.00	3,853,805,463,213.55
103906011	24/03/2020	24/03/2020 10:34:59	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECUADO 18/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905849	0.00	206,016,000.00	3,854,011,479,213.55
103906019	24/03/2020	24/03/2020 10:35:38	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECUADO 18/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905852	0.00	75,112,243,000.00	3,929,123,722,213.55
103906062	24/03/2020	24/03/2020 10:36:24	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECUADO 18/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905856	0.00	41,966,552,000.00	3,971,090,274,213.55
103906066	24/03/2020	24/03/2020 10:36:35	BTA	24-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 17 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906064	0.00	5,378,165,000.00	3,976,468,439,213.55
103906070	24/03/2020	24/03/2020 10:36:35	BTA	25-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 17 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906068	0.00	7,316,585,000.00	3,983,785,024,213.55
103906074	24/03/2020	24/03/2020 10:36:36	BTA	35-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 18 MARZO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906072	0.00	506,897,000.00	3,984,291,921,213.55
103906078	24/03/2020	24/03/2020 10:36:36	BTA	36-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 18 MARZO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906076	0.00	44,221,193,000.00	4,028,513,114,213.55
103906082	24/03/2020	24/03/2020 10:36:36	BTA	37-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 MARZO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906080	0.00	14,536,089,000.00	4,043,049,203,213.55
103906086	24/03/2020	24/03/2020 10:36:37	BTA	38-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 18 MARZO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906084	0.00	2,260,624,000.00	4,045,309,827,213.55
103906090	24/03/2020	24/03/2020 10:36:37	BTA	41-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 18 MARZO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906088	0.00	1,505,106,000.00	4,046,814,933,213.55
103906093	24/03/2020	24/03/2020 10:36:55	BOGOTA D.C.	VENTAS-RENTECIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES VENTAS FECHA DE RECUADO 18/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905867	0.00	3,730,108,000.00	4,050,545,041,213.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103906101	24/03/2020	24/03/2020 10:37:49	BOGOTA D.C.	TIMBRES-RETENC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES TIMBRES FECHA DE RECUADO 18/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905870	0.00	12,087,000.00	4,050,557,128,213.55
103906106	24/03/2020	24/03/2020 10:38:24	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECUADO 18/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905880	0.00	2,715,411,174.00	4,053,272,539,387.55
103906138	24/03/2020	24/03/2020 10:39:10	BOGOTA D.C.	MP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIFICADO BAJO REGIMEN SIMPLE TRI. FECHA DE RECUADO 18/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905884	0.00	13,535,000.00	4,053,286,074,387.55
103906144	24/03/2020	24/03/2020 10:39:48	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GMF FECHA DE RECUADO 18/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905886	0.00	1,086,000.00	4,053,287,160,387.55
103906148	24/03/2020	24/03/2020 10:40:25	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECUADO 18/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905887	0.00	2,061,407,000.00	4,055,348,567,387.55
103906153	24/03/2020	24/03/2020 10:41:34	BOGOTA D.C.	CREE AUTORETENC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION CREE FECHA DE RECUADO 18/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905913	0.00	1,262,000.00	4,055,349,829,387.55
103906163	24/03/2020	24/03/2020 10:42:06	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECUADO 18/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905914	0.00	15,000.00	4,055,349,844,387.55
103906175	24/03/2020	24/03/2020 10:43:00	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906150	0.00	607,757,000.00	4,055,957,601,387.55
103906229	24/03/2020	24/03/2020 10:43:45	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906161	0.00	43,390,191,000.00	4,099,347,792,387.55
103906234	24/03/2020	24/03/2020 10:44:16	BOGOTA D.C.	20020316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906167	0.00	35,553,862,000.00	4,134,901,654,387.55
103906242	24/03/2020	24/03/2020 10:44:50	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906171	0.00	4,287,452,000.00	4,139,189,106,387.55
103906249	24/03/2020	24/03/2020 10:45:22	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906221	0.00	69,933,000.00	4,139,259,039,387.55
103906261	24/03/2020	24/03/2020 10:45:56	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906227	0.00	8,609,000.00	4,139,267,648,387.55
103906296	24/03/2020	24/03/2020 10:46:27	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906231	0.00	3,124,869,000.00	4,142,392,517,387.55
103906301	24/03/2020	24/03/2020 10:46:55	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906235	0.00	1,436,000.00	4,142,393,953,387.55
103906311	24/03/2020	24/03/2020 10:47:29	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906237	0.00	1,531,000.00	4,142,395,484,387.55
103906313	24/03/2020	24/03/2020 10:47:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906099	0.00	114,488,000.00	4,142,509,972,387.55
103906321	24/03/2020	24/03/2020 10:47:58	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906243	0.00	2,602,000.00	4,142,512,574,387.55
103906324	24/03/2020	24/03/2020 10:48:15	BOGOTA D.C.	200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906239	0.00	592,058,000.00	4,143,104,632,387.55
103906329	24/03/2020	24/03/2020 10:48:29	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906252	0.00	3,284,455,000.00	4,146,389,087,387.55
103906333	24/03/2020	24/03/2020 10:48:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906108	0.00	1,771,431,000.00	4,148,160,518,387.55
103906335	24/03/2020	24/03/2020 10:48:56	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906259	0.00	582,000.00	4,148,161,100,387.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103906355	24/03/2020	24/03/2020 10:49:33	BOGOTA D.C.	200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906246	0.00	33,433,807,000.00	4,181,594,907,387.55
103906357	24/03/2020	24/03/2020 10:49:34	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906327	0.00	386,775,000.00	4,181,981,682,387.55
103906360	24/03/2020	24/03/2020 10:49:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906139	0.00	2,391,847,000.00	4,184,373,529,387.55
103906369	24/03/2020	24/03/2020 10:50:08	BOGOTA D.C.	20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906352	0.00	33,653,906,000.00	4,218,027,435,387.55
103906375	24/03/2020	24/03/2020 10:50:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906142	0.00	113,786,000.00	4,218,141,221,387.55
103906383	24/03/2020	24/03/2020 10:51:17	BOGOTA D.C.	20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906370	0.00	50,600,435,000.00	4,268,741,656,387.55
103906387	24/03/2020	24/03/2020 10:51:32	BOGOTA D.C.	200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906255	0.00	27,020,852,000.00	4,295,762,508,387.55
103906389	24/03/2020	24/03/2020 10:51:35	BOGOTA D.C.	22/03/2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 16/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905535	0.00	7,179,637,000.00	4,302,942,145,387.55
103906391	24/03/2020	24/03/2020 10:51:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906151	0.00	44,224,000.00	4,302,986,369,387.55
103906401	24/03/2020	24/03/2020 10:52:03	BOGOTA D.C.	200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906378	0.00	2,215,845,000.00	4,305,202,214,387.55
103906424	24/03/2020	24/03/2020 10:52:26	BOGOTA D.C.	200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906262	0.00	3,025,615,000.00	4,308,227,829,387.55
103906427	24/03/2020	24/03/2020 10:52:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906160	0.00	440,000.00	4,308,228,269,387.55
103906429	24/03/2020	24/03/2020 10:52:40	BOGOTA D.C.	200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906384	0.00	507,000.00	4,308,228,776,387.55
103906436	24/03/2020	24/03/2020 10:52:53	BOGOTA D.C.	23032020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 17/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905544	0.00	4,790,081,000.00	4,313,018,857,387.55
103906444	24/03/2020	24/03/2020 10:53:23	BOGOTA D.C.	200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906393	0.00	13,982,000.00	4,313,032,839,387.55
103906446	24/03/2020	24/03/2020 10:53:29	BOGOTA D.C.	200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906298	0.00	30,449,715,000.00	4,343,482,554,387.55
103906453	24/03/2020	24/03/2020 10:53:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906166	0.00	55,296,000.00	4,343,537,850,387.55
103906455	24/03/2020	24/03/2020 10:54:01	BOGOTA D.C.	24032020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 18/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905562	0.00	4,026,740,000.00	4,347,564,590,387.55
103906460	24/03/2020	24/03/2020 10:54:03	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906091	0.00	5,322,317,607.00	4,352,886,907,994.55
103906458	24/03/2020	24/03/2020 10:54:03	BOGOTA D.C.	200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906397	0.00	3,638,955,000.00	4,356,525,862,994.55
103906471	24/03/2020	24/03/2020 10:54:24	BOGOTA D.C.	200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906304	0.00	3,016,995,000.00	4,359,542,857,994.55
103906474	24/03/2020	24/03/2020 10:54:40	BOGOTA D.C.	200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906425	0.00	1,790,000.00	4,359,544,647,994.55
103906477	24/03/2020	24/03/2020 10:54:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906169	0.00	6,000.00	4,359,544,653,994.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103906480	24/03/2020	24/03/2020 10:54:57	BOGOTA D.C.	22032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMPLEMENTARIOS RECAUDO 16/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905578	0.00	808,511,000.00	4,360,353,164,994.55
103906482	24/03/2020	24/03/2020 10:55:02	BOGOTA D.C.	200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906309	0.00	122,000.00	4,360,353,286,994.55
103906486	24/03/2020	24/03/2020 10:55:17	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906095	0.00	121,303,000.00	4,360,474,589,994.55
103906488	24/03/2020	24/03/2020 10:55:21	BOGOTA D.C.	200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906433	0.00	7,767,000.00	4,360,482,356,994.55
103906515	24/03/2020	24/03/2020 10:55:48	BOGOTA D.C.	200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906318	0.00	5,622,000.00	4,360,487,978,994.55
103906519	24/03/2020	24/03/2020 10:55:53	BOGOTA D.C.	200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906440	0.00	4,455,839,000.00	4,364,943,817,994.55
103906525	24/03/2020	24/03/2020 10:56:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906302	0.00	1,000.00	4,364,943,818,994.55
103906527	24/03/2020	24/03/2020 10:56:13	BOGOTA D.C.	23032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMPLEMENTARIOS RECAUDO DEL 17/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905598	0.00	669,762,000.00	4,365,613,580,994.55
103906530	24/03/2020	24/03/2020 10:56:31	BOGOTA D.C.	200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906447	0.00	4,136,000.00	4,365,617,716,994.55
103906532	24/03/2020	24/03/2020 10:56:32	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906102	0.00	23,317,137,000.00	4,388,934,853,994.55
103906534	24/03/2020	24/03/2020 10:56:45	BOGOTA D.C.	200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906330	0.00	3,200,000.00	4,388,938,053,994.55
103906541	24/03/2020	24/03/2020 10:57:00	BOGOTA D.C.	24032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMPLEMENTARIOS RECAUDO DEL 18/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905714	0.00	1,240,160,000.00	4,390,178,213,994.55
103906543	24/03/2020	24/03/2020 10:57:01	BOGOTA D.C.	200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906451	0.00	2,445,000.00	4,390,180,658,994.55
103906547	24/03/2020	24/03/2020 10:57:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906223	0.00	60,519,000.00	4,390,241,177,994.55
103906549	24/03/2020	24/03/2020 10:57:31	BOGOTA D.C.	200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906468	0.00	11,996,000.00	4,390,253,173,994.55
103906553	24/03/2020	24/03/2020 10:57:35	BOGOTA D.C.	200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906347	0.00	2,083,452,000.00	4,392,336,625,994.55
103906551	24/03/2020	24/03/2020 10:57:35	BOGOTA D.C.	20200107	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906381	0.00	246,745,000.00	4,392,583,370,994.55
103906558	24/03/2020	24/03/2020 10:57:45	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906157	0.00	24,486,318,000.00	4,417,069,688,994.55
103906566	24/03/2020	24/03/2020 10:58:16	BOGOTA D.C.	200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906353	0.00	1,584,000.00	4,417,071,272,994.55
103906568	24/03/2020	24/03/2020 10:58:18	BOGOTA D.C.	20200108	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906392	0.00	257,878,500.00	4,417,329,151,494.55
103906570	24/03/2020	24/03/2020 10:58:27	BOGOTA D.C.	22032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES IVA RECAUDO DEL 16/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905770	0.00	51,443,128,000.00	4,468,772,279,494.55
103906594	24/03/2020	24/03/2020 10:58:54	BOGOTA D.C.	20200109	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906400	0.00	281,016,500.00	4,469,053,295,994.55
103906596	24/03/2020	24/03/2020 10:58:55	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906165	0.00	1,980,361,000.00	4,471,033,656,994.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103906605	24/03/2020	24/03/2020 10:59:22	BOGOTA D.C.	23032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES IVA RECAUDO DEL 17/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905812	0.00	52,014,730,000.00	4,523,048,386,994.55
103906619	24/03/2020	24/03/2020 11:00:26	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906170	0.00	734,767,000.00	4,523,783,153,994.55
103906622	24/03/2020	24/03/2020 11:00:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906230	0.00	47,625,000.00	4,523,830,778,994.55
103906625	24/03/2020	24/03/2020 11:00:33	BOGOTA D.C.	24032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES IVA RECAUDO DEL 18/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905828	0.00	48,017,294,000.00	4,571,848,072,994.55
103906653	24/03/2020	24/03/2020 11:01:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906244	0.00	1,307,777,000.00	4,573,155,849,994.55
103906658	24/03/2020	24/03/2020 11:01:34	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906224	0.00	2,266,000.00	4,573,158,115,994.55
103906673	24/03/2020	24/03/2020 11:01:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906628	0.00	32,403,000.00	4,573,190,518,994.55
103906680	24/03/2020	24/03/2020 11:02:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906251	0.00	1,945,394,000.00	4,575,135,912,994.55
103906710	24/03/2020	24/03/2020 11:02:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904775	0.00	2,949,158,000.00	4,578,085,070,994.55
103906717	24/03/2020	24/03/2020 11:02:57	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906232	0.00	4,322,000.00	4,578,089,392,994.55
103906726	24/03/2020	24/03/2020 11:03:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906256	0.00	34,721,000.00	4,578,124,113,994.55
103906735	24/03/2020	24/03/2020 11:03:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904553	0.00	1,079,000.00	4,578,125,192,994.55
103906744	24/03/2020	24/03/2020 11:04:04	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906240	0.00	226,202,000.00	4,578,351,394,994.55
103906764	24/03/2020	24/03/2020 11:04:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906267	0.00	2,810,097,000.00	4,581,161,491,994.55
103906770	24/03/2020	24/03/2020 11:05:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906297	0.00	210,640,000.00	4,581,372,131,994.55
103906774	24/03/2020	24/03/2020 11:05:33	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906247	0.00	2,775,308,000.00	4,584,147,439,994.55
103906821	24/03/2020	24/03/2020 11:05:42	BOGOTA D.C.	441-20200321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200321 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906620	0.00	603,000.00	4,584,148,042,994.55
103906847	24/03/2020	24/03/2020 11:05:57	BOGOTA D.C.	23032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETEFUENTE RECAUDO DEL 17/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905871	0.00	34,419,084,000.00	4,618,567,126,994.55
103906849	24/03/2020	24/03/2020 11:06:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906176	0.00	1,000.00	4,618,567,127,994.55
103906855	24/03/2020	24/03/2020 11:06:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906665	0.00	129,046,000.00	4,618,696,173,994.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103906872	24/03/2020	24/03/2020 11:06:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906306	0.00	39,431,000.00	4,618,735,604,994.55
103906875	24/03/2020	24/03/2020 11:07:01	BOGOTA D.C.	456-20200321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200321 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906631	0.00	193,000.00	4,618,735,797,994.55
103906877	24/03/2020	24/03/2020 11:07:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906649	0.00	103,318,000.00	4,618,839,115,994.55
103906881	24/03/2020	24/03/2020 11:07:04	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906879	0.00	4,317,025,000.00	4,623,156,140,994.55
103906885	24/03/2020	24/03/2020 11:07:08	BOGOTA D.C.	22032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETEFUENTE RECAUDO DEL 16/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905855	0.00	37,567,216,000.00	4,660,723,356,994.55
103906887	24/03/2020	24/03/2020 11:07:13	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906257	0.00	51,622,000.00	4,660,774,978,994.55
103906912	24/03/2020	24/03/2020 11:07:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906708	0.00	283,000.00	4,660,775,261,994.55
103906916	24/03/2020	24/03/2020 11:07:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906316	0.00	19,471,000.00	4,660,794,732,994.55
103906924	24/03/2020	24/03/2020 11:08:19	BOGOTA D.C.	24/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906597	0.00	3,972,179,000.00	4,664,766,911,994.55
103906928	24/03/2020	24/03/2020 11:08:32	BOGOTA D.C.	24032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETEFUENTE DEL 18/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905917	0.00	59,622,867,000.00	4,724,389,778,994.55
103906931	24/03/2020	24/03/2020 11:08:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906322	0.00	5,178,200,000.00	4,729,567,978,994.55
103906934	24/03/2020	24/03/2020 11:08:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906772	0.00	2,125,743,000.00	4,731,693,721,994.55
103906940	24/03/2020	24/03/2020 11:09:24	BOGOTA D.C.	24/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906611	0.00	434,171,000.00	4,732,127,892,994.55
103906942	24/03/2020	24/03/2020 11:09:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906331	0.00	4,642,821,000.00	4,736,770,713,994.55
103906948	24/03/2020	24/03/2020 11:09:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906765	0.00	3,327,240,000.00	4,740,097,953,994.55
103906980	24/03/2020	24/03/2020 11:10:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906338	0.00	70,799,000.00	4,740,168,752,994.55
103906986	24/03/2020	24/03/2020 11:10:38	BOGOTA D.C.	445-20200322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200322 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906676	0.00	365,024,488.00	4,740,533,777,482.55
103906984	24/03/2020	24/03/2020 11:10:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906741	0.00	2,483,553,000.00	4,743,017,330,482.55
103906993	24/03/2020	24/03/2020 11:10:48	BOGOTA D.C.	24/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906614	0.00	22,867,702,000.00	4,765,885,032,482.55
103906995	24/03/2020	24/03/2020 11:11:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906366	0.00	48,052,000.00	4,765,933,084,482.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103907005	24/03/2020	24/03/2020 11:11:39	BARRANQUILLA	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 72168079 ALEXANDER MERCADO COLLANTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907003	0.00	631,070.00	4,765,933,715,552.55
103907008	24/03/2020	24/03/2020 11:11:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906891	0.00	3,519,993,000.00	4,769,453,708,552.55
103907012	24/03/2020	24/03/2020 11:12:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906380	0.00	647,000.00	4,769,454,355,552.55
103907016	24/03/2020	24/03/2020 11:12:27	BOGOTA D.C.	442-20200322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200322 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906691	0.00	816,353,636.00	4,770,270,709,188.55
103907022	24/03/2020	24/03/2020 11:12:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906922	0.00	4,141,237,000.00	4,774,411,946,188.55
103907024	24/03/2020	24/03/2020 11:13:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906398	0.00	125,605,000.00	4,774,537,551,188.55
103907028	24/03/2020	24/03/2020 11:13:23	BOGOTA D.C.	24/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906627	0.00	32,940,168,000.00	4,807,477,719,188.55
103907030	24/03/2020	24/03/2020 11:13:24	BOGOTA D.C.	441-20200322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200322 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906727	0.00	746,410,000.00	4,808,224,129,188.55
103907037	24/03/2020	24/03/2020 11:14:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906935	0.00	1,901,806,000.00	4,810,125,935,188.55
103907041	24/03/2020	24/03/2020 11:14:19	BOGOTA D.C.	443-20200322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200322 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906739	0.00	42,098,000.00	4,810,168,033,188.55
103907046	24/03/2020	24/03/2020 11:15:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906954	0.00	157,261,000.00	4,810,325,294,188.55
103907049	24/03/2020	24/03/2020 11:15:16	BOGOTA D.C.	24/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906651	0.00	1,179,211,000.00	4,811,504,505,188.55
103907053	24/03/2020	24/03/2020 11:15:19	BOGOTA D.C.	124-20200321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200321 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906762	0.00	1,666,000.00	4,811,506,171,188.55
103907060	24/03/2020	24/03/2020 11:15:50	MONTERIA	6	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 28551412 Adriana Noreña Daza , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907058	0.00	155,508.00	4,811,506,326,696.55
103907067	24/03/2020	24/03/2020 11:16:22	BOGOTA D.C.	456-20200322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200322 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906819	0.00	10,545,477.00	4,811,516,872,173.55
103907072	24/03/2020	24/03/2020 11:16:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906988	0.00	102,654,400.00	4,811,619,526,573.55
103907074	24/03/2020	24/03/2020 11:16:51	BOGOTA D.C.	24/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906664	0.00	60,000.00	4,811,619,586,573.55
103907080	24/03/2020	24/03/2020 11:17:12	BOGOTA D.C.	458-20200322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200322 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906856	0.00	29,006,765.00	4,811,648,593,338.55
103907082	24/03/2020	24/03/2020 11:17:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906997	0.00	21,831,000.00	4,811,670,424,338.55
103907091	24/03/2020	24/03/2020 11:17:54	BOGOTA D.C.	24/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906687	0.00	10,000.00	4,811,670,434,338.55
103907098	24/03/2020	24/03/2020 11:18:23	BOGOTA D.C.	438-20200322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200322 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906873	0.00	42,522,000.00	4,811,712,956,338.55
103907102	24/03/2020	24/03/2020 11:18:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907013	0.00	87,438,000.00	4,811,800,394,338.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103907111	24/03/2020	24/03/2020 11:19:35	BOGOTA D.C.	445-20200323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200323 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906910	0.00	346,149,986.00	4,812,146,544,324.55
103907113	24/03/2020	24/03/2020 11:19:38	BOGOTA D.C.	24/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906718	0.00	2,303,474,000.00	4,814,450,018,324.55
103907116	24/03/2020	24/03/2020 11:19:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907025	0.00	84,290,560.00	4,814,534,308,884.55
103907128	24/03/2020	24/03/2020 11:20:35	BOGOTA D.C.	442-20200323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200323 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906925	0.00	1,423,103,421.00	4,815,957,412,305.55
103907139	24/03/2020	24/03/2020 11:21:50	BOGOTA D.C.	441-20200323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200323 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906936	0.00	858,931,016.00	4,816,816,343,321.55
103907161	24/03/2020	24/03/2020 11:22:45	BOGOTA D.C.	23032020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE CONSUMO RECAUDO DEL 17/03/2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906145	0.00	10,000.00	4,816,816,353,321.55
103907165	24/03/2020	24/03/2020 11:22:57	BOGOTA D.C.	443-20200323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200323 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906943	0.00	89,725,549.00	4,816,906,078,870.55
103907169	24/03/2020	24/03/2020 11:23:03	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907167	0.00	27,053,425,000.00	4,843,959,503,870.55
103907178	24/03/2020	24/03/2020 11:23:16	BOGOTA D.C.	23/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906365	0.00	3,494,061,600.00	4,847,453,565,470.55
103907188	24/03/2020	24/03/2020 11:24:03	BOGOTA D.C.	22032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 16/03/2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906164	0.00	2,981,514,000.00	4,850,435,079,470.55
103907194	24/03/2020	24/03/2020 11:24:36	BOGOTA D.C.	124-20200323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200323 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906955	0.00	1,941,360,000.00	4,852,376,439,470.55
103907205	24/03/2020	24/03/2020 11:25:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907035	0.00	21,043,000.00	4,852,397,482,470.55
103907208	24/03/2020	24/03/2020 11:25:36	BOGOTA D.C.	23032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 17/03/2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906226	0.00	1,936,218,000.00	4,854,333,700,470.55
103907212	24/03/2020	24/03/2020 11:25:51	BOGOTA D.C.	23/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906376	0.00	344,075,000.00	4,854,677,775,470.55
103907221	24/03/2020	24/03/2020 11:26:02	BOGOTA D.C.	456-20200323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200323 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906982	0.00	56,430,661.00	4,854,734,206,131.55
103907228	24/03/2020	24/03/2020 11:26:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907047	0.00	146,000.00	4,854,734,352,131.55
103907236	24/03/2020	24/03/2020 11:26:29	BUCARAMANGA	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37901757 CLAUDIA RIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907234	0.00	470,000.00	4,854,734,822,131.55
103907238	24/03/2020	24/03/2020 11:26:41	BOGOTA D.C.	24032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 18/03/2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906245	0.00	5,609,693,000.00	4,860,344,515,131.55
103907245	24/03/2020	24/03/2020 11:27:10	BOGOTA D.C.	458-20200323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200323 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906996	0.00	8,612,483.00	4,860,353,127,614.55
103907247	24/03/2020	24/03/2020 11:27:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907064	0.00	346,863,000.00	4,860,699,990,614.55
103907250	24/03/2020	24/03/2020 11:27:19	BOGOTA D.C.	23/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906379	0.00	23,712,213,000.00	4,884,412,203,614.55
103907257	24/03/2020	24/03/2020 11:28:01	BOGOTA D.C.	22032020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF DEL 16/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906020	0.00	42,558,000.00	4,884,454,761,614.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103907261	24/03/2020	24/03/2020 11:28:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907070	0.00	577,041,000.00	4,885,031,802,614.55
103907263	24/03/2020	24/03/2020 11:28:14	BOGOTA D.C.	459-20200323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200323 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907009	0.00	4,697,000.00	4,885,036,499,614.55
103907270	24/03/2020	24/03/2020 11:28:52	BOGOTA D.C.	23032020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF DEL 17/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906096	0.00	17,837,725,000.00	4,902,874,224,614.55
103907273	24/03/2020	24/03/2020 11:29:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907078	0.00	413,985,000.00	4,903,288,209,614.55
103907275	24/03/2020	24/03/2020 11:29:36	BOGOTA D.C.	24032020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF DEL 18/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906124	0.00	6,758,000.00	4,903,294,967,614.55
103907277	24/03/2020	24/03/2020 11:29:40	BOGOTA D.C.	438-20200323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200323 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907018	0.00	19,204,000.00	4,903,314,171,614.55
103907282	24/03/2020	24/03/2020 11:30:29	BOGOTA D.C.	445-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200324 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907026	0.00	482,458,233.00	4,903,796,629,847.55
103907285	24/03/2020	24/03/2020 11:30:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907089	0.00	284,000.00	4,903,796,913,847.55
103907288	24/03/2020	24/03/2020 11:31:01	BOGOTA D.C.	23/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906396	0.00	26,708,441,250.00	4,930,505,355,097.55
103907291	24/03/2020	24/03/2020 11:31:29	BOGOTA D.C.	22032020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 16/03/2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906012	0.00	3,665,000.00	4,930,509,020,097.55
103907293	24/03/2020	24/03/2020 11:31:30	BOGOTA D.C.	442-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200324 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907034	0.00	16,277,114,817.00	4,946,786,134,914.55
103907296	24/03/2020	24/03/2020 11:31:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907103	0.00	2,248,000.00	4,946,788,382,914.55
103907305	24/03/2020	24/03/2020 11:32:10	BOGOTA D.C.	23/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906422	0.00	2,417,153,000.00	4,949,205,535,914.55
103907310	24/03/2020	24/03/2020 11:32:32	BOGOTA D.C.	441-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200324 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907039	0.00	875,091,244.00	4,950,080,627,158.55
103907316	24/03/2020	24/03/2020 11:32:54	BOGOTA D.C.	23032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 16/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906154	0.00	108,363,000.00	4,950,188,990,158.55
103907337	24/03/2020	24/03/2020 11:33:18	BOGOTA D.C.	452-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200324 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907043	0.00	15,205,000.00	4,950,204,195,158.55
103907342	24/03/2020	24/03/2020 11:33:32	BOGOTA D.C.	23/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906437	0.00	10,332,174,000.00	4,960,536,369,158.55
103907350	24/03/2020	24/03/2020 11:34:14	BOGOTA D.C.	443-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200324 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907051	0.00	87,000.00	4,960,536,456,158.55
103907352	24/03/2020	24/03/2020 11:34:22	BOGOTA D.C.	23032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 17/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906220	0.00	1,355,000.00	4,960,537,811,158.55
103907356	24/03/2020	24/03/2020 11:35:02	BOGOTA D.C.	456-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200324 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907062	0.00	71,049,131.00	4,960,608,860,289.55
103907358	24/03/2020	24/03/2020 11:35:07	BOGOTA D.C.	23/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906449	0.00	380,000.00	4,960,609,240,289.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103907367	24/03/2020	24/03/2020 11:35:32	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907365	0.00	6,766,471,651.00	4,967,375,711,940.55
103907376	24/03/2020	24/03/2020 11:36:00	BOGOTA D.C.	457-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200324 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907069	0.00	3,333,000.00	4,967,379,044,940.55
103907378	24/03/2020	24/03/2020 11:36:07	BOGOTA D.C.	22032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETEVENTAS RECAUDO DEL 16/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906238	0.00	4,216,129,000.00	4,971,595,173,940.55
103907385	24/03/2020	24/03/2020 11:36:32	BOGOTA D.C.	23/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906467	0.00	4,133,853,000.00	4,975,729,026,940.55
103907396	24/03/2020	24/03/2020 11:37:06	BOGOTA D.C.	23032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETEVENTAS RECAUDO DEL 17/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906277	0.00	3,661,571,000.00	4,979,390,597,940.55
103907408	24/03/2020	24/03/2020 11:37:34	BOGOTA D.C.	23/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906483	0.00	1,885,000.00	4,979,392,482,940.55
103907414	24/03/2020	24/03/2020 11:38:24	BOGOTA D.C.	24032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETEVENTAS RECAUDO DEL 18/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906319	0.00	3,795,185,000.00	4,983,187,667,940.55
103907418	24/03/2020	24/03/2020 11:39:00	BOGOTA D.C.	23/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906513	0.00	891,000.00	4,983,188,558,940.55
103907432	24/03/2020	24/03/2020 11:40:02	BOGOTA D.C.	458-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200324 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907075	0.00	31,482,989.00	4,983,220,041,929.55
103907441	24/03/2020	24/03/2020 11:40:29	MONTERIA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 15041453 Naun Emiro Galindo Sanchez , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907439	0.00	249,740.00	4,983,220,291,669.55
103907452	24/03/2020	24/03/2020 11:40:54	BOGOTA D.C.	459-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200324 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907083	0.00	80,000.00	4,983,220,371,669.55
103907456	24/03/2020	24/03/2020 11:41:17	BOGOTA D.C.	220320IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE TIMBRE RECAUDO DEL 16/03/2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906615	0.00	16,112,000.00	4,983,236,483,669.55
103907471	24/03/2020	24/03/2020 11:41:57	BOGOTA D.C.	438-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200324 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907095	0.00	67,106,000.00	4,983,303,589,669.55
103907477	24/03/2020	24/03/2020 11:42:29	BOGOTA D.C.	23032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE TIMBRE RECAUDO DEL 17/03/2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906650	0.00	156,000.00	4,983,303,745,669.55
103907489	24/03/2020	24/03/2020 11:43:41	BOGOTA D.C.	24032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE TIMBRE RECAUDO DEL 18/03/2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906740	0.00	58,000.00	4,983,303,803,669.55
103907589	24/03/2020	24/03/2020 11:45:07	BOGOTA D.C.	22032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTA CREE RECAUDO DEL 16/03/2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906981	0.00	21,000.00	4,983,303,824,669.55
103907597	24/03/2020	24/03/2020 11:46:16	BOGOTA D.C.	23032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTA CREE RECAUDO DEL 17/03/2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907006	0.00	2,736,000.00	4,983,306,560,669.55
103907604	24/03/2020	24/03/2020 11:47:24	BOGOTA D.C.	24032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTA CREE RECAUDO DEL 18/03/2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907033	0.00	61,678,000.00	4,983,368,238,669.55
103907608	24/03/2020	24/03/2020 11:47:25	MONTERIA	3	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 82360212 Belisario Quiñones Yorgaqui , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907605	0.00	261,740.00	4,983,368,500,409.55
103907615	24/03/2020	24/03/2020 11:48:28	MONTERIA	4	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 78026364 Jose NIcolas Acosta Sierra , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907613	0.00	257,740.00	4,983,368,758,149.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103907622	24/03/2020	24/03/2020 11:49:01	BOGOTA D.C.	24032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE RECAUDO DEL 18/03/2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906921	0.00	16,088,000.00	4,983,384,846,149.55
103907638	24/03/2020	24/03/2020 11:49:50	MONTERIA	5	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 78754116 Jaime Gregorio Ramos Paternina , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907636	0.00	227,650.00	4,983,385,073,799.55
103908186	24/03/2020	24/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	846,752,007,077.00	5,830,137,080,876.55
103908190	24/03/2020	24/03/2020 11:50:54	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA DE RETIRO FUERZAS MILITARES CON NIT 8999991181 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907084	0.00	219,342,955.00	5,830,356,423,831.55
103908197	24/03/2020	24/03/2020 11:51:08	MONTERIA	7	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80173086 Raul Javier Hernandez Salgado , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103908195	0.00	302,656.00	5,830,356,726,487.55
103908389	24/03/2020	24/03/2020 11:55:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	transferencia sebra , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103908387	0.00	1,163,150.00	5,830,357,889,637.55
103908722	24/03/2020	24/03/2020 12:32:48	MONTERIA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 78024244 Amadeo Arteaga Vargas , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103908720	0.00	154,992.00	5,830,358,044,629.55
103908750	24/03/2020	24/03/2020 12:35:15	PASTO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103908748	0.00	134,059.00	5,830,358,178,688.55
103908762	24/03/2020	24/03/2020 12:36:30	PASTO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103908760	0.00	508,300.00	5,830,358,686,988.55
103908770	24/03/2020	24/03/2020 12:37:20	PASTO	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103908768	0.00	6,414.00	5,830,358,693,402.55
103908784	24/03/2020	24/03/2020 12:38:58	BOGOTA D.C.	094-748677	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL SIBATE ESJIM TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103908734	0.00	37,000,000.00	5,830,395,693,402.55
103908815	24/03/2020	24/03/2020 12:39:58	BOGOTA D.C.	290-247973	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES HOGAR COMUNIT AVELINO ULL. NIT.800251252-8 TRANSF RECURSOS PUBLI ENTD. TERRIT NUM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103908756	0.00	3,096,642.00	5,830,398,790,044.55
103908825	24/03/2020	24/03/2020 12:40:28	BOGOTA D.C.	268003506	41001	114	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDANE CON NIT 800072977 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103908757	0.00	700,000,000.00	5,831,098,790,044.55
103908854	24/03/2020	24/03/2020 12:43:43	BOGOTA D.C.	797-89276	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103908849	0.00	1,979,269.97	5,831,100,769,314.52
103909045	24/03/2020	24/03/2020 13:03:52	BOGOTA D.C.	226832003240	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			407,896,000,000.00	0.00	5,423,204,769,314.52
103909046	24/03/2020	24/03/2020 13:03:52	BOGOTA D.C.	226832003241	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			407,896,000,000.00	0.00	
103909047	24/03/2020	24/03/2020 13:03:52	BOGOTA D.C.	22683200324	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			341,083,115,096.35	0.00	4,674,225,654,218.17
103909167	24/03/2020	24/03/2020 13:18:05	BTA	43813	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43813 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909165	0.00	29,368,375,000.00	4,703,594,029,218.17
103909173	24/03/2020	24/03/2020 13:18:23	BTA	43853	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43853 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909171	0.00	29,073,125,000.00	4,732,667,154,218.17
103909180	24/03/2020	24/03/2020 13:18:34	BTA	43854	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43854 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909178	0.00	29,073,125,000.00	4,761,740,279,218.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103910082	24/03/2020	24/03/2020 14:19:19	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOINRFUDA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103908422	0.00	29,091,810.57	4,761,769,371,028.74
103910645	24/03/2020	24/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	368,014,082,758.00	5,129,783,453,786.74
103910886	24/03/2020	24/03/2020 14:34:23	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT: 800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909739	0.00	11,737,748.00	5,129,795,191,534.74
103910900	24/03/2020	24/03/2020 14:35:02	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909754	0.00	4,949,658.00	5,129,800,141,192.74
103910910	24/03/2020	24/03/2020 14:35:54	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909755	0.00	18,183,795.00	5,129,818,324,987.74
103910913	24/03/2020	24/03/2020 14:36:35	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909761	0.00	500,389.00	5,129,818,825,376.74
103910916	24/03/2020	24/03/2020 14:37:14	BOGOTA D.C.		41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- NIT:899999042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909773	0.00	611,167.00	5,129,819,436,543.74
103910926	24/03/2020	24/03/2020 14:37:53	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	249	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA INST FORMACION TECNICA INFOTEP SUC SAN JUAN DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909706	0.00	470,000,000.00	5,130,289,436,543.74
103910928	24/03/2020	24/03/2020 14:37:57	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- NIT:899999090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909899	0.00	865,414.00	5,130,290,301,957.74
103910988	24/03/2020	24/03/2020 14:47:23	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909118	0.00	19,947,028.43	5,130,310,248,986.17
103910997	24/03/2020	24/03/2020 14:48:13	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909159	0.00	2,530,403.94	5,130,312,779,390.11
103911046	24/03/2020	24/03/2020 14:50:36	BTA	43984	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43984 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103911044	0.00	1,726,810,000.00	5,132,039,589,390.11
103911050	24/03/2020	24/03/2020 14:50:38	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909183	0.00	2,530,403.94	5,132,042,119,794.05
103911126	24/03/2020	24/03/2020 14:51:21	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909143	0.00	2,530,403.94	5,132,044,650,197.99
103911208	24/03/2020	24/03/2020 14:52:11	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909146	0.00	2,530,403.94	5,132,047,180,601.93
103911216	24/03/2020	24/03/2020 14:52:51	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909136	0.00	2,530,403.94	5,132,049,711,005.87
103911241	24/03/2020	24/03/2020 14:53:45	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909211	0.00	1,281,929.69	5,132,050,992,935.56
103911244	24/03/2020	24/03/2020 14:54:46	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909229	0.00	1,281,929.69	5,132,052,274,865.25
103911252	24/03/2020	24/03/2020 14:55:26	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909243	0.00	1,281,929.69	5,132,053,556,794.94
103911266	24/03/2020	24/03/2020 14:56:13	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103910087	0.00	1,281,929.69	5,132,054,838,724.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103911277	24/03/2020	24/03/2020 14:57:00	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909240	0.00	1,281,929.69	5,132,056,120,654.32
103911310	24/03/2020	24/03/2020 14:58:50	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909225	0.00	1,281,929.69	5,132,057,402,584.01
103911410	24/03/2020	24/03/2020 15:03:38	BOGOTA D.C.	226832003240	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			407,896,000,000.00	0.00	4,724,161,402,584.01
103911411	24/03/2020	24/03/2020 15:03:38	BOGOTA D.C.	22683200324	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			124,586,341,213.90	0.00	4,599,575,061,370.11
103911490	24/03/2020	24/03/2020 15:07:39	BOGOTA D.C.	500080965	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDAR J.S.G CON NIT 900629451 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103911447	0.00	625,624.00	4,599,575,686,994.11
103911536	24/03/2020	24/03/2020 15:10:50	BOGOTA D.C.	500080965	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDAR J.S.G CON NIT 900629451 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103911454	0.00	5,976,812.00	4,599,581,663,806.11
103911654	24/03/2020	24/03/2020 15:19:57	BTA	43342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83342 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103911652	3,944,399,598.00	0.00	4,595,637,264,208.11
103911663	24/03/2020	24/03/2020 15:20:12	BTA	43343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83343 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103911661	3,944,399,598.00	0.00	4,591,692,864,610.11
103911673	24/03/2020	24/03/2020 15:20:31	BTA	43344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83344 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103911671	3,944,399,598.00	0.00	4,587,748,465,012.11
103911688	24/03/2020	24/03/2020 15:21:23	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909201	0.00	1,281,929.69	4,587,749,746,941.80
103911702	24/03/2020	24/03/2020 15:22:07	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103910666	0.00	3,171,840.70	4,587,752,918,782.50
103911715	24/03/2020	24/03/2020 15:22:55	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103910675	0.00	3,171,840.70	4,587,756,090,623.20
103911753	24/03/2020	24/03/2020 15:23:46	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103910685	0.00	163,500.00	4,587,756,254,123.20
103911782	24/03/2020	24/03/2020 15:25:40	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103910701	0.00	107,439,257.00	4,587,863,693,380.20
103911795	24/03/2020	24/03/2020 15:26:41	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103910711	0.00	35,831,972.00	4,587,899,525,352.20
103911973	24/03/2020	24/03/2020 15:28:58	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A.PACIFICO TRES JMT Pgo fosevi peaje irra del periodo 17 al 23 de mar. 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103911676	0.00	3,955,200.00	4,587,903,480,552.20
103911982	24/03/2020	24/03/2020 15:29:31	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103910721	0.00	9,496,353.12	4,587,912,976,905.32
103912036	24/03/2020	24/03/2020 15:30:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,727,498,293.00	4,589,640,475,198.32
103912057	24/03/2020	24/03/2020 15:31:37	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103910869	0.00	11,463,680.00	4,589,651,938,878.32
103912064	24/03/2020	24/03/2020 15:32:08	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA DELPERIODO 17 AL 23 DE MARZODE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103911692	0.00	6,722,360.00	4,589,658,661,238.32
103912089	24/03/2020	24/03/2020 15:34:52	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103910880	0.00	7,675,680.00	4,589,666,336,918.32
103912107	24/03/2020	24/03/2020 15:36:46	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 17 AL 23 DE MARZO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103911703	0.00	2,177,200.00	4,589,668,514,118.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103912197	24/03/2020	24/03/2020 15:43:32	BTA	44312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103912195	0.00	35,220,600,000.00	4,624,889,114,118.32
103912225	24/03/2020	24/03/2020 15:45:54	BTA	44311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103912223	0.00	48,428,325,000.00	4,673,317,439,118.32
103912289	24/03/2020	24/03/2020 15:52:03	BTA	43541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43541 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103912287	53,665,056,000.00	0.00	4,619,652,383,118.32
103912300	24/03/2020	24/03/2020 15:52:19	BTA	44327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44327 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103912298	0.00	1,320,772,500.00	4,620,973,155,618.32
103912418	24/03/2020	24/03/2020 15:56:00	BTA	44330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44330 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103912415	0.00	27,295,965,000.00	4,648,269,120,618.32
103912738	24/03/2020	24/03/2020 16:04:11	BTA	43542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43542 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103912736	49,192,968,000.00	0.00	4,599,076,152,618.32
103912789	24/03/2020	24/03/2020 16:08:10	BOGOTA D.C.	797-132114	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103912763	0.00	8,214,454.00	4,599,084,367,072.32
103913095	24/03/2020	24/03/2020 16:25:10	BTA	43356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103913093	5,262,250,926.00	0.00	4,593,822,116,146.32
103913101	24/03/2020	24/03/2020 16:25:13	BTA	43184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83184 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103913099	4,486,892,221.00	0.00	4,589,335,223,925.32
103913107	24/03/2020	24/03/2020 16:25:14	BTA	43186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83186 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103913105	4,486,892,221.00	0.00	4,584,848,331,704.32
103913113	24/03/2020	24/03/2020 16:25:15	BTA	43187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83187 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103913111	4,486,892,221.00	0.00	4,580,361,439,483.32
103913119	24/03/2020	24/03/2020 16:25:16	BTA	43190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83190 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103913117	4,486,892,221.00	0.00	4,575,874,547,262.32
103913125	24/03/2020	24/03/2020 16:25:17	BTA	43194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83194 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103913123	4,486,892,221.00	0.00	4,571,387,655,041.32
103913292	24/03/2020	24/03/2020 16:31:31	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103910841	0.00	6,124,700.00	4,571,393,779,741.32
103913314	24/03/2020	24/03/2020 16:32:55	BOGOTA D.C.	SENADO	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103912270	0.00	1,170,404.00	4,571,394,950,145.32
103913421	24/03/2020	24/03/2020 16:39:23	BOGOTA D.C.	BAC 09	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 09 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 07/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103913322	0.00	89,100.00	4,571,395,039,245.32
103913434	24/03/2020	24/03/2020 16:40:30	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 08/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103913336	0.00	1,640,200.00	4,571,396,679,445.32
103913471	24/03/2020	24/03/2020 16:42:02	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 09/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103913338	0.00	51,400.00	4,571,396,730,845.32
103913867	24/03/2020	24/03/2020 16:54:31	BTA	43262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83262 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103913865	6,341,888,425.00	0.00	4,565,054,842,420.32
103913875	24/03/2020	24/03/2020 16:54:47	BTA	43263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83263 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103913873	2,536,755,370.00	0.00	4,562,518,087,050.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103914175	24/03/2020	24/03/2020 17:00:22	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 806016414-SOCIEDAD PORTUARIA OLEFINAS Y // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103913623	0.00	339,943,084.00	4,562,858,030,134.32
103914491	24/03/2020	24/03/2020 17:18:57	BTA	43269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83269 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103914489	2,536,755,370.00	0.00	4,560,321,274,764.32
103914498	24/03/2020	24/03/2020 17:19:08	BTA	43348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103914496	3,944,399,598.00	0.00	4,556,376,875,166.32
103914652	24/03/2020	24/03/2020 17:28:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL NIT 800100053-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103912938	0.00	388,246.00	4,556,377,263,412.32
103914813	24/03/2020	24/03/2020 17:33:38	BOGOTA D.C.	22683200324	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	225,328,388.57	4,556,602,591,800.89
103914839	24/03/2020	24/03/2020 17:33:43	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909195	0.00	2,530,403.94	4,556,605,122,204.83
103914845	24/03/2020	24/03/2020 17:33:54	BOGOTA D.C.		41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL - RECAUDOS CUOTAS PARTES PENSIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103914729	0.00	204,095.00	4,556,605,326,299.83
103915444	24/03/2020	24/03/2020 18:15:35	BTA	EC18703615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS SPIRIT AIRLINES INC-BOGOTA BRANCH CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915442	0.00	210,202,000.00	4,556,815,528,299.83
103915624	24/03/2020	24/03/2020 18:34:36	BOGOTA D.C.	22683200324	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	26,874,042.81	4,556,842,402,342.64
103915911	24/03/2020	24/03/2020 19:33:50	BTA	44437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915909	16,354,821,614.00	0.00	4,540,487,580,728.64
103915917	24/03/2020	24/03/2020 19:33:52	BTA	44438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915915	10,575,264,268.00	0.00	4,529,912,316,460.64
103915923	24/03/2020	24/03/2020 19:33:53	BTA	44439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915921	7,054,134,813.00	0.00	4,522,858,181,647.64
103915929	24/03/2020	24/03/2020 19:33:55	BTA	44440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915927	1,781,194,763.00	0.00	4,521,076,986,884.64
103915935	24/03/2020	24/03/2020 19:33:57	BTA	44441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915933	1,581,884,819.00	0.00	4,519,495,102,065.64
103915941	24/03/2020	24/03/2020 19:33:58	BTA	44442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915939	300,000,000,000.00	0.00	4,219,495,102,065.64
103915947	24/03/2020	24/03/2020 19:34:00	BTA	44443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915945	13,456,313,337.00	0.00	4,206,038,788,728.64
103915953	24/03/2020	24/03/2020 19:34:01	BTA	44444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915951	521,097,422.00	0.00	4,205,517,691,306.64
103915959	24/03/2020	24/03/2020 19:34:03	BTA	44445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915957	100,911,291,168.00	0.00	4,104,606,400,138.64

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103915965	24/03/2020	24/03/2020 19:34:04	BTA	44446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915963	85,019,991.00	0.00	4,104,521,380,147.64
103915971	24/03/2020	24/03/2020 19:34:06	BTA	44447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915969	300,000,000,000.00	0.00	3,804,521,380,147.64
103915977	24/03/2020	24/03/2020 19:34:07	BTA	44448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915975	300,000,000,000.00	0.00	3,504,521,380,147.64
103915983	24/03/2020	24/03/2020 19:34:09	BTA	44449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915981	300,000,000,000.00	0.00	3,204,521,380,147.64
103915989	24/03/2020	24/03/2020 19:34:10	BTA	44450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915987	300,000,000,000.00	0.00	2,904,521,380,147.64
103915995	24/03/2020	24/03/2020 19:34:12	BTA	44451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915993	300,000,000,000.00	0.00	2,604,521,380,147.64
103916001	24/03/2020	24/03/2020 19:34:13	BTA	44452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915999	300,000,000,000.00	0.00	2,304,521,380,147.64
103916007	24/03/2020	24/03/2020 19:34:15	BTA	44453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916005	300,000,000,000.00	0.00	2,004,521,380,147.64
103916013	24/03/2020	24/03/2020 19:34:16	BTA	44454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916011	300,000,000,000.00	0.00	1,704,521,380,147.64
103916019	24/03/2020	24/03/2020 19:34:18	BTA	44455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916017	300,000,000,000.00	0.00	1,404,521,380,147.64
103916025	24/03/2020	24/03/2020 19:34:19	BTA	44456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916023	300,000,000,000.00	0.00	1,104,521,380,147.64
103916031	24/03/2020	24/03/2020 19:34:21	BTA	44457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916029	286,500,000,000.00	0.00	818,021,380,147.64
103916037	24/03/2020	24/03/2020 19:34:23	BTA	44458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916035	50,000,000,000.00	0.00	768,021,380,147.64
103916043	24/03/2020	24/03/2020 19:34:24	BTA	44459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916041	50,000,000,000.00	0.00	718,021,380,147.64
103916049	24/03/2020	24/03/2020 19:34:25	BTA	44460	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916047	50,000,000,000.00	0.00	668,021,380,147.64
103916055	24/03/2020	24/03/2020 19:34:27	BTA	44461	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916053	50,000,000,000.00	0.00	618,021,380,147.64

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103916061	24/03/2020	24/03/2020 19:34:29	BTA	44462	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916059	50,000,000,000.00	0.00	568,021,380,147.64
103916067	24/03/2020	24/03/2020 19:34:30	BTA	44463	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916065	50,000,000,000.00	0.00	518,021,380,147.64
103916073	24/03/2020	24/03/2020 19:34:31	BTA	44464	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916071	50,000,000,000.00	0.00	468,021,380,147.64
103916079	24/03/2020	24/03/2020 19:34:33	BTA	44465	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916077	50,000,000,000.00	0.00	418,021,380,147.64
103916085	24/03/2020	24/03/2020 19:34:34	BTA	44466	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916083	21,000,000,000.00	0.00	397,021,380,147.64
103916091	24/03/2020	24/03/2020 19:34:36	BTA	44467	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916089	20,000,000,000.00	0.00	377,021,380,147.64
103916097	24/03/2020	24/03/2020 19:34:37	BTA	44468	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916095	20,000,000,000.00	0.00	357,021,380,147.64
103916103	24/03/2020	24/03/2020 19:34:39	BTA	44469	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916101	10,000,000,000.00	0.00	347,021,380,147.64
103916109	24/03/2020	24/03/2020 19:34:40	BTA	44470	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916107	5,000,000,000.00	0.00	342,021,380,147.64
103916115	24/03/2020	24/03/2020 19:34:41	BTA	44471	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916113	2,000,000,000.00	0.00	340,021,380,147.64
103916121	24/03/2020	24/03/2020 19:34:43	BTA	44472	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916119	1,000,000,000.00	0.00	339,021,380,147.64
103916127	24/03/2020	24/03/2020 19:34:44	BTA	44473	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916125	1,000,000,000.00	0.00	338,021,380,147.64
103916133	24/03/2020	24/03/2020 19:34:46	BTA	44474	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916131	1,000,000,000.00	0.00	337,021,380,147.64
103916139	24/03/2020	24/03/2020 19:34:47	BTA	44475	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916137	1,000,000,000.00	0.00	336,021,380,147.64
103916145	24/03/2020	24/03/2020 19:34:49	BTA	44476	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916143	544,032,375.00	0.00	335,477,347,772.64
103921575	24/03/2020	25/03/2020 12:22:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	163,043,759.00	335,640,391,531.64

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103921579	24/03/2020	25/03/2020 12:22:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	88,478,566.83	335,728,870,098.47
103921583	24/03/2020	25/03/2020 12:22:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	1,463,469.00	335,730,333,567.47
103921587	24/03/2020	25/03/2020 12:22:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	23,400,868.00	335,753,734,435.47
103921591	24/03/2020	25/03/2020 12:22:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	6,037,215.00	335,759,771,650.47
103917324	25/03/2020	25/03/2020 05:03:43	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917322	0.00	16,356,653,354.00	352,116,425,004.47
103917330	25/03/2020	25/03/2020 05:03:44	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917328	0.00	10,576,448,698.00	362,692,873,702.47
103917336	25/03/2020	25/03/2020 05:03:45	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917334	0.00	7,054,924,876.00	369,747,798,578.47
103917342	25/03/2020	25/03/2020 05:03:46	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917340	0.00	1,781,394,257.00	371,529,192,835.47
103917348	25/03/2020	25/03/2020 05:03:47	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917346	0.00	1,582,061,990.00	373,111,254,825.47
103917354	25/03/2020	25/03/2020 05:03:47	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917352	0.00	300,033,600,000.00	673,144,854,825.47
103917360	25/03/2020	25/03/2020 05:03:48	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917358	0.00	13,457,820,444.00	686,602,675,269.47
103917366	25/03/2020	25/03/2020 05:03:49	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917364	0.00	521,155,785.00	687,123,831,054.47
103917372	25/03/2020	25/03/2020 05:03:50	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917370	0.00	100,922,593,233.00	788,046,424,287.47
103917378	25/03/2020	25/03/2020 05:03:51	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917376	0.00	85,029,513.00	788,131,453,800.47
103917384	25/03/2020	25/03/2020 05:03:52	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917382	0.00	300,033,600,000.00	1,088,165,053,800.47
103917390	25/03/2020	25/03/2020 05:03:53	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917388	0.00	300,033,600,000.00	1,388,198,653,800.47
103917396	25/03/2020	25/03/2020 05:03:53	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917394	0.00	300,033,600,000.00	1,688,232,253,800.47
103917402	25/03/2020	25/03/2020 05:03:54	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917400	0.00	300,033,600,000.00	1,988,265,853,800.47
103917408	25/03/2020	25/03/2020 05:03:55	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917406	0.00	300,033,600,000.00	2,288,299,453,800.47
103917414	25/03/2020	25/03/2020 05:03:56	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917412	0.00	300,033,600,000.00	2,588,333,053,800.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103917420	25/03/2020	25/03/2020 05:03:57	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917418	0.00	300,033,600,000.00	2,888,366,653,800.47
103917426	25/03/2020	25/03/2020 05:03:58	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917424	0.00	300,033,600,000.00	3,188,400,253,800.47
103917432	25/03/2020	25/03/2020 05:03:59	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917430	0.00	300,033,600,000.00	3,488,433,853,800.47
103917438	25/03/2020	25/03/2020 05:03:59	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917436	0.00	300,033,600,000.00	3,788,467,453,800.47
103917444	25/03/2020	25/03/2020 05:04:00	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917442	0.00	286,532,088,000.00	4,074,999,541,800.47
103917450	25/03/2020	25/03/2020 05:04:01	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917448	0.00	50,005,600,000.00	4,125,005,141,800.47
103917456	25/03/2020	25/03/2020 05:04:02	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917454	0.00	50,005,600,000.00	4,175,010,741,800.47
103917462	25/03/2020	25/03/2020 05:04:03	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917460	0.00	50,005,600,000.00	4,225,016,341,800.47
103917468	25/03/2020	25/03/2020 05:04:04	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917466	0.00	50,005,600,000.00	4,275,021,941,800.47
103917474	25/03/2020	25/03/2020 05:04:04	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917472	0.00	50,005,600,000.00	4,325,027,541,800.47
103917480	25/03/2020	25/03/2020 05:04:05	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917478	0.00	50,005,600,000.00	4,375,033,141,800.47
103917486	25/03/2020	25/03/2020 05:04:06	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917484	0.00	50,005,600,000.00	4,425,038,741,800.47
103917492	25/03/2020	25/03/2020 05:04:07	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917490	0.00	50,005,600,000.00	4,475,044,341,800.47
103917498	25/03/2020	25/03/2020 05:04:08	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917496	0.00	21,002,352,000.00	4,496,046,693,800.47
103917504	25/03/2020	25/03/2020 05:04:09	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917502	0.00	20,002,240,000.00	4,516,048,933,800.47
103917510	25/03/2020	25/03/2020 05:04:09	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917508	0.00	20,002,240,000.00	4,536,051,173,800.47
103917516	25/03/2020	25/03/2020 05:04:10	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917514	0.00	10,001,120,000.00	4,546,052,293,800.47
103917522	25/03/2020	25/03/2020 05:04:11	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917520	0.00	5,000,560,000.00	4,551,052,853,800.47
103917528	25/03/2020	25/03/2020 05:04:12	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917526	0.00	2,000,224,000.00	4,553,053,077,800.47
103917534	25/03/2020	25/03/2020 05:04:13	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917532	0.00	1,000,112,000.00	4,554,053,189,800.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103917540	25/03/2020	25/03/2020 05:04:13	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917538	0.00	1,000,112,000.00	4,555,053,301,800.47
103917546	25/03/2020	25/03/2020 05:04:14	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917544	0.00	1,000,112,000.00	4,556,053,413,800.47
103917552	25/03/2020	25/03/2020 05:04:15	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917550	0.00	1,000,112,000.00	4,557,053,525,800.47
103917558	25/03/2020	25/03/2020 05:04:16	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917556	0.00	544,093,307.00	4,557,597,619,107.47
103904249	25/03/2020	25/03/2020 06:55:55	BTA	63837720	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	120,000,000,000.00	0.00	4,437,597,619,107.47
103904262	25/03/2020	25/03/2020 06:55:55	BTA	63841020	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	120,000,000,000.00	0.00	4,317,597,619,107.47
103904291	25/03/2020	25/03/2020 06:55:55	BTA	63843720	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	93,238,068,525.30	0.00	4,224,359,550,582.17
103917766	25/03/2020	25/03/2020 06:55:56	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 19-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915358	0.00	8,134,000.00	4,224,367,684,582.17
103917768	25/03/2020	25/03/2020 06:55:56	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 19-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915375	0.00	1,684,000.00	4,224,369,368,582.17
103917770	25/03/2020	25/03/2020 06:55:56	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 19-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915380	0.00	3,559,501,000.00	4,227,928,869,582.17
103917772	25/03/2020	25/03/2020 06:55:56	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 19-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915397	0.00	5,849,237,000.00	4,233,778,106,582.17
103917774	25/03/2020	25/03/2020 06:55:57	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMIDOR DEL 19-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915405	0.00	271,732,000.00	4,234,049,838,582.17
103917776	25/03/2020	25/03/2020 06:55:57	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 19-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915440	0.00	318,809,000.00	4,234,368,647,582.17
103917778	25/03/2020	25/03/2020 06:55:57	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 19-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915452	0.00	62,460,000.00	4,234,431,107,582.17
103918269	25/03/2020	25/03/2020 08:21:13	BOGOTA D.C.	25/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 19-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918232	0.00	25,481,000.00	4,234,456,588,582.17
103918291	25/03/2020	25/03/2020 08:39:22	BOGOTA D.C.	25/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 19-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918233	0.00	300,024,000.00	4,234,756,612,582.17
103918293	25/03/2020	25/03/2020 08:40:16	BOGOTA D.C.	25/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO a las ventas Fecha de Recaudo 19-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918234	0.00	8,215,108,000.00	4,242,971,720,582.17
103918296	25/03/2020	25/03/2020 08:41:04	BOGOTA D.C.	25/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	retención renta Fecha de Recaudo 19-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918235	0.00	17,073,759,000.00	4,260,045,479,582.17
103918299	25/03/2020	25/03/2020 08:41:50	BOGOTA D.C.	25/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	retención ventas Fecha de Recaudo 19-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918246	0.00	1,165,695,000.00	4,261,211,174,582.17
103918302	25/03/2020	25/03/2020 08:42:34	BOGOTA D.C.	25/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 19-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918260	0.00	56,000.00	4,261,211,230,582.17
103918305	25/03/2020	25/03/2020 08:43:21	BOGOTA D.C.	25/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 19-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918261	0.00	179,987,000.00	4,261,391,217,582.17
103918337	25/03/2020	25/03/2020 08:56:03	BTA	2-20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 19 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918335	0.00	32,754,663,000.00	4,294,145,880,582.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103918341	25/03/2020	25/03/2020 08:56:03	BTA	3-20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 19 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918339	0.00	97,656,998,000.00	4,391,802,878,582.17
103918345	25/03/2020	25/03/2020 08:56:04	BTA	4-20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 19 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918343	0.00	28,277,836,000.00	4,420,080,714,582.17
103918349	25/03/2020	25/03/2020 08:56:04	BTA	7-20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 19 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918347	0.00	2,767,530,000.00	4,422,848,244,582.17
103918378	25/03/2020	25/03/2020 09:04:43	BOGOTA D.C.	20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918283	0.00	23,626,000.00	4,422,871,870,582.17
103918390	25/03/2020	25/03/2020 09:06:23	BOGOTA D.C.	20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918284	0.00	2,847,721,000.00	4,425,719,591,582.17
103918395	25/03/2020	25/03/2020 09:07:25	BOGOTA D.C.	20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918285	0.00	193,686,000.00	4,425,913,277,582.17
103918399	25/03/2020	25/03/2020 09:07:58	BOGOTA D.C.	20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918286	0.00	3,515,588,000.00	4,429,428,865,582.17
103918402	25/03/2020	25/03/2020 09:08:48	BOGOTA D.C.	20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 19.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918287	0.00	210,223,000.00	4,429,639,088,582.17
103918405	25/03/2020	25/03/2020 09:09:29	BOGOTA D.C.	20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 19.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918288	0.00	2,044,000.00	4,429,641,132,582.17
103918409	25/03/2020	25/03/2020 09:10:08	BOGOTA D.C.	20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 19.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918289	0.00	429,175,000.00	4,430,070,307,582.17
103918570	25/03/2020	25/03/2020 09:35:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918568	0.00	2,663,000.00	4,430,072,970,582.17
103918574	25/03/2020	25/03/2020 09:35:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918572	0.00	12,905,000.00	4,430,085,875,582.17
103918578	25/03/2020	25/03/2020 09:35:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918576	0.00	593,000.00	4,430,086,468,582.17
103918582	25/03/2020	25/03/2020 09:35:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918580	0.00	32,893,000.00	4,430,119,361,582.17
103918586	25/03/2020	25/03/2020 09:35:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918584	0.00	22,837,156,000.00	4,452,956,517,582.17
103918590	25/03/2020	25/03/2020 09:35:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918588	0.00	132,174,243,000.00	4,585,130,760,582.17
103918594	25/03/2020	25/03/2020 09:35:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918592	0.00	99,821,818,000.00	4,684,952,578,582.17
103918598	25/03/2020	25/03/2020 09:35:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918596	0.00	226,736,000.00	4,685,179,314,582.17
103918602	25/03/2020	25/03/2020 09:35:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918600	0.00	1,211,000.00	4,685,180,525,582.17
103918606	25/03/2020	25/03/2020 09:35:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918604	0.00	16,304,812,721.00	4,701,485,338,303.17
103918610	25/03/2020	25/03/2020 09:35:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918608	0.00	1,174,581,000.00	4,702,659,919,303.17
103918614	25/03/2020	25/03/2020 09:35:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918612	0.00	12,574,000.00	4,702,672,493,303.17
103918620	25/03/2020	25/03/2020 09:35:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918618	0.00	226,643,000.00	4,702,899,136,303.17
103918624	25/03/2020	25/03/2020 09:35:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918622	0.00	16,536,594,000.00	4,719,435,730,303.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103918628	25/03/2020	25/03/2020 09:35:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918626	0.00	4,262,000.00	4,719,439,992,303.17
103918648	25/03/2020	25/03/2020 09:38:45	BOGOTA D.C.	25/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918400	0.00	3,025,093,000.00	4,722,465,085,303.17
103918663	25/03/2020	25/03/2020 09:39:50	BOGOTA D.C.	25/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918403	0.00	398,050,000.00	4,722,863,135,303.17
103918668	25/03/2020	25/03/2020 09:40:16	BOGOTA D.C.	19032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918410	0.00	54,991,000.00	4,722,918,126,303.17
103918675	25/03/2020	25/03/2020 09:41:45	BOGOTA D.C.	25/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918407	0.00	15,702,259,000.00	4,738,620,385,303.17
103918681	25/03/2020	25/03/2020 09:43:18	BOGOTA D.C.	25/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918412	0.00	36,856,457,000.00	4,775,476,842,303.17
103918683	25/03/2020	25/03/2020 09:44:22	BOGOTA D.C.	25/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918414	0.00	3,519,198,000.00	4,778,996,040,303.17
103918687	25/03/2020	25/03/2020 09:45:38	BOGOTA D.C.	19032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918413	0.00	24,439,371,000.00	4,803,435,411,303.17
103918691	25/03/2020	25/03/2020 09:45:59	BOGOTA D.C.	25/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918416	0.00	40,704,000.00	4,803,476,115,303.17
103918693	25/03/2020	25/03/2020 09:46:04	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918550	0.00	2,132,936,000.00	4,805,609,051,303.17
103918699	25/03/2020	25/03/2020 09:47:09	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918554	0.00	24,308,995,000.00	4,829,918,046,303.17
103918701	25/03/2020	25/03/2020 09:47:10	BOGOTA D.C.	25/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918419	0.00	88,000.00	4,829,918,134,303.17
103918703	25/03/2020	25/03/2020 09:47:16	BOGOTA D.C.	19032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918429	0.00	1,590,299,000.00	4,831,508,433,303.17
103918708	25/03/2020	25/03/2020 09:48:10	BOGOTA D.C.	25/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918421	0.00	70,000,000.00	4,831,578,433,303.17
103918711	25/03/2020	25/03/2020 09:48:35	BOGOTA D.C.	19032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918418	0.00	18,508,898,000.00	4,850,087,331,303.17
103918714	25/03/2020	25/03/2020 09:49:12	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918558	0.00	35,174,534,000.00	4,885,261,865,303.17
103918717	25/03/2020	25/03/2020 09:50:46	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918561	0.00	3,632,901,000.00	4,888,894,766,303.17
103918719	25/03/2020	25/03/2020 09:51:00	BOGOTA D.C.	25/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918422	0.00	2,193,355,000.00	4,891,088,121,303.17
103918722	25/03/2020	25/03/2020 09:51:59	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918565	0.00	2,730,629,855.00	4,893,818,751,158.17
103918730	25/03/2020	25/03/2020 09:53:02	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918637	0.00	719,218,000.00	4,894,537,969,158.17
103918734	25/03/2020	25/03/2020 09:53:30	BOGOTA D.C.	25032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918371	0.00	161,693,000.00	4,894,699,662,158.17
103918736	25/03/2020	25/03/2020 09:53:54	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918670	0.00	140,486,000.00	4,894,840,148,158.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103918744	25/03/2020	25/03/2020 09:54:46	BOGOTA D.C.	25032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918375	0.00	2,187,492,000.00	4,897,027,640,158.17
103918756	25/03/2020	25/03/2020 09:55:52	BOGOTA D.C.	25032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918323	0.00	52,431,349,000.00	4,949,458,989,158.17
103918783	25/03/2020	25/03/2020 09:56:56	BOGOTA D.C.	2503020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918321	0.00	484,315,000.00	4,949,943,304,158.17
103918787	25/03/2020	25/03/2020 09:57:40	BOGOTA D.C.	25032020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918314	0.00	3,756,060,000.00	4,953,699,364,158.17
103918791	25/03/2020	25/03/2020 09:58:23	BOGOTA D.C.	25032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 19/03/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918382	0.00	77,000.00	4,953,699,441,158.17
103918800	25/03/2020	25/03/2020 09:59:07	BOGOTA D.C.	25032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 19/03/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918332	0.00	27,119,546,000.00	4,980,818,987,158.17
103918803	25/03/2020	25/03/2020 09:59:49	BOGOTA D.C.	25032020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 19/03/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918352	0.00	628,000.00	4,980,819,615,158.17
103918806	25/03/2020	25/03/2020 10:00:44	BOGOTA D.C.	25032020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIOANLES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918358	0.00	45,840,000.00	4,980,865,455,158.17
103918809	25/03/2020	25/03/2020 10:01:40	BOGOTA D.C.	25032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918360	0.00	1,960,807,000.00	4,982,826,262,158.17
103919161	25/03/2020	25/03/2020 10:02:26	BOGOTA D.C.	25032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918362	0.00	1,142,000.00	4,982,827,404,158.17
103919178	25/03/2020	25/03/2020 10:03:07	BOGOTA D.C.	19032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918420	0.00	1,000,800,000.00	4,983,828,204,158.17
103919206	25/03/2020	25/03/2020 10:05:33	BOGOTA D.C.	19032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918423	0.00	3,630,000.00	4,983,831,834,158.17
103919217	25/03/2020	25/03/2020 10:06:46	BOGOTA D.C.	19032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918424	0.00	3,324,522,000.00	4,987,156,356,158.17
103919242	25/03/2020	25/03/2020 10:09:53	BTA	75002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION MAYOR VALOR UBICADO POR PARTE DEL MHCP. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919240	0.00	2.71	4,987,156,356,160.88
103919246	25/03/2020	25/03/2020 10:10:22	BOGOTA D.C.	25032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919181	0.00	64,024,000.00	4,987,220,380,160.88
103919267	25/03/2020	25/03/2020 10:12:13	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919207	0.00	3,765,776,000.00	4,990,986,156,160.88
103919273	25/03/2020	25/03/2020 10:12:20	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA 25 MAR-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919271	0.00	8,623,905,711.29	4,999,610,061,872.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103919275	25/03/2020	25/03/2020 10:12:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919236	0.00	2,391,114,000.00	5,002,001,175,872.17
103919278	25/03/2020	25/03/2020 10:13:49	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919208	0.00	287,349,633,283.00	5,289,350,809,155.17
103919285	25/03/2020	25/03/2020 10:14:34	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919213	0.00	33,241,369,563.00	5,322,592,178,718.17
103919311	25/03/2020	25/03/2020 10:15:59	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919223	0.00	1,421,638,000.00	5,324,013,816,718.17
103919317	25/03/2020	25/03/2020 10:16:36	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919224	0.00	2,000.00	5,324,013,818,718.17
103919322	25/03/2020	25/03/2020 10:17:15	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919225	0.00	455,000.00	5,324,014,273,718.17
103919330	25/03/2020	25/03/2020 10:18:56	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919226	0.00	4,115,533,000.00	5,328,129,806,718.17
103919334	25/03/2020	25/03/2020 10:19:47	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919230	0.00	479,000.00	5,328,130,285,718.17
103919341	25/03/2020	25/03/2020 10:20:45	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919232	0.00	794,000.00	5,328,131,079,718.17
103919359	25/03/2020	25/03/2020 10:21:21	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919233	0.00	4,000.00	5,328,131,083,718.17
103919361	25/03/2020	25/03/2020 10:21:58	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919235	0.00	4,217,892,000.00	5,332,348,975,718.17
103919365	25/03/2020	25/03/2020 10:22:40	BOGOTA D.C.	20200110	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919243	0.00	291,389,300.00	5,332,640,365,018.17
103919534	25/03/2020	25/03/2020 10:32:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919247	0.00	969,000.00	5,332,641,334,018.17
103919640	25/03/2020	25/03/2020 10:37:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919283	0.00	12,994,496,000.00	5,345,635,830,018.17
103919643	25/03/2020	25/03/2020 10:38:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919276	0.00	7,388,515,000.00	5,353,024,345,018.17
103919645	25/03/2020	25/03/2020 10:38:52	BOGOTA D.C.	350-177782	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA FONDOS POLICIA NACIONAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO - FACATATIVA NIT 8001412081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919539	0.00	28,523,000.00	5,353,052,868,018.17
103919648	25/03/2020	25/03/2020 10:39:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919308	0.00	342,000.00	5,353,053,210,018.17
103919650	25/03/2020	25/03/2020 10:40:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919265	0.00	17,454,000.00	5,353,070,664,018.17
103919656	25/03/2020	25/03/2020 10:41:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919279	0.00	274,626,000.00	5,353,345,290,018.17
103919660	25/03/2020	25/03/2020 10:41:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919249	0.00	2,102,000.00	5,353,347,392,018.17
103919774	25/03/2020	25/03/2020 10:52:17	BOGOTA D.C.	445-20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200325 RECAUD IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919675	0.00	1,102,056,383.00	5,354,449,448,401.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103919827	25/03/2020	25/03/2020 10:53:37	BOGOTA D.C.	442-20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200325 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919678	0.00	3,110,039,147.00	5,357,559,487,548.17
103919840	25/03/2020	25/03/2020 10:54:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919542	0.00	73,007,000.00	5,357,632,494,548.17
103919860	25/03/2020	25/03/2020 10:55:59	BOGOTA D.C.	441-20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200325 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919682	0.00	614,717,473.00	5,358,247,212,021.17
103919873	25/03/2020	25/03/2020 10:56:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919574	0.00	1,646,850,000.00	5,359,894,062,021.17
103919900	25/03/2020	25/03/2020 10:58:36	BOGOTA D.C.	452-20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200325 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919690	0.00	8,009,961.00	5,359,902,071,982.17
103919905	25/03/2020	25/03/2020 10:59:24	BOGOTA D.C.	443-20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200325 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919691	0.00	12,164,000.00	5,359,914,235,982.17
103919909	25/03/2020	25/03/2020 11:00:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919628	0.00	1,789,804,000.00	5,361,704,039,982.17
103919915	25/03/2020	25/03/2020 11:00:15	BOGOTA D.C.	456-20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200325 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919698	0.00	22,020,877.00	5,361,726,060,859.17
103919940	25/03/2020	25/03/2020 11:00:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919630	0.00	9,518,000.00	5,361,735,578,859.17
103919948	25/03/2020	25/03/2020 11:01:07	BOGOTA D.C.	458-20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200325 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919717	0.00	135,684,009.00	5,361,871,262,868.17
103919952	25/03/2020	25/03/2020 11:01:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919636	0.00	85,266,000.00	5,361,956,528,868.17
103919955	25/03/2020	25/03/2020 11:02:09	BOGOTA D.C.	459-20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200325 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919722	0.00	18,011,727.00	5,361,974,540,595.17
103919958	25/03/2020	25/03/2020 11:02:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919637	0.00	3,358,000.00	5,361,977,898,595.17
103919962	25/03/2020	25/03/2020 11:03:02	BOGOTA D.C.	438-20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200325 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919729	0.00	9,770,175.00	5,361,987,668,770.17
103919994	25/03/2020	25/03/2020 11:05:37	BOGOTA D.C.	BAC 02	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 02 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 10/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919885	0.00	196,700.00	5,361,987,865,470.17
103920086	25/03/2020	25/03/2020 11:10:12	ARMENIA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 9773420 Jorge mario Zuluaga garcia , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103920084	0.00	19,000.00	5,361,987,884,470.17
103921266	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	2,444,876,018.00	5,364,432,760,488.17
103921539	25/03/2020	25/03/2020 12:18:54	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 31929570 CECILIA VALERO VEGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103921537	0.00	624,350.00	5,364,433,384,838.17
103921822	25/03/2020	25/03/2020 12:47:20	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918351	0.00	186,765,828.37	5,364,620,150,666.54
103921865	25/03/2020	25/03/2020 12:51:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Requerimiento del Ministerio de Hacienda y Cr dito P blico radicado 202017000190051 del 24 de febr 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103921863	0.00	90,000,000.00	5,364,710,150,666.54
103921925	25/03/2020	25/03/2020 13:01:40	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO, REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL R - 10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103921325	0.00	949,453.12	5,364,711,100,119.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103921969	25/03/2020	25/03/2020 13:03:49	BOGOTA D.C.	226832003250	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			410,390,000,000.00	0.00	4,954,321,100,119.66
103921970	25/03/2020	25/03/2020 13:03:49	BOGOTA D.C.	22683200325	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			121,018,181,109.12	0.00	4,833,302,919,010.54
103922043	25/03/2020	25/03/2020 13:05:47	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103921647	0.00	15,289,354.20	4,833,318,208,364.74
103920117	25/03/2020	25/03/2020 13:12:07	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO A REGALIAS REQUERIDO POR SUB-TESORERIA EN LA FECHA	150,000,000,000.00	0.00	4,683,318,208,364.74
103922097	25/03/2020	25/03/2020 13:14:09	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103921826	0.00	13,892,957.86	4,683,332,101,322.60
103922102	25/03/2020	25/03/2020 13:14:44	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103921836	0.00	1,829,292.01	4,683,333,930,614.61
103922104	25/03/2020	25/03/2020 13:15:20	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103921869	0.00	2,080,755.82	4,683,336,011,370.43
103922108	25/03/2020	25/03/2020 13:16:02	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103921872	0.00	992,378.00	4,683,337,003,748.43
103920138	25/03/2020	25/03/2020 13:30:25	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRASLADO A REGALIAS REQUERIDO POR SUB-TESORERIA EN LA FECHA	116,360,920,547.00	0.00	4,566,976,083,201.43
103921703	25/03/2020	25/03/2020 13:40:30	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 110120 Y REPORTE DE SIIF DE 25 MARZO 2020	0.00	64,717,659.00	4,567,040,800,860.43
103921720	25/03/2020	25/03/2020 13:41:28	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 110420 Y REPORTE DE SIIF DE 25 MARZO 2020	0.00	150,412.00	4,567,040,951,272.43
103922692	25/03/2020	25/03/2020 13:49:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891180238ESE HOSPITAL SAN CARLOS AIPE // Requerimiento No 202017000190051 del 10 de feb 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922690	0.00	206,973.91	4,567,041,158,246.34
103920839	25/03/2020	25/03/2020 13:51:28	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 105720 Y REPORTE DE SIIF DE 24 MARZO 2020	0.00	9,897,142.46	4,567,051,055,388.80
103922752	25/03/2020	25/03/2020 13:58:06	BOGOTA D.C.	202003250001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922750	0.00	124,287,186.00	4,567,175,342,574.80
103922756	25/03/2020	25/03/2020 13:58:06	BOGOTA D.C.	202003250002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922754	0.00	30,418,409.00	4,567,205,760,983.80
103922760	25/03/2020	25/03/2020 13:58:07	BOGOTA D.C.	202003250003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922758	0.00	28,449,481.00	4,567,234,210,464.80
103922764	25/03/2020	25/03/2020 13:58:07	BOGOTA D.C.	202003250004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922762	0.00	26,914,928.00	4,567,261,125,392.80
103922768	25/03/2020	25/03/2020 13:58:07	BOGOTA D.C.	202003250005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922766	0.00	23,469,689.00	4,567,284,595,081.80
103922772	25/03/2020	25/03/2020 13:58:08	BOGOTA D.C.	202003250006	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922770	0.00	15,200,112.00	4,567,299,795,193.80
103922776	25/03/2020	25/03/2020 13:58:08	BOGOTA D.C.	202003250007	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922774	0.00	11,517,872.00	4,567,311,313,065.80
103922780	25/03/2020	25/03/2020 13:58:09	BOGOTA D.C.	202003250008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922778	0.00	10,984,862.00	4,567,322,297,927.80
103922784	25/03/2020	25/03/2020 13:58:09	BOGOTA D.C.	202003250009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922782	0.00	10,765,749.00	4,567,333,063,676.80

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103922788	25/03/2020	25/03/2020 13:58:10	BOGOTA D.C.	202003250010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922786	0.00	8,970,853.00	4,567,342,034,529.80
103922792	25/03/2020	25/03/2020 13:58:10	BOGOTA D.C.	202003250011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BOGOT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922790	0.00	7,344,170.00	4,567,349,378,699.80
103922796	25/03/2020	25/03/2020 13:58:10	BOGOTA D.C.	202003250012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922794	0.00	7,199,726.00	4,567,356,578,425.80
103922800	25/03/2020	25/03/2020 13:58:11	BOGOTA D.C.	202003250013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922798	0.00	6,788,600.00	4,567,363,367,025.80
103922804	25/03/2020	25/03/2020 13:58:11	BOGOTA D.C.	202003250014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922802	0.00	5,331,184.00	4,567,368,698,209.80
103922808	25/03/2020	25/03/2020 13:58:12	BOGOTA D.C.	202003250015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922806	0.00	5,306,337.00	4,567,374,004,546.80
103922812	25/03/2020	25/03/2020 13:58:12	BOGOTA D.C.	202003250016	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922810	0.00	4,184,899.00	4,567,378,189,445.80
103922816	25/03/2020	25/03/2020 13:58:13	BOGOTA D.C.	202003250017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922814	0.00	3,659,585.00	4,567,381,849,030.80
103922820	25/03/2020	25/03/2020 13:58:13	BOGOTA D.C.	202003250018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922818	0.00	3,167,410.00	4,567,385,016,440.80
103922824	25/03/2020	25/03/2020 13:58:14	BOGOTA D.C.	202003250019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922822	0.00	2,653,169.00	4,567,387,669,609.80
103922828	25/03/2020	25/03/2020 13:58:14	BOGOTA D.C.	202003250020	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922826	0.00	2,380,766.00	4,567,390,050,375.80
103922832	25/03/2020	25/03/2020 13:58:15	BOGOTA D.C.	202003250021	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922830	0.00	859,033.00	4,567,390,909,408.80
103922836	25/03/2020	25/03/2020 13:58:15	BOGOTA D.C.	202003250022	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922834	0.00	634,652.00	4,567,391,544,060.80
103922840	25/03/2020	25/03/2020 13:58:15	BOGOTA D.C.	202003250023	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922838	0.00	607,721.00	4,567,392,151,781.80
103922844	25/03/2020	25/03/2020 13:58:16	BOGOTA D.C.	202003250024	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922842	0.00	558,147.00	4,567,392,709,928.80
103922848	25/03/2020	25/03/2020 13:58:16	BOGOTA D.C.	202003250025	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LA NACION MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922846	0.00	533,193.00	4,567,393,243,121.80
103922852	25/03/2020	25/03/2020 13:58:19	BOGOTA D.C.	202003250026	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922850	0.00	235,913.00	4,567,393,479,034.80
103922860	25/03/2020	25/03/2020 13:59:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE C V 900254148-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103920159	0.00	15,093,800.00	4,567,408,572,834.80
103922862	25/03/2020	25/03/2020 13:59:23	BOGOTA D.C.		41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922559	0.00	916,866,071.12	4,568,325,438,905.92
103922866	25/03/2020	25/03/2020 14:00:26	BOGOTA D.C.		41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922426	0.00	35,220,021.30	4,568,360,658,927.22
103922871	25/03/2020	25/03/2020 14:01:53	BOGOTA D.C.		41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA - REINTEGRO SUELDO IMP GARCIA CASTAÑEDA BRAHIAN OP 28990820 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922230	0.00	1,256,084.25	4,568,361,915,011.47
103922881	25/03/2020	25/03/2020 14:02:54	BOGOTA D.C.		41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA - REINREGRO IMPUESTO VEHICULO BOGOTA DC CE 150001530 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922228	0.00	10,000.00	4,568,361,925,011.47
103922886	25/03/2020	25/03/2020 14:03:42	BOGOTA D.C.		41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA - REINTEGRO PARTIDA ALIMENTACION IMP GARCIA CASTAÑEDA BRAHIAN OP 28935220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922226	0.00	310,300.00	4,568,362,235,311.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103922891	25/03/2020	25/03/2020 14:04:20	BOGOTA D.C.		41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA - REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS LOCALES EN ARRIENDO ASIGNAR A BN6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922225	0.00	7,730,244.72	4,568,369,965,556.19
103922896	25/03/2020	25/03/2020 14:04:22	BTA	43241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83241 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922894	18,025,561,815.00	0.00	4,550,344,403,741.19
103922903	25/03/2020	25/03/2020 14:04:43	BTA	43253	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83253 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922901	8,634,285,378.00	0.00	4,541,710,118,363.19
103923804	25/03/2020	25/03/2020 14:20:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,102,101,555.00	4,542,812,219,918.19
103923837	25/03/2020	25/03/2020 14:27:28	BTA	43418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43418 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103923835	1,320,772,500.00	0.00	4,541,491,447,418.19
103924013	25/03/2020	25/03/2020 14:39:22	BTA	43032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83032 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103924011	7,844,671,326.00	0.00	4,533,646,776,092.19
103924029	25/03/2020	25/03/2020 14:40:34	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.S.E HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA NIT 890103406 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922546	0.00	231,824.00	4,533,647,007,916.19
103924118	25/03/2020	25/03/2020 14:46:24	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103923805	0.00	21,300.00	4,533,647,029,216.19
103924208	25/03/2020	25/03/2020 14:50:13	BTA	43068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83068 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103924205	4,059,993,670.00	0.00	4,529,587,035,546.19
103924260	25/03/2020	25/03/2020 14:50:31	BTA	43882	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43882 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103924258	0.00	4,494,170,000.00	4,534,081,205,546.19
103924342	25/03/2020	25/03/2020 14:51:19	BTA	43417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43417 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103924340	35,220,600,000.00	0.00	4,498,860,605,546.19
103924470	25/03/2020	25/03/2020 15:01:59	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922124	0.00	25,295,697.00	4,498,885,901,243.19
103924513	25/03/2020	25/03/2020 15:03:17	BOGOTA D.C.	22683200325	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			35,403,948,529.03	0.00	4,463,481,952,714.16
103924671	25/03/2020	25/03/2020 15:20:53	BOGOTA D.C.	200114676	41001	175	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL CON NIT 8300413174 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103924542	0.00	40,000,000,000.00	4,503,481,952,714.16
103924706	25/03/2020	25/03/2020 15:26:47	BOGOTA D.C.	200114676	41001	175	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL CON NIT 830041314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103924559	0.00	14,932,249.00	4,503,496,884,963.16
103924921	25/03/2020	25/03/2020 15:35:58	BTA	43881	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43881 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103924919	0.00	8,988,340,000.00	4,512,485,224,963.16
103924944	25/03/2020	25/03/2020 15:36:25	BTA	43879	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43879 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103924942	0.00	8,988,340,000.00	4,521,473,564,963.16
103924956	25/03/2020	25/03/2020 15:36:59	BTA	44335	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44335 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103924954	0.00	54,995,544,000.00	4,576,469,108,963.16
103925020	25/03/2020	25/03/2020 15:41:26	BTA	43416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43416 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103925018	48,428,325,000.00	0.00	4,528,040,783,963.16
103925108	25/03/2020	25/03/2020 15:48:22	BTA	44356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44356 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103925106	0.00	5,499,554,400.00	4,533,540,338,363.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103925213	25/03/2020	25/03/2020 15:54:39	BTA	44358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44358 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103925211	0.00	7,791,035,400.00	4,541,331,373,763.16
103925228	25/03/2020	25/03/2020 15:56:27	BTA	44363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44363 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103925226	0.00	35,747,103,600.00	4,577,078,477,363.16
103925238	25/03/2020	25/03/2020 15:57:33	BTA	44360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44360 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103925236	0.00	3,287,383,785.00	4,580,365,861,148.16
103925609	25/03/2020	25/03/2020 16:25:17	BTA	43066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83066 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103925607	6,766,656,116.00	0.00	4,573,599,205,032.16
103925616	25/03/2020	25/03/2020 16:25:30	BTA	43114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103925614	13,383,142,335.00	0.00	4,560,216,062,697.16
103925622	25/03/2020	25/03/2020 16:25:39	BTA	43115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103925620	12,951,428,066.00	0.00	4,547,264,634,631.16
103925628	25/03/2020	25/03/2020 16:25:40	BTA	43116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83116 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103925626	8,634,285,378.00	0.00	4,538,630,349,253.16
103925634	25/03/2020	25/03/2020 16:25:41	BTA	43112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83112 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103925632	18,454,881,800.00	0.00	4,520,175,467,453.16
103925640	25/03/2020	25/03/2020 16:25:43	BTA	43117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83117 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103925638	8,634,285,378.00	0.00	4,511,541,182,075.16
103925646	25/03/2020	25/03/2020 16:25:44	BTA	43118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83118 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103925644	8,634,285,378.00	0.00	4,502,906,896,697.16
103925652	25/03/2020	25/03/2020 16:25:45	BTA	43119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83119 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103925650	8,634,285,378.00	0.00	4,494,272,611,319.16
103925660	25/03/2020	25/03/2020 16:25:48	BTA	43177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83177 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103925658	8,634,285,378.00	0.00	4,485,638,325,941.16
103925666	25/03/2020	25/03/2020 16:25:50	BTA	43227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83227 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103925664	1,726,810,000.00	0.00	4,483,911,515,941.16
103925672	25/03/2020	25/03/2020 16:25:51	BTA	43228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83228 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103925670	1,726,810,000.00	0.00	4,482,184,705,941.16
103925678	25/03/2020	25/03/2020 16:25:55	BTA	43252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83252 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103925676	1,726,810,000.00	0.00	4,480,457,895,941.16
103925718	25/03/2020	25/03/2020 16:26:13	BTA	43419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43419 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103925716	27,295,965,000.00	0.00	4,453,161,930,941.16
103926658	25/03/2020	25/03/2020 17:14:29	BTA	43254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83254 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103926656	1,378,308,813.00	0.00	4,451,783,622,128.16
103926965	25/03/2020	25/03/2020 17:31:18	BTA	69755220	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	PAGO FONCONTIN CUENTA 512	230,384,000.00	0.00	4,451,553,238,128.16
103927085	25/03/2020	25/03/2020 17:35:19	BOGOTA D.C.	22683200325	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	26,425,729.52	4,451,579,663,857.68
103927462	25/03/2020	25/03/2020 18:14:41	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 7 FID 32701 FIDEICOMISO FREEZ INGENIERIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922180	0.00	266.00	4,451,579,664,123.68
103927475	25/03/2020	25/03/2020 18:16:11	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27 FID 32734 FID CONCRESCOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922185	0.00	8,064.59	4,451,579,672,188.27
103927489	25/03/2020	25/03/2020 18:17:50	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14 FID 32746 FIDEICOMISO MOVICON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922187	0.00	254.09	4,451,579,672,442.36

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103927533	25/03/2020	25/03/2020 18:19:37	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 2 FID 32848 FID CONCAY SA INVIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922196	0.00	138,534.27	4,451,579,810,976.63
103927618	25/03/2020	25/03/2020 18:28:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de recursos por ejecutar a la Dirección del Tesoro Nacional (1) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103927308	0.00	1,893,926.53	4,451,581,704,903.16
103927626	25/03/2020	25/03/2020 18:30:40	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ART: 635 IVA a favor por prorrateo, Dirección del Tesoro Nacional (2) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103927412	0.00	13,435,000.00	4,451,595,139,903.16
103927638	25/03/2020	25/03/2020 18:32:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ART: 621 Giro saldo por reintegrar DTN indemnización , Dirección del Tesoro Nacional (3) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103927424	0.00	42,656.00	4,451,595,182,559.16
103927648	25/03/2020	25/03/2020 18:33:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos, Dirección del Tesoro Nacional (4) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103927428	0.00	10,734.00	4,451,595,193,293.16
103927684	25/03/2020	25/03/2020 18:36:15	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago foservi Del 16 al 22 Marzo 20 correspondietes a los peajes Galapa. Juan Mina, PapirosMarahuaco y Pto Colombia P.A. COSTERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103927246	0.00	8,614,600.00	4,451,603,807,893.16
103927997	25/03/2020	25/03/2020 19:35:45	BTA	44401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103927995	16,356,653,354.00	0.00	4,435,247,154,539.16
103928003	25/03/2020	25/03/2020 19:35:46	BTA	44402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928001	10,576,448,698.00	0.00	4,424,670,705,841.16
103928009	25/03/2020	25/03/2020 19:35:48	BTA	44403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928007	7,054,924,876.00	0.00	4,417,615,780,965.16
103928017	25/03/2020	25/03/2020 19:35:50	BTA	44404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928015	1,781,394,257.00	0.00	4,415,834,386,708.16
103928023	25/03/2020	25/03/2020 19:35:51	BTA	44405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928021	1,582,061,990.00	0.00	4,414,252,324,718.16
103928029	25/03/2020	25/03/2020 19:35:53	BTA	44406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928027	300,000,000,000.00	0.00	4,114,252,324,718.16
103928035	25/03/2020	25/03/2020 19:35:55	BTA	44407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928033	13,491,420,444.00	0.00	4,100,760,904,274.16
103928041	25/03/2020	25/03/2020 19:35:56	BTA	44408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928039	521,155,785.00	0.00	4,100,239,748,489.16
103928047	25/03/2020	25/03/2020 19:35:58	BTA	44409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928045	100,922,593,233.00	0.00	3,999,317,155,256.16
103928053	25/03/2020	25/03/2020 19:36:00	BTA	44410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928051	85,029,513.00	0.00	3,999,232,125,743.16
103928059	25/03/2020	25/03/2020 19:36:02	BTA	44411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928057	300,000,000,000.00	0.00	3,699,232,125,743.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103928065	25/03/2020	25/03/2020 19:36:04	BTA	44412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928063	300,000,000,000.00	0.00	3,399,232,125,743.16
103928071	25/03/2020	25/03/2020 19:36:05	BTA	44413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928069	300,000,000,000.00	0.00	3,099,232,125,743.16
103928079	25/03/2020	25/03/2020 19:36:07	BTA	44414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928077	300,000,000,000.00	0.00	2,799,232,125,743.16
103928085	25/03/2020	25/03/2020 19:36:09	BTA	44415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928083	300,000,000,000.00	0.00	2,499,232,125,743.16
103928093	25/03/2020	25/03/2020 19:36:10	BTA	44416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928090	300,000,000,000.00	0.00	2,199,232,125,743.16
103928099	25/03/2020	25/03/2020 19:36:12	BTA	44417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928097	300,000,000,000.00	0.00	1,899,232,125,743.16
103928105	25/03/2020	25/03/2020 19:36:13	BTA	44418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928103	300,000,000,000.00	0.00	1,599,232,125,743.16
103928111	25/03/2020	25/03/2020 19:36:15	BTA	44419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928109	300,000,000,000.00	0.00	1,299,232,125,743.16
103928117	25/03/2020	25/03/2020 19:36:16	BTA	44420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928115	300,000,000,000.00	0.00	999,232,125,743.16
103928123	25/03/2020	25/03/2020 19:36:18	BTA	44421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928121	300,000,000,000.00	0.00	699,232,125,743.16
103928129	25/03/2020	25/03/2020 19:36:20	BTA	44422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928127	267,000,000,000.00	0.00	432,232,125,743.16
103928135	25/03/2020	25/03/2020 19:36:21	BTA	44423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928133	50,000,000,000.00	0.00	382,232,125,743.16
103928141	25/03/2020	25/03/2020 19:36:23	BTA	44424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928139	50,000,000,000.00	0.00	332,232,125,743.16
103928147	25/03/2020	25/03/2020 19:36:25	BTA	44425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928145	50,000,000,000.00	0.00	282,232,125,743.16
103928153	25/03/2020	25/03/2020 19:36:26	BTA	44426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928151	50,000,000,000.00	0.00	232,232,125,743.16
103928159	25/03/2020	25/03/2020 19:36:28	BTA	44427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928157	50,000,000,000.00	0.00	182,232,125,743.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103928165	25/03/2020	25/03/2020 19:36:30	BTA	44428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928163	50,000,000,000.00	0.00	132,232,125,743.16
103928171	25/03/2020	25/03/2020 19:36:31	BTA	44429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928169	50,000,000,000.00	0.00	82,232,125,743.16
103928177	25/03/2020	25/03/2020 19:36:33	BTA	44430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928175	21,000,000,000.00	0.00	61,232,125,743.16
103928183	25/03/2020	25/03/2020 19:36:34	BTA	44431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928181	20,000,000,000.00	0.00	41,232,125,743.16
103928189	25/03/2020	25/03/2020 19:36:36	BTA	44432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928187	20,000,000,000.00	0.00	21,232,125,743.16
103928195	25/03/2020	25/03/2020 19:36:37	BTA	44433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928193	10,000,000,000.00	0.00	11,232,125,743.16
103928201	25/03/2020	25/03/2020 19:36:39	BTA	44434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928199	5,000,000,000.00	0.00	6,232,125,743.16
103928207	25/03/2020	25/03/2020 19:36:40	BTA	44435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928205	2,000,000,000.00	0.00	4,232,125,743.16
103928213	25/03/2020	25/03/2020 19:36:41	BTA	44436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928211	1,000,000,000.00	0.00	3,232,125,743.16
103928219	25/03/2020	25/03/2020 19:36:43	BTA	44437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928217	1,000,000,000.00	0.00	2,232,125,743.16
103928225	25/03/2020	25/03/2020 19:36:44	BTA	44438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928223	1,000,000,000.00	0.00	1,232,125,743.16
103928231	25/03/2020	25/03/2020 19:36:46	BTA	44439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928229	700,000,000.00	0.00	532,125,743.16
103928237	25/03/2020	25/03/2020 19:36:47	BTA	44440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928235	351,933,198.00	0.00	180,192,545.16
103933651	25/03/2020	26/03/2020 12:27:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	3,237,946.00	183,430,491.16
103933655	25/03/2020	26/03/2020 12:27:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	25,468,716.00	208,899,207.16
103906015	26/03/2020	25/03/2020 23:06:54	BTA	599196201	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	1,827,000.00	0.00	207,072,207.16
103906017	26/03/2020	25/03/2020 23:06:54	BTA	599196202	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	73,445.40	0.00	206,998,761.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103929001	26/03/2020	26/03/2020 00:34:08	BTA	43310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928999	0.00	16,358,468,943.00	16,565,467,704.76
103929007	26/03/2020	26/03/2020 00:34:09	BTA	43311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929005	0.00	10,577,622,684.00	27,143,090,388.76
103929013	26/03/2020	26/03/2020 00:34:10	BTA	43312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929011	0.00	7,055,707,973.00	34,198,798,361.76
103929019	26/03/2020	26/03/2020 00:34:11	BTA	43313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929017	0.00	1,781,591,992.00	35,980,390,353.76
103929025	26/03/2020	26/03/2020 00:34:12	BTA	43314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929023	0.00	1,582,237,599.00	37,562,627,952.76
103929031	26/03/2020	26/03/2020 00:34:13	BTA	43315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929029	0.00	300,033,300,000.00	337,595,927,952.76
103929037	26/03/2020	26/03/2020 00:34:14	BTA	43316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929035	0.00	13,492,917,992.00	351,088,845,944.76
103929043	26/03/2020	26/03/2020 00:34:15	BTA	43317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929041	0.00	521,213,633.00	351,610,059,577.76
103929049	26/03/2020	26/03/2020 00:34:16	BTA	43318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929047	0.00	100,933,795,641.00	452,543,855,218.76
103929055	26/03/2020	26/03/2020 00:34:16	BTA	43319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929053	0.00	85,038,951.00	452,628,894,169.76
103929061	26/03/2020	26/03/2020 00:34:17	BTA	43320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929059	0.00	300,033,300,000.00	752,662,194,169.76
103929067	26/03/2020	26/03/2020 00:34:18	BTA	43321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929065	0.00	300,033,300,000.00	1,052,695,494,169.76
103929073	26/03/2020	26/03/2020 00:34:19	BTA	43322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929071	0.00	300,033,300,000.00	1,352,728,794,169.76
103929079	26/03/2020	26/03/2020 00:34:20	BTA	43323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929077	0.00	300,033,300,000.00	1,652,762,094,169.76
103929085	26/03/2020	26/03/2020 00:34:21	BTA	43324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929083	0.00	300,033,300,000.00	1,952,795,394,169.76
103929091	26/03/2020	26/03/2020 00:34:22	BTA	43325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929089	0.00	300,033,300,000.00	2,252,828,694,169.76
103929097	26/03/2020	26/03/2020 00:34:23	BTA	43326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929095	0.00	300,033,300,000.00	2,552,861,994,169.76
103929103	26/03/2020	26/03/2020 00:34:23	BTA	43327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929101	0.00	300,033,300,000.00	2,852,895,294,169.76
103929109	26/03/2020	26/03/2020 00:34:24	BTA	43328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929107	0.00	300,033,300,000.00	3,152,928,594,169.76
103929115	26/03/2020	26/03/2020 00:34:25	BTA	43329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929113	0.00	300,033,300,000.00	3,452,961,894,169.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103929121	26/03/2020	26/03/2020 00:34:26	BTA	43330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929119	0.00	300,033,300,000.00	3,752,995,194,169.76
103929127	26/03/2020	26/03/2020 00:34:27	BTA	43331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929125	0.00	267,029,637,000.00	4,020,024,831,169.76
103929133	26/03/2020	26/03/2020 00:34:28	BTA	43332	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929131	0.00	50,005,550,000.00	4,070,030,381,169.76
103929139	26/03/2020	26/03/2020 00:34:29	BTA	43333	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929137	0.00	50,005,550,000.00	4,120,035,931,169.76
103929145	26/03/2020	26/03/2020 00:34:30	BTA	43334	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929143	0.00	50,005,550,000.00	4,170,041,481,169.76
103929151	26/03/2020	26/03/2020 00:34:30	BTA	43335	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929149	0.00	50,005,550,000.00	4,220,047,031,169.76
103929157	26/03/2020	26/03/2020 00:34:31	BTA	43336	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929155	0.00	50,005,550,000.00	4,270,052,581,169.76
103929163	26/03/2020	26/03/2020 00:34:32	BTA	43337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929161	0.00	50,005,550,000.00	4,320,058,131,169.76
103929169	26/03/2020	26/03/2020 00:34:33	BTA	43338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929167	0.00	50,005,550,000.00	4,370,063,681,169.76
103929175	26/03/2020	26/03/2020 00:34:34	BTA	43339	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929173	0.00	21,002,331,000.00	4,391,066,012,169.76
103929181	26/03/2020	26/03/2020 00:34:35	BTA	43340	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929179	0.00	20,002,220,000.00	4,411,068,232,169.76
103929187	26/03/2020	26/03/2020 00:34:36	BTA	43341	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929185	0.00	20,002,220,000.00	4,431,070,452,169.76
103929193	26/03/2020	26/03/2020 00:34:37	BTA	43342	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929191	0.00	10,001,110,000.00	4,441,071,562,169.76
103929199	26/03/2020	26/03/2020 00:34:38	BTA	43343	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929197	0.00	5,000,555,000.00	4,446,072,117,169.76
103929205	26/03/2020	26/03/2020 00:34:39	BTA	43344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929203	0.00	2,000,222,000.00	4,448,072,339,169.76
103929211	26/03/2020	26/03/2020 00:34:40	BTA	43345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929209	0.00	1,000,111,000.00	4,449,072,450,169.76
103929217	26/03/2020	26/03/2020 00:34:41	BTA	43346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929215	0.00	1,000,111,000.00	4,450,072,561,169.76
103929223	26/03/2020	26/03/2020 00:34:41	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929221	0.00	1,000,111,000.00	4,451,072,672,169.76
103929229	26/03/2020	26/03/2020 00:34:42	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929227	0.00	700,077,700.00	4,451,772,749,869.76
103929235	26/03/2020	26/03/2020 00:34:43	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929233	0.00	351,972,263.00	4,452,124,722,132.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103929741	26/03/2020	26/03/2020 08:27:25	BOGOTA D.C.	26/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 20-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929718	0.00	2,252,044,000.00	4,454,376,766,132.76
103929744	26/03/2020	26/03/2020 08:28:10	BOGOTA D.C.	26/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 20-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929719	0.00	226,268,000.00	4,454,603,034,132.76
103929747	26/03/2020	26/03/2020 08:29:10	BOGOTA D.C.	26/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 20-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929721	0.00	3,465,964,000.00	4,458,068,998,132.76
103929750	26/03/2020	26/03/2020 08:30:02	BOGOTA D.C.	26/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 20-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929722	0.00	3,039,996,000.00	4,461,108,994,132.76
103929753	26/03/2020	26/03/2020 08:30:48	BOGOTA D.C.	26/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 20-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929727	0.00	218,229,000.00	4,461,327,223,132.76
103929755	26/03/2020	26/03/2020 08:31:52	BOGOTA D.C.	26/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 20-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929728	0.00	151,000.00	4,461,327,374,132.76
103929762	26/03/2020	26/03/2020 08:32:34	BOGOTA D.C.	26/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 20-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929730	0.00	60,275,000.00	4,461,387,649,132.76
103929874	26/03/2020	26/03/2020 09:00:52	BOGOTA D.C.	26/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929844	0.00	1,175,814,000.00	4,462,563,463,132.76
103929877	26/03/2020	26/03/2020 09:02:03	BOGOTA D.C.	26/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929849	0.00	383,074,000.00	4,462,946,537,132.76
103929879	26/03/2020	26/03/2020 09:02:34	BOGOTA D.C.	20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929763	0.00	7,251,000.00	4,462,953,788,132.76
103929884	26/03/2020	26/03/2020 09:03:03	BOGOTA D.C.	26/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929850	0.00	5,425,336,000.00	4,468,379,124,132.76
103929893	26/03/2020	26/03/2020 09:04:16	BOGOTA D.C.	26/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929852	0.00	7,260,765,000.00	4,475,639,889,132.76
103929898	26/03/2020	26/03/2020 09:05:16	BOGOTA D.C.	26/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929853	0.00	324,946,000.00	4,475,964,835,132.76
103929903	26/03/2020	26/03/2020 09:05:53	BOGOTA D.C.	20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929764	0.00	1,386,960,000.00	4,477,351,795,132.76
103929905	26/03/2020	26/03/2020 09:06:13	BOGOTA D.C.	26/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929857	0.00	259,000.00	4,477,352,054,132.76
103929908	26/03/2020	26/03/2020 09:06:27	BOGOTA D.C.	20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929787	0.00	24,229,000.00	4,477,376,283,132.76
103929910	26/03/2020	26/03/2020 09:06:59	BOGOTA D.C.	20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929789	0.00	2,220,044,000.00	4,479,596,327,132.76
103929914	26/03/2020	26/03/2020 09:07:20	BOGOTA D.C.	26032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 20/03/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929821	0.00	54,565,000.00	4,479,650,892,132.76
103929912	26/03/2020	26/03/2020 09:07:20	BOGOTA D.C.	26/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929859	0.00	28,000.00	4,479,650,920,132.76
103929916	26/03/2020	26/03/2020 09:07:31	BOGOTA D.C.	20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 20.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929790	0.00	103,046,000.00	4,479,753,966,132.76
103929919	26/03/2020	26/03/2020 09:08:04	BOGOTA D.C.	20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 20.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929791	0.00	2,000.00	4,479,753,968,132.76
103929922	26/03/2020	26/03/2020 09:08:39	BOGOTA D.C.	20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 20.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929793	0.00	6,000.00	4,479,753,974,132.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103929944	26/03/2020	26/03/2020 09:10:29	BOGOTA D.C.	26032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/03/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929831	0.00	23,355,828,000.00	4,503,109,802,132.76
103929980	26/03/2020	26/03/2020 09:21:50	BOGOTA D.C.	20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929795	0.00	1,703,208,000.00	4,504,813,010,132.76
103929999	26/03/2020	26/03/2020 09:25:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929997	0.00	10,794,000.00	4,504,823,804,132.76
103930003	26/03/2020	26/03/2020 09:25:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930001	0.00	56,000.00	4,504,823,860,132.76
103930007	26/03/2020	26/03/2020 09:25:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930005	0.00	3,365,000.00	4,504,827,225,132.76
103930011	26/03/2020	26/03/2020 09:25:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930009	0.00	9,668,304,000.00	4,514,495,529,132.76
103930015	26/03/2020	26/03/2020 09:25:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930013	0.00	130,978,988,000.00	4,645,474,517,132.76
103930019	26/03/2020	26/03/2020 09:25:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930017	0.00	108,297,101,000.00	4,753,771,618,132.76
103930023	26/03/2020	26/03/2020 09:25:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930021	0.00	116,687,000.00	4,753,888,305,132.76
103930027	26/03/2020	26/03/2020 09:25:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930025	0.00	345,000.00	4,753,888,650,132.76
103930031	26/03/2020	26/03/2020 09:25:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930029	0.00	16,467,257,699.00	4,770,355,907,831.76
103930035	26/03/2020	26/03/2020 09:25:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930033	0.00	824,425,000.00	4,771,180,332,831.76
103930039	26/03/2020	26/03/2020 09:25:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930037	0.00	5,525,000.00	4,771,185,857,831.76
103930043	26/03/2020	26/03/2020 09:25:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930041	0.00	98,733,000.00	4,771,284,590,831.76
103930047	26/03/2020	26/03/2020 09:25:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930045	0.00	16,802,291,000.00	4,788,086,881,831.76
103930080	26/03/2020	26/03/2020 09:30:06	BOGOTA D.C.	26032020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADODE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929737	0.00	1,793,026,000.00	4,789,879,907,831.76
103930104	26/03/2020	26/03/2020 09:35:36	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930065	0.00	1,760,000,000.00	4,791,639,907,831.76
103930251	26/03/2020	26/03/2020 09:37:38	BOGOTA D.C.	26/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929860	0.00	223,641,000.00	4,791,863,548,831.76
103930257	26/03/2020	26/03/2020 09:38:20	BOGOTA D.C.		41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINSALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930058	0.00	5,000,000,000.00	4,796,863,548,831.76
103930670	26/03/2020	26/03/2020 09:40:12	BOGOTA D.C.	26/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929861	0.00	3,751,000.00	4,796,867,299,831.76
103930888	26/03/2020	26/03/2020 09:44:58	BOGOTA D.C.	26032020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 20/03/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929841	0.00	35,000.00	4,796,867,334,831.76
103930942	26/03/2020	26/03/2020 09:48:53	BOGOTA D.C.	26032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 20/03/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929834	0.00	19,828,480,000.00	4,816,695,814,831.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103930949	26/03/2020	26/03/2020 09:50:27	BOGOTA D.C.	26032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20/03/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929840	0.00	1,449,247,000.00	4,818,145,061,831.76
103930961	26/03/2020	26/03/2020 09:53:22	BOGOTA D.C.	26032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 20/03/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929856	0.00	1,137,000.00	4,818,146,198,831.76
103930973	26/03/2020	26/03/2020 09:55:15	BOGOTA D.C.	26032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 20/03/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929845	0.00	26,000.00	4,818,146,224,831.76
103931020	26/03/2020	26/03/2020 09:57:49	BOGOTA D.C.	26032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20/03/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929851	0.00	1,425,988,000.00	4,819,572,212,831.76
103931106	26/03/2020	26/03/2020 10:05:11	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931022	0.00	6,200,000,000.00	4,825,772,212,831.76
103931110	26/03/2020	26/03/2020 10:06:25	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 20032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930966	0.00	2,211,000.00	4,825,774,423,831.76
103931152	26/03/2020	26/03/2020 10:07:37	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 20032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930989	0.00	1,053,982,000.00	4,826,828,405,831.76
103931170	26/03/2020	26/03/2020 10:08:39	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 20032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930996	0.00	701,824,000.00	4,827,530,229,831.76
103931175	26/03/2020	26/03/2020 10:09:52	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 20032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930998	0.00	84,657,000.00	4,827,614,886,831.76
103931195	26/03/2020	26/03/2020 10:11:02	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 20032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931021	0.00	7,791,000.00	4,827,622,677,831.76
103931201	26/03/2020	26/03/2020 10:12:11	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 20032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931023	0.00	72,880,000.00	4,827,695,557,831.76
103931235	26/03/2020	26/03/2020 10:15:01	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 20/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931044	0.00	45,197,000.00	4,827,740,754,831.76
103931245	26/03/2020	26/03/2020 10:15:18	BOGOTA D.C.		41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINSALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931149	0.00	650,000,000.00	4,828,390,754,831.76
103931314	26/03/2020	26/03/2020 10:16:13	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 20/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931073	0.00	25,468,980,000.00	4,853,859,734,831.76
103931331	26/03/2020	26/03/2020 10:17:04	BOGOTA D.C.	BTA 2-20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 20 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931329	0.00	8,706,142,000.00	4,862,565,876,831.76
103931335	26/03/2020	26/03/2020 10:17:05	BOGOTA D.C.	BTA 3-20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 20 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931333	0.00	10,446,241,000.00	4,873,012,117,831.76
103931339	26/03/2020	26/03/2020 10:17:05	BOGOTA D.C.	BTA 4-20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 20 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931337	0.00	1,101,861,000.00	4,874,113,978,831.76
103931341	26/03/2020	26/03/2020 10:17:13	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 20/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931083	0.00	23,747,075,000.00	4,897,861,053,831.76
103931344	26/03/2020	26/03/2020 10:18:07	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 20/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931108	0.00	5,122,758,000.00	4,902,983,811,831.76
103931347	26/03/2020	26/03/2020 10:18:15	BOGOTA D.C.	20032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929946	0.00	6,624,000.00	4,902,990,435,831.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103931359	26/03/2020	26/03/2020 10:18:50	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 20/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931148	0.00	1,053,000.00	4,902,991,488,831.76
103931397	26/03/2020	26/03/2020 10:19:29	BOGOTA D.C.	20032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929957	0.00	11,328,242,000.00	4,914,319,730,831.76
103931400	26/03/2020	26/03/2020 10:19:38	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931154	0.00	464,128,986.00	4,914,783,859,817.76
103931405	26/03/2020	26/03/2020 10:20:24	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931171	0.00	1,302,423,000.00	4,916,086,282,817.76
103931410	26/03/2020	26/03/2020 10:20:53	BOGOTA D.C.	20032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929958	0.00	3,788,184,000.00	4,919,874,466,817.76
103931412	26/03/2020	26/03/2020 10:21:09	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 20/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931173	0.00	50,000.00	4,919,874,516,817.76
103931417	26/03/2020	26/03/2020 10:21:51	BOGOTA D.C.	20032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929982	0.00	29,000.00	4,919,874,545,817.76
103931428	26/03/2020	26/03/2020 10:22:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931203	0.00	28,600,000.00	4,919,903,145,817.76
103931435	26/03/2020	26/03/2020 10:22:58	BOGOTA D.C.	20032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929991	0.00	503,748,000.00	4,920,406,893,817.76
103931437	26/03/2020	26/03/2020 10:23:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931282	0.00	1,650,628,000.00	4,922,057,521,817.76
103931441	26/03/2020	26/03/2020 10:23:58	BOGOTA D.C.	20032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930050	0.00	584,224,000.00	4,922,641,745,817.76
103931444	26/03/2020	26/03/2020 10:24:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931326	0.00	1,460,246,000.00	4,924,101,991,817.76
103931448	26/03/2020	26/03/2020 10:25:10	BOGOTA D.C.	20032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930066	0.00	594,413,000.00	4,924,696,404,817.76
103931462	26/03/2020	26/03/2020 10:26:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931233	0.00	68,664,000.00	4,924,765,068,817.76
103931475	26/03/2020	26/03/2020 10:26:48	BTA	7-20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 20 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931473	0.00	516,396,000.00	4,925,281,464,817.76
103931479	26/03/2020	26/03/2020 10:26:49	BTA	12-20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA EQUIDAD CREE REC 20 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931477	0.00	2,896,759,000.00	4,928,178,223,817.76
103931481	26/03/2020	26/03/2020 10:26:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931172	0.00	1,427,000.00	4,928,179,650,817.76
103931507	26/03/2020	26/03/2020 10:28:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931230	0.00	143,097,000.00	4,928,322,747,817.76
103931515	26/03/2020	26/03/2020 10:30:00	BOGOTA D.C.	20200320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931342	0.00	890,519,000.00	4,929,213,266,817.76
103931519	26/03/2020	26/03/2020 10:30:35	BOGOTA D.C.	20200320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931348	0.00	7,026,216,000.00	4,936,239,482,817.76
103931524	26/03/2020	26/03/2020 10:31:58	BOGOTA D.C.	20200320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931357	0.00	21,167,147,000.00	4,957,406,629,817.76
103931526	26/03/2020	26/03/2020 10:32:31	BOGOTA D.C.	20200320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931360	0.00	1,339,245,000.00	4,958,745,874,817.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103931569	26/03/2020	26/03/2020 10:33:30	BOGOTA D.C.	20200320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931394	0.00	166,000.00	4,958,746,040,817.76
103931583	26/03/2020	26/03/2020 10:34:07	BOGOTA D.C.	20200320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931401	0.00	2,651,692,000.00	4,961,397,732,817.76
103931589	26/03/2020	26/03/2020 10:34:42	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931509	0.00	2,139,866.00	4,961,399,872,683.76
103931591	26/03/2020	26/03/2020 10:34:45	BOGOTA D.C.	20200320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931403	0.00	993,000.00	4,961,400,865,683.76
103931594	26/03/2020	26/03/2020 10:35:23	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931493	0.00	2,227,980.00	4,961,403,093,663.76
103931597	26/03/2020	26/03/2020 10:35:42	BOGOTA D.C.	20200320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931407	0.00	707,569,000.00	4,962,110,662,663.76
103931599	26/03/2020	26/03/2020 10:35:58	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931487	0.00	1,095,119.00	4,962,111,757,782.76
103931601	26/03/2020	26/03/2020 10:36:36	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931469	0.00	1,489,368.00	4,962,113,247,150.76
103931603	26/03/2020	26/03/2020 10:36:52	BOGOTA D.C.	20200111	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931418	0.00	34,478,700.00	4,962,147,725,850.76
103931611	26/03/2020	26/03/2020 10:37:20	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931460	0.00	3,775,584.00	4,962,151,501,434.76
103931759	26/03/2020	26/03/2020 10:49:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931527	0.00	34,262,000.00	4,962,185,763,434.76
103931765	26/03/2020	26/03/2020 10:50:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931721	0.00	56,921,000.00	4,962,242,684,434.76
103931769	26/03/2020	26/03/2020 10:50:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931508	0.00	17,223,600.00	4,962,259,908,034.76
103931778	26/03/2020	26/03/2020 10:51:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931725	0.00	3,753,946,000.00	4,966,013,854,034.76
103931802	26/03/2020	26/03/2020 10:52:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931739	0.00	2,373,050,000.00	4,968,386,904,034.76
103931810	26/03/2020	26/03/2020 10:53:18	BUCARAMANGA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37826202 ROSA D. SERRANO P. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931808	0.00	465,000.00	4,968,387,369,034.76
103931812	26/03/2020	26/03/2020 10:53:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931750	0.00	67,080,000.00	4,968,454,449,034.76
103931819	26/03/2020	26/03/2020 10:54:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931754	0.00	1,877,000.00	4,968,456,326,034.76
103931839	26/03/2020	26/03/2020 10:55:24	BARRANQUILLA	1	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 2755065 CARLOS CORONADO CAUSIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931837	0.00	1,129,328.00	4,968,457,455,362.76
103931846	26/03/2020	26/03/2020 10:55:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931756	0.00	87,706,000.00	4,968,545,161,362.76
103931848	26/03/2020	26/03/2020 10:56:02	BOGOTA D.C.	445-20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200326 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931644	0.00	240,854,067.00	4,968,786,015,429.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103931855	26/03/2020	26/03/2020 10:56:47	BOGOTA D.C.	442-20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200326 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931656	0.00	1,285,546,809.00	4,970,071,562,238.76
103931860	26/03/2020	26/03/2020 10:57:17	BARRANQUILLA	2	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 73194850 JAIR ALFONSO SERGE ITURRIAGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931858	0.00	988,162.00	4,970,072,550,400.76
103931866	26/03/2020	26/03/2020 10:57:45	BOGOTA D.C.	441-2000326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200326 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931674	0.00	580,070,000.00	4,970,652,620,400.76
103931868	26/03/2020	26/03/2020 10:58:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931761	0.00	293,134,000.00	4,970,945,754,400.76
103931883	26/03/2020	26/03/2020 10:58:32	BOGOTA D.C.	443-20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200326 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931686	0.00	45,092,000.00	4,970,990,846,400.76
103931887	26/03/2020	26/03/2020 10:58:33	BARRANQUILLA	3	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6820790 MANUEL DE JESUS PATERNINA ANAYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931885	0.00	988,162.00	4,970,991,834,562.76
103931897	26/03/2020	26/03/2020 10:59:30	BOGOTA D.C.	456-20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200326 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931690	0.00	40,357,990.00	4,971,032,192,552.76
103931903	26/03/2020	26/03/2020 11:00:34	BOGOTA D.C.	457-20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200326 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931694	0.00	2,000.00	4,971,032,194,552.76
103931921	26/03/2020	26/03/2020 11:01:25	BOGOTA D.C.	458-20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200326 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931697	0.00	31,643,825.00	4,971,063,838,377.76
103931926	26/03/2020	26/03/2020 11:02:14	BOGOTA D.C.	459-20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200326 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931702	0.00	718,151.00	4,971,064,556,528.76
103931932	26/03/2020	26/03/2020 11:03:01	BOGOTA D.C.	438-20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200326 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931706	0.00	24,577,000.00	4,971,089,133,528.76
103932079	26/03/2020	26/03/2020 11:13:42	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103932077	0.00	4,421,844,000.00	4,975,510,977,528.76
103932234	26/03/2020	26/03/2020 11:28:00	IBAGUE	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 28901616 SOL BEATRIZ HERNANDEZ PEÑA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103932232	0.00	150,000.00	4,975,511,127,528.76
103932805	26/03/2020	26/03/2020 11:45:41	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1094589 MCS PRG_2020_761461 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 12 AL 16 MARZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103932349	0.00	3,678,200.00	4,975,514,805,728.76
103932819	26/03/2020	26/03/2020 11:47:03	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1094590 MCS PRG_2020_761465 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 12 AL 16 MARZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103932414	0.00	468,800.00	4,975,515,274,528.76
103932825	26/03/2020	26/03/2020 11:47:13	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103932227	0.00	2,500,000,000.00	4,978,015,274,528.76
103933404	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	4,386,183,128.00	4,982,401,457,656.76
103933523	26/03/2020	26/03/2020 12:06:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931797	0.00	41,855,200.00	4,982,443,312,856.76
103933532	26/03/2020	26/03/2020 12:08:35	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE GUER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE GUERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931698	0.00	180,000,000.00	4,982,623,312,856.76
103933554	26/03/2020	26/03/2020 12:10:40	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930934	0.00	6,055,865.00	4,982,629,368,721.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103933701	26/03/2020	26/03/2020 12:32:05	BTA	1	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1020734011 OSCAR EDUARDO SOSA BERNAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103933699	0.00	190,466.00	4,982,629,559,187.76
103934223	26/03/2020	26/03/2020 13:15:51	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103933912	0.00	2,224,400.00	4,982,631,783,587.76
103934401	26/03/2020	26/03/2020 13:25:12	BOGOTA D.C.	BATA COM APO IN	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA, SUJETO DE HABERES Y BONIFICACIONES NO COBRADAS PERSONAL BENEFICIARIOS NOMINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103934032	0.00	25,975,842.56	4,982,657,759,430.32
103934481	26/03/2020	26/03/2020 13:33:28	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103934095	0.00	631,323.00	4,982,658,390,753.32
103934634	26/03/2020	26/03/2020 13:46:20	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1094583 MCS PRG_2020_761453 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 12 AL 16 MARZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103933937	0.00	2,017,000.00	4,982,660,407,753.32
103934685	26/03/2020	26/03/2020 13:53:20	BOGOTA D.C.	CSCP435390	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876- TRASLADOS DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DEL TESORO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103934670	0.00	1,500,000,000.00	4,984,160,407,753.32
103934697	26/03/2020	26/03/2020 13:56:29	BOGOTA D.C.	CSCP435404	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD PAGO AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103934687	0.00	41,136,096.00	4,984,201,543,849.32
103934758	26/03/2020	26/03/2020 14:02:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830.141.412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103934100	0.00	5,370,800.00	4,984,206,914,649.32
103934796	26/03/2020	26/03/2020 14:05:43	BTA	43158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83158 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103934794	4,201,685,626.00	0.00	4,980,005,229,023.32
103934860	26/03/2020	26/03/2020 14:08:51	BOGOTA D.C.	CSCP435405	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103934719	0.00	143,600,000.00	4,980,148,829,023.32
103935369	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	444,696,185,403.00	5,424,845,014,426.32
103935404	26/03/2020	26/03/2020 14:22:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 OGR CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 16 AL 22 DE MARZO 2020 POR CUENTA DE P.A. VIA 40 EXPRESS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103935402	0.00	17,676,000.00	5,424,862,690,426.32
103935408	26/03/2020	26/03/2020 14:22:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A. ACCENORTE % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103935406	0.00	16,057,487.00	5,424,878,747,913.32
103935414	26/03/2020	26/03/2020 14:22:39	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO SEBRA 137 P.A CONCESION RUTA AL MAR YMR FOSEVI 12 AL 16 MARZO 2020 LA APARTADA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103935412	0.00	2,946,800.00	5,424,881,694,713.32
103935418	26/03/2020	26/03/2020 14:22:39	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 1094580FOSEVI 12 AL 16 MARZO 2020 PURRGATORIO FJS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103935416	0.00	4,012,800.00	5,424,885,707,513.32
103935422	26/03/2020	26/03/2020 14:22:39	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 FOSEVI 12 AL 16 MARZO 2020 - LOS CEDROS FJS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103935420	0.00	2,019,600.00	5,424,887,727,113.32
103935426	26/03/2020	26/03/2020 14:22:40	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 FOSEVI 12 AL 16 MARZO 2020 - CAIMANERA FJS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103935424	0.00	1,260,800.00	5,424,888,987,913.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103935430	26/03/2020	26/03/2020 14:22:40	BOGOTA D.C.	0009AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 09831 - P.A. ACCENORTE JMT FOSEVI DEL 2 AL 8 MARZO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103935428	0.00	34,319,775.00	5,424,923,307,688.32
103935436	26/03/2020	26/03/2020 14:22:41	BOGOTA D.C.	0009AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 FRL FOSEVI 9 AL MARZO - P.A. ACCENORTE % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103935434	0.00	31,412,513.00	5,424,954,720,201.32
103935440	26/03/2020	26/03/2020 14:22:41	BOGOTA D.C.	0009AMD00018	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A. VIA 40 EXPRESS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103935438	0.00	14,027,000.00	5,424,968,747,201.32
103935444	26/03/2020	26/03/2020 14:22:41	BOGOTA D.C.	0009AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 09831 - P.A. ACCENORTE JMT FOSEVI DEL 2 AL 8 MARZO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103935442	0.00	17,543,625.00	5,424,986,290,826.32
103935808	26/03/2020	26/03/2020 14:52:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103935806	0.00	13,000,000,000.00	5,437,986,290,826.32
103935954	26/03/2020	26/03/2020 15:02:16	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103935952	0.00	7,880,943,520.00	5,445,867,234,346.32
103935960	26/03/2020	26/03/2020 15:02:43	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103935958	0.00	13,712,328,000.00	5,459,579,562,346.32
103935992	26/03/2020	26/03/2020 15:03:16	BOGOTA D.C.	22683200326	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			15,564,872,048.67	0.00	5,444,014,690,297.65
103936007	26/03/2020	26/03/2020 15:04:33	BTA	43418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43418 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103936005	7,791,035,400.00	0.00	5,436,223,654,897.65
103936020	26/03/2020	26/03/2020 15:05:09	BTA	43419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43419 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103936018	3,287,383,785.00	0.00	5,432,936,271,112.65
103936218	26/03/2020	26/03/2020 15:20:30	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103935528	0.00	408,886,860.00	5,433,345,157,972.65
103936221	26/03/2020	26/03/2020 15:21:27	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103935548	0.00	17,311,041.10	5,433,362,469,013.75
103936237	26/03/2020	26/03/2020 15:22:41	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103935632	0.00	654,974.15	5,433,363,123,987.90
103936255	26/03/2020	26/03/2020 15:23:34	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103935912	0.00	6,053,252.87	5,433,369,177,240.77
103936672	26/03/2020	26/03/2020 15:30:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	339,073,440.00	5,433,708,250,680.77
103936808	26/03/2020	26/03/2020 15:37:01	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103934908	0.00	7,130,646.00	5,433,715,381,326.77
103936816	26/03/2020	26/03/2020 15:37:34	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103934912	0.00	14,690,036.00	5,433,730,071,362.77
103936824	26/03/2020	26/03/2020 15:38:16	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103934935	0.00	3,298,448.00	5,433,733,369,810.77
103936846	26/03/2020	26/03/2020 15:40:07	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103934938	0.00	415,146.00	5,433,733,784,956.77

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103936849	26/03/2020	26/03/2020 15:40:45	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103934943	0.00	161,784.00	5,433,733,946,740.77
103936861	26/03/2020	26/03/2020 15:41:15	BTA	44437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44437 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103936859	0.00	44,947,575,000.00	5,478,681,521,740.77
103936875	26/03/2020	26/03/2020 15:41:59	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- NIT:899999090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103934945	0.00	276,028.00	5,478,681,797,768.77
103936898	26/03/2020	26/03/2020 15:42:38	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103934946	0.00	104,712.00	5,478,681,902,480.77
103936918	26/03/2020	26/03/2020 15:42:41	BOGOTA D.C.	0012AMD00018	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103936916	0.00	35,078.00	5,478,681,937,558.77
103936922	26/03/2020	26/03/2020 15:42:42	BOGOTA D.C.	0012AMD00019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103936920	0.00	139,967.00	5,478,682,077,525.77
103936928	26/03/2020	26/03/2020 15:43:14	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL- NIT: 900474727 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103934948	0.00	3,656,181.00	5,478,685,733,706.77
103936962	26/03/2020	26/03/2020 15:45:17	BOGOTA D.C.		41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGANCIA- NIT:900475460 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103934952	0.00	202,439.00	5,478,685,936,145.77
103936973	26/03/2020	26/03/2020 15:46:30	BTA	44458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44458 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103936971	0.00	14,982,525,000.00	5,493,668,461,145.77
103937024	26/03/2020	26/03/2020 15:51:03	BTA	43169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83169 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103937022	8,988,339,754.00	0.00	5,484,680,121,391.77
103937046	26/03/2020	26/03/2020 15:52:31	BOGOTA D.C.		41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD NAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES- NIT: 900478966 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103934965	0.00	382,684.00	5,484,680,504,075.77
103937053	26/03/2020	26/03/2020 15:53:02	BTA	43416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43416 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103937051	54,995,544,000.00	0.00	5,429,684,960,075.77
103937059	26/03/2020	26/03/2020 15:53:11	BOGOTA D.C.		41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COORPORACION INTERNACIONAL DE COLOMB- NIT:900484852 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103934966	0.00	314,137.00	5,429,685,274,212.77
103937067	26/03/2020	26/03/2020 15:53:31	BTA	44464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44464 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103937065	0.00	9,988,350,000.00	5,439,673,624,212.77
103937155	26/03/2020	26/03/2020 15:59:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103937153	0.00	346,980.00	5,439,673,971,192.77
103937174	26/03/2020	26/03/2020 16:00:43	BTA	44469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44469 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103937172	0.00	1,529,845,166.00	5,441,203,816,358.77
103937196	26/03/2020	26/03/2020 16:01:32	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103937194	0.00	16,298,000.00	5,441,220,114,358.77
103937200	26/03/2020	26/03/2020 16:01:33	BTA	EC18703612	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES CUENTA 0067477111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103937198	0.00	45,108,968.00	5,441,265,223,326.77

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103937220	26/03/2020	26/03/2020 16:05:03	BTA	43417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43417 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103937218	5,499,554,400.00	0.00	5,435,765,668,926.77
103936311	26/03/2020	26/03/2020 16:10:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Correspondiente a la subcuenta de Garantías de la Nación, estos provienen de BANCOLDEX ¿ BID US$60 Millones.	0.00	32,057,500.00	5,435,797,726,426.77
103936264	26/03/2020	26/03/2020 16:11:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Pago correspondiente a la subcuenta de Garantías de la Nación, estos provienen de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) - BID 2120 - OC-CO - US$450,0 Millones.	0.00	2,584,908,893.70	5,438,382,635,320.47
103937622	26/03/2020	26/03/2020 16:25:38	BTA	43156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83156 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103937620	2,412,759,701.00	0.00	5,435,969,875,619.47
103937628	26/03/2020	26/03/2020 16:25:40	BTA	43191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103937626	1,532,560,084.00	0.00	5,434,437,315,535.47
103937635	26/03/2020	26/03/2020 16:25:55	BTA	43420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43420 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103937633	35,747,103,600.00	0.00	5,398,690,211,935.47
103937960	26/03/2020	26/03/2020 16:45:43	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103937958	0.00	1,410,787.00	5,398,691,622,722.47
103937966	26/03/2020	26/03/2020 16:45:43	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos y Onp EPS y terceros - Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103937963	0.00	1,169,840,541.07	5,399,861,463,263.54
103937975	26/03/2020	26/03/2020 16:45:44	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Ordenes de no pago y valores netos - Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103937973	0.00	914,128,352.33	5,400,775,591,615.87
103938145	26/03/2020	26/03/2020 16:53:18	BOGOTA D.C.	D26032020	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PRIMA A FAVOR HT86864 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103936256	0.00	575,360.24	5,400,776,166,976.11
103938377	26/03/2020	26/03/2020 17:06:02	BOGOTA D.C.	22683200326	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			378,819,772,712.81	0.00	5,021,956,394,263.30
103938839	26/03/2020	26/03/2020 17:21:17	BTA	44659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44659 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103938837	0.00	22,973,205,000.00	5,044,929,599,263.30
103938950	26/03/2020	26/03/2020 17:34:08	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidaci n cero y notas cr dito alterna - Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103938948	0.00	82,160,000.00	5,045,011,759,263.30
103939671	26/03/2020	26/03/2020 18:14:04	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AEROSUPPORT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103939551	0.00	8,797,000.00	5,045,020,556,263.30
103939838	26/03/2020	26/03/2020 18:32:38	BOGOTA D.C.	22683200326	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	303,846,635.00	5,045,324,402,898.30
103940128	26/03/2020	26/03/2020 19:20:11	BTA	44513	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44513 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940126	16,358,468,943.00	0.00	5,028,965,933,955.30
103940134	26/03/2020	26/03/2020 19:20:13	BTA	44514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44514 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940132	10,577,622,684.00	0.00	5,018,388,311,271.30
103940140	26/03/2020	26/03/2020 19:20:15	BTA	44515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44515 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940138	7,055,707,973.00	0.00	5,011,332,603,298.30
103940146	26/03/2020	26/03/2020 19:20:16	BTA	44516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44516 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940144	1,781,591,992.00	0.00	5,009,551,011,306.30
103940152	26/03/2020	26/03/2020 19:20:18	BTA	44517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940150	1,582,237,599.00	0.00	5,007,968,773,707.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103940158	26/03/2020	26/03/2020 19:20:20	BTA	44518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44518 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940156	300,000,000,000.00	0.00	4,707,968,773,707.30
103940164	26/03/2020	26/03/2020 19:20:21	BTA	44519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44519 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940162	13,295,808,419.00	0.00	4,694,672,965,288.30
103940170	26/03/2020	26/03/2020 19:20:23	BTA	44520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940168	521,213,633.00	0.00	4,694,151,751,655.30
103940176	26/03/2020	26/03/2020 19:20:25	BTA	44521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940174	100,933,795,641.00	0.00	4,593,217,956,014.30
103940182	26/03/2020	26/03/2020 19:20:26	BTA	44522	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940180	85,038,951.00	0.00	4,593,132,917,063.30
103940188	26/03/2020	26/03/2020 19:20:28	BTA	44523	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940186	300,000,000,000.00	0.00	4,293,132,917,063.30
103940194	26/03/2020	26/03/2020 19:20:30	BTA	44524	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940192	300,000,000,000.00	0.00	3,993,132,917,063.30
103940200	26/03/2020	26/03/2020 19:20:31	BTA	44525	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940198	300,000,000,000.00	0.00	3,693,132,917,063.30
103940206	26/03/2020	26/03/2020 19:20:33	BTA	44526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940204	300,000,000,000.00	0.00	3,393,132,917,063.30
103940212	26/03/2020	26/03/2020 19:20:35	BTA	44527	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940210	300,000,000,000.00	0.00	3,093,132,917,063.30
103940218	26/03/2020	26/03/2020 19:20:36	BTA	44528	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940216	300,000,000,000.00	0.00	2,793,132,917,063.30
103940224	26/03/2020	26/03/2020 19:20:38	BTA	44529	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940222	300,000,000,000.00	0.00	2,493,132,917,063.30
103940230	26/03/2020	26/03/2020 19:20:39	BTA	44530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940228	300,000,000,000.00	0.00	2,193,132,917,063.30
103940236	26/03/2020	26/03/2020 19:20:41	BTA	44531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940234	300,000,000,000.00	0.00	1,893,132,917,063.30
103940242	26/03/2020	26/03/2020 19:20:43	BTA	44532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940240	300,000,000,000.00	0.00	1,593,132,917,063.30
103940248	26/03/2020	26/03/2020 19:20:44	BTA	44533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940246	300,000,000,000.00	0.00	1,293,132,917,063.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103940254	26/03/2020	26/03/2020 19:20:46	BTA	44534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940252	300,000,000,000.00	0.00	993,132,917,063.30
103940260	26/03/2020	26/03/2020 19:20:47	BTA	44535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940258	300,000,000,000.00	0.00	693,132,917,063.30
103940266	26/03/2020	26/03/2020 19:20:49	BTA	44536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940264	300,000,000,000.00	0.00	393,132,917,063.30
103940272	26/03/2020	26/03/2020 19:20:50	BTA	44537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940270	85,000,000,000.00	0.00	308,132,917,063.30
103940278	26/03/2020	26/03/2020 19:20:52	BTA	44538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940276	50,000,000,000.00	0.00	258,132,917,063.30
103940284	26/03/2020	26/03/2020 19:20:54	BTA	44539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940282	50,000,000,000.00	0.00	208,132,917,063.30
103940290	26/03/2020	26/03/2020 19:20:56	BTA	44540	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940288	50,000,000,000.00	0.00	158,132,917,063.30
103940296	26/03/2020	26/03/2020 19:20:58	BTA	44541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940294	50,000,000,000.00	0.00	108,132,917,063.30
103940302	26/03/2020	26/03/2020 19:21:00	BTA	44542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940300	21,000,000,000.00	0.00	87,132,917,063.30
103940308	26/03/2020	26/03/2020 19:21:02	BTA	44543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940306	20,000,000,000.00	0.00	67,132,917,063.30
103940314	26/03/2020	26/03/2020 19:21:04	BTA	44544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940312	20,000,000,000.00	0.00	47,132,917,063.30
103940320	26/03/2020	26/03/2020 19:21:05	BTA	44545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940318	10,000,000,000.00	0.00	37,132,917,063.30
103940326	26/03/2020	26/03/2020 19:21:07	BTA	44546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940324	5,000,000,000.00	0.00	32,132,917,063.30
103940332	26/03/2020	26/03/2020 19:21:08	BTA	44547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940330	2,000,000,000.00	0.00	30,132,917,063.30
103940338	26/03/2020	26/03/2020 19:21:10	BTA	44548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940336	1,000,000,000.00	0.00	29,132,917,063.30
103940344	26/03/2020	26/03/2020 19:21:11	BTA	44549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940342	1,000,000,000.00	0.00	28,132,917,063.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103940350	26/03/2020	26/03/2020 19:21:13	BTA	44550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940348	1,000,000,000.00	0.00	27,132,917,063.30
103940356	26/03/2020	26/03/2020 19:21:15	BTA	44551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940354	700,000,000.00	0.00	26,432,917,063.30
103940362	26/03/2020	26/03/2020 19:21:16	BTA	44552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940360	389,459,864.00	0.00	26,043,457,199.30
103945041	26/03/2020	27/03/2020 11:59:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	835,577.89	26,044,292,777.19
103945045	26/03/2020	27/03/2020 11:59:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	4,477,868.00	26,048,770,645.19
103945049	26/03/2020	27/03/2020 11:59:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	95,500.00	26,048,866,145.19
103945053	26/03/2020	27/03/2020 11:59:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	777,404.00	26,049,643,549.19
103941372	27/03/2020	27/03/2020 00:34:24	BTA	43300	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941370	0.00	16,360,268,375.00	42,409,911,924.19
103941378	27/03/2020	27/03/2020 00:34:25	BTA	43301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941376	0.00	10,578,786,222.00	52,988,698,146.19
103941384	27/03/2020	27/03/2020 00:34:26	BTA	43302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941382	0.00	7,056,484,101.00	60,045,182,247.19
103941390	27/03/2020	27/03/2020 00:34:27	BTA	43303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941388	0.00	1,781,787,967.00	61,826,970,214.19
103941396	27/03/2020	27/03/2020 00:34:28	BTA	43304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941394	0.00	1,582,411,645.00	63,409,381,859.19
103941402	27/03/2020	27/03/2020 00:34:29	BTA	43305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941400	0.00	300,033,000,000.00	363,442,381,859.19
103941408	27/03/2020	27/03/2020 00:34:30	BTA	43306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941406	0.00	13,297,270,958.00	376,739,652,817.19
103941414	27/03/2020	27/03/2020 00:34:31	BTA	43307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941412	0.00	521,270,966.00	377,260,923,783.19
103941420	27/03/2020	27/03/2020 00:34:31	BTA	43308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941418	0.00	100,944,898,359.00	478,205,822,142.19
103941426	27/03/2020	27/03/2020 00:34:32	BTA	43309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941424	0.00	85,048,305.00	478,290,870,447.19
103941432	27/03/2020	27/03/2020 00:34:33	BTA	43310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941430	0.00	300,033,000,000.00	778,323,870,447.19
103941438	27/03/2020	27/03/2020 00:34:34	BTA	43311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941436	0.00	300,033,000,000.00	1,078,356,870,447.19
103941444	27/03/2020	27/03/2020 00:34:35	BTA	43312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941442	0.00	300,033,000,000.00	1,378,389,870,447.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103941450	27/03/2020	27/03/2020 00:34:35	BTA	43313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941448	0.00	300,033,000,000.00	1,678,422,870,447.19
103941456	27/03/2020	27/03/2020 00:34:36	BTA	43314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941454	0.00	300,033,000,000.00	1,978,455,870,447.19
103941462	27/03/2020	27/03/2020 00:34:37	BTA	43315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941460	0.00	300,033,000,000.00	2,278,488,870,447.19
103941468	27/03/2020	27/03/2020 00:34:38	BTA	43316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941466	0.00	300,033,000,000.00	2,578,521,870,447.19
103941474	27/03/2020	27/03/2020 00:34:39	BTA	43317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941472	0.00	300,033,000,000.00	2,878,554,870,447.19
103941480	27/03/2020	27/03/2020 00:34:40	BTA	43318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941478	0.00	300,033,000,000.00	3,178,587,870,447.19
103941486	27/03/2020	27/03/2020 00:34:41	BTA	43319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941484	0.00	300,033,000,000.00	3,478,620,870,447.19
103941492	27/03/2020	27/03/2020 00:34:42	BTA	43320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941490	0.00	300,033,000,000.00	3,778,653,870,447.19
103941498	27/03/2020	27/03/2020 00:34:42	BTA	43321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941496	0.00	300,033,000,000.00	4,078,686,870,447.19
103941504	27/03/2020	27/03/2020 00:34:43	BTA	43322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941502	0.00	300,033,000,000.00	4,378,719,870,447.19
103941510	27/03/2020	27/03/2020 00:34:44	BTA	43323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941508	0.00	300,033,000,000.00	4,678,752,870,447.19
103941516	27/03/2020	27/03/2020 00:34:45	BTA	43324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941514	0.00	85,009,350,000.00	4,763,762,220,447.19
103941522	27/03/2020	27/03/2020 00:34:46	BTA	43325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941520	0.00	50,005,500,000.00	4,813,767,720,447.19
103941528	27/03/2020	27/03/2020 00:34:47	BTA	43326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941526	0.00	50,005,500,000.00	4,863,773,220,447.19
103941534	27/03/2020	27/03/2020 00:34:48	BTA	43327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941532	0.00	50,005,500,000.00	4,913,778,720,447.19
103941540	27/03/2020	27/03/2020 00:34:49	BTA	43328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941538	0.00	50,005,500,000.00	4,963,784,220,447.19
103941546	27/03/2020	27/03/2020 00:34:50	BTA	43329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941544	0.00	21,002,310,000.00	4,984,786,530,447.19
103941552	27/03/2020	27/03/2020 00:34:51	BTA	43330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941550	0.00	20,002,200,000.00	5,004,788,730,447.19
103941558	27/03/2020	27/03/2020 00:34:52	BTA	43331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941556	0.00	20,002,200,000.00	5,024,790,930,447.19
103941564	27/03/2020	27/03/2020 00:34:53	BTA	43332	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941562	0.00	10,001,100,000.00	5,034,792,030,447.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103941570	27/03/2020	27/03/2020 00:34:54	BTA	43333	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941568	0.00	5,000,550,000.00	5,039,792,580,447.19
103941576	27/03/2020	27/03/2020 00:34:54	BTA	43334	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941574	0.00	2,000,220,000.00	5,041,792,800,447.19
103941582	27/03/2020	27/03/2020 00:34:55	BTA	43335	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941580	0.00	1,000,110,000.00	5,042,792,910,447.19
103941588	27/03/2020	27/03/2020 00:34:56	BTA	43336	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941586	0.00	1,000,110,000.00	5,043,793,020,447.19
103941594	27/03/2020	27/03/2020 00:34:57	BTA	43337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941592	0.00	1,000,110,000.00	5,044,793,130,447.19
103941600	27/03/2020	27/03/2020 00:34:58	BTA	43338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941598	0.00	700,077,000.00	5,045,493,207,447.19
103941606	27/03/2020	27/03/2020 00:34:59	BTA	43339	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941604	0.00	389,502,705.00	5,045,882,710,152.19
103942688	27/03/2020	27/03/2020 09:16:40	BOGOTA D.C.	Devolución ICR	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos ICR no comprometidos - ICR DRE 314 de 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103942537	0.00	2,219,945,976.00	5,048,102,656,128.19
103942630	27/03/2020	27/03/2020 09:33:16	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 - DE CTA DTN SUC CAN CTA 302300000262 CONTRIBUCION CONTRATO 5%	0.00	84,237,865.00	5,048,186,893,993.19
103942818	27/03/2020	27/03/2020 09:53:03	VILLAVICENCIO	1	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79150969 BENIGNO ANTONIO GOMEZ CACERES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103942816	0.00	988,162.00	5,048,187,882,155.19
103942900	27/03/2020	27/03/2020 10:06:22	BOGOTA D.C.	018-3447770	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS PROPIOS ESCUELA GENERAL SANTANDER MUZU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103942878	0.00	932,000.90	5,048,188,814,156.09
103942911	27/03/2020	27/03/2020 10:07:46	BOGOTA D.C.	551112958	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES NIT 9004864391 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA AVDA QUINTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103942880	0.00	5,080,747.00	5,048,193,894,903.09
103943086	27/03/2020	27/03/2020 10:28:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943084	0.00	7,865,000.00	5,048,201,759,903.09
103943090	27/03/2020	27/03/2020 10:28:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943088	0.00	396,000.00	5,048,202,155,903.09
103943094	27/03/2020	27/03/2020 10:28:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943092	0.00	8,876,000.00	5,048,211,031,903.09
103943106	27/03/2020	27/03/2020 10:28:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943104	0.00	6,364,287,000.00	5,054,575,318,903.09
103943110	27/03/2020	27/03/2020 10:28:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943108	0.00	74,305,433,000.00	5,128,880,751,903.09
103943114	27/03/2020	27/03/2020 10:28:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943112	0.00	66,038,449,000.00	5,194,919,200,903.09
103943118	27/03/2020	27/03/2020 10:28:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943116	0.00	259,106,000.00	5,195,178,306,903.09
103943122	27/03/2020	27/03/2020 10:28:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943120	0.00	996,000.00	5,195,179,302,903.09
103943126	27/03/2020	27/03/2020 10:28:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943124	0.00	15,348,033,000.00	5,210,527,335,903.09

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103943130	27/03/2020	27/03/2020 10:28:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943128	0.00	467,351,000.00	5,210,994,686,903.09
103943134	27/03/2020	27/03/2020 10:28:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943132	0.00	65,318,000.00	5,211,060,004,903.09
103943138	27/03/2020	27/03/2020 10:28:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943136	0.00	1,262,000.00	5,211,061,266,903.09
103943142	27/03/2020	27/03/2020 10:28:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943140	0.00	6,720,426,000.00	5,217,781,692,903.09
103943206	27/03/2020	27/03/2020 10:33:35	BOGOTA D.C.	226832003270	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			399,483,000,000.00	0.00	4,818,298,692,903.09
103943207	27/03/2020	27/03/2020 10:33:35	BOGOTA D.C.	22683200327	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			239,944,066,906.07	0.00	4,578,354,625,997.02
103943146	27/03/2020	27/03/2020 10:44:17	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ CTA 00700200108 FONDOS COMUNES	0.00	103,615,382.92	4,578,458,241,379.94
103943330	27/03/2020	27/03/2020 10:48:21	BOGOTA D.C.	445-20200327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200327 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103942999	0.00	484,000.00	4,578,458,725,379.94
103943178	27/03/2020	27/03/2020 10:49:35	BOGOTA D.C.	BAC61	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC61 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ CTA 300700006921 MINHACIENDA	0.00	147,424,583.13	4,578,606,149,963.07
103943337	27/03/2020	27/03/2020 10:50:25	BOGOTA D.C.	441-20200327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200327 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943003	0.00	11,323,000.00	4,578,617,472,963.07
103943345	27/03/2020	27/03/2020 10:50:57	BOGOTA D.C.	650-64285	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE NIT 800141100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943325	0.00	2,109,898.00	4,578,619,582,861.07
103943347	27/03/2020	27/03/2020 10:51:36	BOGOTA D.C.	456-20200327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200327 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943006	0.00	1,756,000.00	4,578,621,338,861.07
103943403	27/03/2020	27/03/2020 10:55:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943401	0.00	99,477,712.60	4,578,720,816,573.67
103943409	27/03/2020	27/03/2020 10:55:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA A CUN FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943407	0.00	397,910,850.40	4,579,118,727,424.07
103943413	27/03/2020	27/03/2020 10:55:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943411	0.00	780,047,594.00	4,579,898,775,018.07
103943417	27/03/2020	27/03/2020 10:55:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943415	0.00	7,104,844.00	4,579,905,879,862.07
103943421	27/03/2020	27/03/2020 10:55:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASFERENCIA CUN FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943419	0.00	10,716,398,330.21	4,590,622,278,192.28
103943913	27/03/2020	27/03/2020 11:24:50	BOGOTA D.C.	400-173616	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT 9005527437 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943822	0.00	445,400.00	4,590,622,723,592.28
103943932	27/03/2020	27/03/2020 11:25:56	BOGOTA D.C.	394-182555	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS POLICIA NACIONAL MARIQUITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943840	0.00	12,009,600.00	4,590,634,733,192.28
103943949	27/03/2020	27/03/2020 11:26:56	BOGOTA D.C.	620117085	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO. POLICIA CAQUETA NIT 8001406072 TRASLADO RECURSOS FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943843	0.00	4,200.00	4,590,634,737,392.28
103943995	27/03/2020	27/03/2020 11:28:07	BOGOTA D.C.	250-295449	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 9008012094 POLICIA NACIONAL TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101 M16 TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943848	0.00	1,267,547.00	4,590,636,004,939.28
103943810	27/03/2020	27/03/2020 11:32:29	BOGOTA D.C.	CSCP435658	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL	0.00	2,206,502,362.00	4,592,842,507,301.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103944519	27/03/2020	27/03/2020 11:49:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO IN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103944517	0.00	127,335.00	4,592,842,634,636.28
103944523	27/03/2020	27/03/2020 11:49:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103944521	0.00	175,561.00	4,592,842,810,197.28
103944527	27/03/2020	27/03/2020 11:49:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702-EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103944525	0.00	380,381.00	4,592,843,190,578.28
103944531	27/03/2020	27/03/2020 11:49:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 89999911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103944529	0.00	19,782,870.00	4,592,862,973,448.28
103944537	27/03/2020	27/03/2020 11:49:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 90 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103944535	0.00	167,037.00	4,592,863,140,485.28
103944541	27/03/2020	27/03/2020 11:49:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103944539	0.00	50,029,041.00	4,592,913,169,526.28
103944545	27/03/2020	27/03/2020 11:49:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 800 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103944543	0.00	20,845,764.00	4,592,934,015,290.28
103944549	27/03/2020	27/03/2020 11:49:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103944547	0.00	482,186.00	4,592,934,497,476.28
103944553	27/03/2020	27/03/2020 11:49:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103944551	0.00	2,518,048.00	4,592,937,015,524.28
103944557	27/03/2020	27/03/2020 11:49:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103944555	0.00	3,505,427.00	4,592,940,520,951.28
103944794	27/03/2020	27/03/2020 11:50:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	3,261,392,766.00	4,596,201,913,717.28
103945161	27/03/2020	27/03/2020 12:02:16	CUCUTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900133071 CORPORACION INTEGRAL DE INNOVACION SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103945159	0.00	11,424,269.00	4,596,213,337,986.28
103945272	27/03/2020	27/03/2020 12:04:39	BOGOTA D.C.	POL MEP VAL ABU	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103942558	0.00	13,163,764.81	4,596,226,501,751.09

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103945279	27/03/2020	27/03/2020 12:05:28	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIN	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943057	0.00	2,194,508.00	4,596,228,696,259.09
103945346	27/03/2020	27/03/2020 12:08:59	BOGOTA D.C.	256110057	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PROCOLOMBIA CONV MINISTERIO DE HACIENDA CON NIT 830054060 CONCEPTO REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CONV 090-2019/7018-2019 MIN HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ENE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103944990	0.00	110,733.00	4,596,228,806,992.09
103945349	27/03/2020	27/03/2020 12:09:16	BOGOTA D.C.	400-189220	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION ADMON JUDICIAL NIT 8001658686 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103945178	0.00	17,404,593.00	4,596,246,211,585.09
103945427	27/03/2020	27/03/2020 12:14:57	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 - DE CTA DEPTOP DE POLICIA SUC PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103945274	0.00	688,400.00	4,596,246,899,985.09
103945475	27/03/2020	27/03/2020 12:17:26	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL CON NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103945433	0.00	1,070,865.34	4,596,247,970,850.43
103943719	27/03/2020	27/03/2020 12:18:15	BOGOTA D.C.	MINISTERIO HACI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	4,583,000.00	4,596,252,553,850.43
103945622	27/03/2020	27/03/2020 12:29:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 1385 FID 60010 PATRIMONO FONPET , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103945547	0.00	28,000,000,000.00	4,624,252,553,850.43
103945703	27/03/2020	27/03/2020 12:32:09	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 444 DEL 2020 PATRIMONIO FONPET BENEFICIOS PAGO A TERCEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103945607	0.00	245,000,000,000.00	4,869,252,553,850.43
103945729	27/03/2020	27/03/2020 12:41:36	BOGOTA D.C.	797-89974	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D 3056/2013 NIT 899.999.090.2	0.00	43,813,301.99	4,869,296,367,152.42
103945818	27/03/2020	27/03/2020 12:42:49	BOGOTA D.C.	690-114601	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO. POLICIA PUTUMAYO NIT 8001412035 TRASLA RECURS DISP 160101 FONDOS INTERNOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103945750	0.00	883,303.00	4,869,297,250,455.42
103945756	27/03/2020	27/03/2020 12:44:39	BOGOTA D.C.	797-90008	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 DGN UGPP NIT 899.999.090.2	0.00	97,309,782.25	4,869,394,560,237.67
103945771	27/03/2020	27/03/2020 12:47:09	BOGOTA D.C.	797-89893	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT 899.999.090.2	0.00	8,140,054.00	4,869,402,700,291.67
103945860	27/03/2020	27/03/2020 12:48:22	BOGOTA D.C.	797-97431	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESCUELA CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT 804.003.971.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103945774	0.00	4,676,928.00	4,869,407,377,219.67
103945776	27/03/2020	27/03/2020 12:49:26	BOGOTA D.C.	797-89832	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT 899.999.090.2	0.00	86,210,943.80	4,869,493,588,163.47
103945872	27/03/2020	27/03/2020 12:49:44	BTA	43805	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43805 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103945870	0.00	27,661,550,000.00	4,897,155,138,163.47
103945719	27/03/2020	27/03/2020 12:50:30	BOGOTA D.C.	797-89744	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FONDOS COMUNES NIT 899.999.090.2	0.00	590,491,826.41	4,897,745,629,989.88
103945887	27/03/2020	27/03/2020 12:51:34	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103945885	0.00	19,945,400,000.00	4,917,691,029,989.88
103945955	27/03/2020	27/03/2020 13:02:59	BOGOTA D.C.	POL MEP MANI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES RECURSOS 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103944469	0.00	487,180.00	4,917,691,517,169.88
103945983	27/03/2020	27/03/2020 13:03:15	BOGOTA D.C.	22683200327	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	22,448,971.00	4,917,713,966,140.88
103945993	27/03/2020	27/03/2020 13:03:49	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103944559	0.00	450.00	4,917,713,966,590.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103946004	27/03/2020	27/03/2020 13:05:13	BTA	43611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946002	0.00	10,060,300,000.00	4,927,774,266,590.88
103946008	27/03/2020	27/03/2020 13:05:26	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103944802	0.00	11,505,951.00	4,927,785,772,541.88
103946013	27/03/2020	27/03/2020 13:06:15	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , REINTEGRO BOLSA DE DEDUCCIONES DE CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103944979	0.00	15,720.00	4,927,785,788,261.88
103946120	27/03/2020	27/03/2020 13:11:01	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103945065	0.00	17,820,000.00	4,927,803,608,261.88
103946126	27/03/2020	27/03/2020 13:11:50	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103945157	0.00	3,212,226.00	4,927,806,820,487.88
103946129	27/03/2020	27/03/2020 13:12:36	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103945177	0.00	4,510,969.79	4,927,811,331,457.67
103946134	27/03/2020	27/03/2020 13:13:24	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103945275	0.00	5,524,141.29	4,927,816,855,598.96
103946145	27/03/2020	27/03/2020 13:15:05	BOGOTA D.C.	202003270001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946143	0.00	174,646,594.00	4,927,991,502,192.96
103946149	27/03/2020	27/03/2020 13:15:05	BOGOTA D.C.	202003270002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946147	0.00	79,579,259.00	4,928,071,081,451.96
103946153	27/03/2020	27/03/2020 13:15:05	BOGOTA D.C.	202003270003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946151	0.00	49,214,673.00	4,928,120,296,124.96
103946157	27/03/2020	27/03/2020 13:15:06	BOGOTA D.C.	202003270004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946155	0.00	48,222,753.00	4,928,168,518,877.96
103946161	27/03/2020	27/03/2020 13:15:06	BOGOTA D.C.	202003270005	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946159	0.00	40,314,826.00	4,928,208,833,703.96
103946165	27/03/2020	27/03/2020 13:15:07	BOGOTA D.C.	202003270006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946163	0.00	23,506,437.00	4,928,232,340,140.96
103946169	27/03/2020	27/03/2020 13:15:07	BOGOTA D.C.	202003270007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946167	0.00	20,673,357.00	4,928,253,013,497.96
103946173	27/03/2020	27/03/2020 13:15:07	BOGOTA D.C.	202003270008	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946171	0.00	20,139,619.00	4,928,273,153,116.96
103946177	27/03/2020	27/03/2020 13:15:08	BOGOTA D.C.	202003270009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946175	0.00	19,339,680.00	4,928,292,492,796.96
103946181	27/03/2020	27/03/2020 13:15:08	BOGOTA D.C.	202003270010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946179	0.00	17,954,999.00	4,928,310,447,795.96
103946185	27/03/2020	27/03/2020 13:15:09	BOGOTA D.C.	202003270011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946183	0.00	14,199,339.00	4,928,324,647,134.96
103946189	27/03/2020	27/03/2020 13:15:10	BOGOTA D.C.	202003270012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946187	0.00	13,220,215.00	4,928,337,867,349.96
103946193	27/03/2020	27/03/2020 13:15:10	BOGOTA D.C.	202003270013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946191	0.00	10,714,614.00	4,928,348,581,963.96
103946197	27/03/2020	27/03/2020 13:15:10	BOGOTA D.C.	202003270014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946195	0.00	9,234,121.00	4,928,357,816,084.96
103946201	27/03/2020	27/03/2020 13:15:11	BOGOTA D.C.	202003270015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946199	0.00	8,895,603.00	4,928,366,711,687.96
103946205	27/03/2020	27/03/2020 13:15:11	BOGOTA D.C.	202003270016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946203	0.00	8,393,635.00	4,928,375,105,322.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103946209	27/03/2020	27/03/2020 13:15:12	BOGOTA D.C.	202003270017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GEN DE LA NACION SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946207	0.00	6,778,101.00	4,928,381,883,423.96
103946213	27/03/2020	27/03/2020 13:15:12	BOGOTA D.C.	202003270018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946211	0.00	6,116,632.00	4,928,388,000,055.96
103946217	27/03/2020	27/03/2020 13:15:12	BOGOTA D.C.	202003270019	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946215	0.00	5,195,706.00	4,928,393,195,761.96
103946221	27/03/2020	27/03/2020 13:15:13	BOGOTA D.C.	202003270020	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946219	0.00	4,769,002.00	4,928,397,964,763.96
103946225	27/03/2020	27/03/2020 13:15:13	BOGOTA D.C.	202003270021	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946223	0.00	3,830,704.00	4,928,401,795,467.96
103946229	27/03/2020	27/03/2020 13:15:13	BOGOTA D.C.	202003270022	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946227	0.00	3,114,549.00	4,928,404,910,016.96
103946233	27/03/2020	27/03/2020 13:15:14	BOGOTA D.C.	202003270023	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946231	0.00	3,056,206.00	4,928,407,966,222.96
103946237	27/03/2020	27/03/2020 13:15:14	BOGOTA D.C.	202003270024	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946235	0.00	2,815,362.00	4,928,410,781,584.96
103946241	27/03/2020	27/03/2020 13:15:14	BOGOTA D.C.	202003270025	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946239	0.00	2,560,587.00	4,928,413,342,171.96
103946245	27/03/2020	27/03/2020 13:15:15	BOGOTA D.C.	202003270026	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946243	0.00	2,343,356.00	4,928,415,685,527.96
103946249	27/03/2020	27/03/2020 13:15:15	BOGOTA D.C.	202003270027	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946247	0.00	1,368,967.00	4,928,417,054,494.96
103946253	27/03/2020	27/03/2020 13:15:16	BOGOTA D.C.	202003270028	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946251	0.00	1,253,120.00	4,928,418,307,614.96
103946257	27/03/2020	27/03/2020 13:15:16	BOGOTA D.C.	202003270029	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946255	0.00	1,190,300.00	4,928,419,497,914.96
103946261	27/03/2020	27/03/2020 13:15:16	BOGOTA D.C.	202003270030	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946259	0.00	1,011,671.00	4,928,420,509,585.96
103946265	27/03/2020	27/03/2020 13:15:17	BOGOTA D.C.	202003270031	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946263	0.00	587,062.00	4,928,421,096,647.96
103946269	27/03/2020	27/03/2020 13:15:17	BOGOTA D.C.	202003270032	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BOGOT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946267	0.00	460,611.00	4,928,421,557,258.96
103946273	27/03/2020	27/03/2020 13:15:18	BOGOTA D.C.	202003270033	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946271	0.00	455,501.00	4,928,422,012,759.96
103946277	27/03/2020	27/03/2020 13:15:18	BOGOTA D.C.	202003270034	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946275	0.00	420,497.00	4,928,422,433,256.96
103946281	27/03/2020	27/03/2020 13:15:19	BOGOTA D.C.	202003270035	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946279	0.00	355,549.00	4,928,422,788,805.96
103946285	27/03/2020	27/03/2020 13:15:19	BOGOTA D.C.	202003270036	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL RIOACHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946283	0.00	354,269.00	4,928,423,143,074.96
103946289	27/03/2020	27/03/2020 13:15:20	BOGOTA D.C.	202003270037	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LA NACION MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946287	0.00	243,510.00	4,928,423,386,584.96
103946293	27/03/2020	27/03/2020 13:15:20	BOGOTA D.C.	202003270038	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946291	0.00	148,656.00	4,928,423,535,240.96
103946297	27/03/2020	27/03/2020 13:15:21	BOGOTA D.C.	202003270039	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946295	0.00	108,222.00	4,928,423,643,462.96
103946301	27/03/2020	27/03/2020 13:15:21	BOGOTA D.C.	202003270040	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946299	0.00	87,884.00	4,928,423,731,346.96
103946305	27/03/2020	27/03/2020 13:15:21	BOGOTA D.C.	202003270041	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946303	0.00	82,124.00	4,928,423,813,470.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103946320	27/03/2020	27/03/2020 13:17:47	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103945806	0.00	21,050,000,000.00	4,949,473,813,470.96
103946396	27/03/2020	27/03/2020 13:28:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900407911CORPORACION NUTRICION SALUD Y/DEVOLUCION POR INEJECUCIONES DE TALENTO HUMANO CONTRATO 116 CDI NEIVA 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946394	0.00	2,663,223.00	4,949,476,476,693.96
103946400	27/03/2020	27/03/2020 13:28:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1094975 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A MONTES DE MARIA - PAGO DE OBLIGACION - PAGO FOSEVI DEL 16 AL 24 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946398	0.00	6,223,144.00	4,949,482,699,837.96
103946468	27/03/2020	27/03/2020 13:31:29	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ORDEN DE PAGO 74366 OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPECIFICADAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946132	0.00	8,842,534.00	4,949,491,542,371.96
103946563	27/03/2020	27/03/2020 13:47:14	BOGOTA D.C.	797-109155	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 REINTEGRO NOMINA MARZO2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946549	0.00	3,670,802.00	4,949,495,213,173.96
103946671	27/03/2020	27/03/2020 14:07:52	BTA	43053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83053 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946669	24,218,542,502.00	0.00	4,925,276,670,671.96
103946679	27/03/2020	27/03/2020 14:08:23	BTA	43067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83067 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946677	24,218,542,502.00	0.00	4,901,058,128,169.96
103946688	27/03/2020	27/03/2020 14:08:34	BTA	43079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83079 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946686	24,218,542,502.00	0.00	4,876,839,585,667.96
103946696	27/03/2020	27/03/2020 14:08:57	BTA	43118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83118 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946694	14,691,780,000.00	0.00	4,862,147,805,667.96
103946732	27/03/2020	27/03/2020 14:13:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946730	0.00	11,474,124.00	4,862,159,279,791.96
103947319	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	2,381,607,129.00	4,864,540,886,920.96
103947420	27/03/2020	27/03/2020 14:30:21	BOGOTA D.C.	CSCP435807	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947320	0.00	16,548,653.00	4,864,557,435,573.96
103947585	27/03/2020	27/03/2020 14:44:25	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946741	0.00	231,051,193.15	4,864,788,486,767.11
103947591	27/03/2020	27/03/2020 14:45:26	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946766	0.00	1,061,291.00	4,864,789,548,058.11
103947611	27/03/2020	27/03/2020 14:47:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016242 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947364	0.00	2,114,734,721.00	4,866,904,282,779.11
103947632	27/03/2020	27/03/2020 14:50:15	BTA	43092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83092 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947630	9,746,278,758.00	0.00	4,857,158,004,021.11
103947639	27/03/2020	27/03/2020 14:50:17	BTA	43093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83093 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947636	9,746,278,758.00	0.00	4,847,411,725,263.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103947646	27/03/2020	27/03/2020 14:50:20	BTA	43099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83099 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947644	13,712,328,000.00	0.00	4,833,699,397,263.11
103947652	27/03/2020	27/03/2020 14:50:23	BTA	43083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83083 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947650	24,218,542,502.00	0.00	4,809,480,854,761.11
103947658	27/03/2020	27/03/2020 14:50:24	BTA	43084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83084 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947656	24,218,542,502.00	0.00	4,785,262,312,259.11
103947664	27/03/2020	27/03/2020 14:50:25	BTA	43094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83094 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947662	7,880,943,520.00	0.00	4,777,381,368,739.11
103947670	27/03/2020	27/03/2020 14:50:28	BTA	43117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83117 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947668	14,691,780,000.00	0.00	4,762,689,588,739.11
103947676	27/03/2020	27/03/2020 14:50:29	BTA	43112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83112 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947674	8,314,396,487.00	0.00	4,754,375,192,252.11
103947682	27/03/2020	27/03/2020 14:50:31	BTA	43119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83119 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947680	14,691,780,000.00	0.00	4,739,683,412,252.11
103947688	27/03/2020	27/03/2020 14:50:35	BTA	43142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83142 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947686	24,218,542,502.00	0.00	4,715,464,869,750.11
103947694	27/03/2020	27/03/2020 14:50:36	BTA	43143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83143 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947692	24,218,542,502.00	0.00	4,691,246,327,248.11
103947700	27/03/2020	27/03/2020 14:50:38	BTA	43144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83144 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947698	24,218,542,502.00	0.00	4,667,027,784,746.11
103947706	27/03/2020	27/03/2020 14:50:39	BTA	43161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83161 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947704	4,873,269,636.00	0.00	4,662,154,515,110.11
103947712	27/03/2020	27/03/2020 14:50:41	BTA	43162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83162 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947710	2,438,813,984.00	0.00	4,659,715,701,126.11
103947721	27/03/2020	27/03/2020 14:50:50	BTA	43171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83171 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947719	22,172,402,386.00	0.00	4,637,543,298,740.11
103947727	27/03/2020	27/03/2020 14:50:51	BTA	43172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83172 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947725	22,172,402,386.00	0.00	4,615,370,896,354.11
103947733	27/03/2020	27/03/2020 14:50:52	BTA	43190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83190 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947731	22,172,402,386.00	0.00	4,593,198,493,968.11
103947739	27/03/2020	27/03/2020 14:50:54	BTA	43185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83185 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947737	16,493,184,417.00	0.00	4,576,705,309,551.11
103947755	27/03/2020	27/03/2020 14:51:02	BTA	43191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947753	18,292,231,968.00	0.00	4,558,413,077,583.11
103947779	27/03/2020	27/03/2020 14:51:21	BTA	43105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83105 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947777	2,460,005,000.00	0.00	4,555,953,072,583.11
103947793	27/03/2020	27/03/2020 14:51:27	BTA	43029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83029 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947791	4,652,604,775.00	0.00	4,551,300,467,808.11
103947917	27/03/2020	27/03/2020 14:52:12	BTA	43408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43408 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947915	14,982,525,000.00	0.00	4,536,317,942,808.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103947924	27/03/2020	27/03/2020 14:52:13	BTA	43409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43409 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947922	9,988,350,000.00	0.00	4,526,329,592,808.11
103947930	27/03/2020	27/03/2020 14:52:15	BTA	43410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43410 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947928	1,529,845,166.00	0.00	4,524,799,747,642.11
103947937	27/03/2020	27/03/2020 14:52:16	BTA	43411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43411 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947935	22,970,610,880.00	0.00	4,501,829,136,762.11
103947982	27/03/2020	27/03/2020 14:53:26	BOGOTA D.C.	256907544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 630003 SOP 2012 CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947614	0.00	112,000,000,000.00	4,613,829,136,762.11
103947984	27/03/2020	27/03/2020 14:53:29	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947359	0.00	18,608,480.00	4,613,847,745,242.11
103948117	27/03/2020	27/03/2020 15:03:18	BOGOTA D.C.	797-98089	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO ADTIVO PRESIDENCIA REPUBLICA NIT.899999083-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103948038	0.00	24,574,920.00	4,613,872,320,162.11
103949151	27/03/2020	27/03/2020 15:30:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	12,477,815,480.00	4,626,350,135,642.11
103949194	27/03/2020	27/03/2020 15:32:21	BOGOTA D.C.	797-116267	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5 RETIRO MEDIANTE OFICIO 2020010645 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949008	0.00	70,000,000,000.00	4,696,350,135,642.11
103949222	27/03/2020	27/03/2020 15:34:52	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PC FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949204	0.00	5,000,000,000.00	4,701,350,135,642.11
103949260	27/03/2020	27/03/2020 15:36:07	BTA	44259	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44259 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949258	0.00	70,834,410,000.00	4,772,184,545,642.11
103949275	27/03/2020	27/03/2020 15:37:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PC FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949265	0.00	80,000,000,000.00	4,852,184,545,642.11
103949324	27/03/2020	27/03/2020 15:40:29	BOGOTA D.C.	FIUPREVISORA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PC FIDUPREVISORA / SEGUNDA OPERACIÓN POR EL MISMO VALOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949310	0.00	80,000,000,000.00	4,932,184,545,642.11
103949548	27/03/2020	27/03/2020 15:45:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PC FIDUPREVISORA / TERCER OPERACIÓN POR EL MISMO VALOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949385	0.00	80,000,000,000.00	5,012,184,545,642.11
103949557	27/03/2020	27/03/2020 15:45:39	BTA	43407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43407 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949555	44,947,575,000.00	0.00	4,967,236,970,642.11
103949609	27/03/2020	27/03/2020 15:48:36	BTA	44264	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44264 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949607	0.00	3,398,289,286.00	4,970,635,259,928.11
103949663	27/03/2020	27/03/2020 15:50:35	BTA	44270	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44270 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949661	0.00	26,430,750,000.00	4,997,066,009,928.11
103949668	27/03/2020	27/03/2020 15:51:27	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949560	0.00	7,513,464,570.80	5,004,579,474,498.91
103949683	27/03/2020	27/03/2020 15:52:38	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949570	0.00	3,067,497,457.31	5,007,646,971,956.22
103949691	27/03/2020	27/03/2020 15:53:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103948417	0.00	1,800,085.00	5,007,648,772,041.22
103949698	27/03/2020	27/03/2020 15:53:30	BOGOTA D.C.	BAC73	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC73 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949597	0.00	3,815,865,568.13	5,011,464,637,609.35
103949722	27/03/2020	27/03/2020 15:55:29	BOGOTA D.C.	TRAS 27-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS POR COMPRA TES - OP. BONOS PENSIONALES CON CARGO DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-005415 DE LA SUB DE TESORERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103945537	0.00	531,379,674.69	5,011,996,017,284.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103945537	27/03/2020	27/03/2020 15:55:29	BOGOTA D.C.	TRAS 27-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS POR COMPRA TES - OP. BONOS PENSIONALES CON CARGO DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-005415 DE LA SUB DE TESORERIA	531,379,674.69	0.00	5,011,464,637,609.35
103949740	27/03/2020	27/03/2020 15:56:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103948487	0.00	6,895,179.00	5,011,471,532,788.35
103946712	27/03/2020	27/03/2020 15:57:30	BOGOTA D.C.	TRAS 27-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-005308 DE OFICINA BONOS PENSIONALES	379,671,000.00	0.00	5,011,091,861,788.35
103949753	27/03/2020	27/03/2020 15:57:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103948496	0.00	5,657,319.00	5,011,097,519,107.35
103949813	27/03/2020	27/03/2020 16:01:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103948563	0.00	9,069,804.00	5,011,106,588,911.35
103949862	27/03/2020	27/03/2020 16:02:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103948604	0.00	3,202,283.00	5,011,109,791,194.35
103949877	27/03/2020	27/03/2020 16:03:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103948616	0.00	31,001,841.00	5,011,140,793,035.35
103949886	27/03/2020	27/03/2020 16:03:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103948662	0.00	3,147,184.00	5,011,143,940,219.35
103949925	27/03/2020	27/03/2020 16:05:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103948709	0.00	691,082.00	5,011,144,631,301.35
103949938	27/03/2020	27/03/2020 16:06:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103948723	0.00	5,416,014.00	5,011,150,047,315.35
103945766	27/03/2020	27/03/2020 16:06:29	BOGOTA D.C.	TRAS 27-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251038 - DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA-DECEVAL S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-005308 DE OFICINA BONOS PENSIONALES	531,698,000.00	0.00	5,010,618,349,315.35
103949955	27/03/2020	27/03/2020 16:07:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103948762	0.00	3,083,896.00	5,010,621,433,211.35
103950052	27/03/2020	27/03/2020 16:11:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103948920	0.00	413,421.00	5,010,621,846,632.35
103950072	27/03/2020	27/03/2020 16:12:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103948960	0.00	7,437,560.00	5,010,629,284,192.35
103950080	27/03/2020	27/03/2020 16:13:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949009	0.00	1,603,405.00	5,010,630,887,597.35
103950123	27/03/2020	27/03/2020 16:14:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949156	0.00	4,804,996.00	5,010,635,692,593.35
103950151	27/03/2020	27/03/2020 16:15:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949161	0.00	3,398,784.00	5,010,639,091,377.35
103950159	27/03/2020	27/03/2020 16:16:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949201	0.00	425,918.00	5,010,639,517,295.35
103950164	27/03/2020	27/03/2020 16:16:41	BTA	43163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83163 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103950162	15,530,580,000.00	0.00	4,995,108,937,295.35
103950173	27/03/2020	27/03/2020 16:17:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949211	0.00	1,904,024.00	4,995,110,841,319.35
103950194	27/03/2020	27/03/2020 16:17:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO DE NOMINA MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103950046	0.00	10,008,491.96	4,995,120,849,811.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103950225	27/03/2020	27/03/2020 16:18:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949251	0.00	23,808,290.00	4,995,144,658,101.31
103950286	27/03/2020	27/03/2020 16:21:02	BOGOTA D.C.	797-129612	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103950220	0.00	27,000,000.00	4,995,171,658,101.31
103950303	27/03/2020	27/03/2020 16:22:11	BOGOTA D.C.	236048799	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO PUERTO CARREÑO - EDL S.A.S, DIS CON NIT 900912292 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103950222	0.00	20,447,281.88	4,995,192,105,383.19
103950387	27/03/2020	27/03/2020 16:25:39	BTA	43097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83097 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103950385	21,151,715,465.00	0.00	4,974,040,389,918.19
103950393	27/03/2020	27/03/2020 16:25:41	BTA	43100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103950391	13,712,328,000.00	0.00	4,960,328,061,918.19
103950399	27/03/2020	27/03/2020 16:25:43	BTA	43174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83174 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103950397	15,530,730,000.00	0.00	4,944,797,331,918.19
103950405	27/03/2020	27/03/2020 16:25:45	BTA	43175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83175 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103950403	15,530,730,000.00	0.00	4,929,266,601,918.19
103950411	27/03/2020	27/03/2020 16:25:46	BTA	43176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103950409	10,353,820,000.00	0.00	4,918,912,781,918.19
103945727	27/03/2020	27/03/2020 16:37:44	BOGOTA D.C.	TRAS 27-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-005308 DE OFICINA BONOS PENSIONALES	389,427.99	0.00	4,918,912,392,490.20
103945663	27/03/2020	27/03/2020 16:39:19	BOGOTA D.C.	TRAS 27-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-005308 DE OFICINA BONOS PENSIONALES	524,345.15	0.00	4,918,911,868,145.05
103951084	27/03/2020	27/03/2020 17:03:49	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	DEVOLUCION PAGO ERRADO MIN HACIENDA	0.00	379,671,000.00	4,919,291,539,145.05
103951430	27/03/2020	27/03/2020 17:09:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949264	0.00	3,999,117.00	4,919,295,538,262.05
103951449	27/03/2020	27/03/2020 17:09:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949269	0.00	5,729,084.00	4,919,301,267,346.05
103951123	27/03/2020	27/03/2020 17:11:27	BOGOTA D.C.	TRAS 27-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-005308 DE OFICINA BONOS PENSIONALES	305,020.93	0.00	4,919,300,962,325.12
103951495	27/03/2020	27/03/2020 17:13:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949306	0.00	386,454.00	4,919,301,348,779.12
103947356	27/03/2020	27/03/2020 17:18:02	BOGOTA D.C.	TRAS 27-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 111720 Y REPORTE DE SIIF DE 26 MARZO 2020	0.00	12,360,000.00	4,919,313,708,779.12
103951593	27/03/2020	27/03/2020 17:19:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949358	0.00	33,396,273.00	4,919,347,105,052.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103951602	27/03/2020	27/03/2020 17:20:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949374	0.00	51,535,593.00	4,919,398,640,645.12
103951628	27/03/2020	27/03/2020 17:22:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949384	0.00	7,422,696.00	4,919,406,063,341.12
103951655	27/03/2020	27/03/2020 17:23:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949433	0.00	516,964.00	4,919,406,580,305.12
103951663	27/03/2020	27/03/2020 17:24:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949546	0.00	12,521,029.00	4,919,419,101,334.12
103951699	27/03/2020	27/03/2020 17:24:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949564	0.00	1,261,613.00	4,919,420,362,947.12
103951725	27/03/2020	27/03/2020 17:25:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949571	0.00	4,546,073.00	4,919,424,909,020.12
103951727	27/03/2020	27/03/2020 17:26:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949596	0.00	7,506,556.00	4,919,432,415,576.12
103947505	27/03/2020	27/03/2020 17:27:23	BOGOTA D.C.	TRAS 27-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010237 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 112620 Y REPORTE DE SIIF DE 27 MARZO 2020	0.00	42,937,705.00	4,919,475,353,281.12
103951767	27/03/2020	27/03/2020 17:27:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949601	0.00	2,778,168.00	4,919,478,131,449.12
103951780	27/03/2020	27/03/2020 17:28:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI DEL 16 AL 24 DE MARZO PEAJE EL CARMEN POR CUENTA DE P.A. MONTES DE MARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103951778	0.00	8,253,792.00	4,919,486,385,241.12
103951791	27/03/2020	27/03/2020 17:28:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949635	0.00	3,394,909.00	4,919,489,780,150.12
103947517	27/03/2020	27/03/2020 17:28:39	BOGOTA D.C.	TRAS 27-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 112620 Y REPORTE DE SIIF DE 27 MARZO 2020	0.00	2,669,095.00	4,919,492,449,245.12
103951805	27/03/2020	27/03/2020 17:29:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949675	0.00	985,543.00	4,919,493,434,788.12
103951815	27/03/2020	27/03/2020 17:30:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949688	0.00	220,831.00	4,919,493,655,619.12
103952028	27/03/2020	27/03/2020 17:36:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949713	0.00	15,740,266.00	4,919,509,395,885.12
103952040	27/03/2020	27/03/2020 17:37:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949719	0.00	437,401.00	4,919,509,833,286.12
103952043	27/03/2020	27/03/2020 17:38:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949728	0.00	766,879.00	4,919,510,600,165.12
103952050	27/03/2020	27/03/2020 17:39:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949746	0.00	2,461,599.00	4,919,513,061,764.12
103952052	27/03/2020	27/03/2020 17:40:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949755	0.00	435,972.00	4,919,513,497,736.12
103952071	27/03/2020	27/03/2020 17:40:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949767	0.00	4,425,273.00	4,919,517,923,009.12
103952082	27/03/2020	27/03/2020 17:41:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949795	0.00	107,492.00	4,919,518,030,501.12
103952087	27/03/2020	27/03/2020 17:42:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949805	0.00	130,584.00	4,919,518,161,085.12
103952153	27/03/2020	27/03/2020 17:44:21	BOGOTA D.C.	22683200327	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			24,931,748,000.00	0.00	4,894,586,413,085.12
103952165	27/03/2020	27/03/2020 17:45:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949821	0.00	1,430,930.00	4,894,587,844,015.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103952200	27/03/2020	27/03/2020 17:45:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949866	0.00	1,473,732.00	4,894,589,317,747.12
103952266	27/03/2020	27/03/2020 17:49:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103948969	0.00	659,059.00	4,894,589,976,806.12
103952597	27/03/2020	27/03/2020 18:13:05	BTA	EC18703613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103952595	0.00	2,222,000.00	4,894,592,198,806.12
103952818	27/03/2020	27/03/2020 18:46:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1095173 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - CONSIGNAR DIRECTAMENTE A LA DIRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103952816	0.00	37,200,600.00	4,894,629,399,406.12
103952979	27/03/2020	27/03/2020 19:24:42	MEDELLIN		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860031909FE Y ALEGRIA DE COLOMBIA // liquidacion contrato 221de 18 enero 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103952969	0.00	24,617,409.00	4,894,654,016,815.12
103952993	27/03/2020	27/03/2020 19:30:18	BTA	44300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103952991	16,360,268,375.00	0.00	4,878,293,748,440.12
103952999	27/03/2020	27/03/2020 19:30:19	BTA	44301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103952997	10,578,786,222.00	0.00	4,867,714,962,218.12
103953005	27/03/2020	27/03/2020 19:30:21	BTA	44302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953003	7,056,484,101.00	0.00	4,860,658,478,117.12
103953011	27/03/2020	27/03/2020 19:30:23	BTA	44303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953009	1,781,787,967.00	0.00	4,858,876,690,150.12
103953017	27/03/2020	27/03/2020 19:30:24	BTA	44304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953015	1,582,411,645.00	0.00	4,857,294,278,505.12
103953023	27/03/2020	27/03/2020 19:30:26	BTA	44305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953021	300,000,000,000.00	0.00	4,557,294,278,505.12
103953029	27/03/2020	27/03/2020 19:30:28	BTA	44306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953027	13,330,270,958.00	0.00	4,543,964,007,547.12
103953035	27/03/2020	27/03/2020 19:30:29	BTA	44307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953033	519,733,847.00	0.00	4,543,444,273,700.12
103953041	27/03/2020	27/03/2020 19:30:31	BTA	44308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953039	103,529,807,252.00	0.00	4,439,914,466,448.12
103953047	27/03/2020	27/03/2020 19:30:33	BTA	44309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953045	85,048,305.00	0.00	4,439,829,418,143.12
103953053	27/03/2020	27/03/2020 19:30:35	BTA	44310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953051	300,000,000,000.00	0.00	4,139,829,418,143.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103953059	27/03/2020	27/03/2020 19:30:36	BTA	44311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953057	300,000,000,000.00	0.00	3,839,829,418,143.12
103953065	27/03/2020	27/03/2020 19:30:38	BTA	44312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953063	300,000,000,000.00	0.00	3,539,829,418,143.12
103953071	27/03/2020	27/03/2020 19:30:39	BTA	44313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953069	300,000,000,000.00	0.00	3,239,829,418,143.12
103953077	27/03/2020	27/03/2020 19:30:41	BTA	44314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953075	300,000,000,000.00	0.00	2,939,829,418,143.12
103953083	27/03/2020	27/03/2020 19:30:42	BTA	44315	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953081	300,000,000,000.00	0.00	2,639,829,418,143.12
103953089	27/03/2020	27/03/2020 19:30:44	BTA	44316	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953087	300,000,000,000.00	0.00	2,339,829,418,143.12
103953095	27/03/2020	27/03/2020 19:30:46	BTA	44317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953093	300,000,000,000.00	0.00	2,039,829,418,143.12
103953101	27/03/2020	27/03/2020 19:30:47	BTA	44318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953099	300,000,000,000.00	0.00	1,739,829,418,143.12
103953107	27/03/2020	27/03/2020 19:30:49	BTA	44319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953105	300,000,000,000.00	0.00	1,439,829,418,143.12
103953113	27/03/2020	27/03/2020 19:30:50	BTA	44320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953111	255,500,000,000.00	0.00	1,184,329,418,143.12
103953119	27/03/2020	27/03/2020 19:30:52	BTA	44321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953117	50,000,000,000.00	0.00	1,134,329,418,143.12
103953125	27/03/2020	27/03/2020 19:30:53	BTA	44322	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953123	50,000,000,000.00	0.00	1,084,329,418,143.12
103953131	27/03/2020	27/03/2020 19:30:55	BTA	44323	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953129	50,000,000,000.00	0.00	1,034,329,418,143.12
103953137	27/03/2020	27/03/2020 19:30:57	BTA	44324	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953135	50,000,000,000.00	0.00	984,329,418,143.12
103953143	27/03/2020	27/03/2020 19:30:58	BTA	44325	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953141	50,000,000,000.00	0.00	934,329,418,143.12
103953149	27/03/2020	27/03/2020 19:31:00	BTA	44326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953147	50,000,000,000.00	0.00	884,329,418,143.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103953155	27/03/2020	27/03/2020 19:31:02	BTA	44327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953153	50,000,000,000.00	0.00	834,329,418,143.12
103953161	27/03/2020	27/03/2020 19:31:03	BTA	44328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953159	50,000,000,000.00	0.00	784,329,418,143.12
103953167	27/03/2020	27/03/2020 19:31:05	BTA	44329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953165	21,000,000,000.00	0.00	763,329,418,143.12
103953173	27/03/2020	27/03/2020 19:31:06	BTA	44330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953171	20,000,000,000.00	0.00	743,329,418,143.12
103953179	27/03/2020	27/03/2020 19:31:08	BTA	44331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953177	20,000,000,000.00	0.00	723,329,418,143.12
103953185	27/03/2020	27/03/2020 19:31:09	BTA	44332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953183	10,000,000,000.00	0.00	713,329,418,143.12
103953191	27/03/2020	27/03/2020 19:31:11	BTA	44333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953189	5,000,000,000.00	0.00	708,329,418,143.12
103953197	27/03/2020	27/03/2020 19:31:12	BTA	44334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953195	2,000,000,000.00	0.00	706,329,418,143.12
103953203	27/03/2020	27/03/2020 19:31:14	BTA	44335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953201	1,000,000,000.00	0.00	705,329,418,143.12
103953209	27/03/2020	27/03/2020 19:31:15	BTA	44336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953207	1,000,000,000.00	0.00	704,329,418,143.12
103953215	27/03/2020	27/03/2020 19:31:17	BTA	44337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953213	1,000,000,000.00	0.00	703,329,418,143.12
103953221	27/03/2020	27/03/2020 19:31:19	BTA	44338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953219	700,000,000.00	0.00	702,629,418,143.12
103953227	27/03/2020	27/03/2020 19:31:20	BTA	44339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953225	321,629,641.00	0.00	702,307,788,502.12
103953299	27/03/2020	27/03/2020 19:31:38	BTA	44340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953297	300,000,000,000.00	0.00	402,307,788,502.12
103953305	27/03/2020	27/03/2020 19:31:40	BTA	44341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953303	200,000,000,000.00	0.00	202,307,788,502.12
103953311	27/03/2020	27/03/2020 19:31:41	BTA	44342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953309	120,000,000,000.00	0.00	82,307,788,502.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103953317	27/03/2020	27/03/2020 19:31:43	BTA	44343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953315	50,000,000,000.00	0.00	32,307,788,502.12
103953323	27/03/2020	27/03/2020 19:31:44	BTA	44344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953321	30,000,000,000.00	0.00	2,307,788,502.12
103957438	27/03/2020	30/03/2020 11:54:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	228,814,787.41	2,536,603,289.53
103957442	27/03/2020	30/03/2020 11:54:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	378,133.00	2,536,981,422.53
103953678	30/03/2020	27/03/2020 20:58:37	BTA	43281	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43281 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953676	0.00	16,365,585,462.00	18,902,566,884.53
103953684	30/03/2020	27/03/2020 20:58:38	BTA	43282	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953682	0.00	10,582,224,328.00	29,484,791,212.53
103953690	30/03/2020	27/03/2020 20:58:39	BTA	43283	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43283 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953688	0.00	7,058,777,458.00	36,543,568,670.53
103953696	30/03/2020	27/03/2020 20:58:40	BTA	43284	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43284 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953694	0.00	1,782,367,048.00	38,325,935,718.53
103953702	30/03/2020	27/03/2020 20:58:40	BTA	43285	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43285 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953700	0.00	1,582,925,929.00	39,908,861,647.53
103953708	30/03/2020	27/03/2020 20:58:41	BTA	43286	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43286 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953706	0.00	300,097,500,000.00	340,006,361,647.53
103953714	30/03/2020	27/03/2020 20:58:42	BTA	43287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953712	0.00	13,334,603,296.00	353,340,964,943.53
103953720	30/03/2020	27/03/2020 20:58:43	BTA	43288	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43288 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953718	0.00	519,902,761.00	353,860,867,704.53
103953726	30/03/2020	27/03/2020 20:58:44	BTA	43289	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43289 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953724	0.00	103,563,454,439.00	457,424,322,143.53
103953732	30/03/2020	27/03/2020 20:58:45	BTA	43290	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43290 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953730	0.00	85,075,946.00	457,509,398,089.53
103953738	30/03/2020	27/03/2020 20:58:45	BTA	43291	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43291 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953736	0.00	300,097,500,000.00	757,606,898,089.53
103953744	30/03/2020	27/03/2020 20:58:46	BTA	43292	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43292 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953742	0.00	300,097,500,000.00	1,057,704,398,089.53
103953750	30/03/2020	27/03/2020 20:58:47	BTA	43293	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953748	0.00	300,097,500,000.00	1,357,801,898,089.53
103953756	30/03/2020	27/03/2020 20:58:48	BTA	43294	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953754	0.00	300,097,500,000.00	1,657,899,398,089.53
103953762	30/03/2020	27/03/2020 20:58:49	BTA	43295	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953760	0.00	300,097,500,000.00	1,957,996,898,089.53
103953768	30/03/2020	27/03/2020 20:58:50	BTA	43296	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953766	0.00	300,097,500,000.00	2,258,094,398,089.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103953774	30/03/2020	27/03/2020 20:58:50	BTA	43297	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953772	0.00	300,097,500,000.00	2,558,191,898,089.53
103953780	30/03/2020	27/03/2020 20:58:51	BTA	43298	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953778	0.00	300,097,500,000.00	2,858,289,398,089.53
103953786	30/03/2020	27/03/2020 20:58:52	BTA	43299	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953784	0.00	300,097,500,000.00	3,158,386,898,089.53
103953792	30/03/2020	27/03/2020 20:58:53	BTA	43300	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953790	0.00	300,097,500,000.00	3,458,484,398,089.53
103953798	30/03/2020	27/03/2020 20:58:54	BTA	43301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953796	0.00	255,583,037,500.00	3,714,067,435,589.53
103953804	30/03/2020	27/03/2020 20:58:54	BTA	43302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953802	0.00	50,016,250,000.00	3,764,083,685,589.53
103953810	30/03/2020	27/03/2020 20:58:55	BTA	43303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953808	0.00	50,016,250,000.00	3,814,099,935,589.53
103953816	30/03/2020	27/03/2020 20:58:56	BTA	43304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953814	0.00	50,016,250,000.00	3,864,116,185,589.53
103953822	30/03/2020	27/03/2020 20:58:57	BTA	43305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953820	0.00	50,016,250,000.00	3,914,132,435,589.53
103953828	30/03/2020	27/03/2020 20:58:57	BTA	43306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953826	0.00	50,016,250,000.00	3,964,148,685,589.53
103953834	30/03/2020	27/03/2020 20:58:58	BTA	43307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953832	0.00	50,016,250,000.00	4,014,164,935,589.53
103953840	30/03/2020	27/03/2020 20:58:59	BTA	43308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953838	0.00	50,016,250,000.00	4,064,181,185,589.53
103953846	30/03/2020	27/03/2020 20:59:00	BTA	43309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953844	0.00	50,016,250,000.00	4,114,197,435,589.53
103953852	30/03/2020	27/03/2020 20:59:01	BTA	43310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953850	0.00	21,006,825,000.00	4,135,204,260,589.53
103953858	30/03/2020	27/03/2020 20:59:01	BTA	43311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953856	0.00	20,006,500,000.00	4,155,210,760,589.53
103953864	30/03/2020	27/03/2020 20:59:02	BTA	43312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953862	0.00	20,006,500,000.00	4,175,217,260,589.53
103953870	30/03/2020	27/03/2020 20:59:03	BTA	43313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953868	0.00	10,003,250,000.00	4,185,220,510,589.53
103953876	30/03/2020	27/03/2020 20:59:04	BTA	43314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953874	0.00	5,001,625,000.00	4,190,222,135,589.53
103953882	30/03/2020	27/03/2020 20:59:04	BTA	43315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953880	0.00	2,000,650,000.00	4,192,222,785,589.53
103953888	30/03/2020	27/03/2020 20:59:05	BTA	43316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953886	0.00	1,000,325,000.00	4,193,223,110,589.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103953894	30/03/2020	27/03/2020 20:59:06	BTA	43317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953892	0.00	1,000,325,000.00	4,194,223,435,589.53
103953900	30/03/2020	27/03/2020 20:59:07	BTA	43318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953898	0.00	1,000,325,000.00	4,195,223,760,589.53
103953906	30/03/2020	27/03/2020 20:59:08	BTA	43319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953904	0.00	700,227,500.00	4,195,923,988,089.53
103953912	30/03/2020	27/03/2020 20:59:08	BTA	43320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953910	0.00	321,734,171.00	4,196,245,722,260.53
103953984	30/03/2020	27/03/2020 20:59:18	BTA	43321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953982	0.00	300,097,500,000.00	4,496,343,222,260.53
103953990	30/03/2020	27/03/2020 20:59:18	BTA	43322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953988	0.00	200,065,000,000.00	4,696,408,222,260.53
103953996	30/03/2020	27/03/2020 20:59:19	BTA	43323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953994	0.00	120,039,000,000.00	4,816,447,222,260.53
103954002	30/03/2020	27/03/2020 20:59:20	BTA	43324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954000	0.00	50,016,250,000.00	4,866,463,472,260.53
103954008	30/03/2020	27/03/2020 20:59:21	BTA	43325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954006	0.00	30,009,750,000.00	4,896,473,222,260.53
103954562	30/03/2020	30/03/2020 08:45:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINNACIEROS 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954271	0.00	2,447,000.00	4,896,475,669,260.53
103954569	30/03/2020	30/03/2020 08:46:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954270	0.00	2,124,000.00	4,896,477,793,260.53
103954573	30/03/2020	30/03/2020 08:49:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954272	0.00	693,933,000.00	4,897,171,726,260.53
103954576	30/03/2020	30/03/2020 08:50:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954273	0.00	1,085,590,000.00	4,898,257,316,260.53
103954578	30/03/2020	30/03/2020 08:51:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954390	0.00	91,173,000.00	4,898,348,489,260.53
103954582	30/03/2020	30/03/2020 08:52:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954391	0.00	1,992,000.00	4,898,350,481,260.53
103954585	30/03/2020	30/03/2020 08:52:43	BOGOTA D.C.	30/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 24-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954485	0.00	95,574,000.00	4,898,446,055,260.53
103954598	30/03/2020	30/03/2020 08:53:43	BOGOTA D.C.	30-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954488	0.00	202,960,000.00	4,898,649,015,260.53
103954600	30/03/2020	30/03/2020 08:53:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954394	0.00	38,652,000.00	4,898,687,667,260.53
103954614	30/03/2020	30/03/2020 08:56:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954395	0.00	284,000.00	4,898,687,951,260.53
103954616	30/03/2020	30/03/2020 08:56:03	BOGOTA D.C.	30/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954491	0.00	3,342,336,000.00	4,902,030,287,260.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103954619	30/03/2020	30/03/2020 08:57:32	BOGOTA D.C.	30/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 24-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954494	0.00	656,882,000.00	4,902,687,169,260.53
103954622	30/03/2020	30/03/2020 08:58:28	BOGOTA D.C.	30/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954495	0.00	35,042,000.00	4,902,722,211,260.53
103954626	30/03/2020	30/03/2020 08:58:33	BTA	2-20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 24 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954624	0.00	34,224,583,000.00	4,936,946,794,260.53
103954630	30/03/2020	30/03/2020 08:58:33	BTA	3-20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 24 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954628	0.00	23,139,069,000.00	4,960,085,863,260.53
103954634	30/03/2020	30/03/2020 08:58:34	BTA	4-20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 24 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954632	0.00	1,458,311,000.00	4,961,544,174,260.53
103954638	30/03/2020	30/03/2020 08:58:34	BTA	7-20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 24 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954636	0.00	920,734,000.00	4,962,464,908,260.53
103954642	30/03/2020	30/03/2020 08:59:56	BOGOTA D.C.	30/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE RECAUDO 24-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954496	0.00	1,186,000.00	4,962,466,094,260.53
103954644	30/03/2020	30/03/2020 09:00:46	BOGOTA D.C.	30032020IMP02A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 24/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954527	0.00	6,917,671,000.00	4,969,383,765,260.53
103954648	30/03/2020	30/03/2020 09:01:47	BOGOTA D.C.	30/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954506	0.00	2,000.00	4,969,383,767,260.53
103954673	30/03/2020	30/03/2020 09:10:20	BOGOTA D.C.	30032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24/03/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954533	0.00	153,531,000.00	4,969,537,298,260.53
103954682	30/03/2020	30/03/2020 09:12:33	BOGOTA D.C.	30032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954535	0.00	35,344,622,000.00	5,004,881,920,260.53
103955040	30/03/2020	30/03/2020 09:14:39	BOGOTA D.C.	30032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 24/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954538	0.00	20,994,487,000.00	5,025,876,407,260.53
103955110	30/03/2020	30/03/2020 09:18:54	BOGOTA D.C.	30032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954541	0.00	776,798,000.00	5,026,653,205,260.53
103955116	30/03/2020	30/03/2020 09:20:22	BOGOTA D.C.	30032020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 24/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954543	0.00	76,520,000.00	5,026,729,725,260.53
103955176	30/03/2020	30/03/2020 09:23:43	BOGOTA D.C.	30032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954545	0.00	5,096,985,000.00	5,031,826,710,260.53
103955191	30/03/2020	30/03/2020 09:27:09	BOGOTA D.C.	24032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954481	0.00	5,213,000.00	5,031,831,923,260.53
103955196	30/03/2020	30/03/2020 09:28:02	BOGOTA D.C.	30032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 24/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954554	0.00	5,000.00	5,031,831,928,260.53
103955225	30/03/2020	30/03/2020 09:33:41	BOGOTA D.C.	24032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954483	0.00	5,675,871,000.00	5,037,507,799,260.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103955239	30/03/2020	30/03/2020 09:36:02	BOGOTA D.C.	24032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954486	0.00	3,973,140,000.00	5,041,480,939,260.53
103955279	30/03/2020	30/03/2020 09:38:18	BOGOTA D.C.	20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954552	0.00	9,767,000.00	5,041,490,706,260.53
103955281	30/03/2020	30/03/2020 09:38:53	BOGOTA D.C.	24032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954489	0.00	45,234,000.00	5,041,535,940,260.53
103955323	30/03/2020	30/03/2020 09:40:29	BOGOTA D.C.	20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954555	0.00	3,372,971,000.00	5,044,908,911,260.53
103955329	30/03/2020	30/03/2020 09:41:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955327	0.00	3,339,000.00	5,044,912,250,260.53
103955333	30/03/2020	30/03/2020 09:41:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955331	0.00	25,964,000.00	5,044,938,214,260.53
103955337	30/03/2020	30/03/2020 09:41:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955335	0.00	34,674,000.00	5,044,972,888,260.53
103955341	30/03/2020	30/03/2020 09:41:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955339	0.00	4,701,000.00	5,044,977,589,260.53
103955401	30/03/2020	30/03/2020 09:42:47	BOGOTA D.C.	20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954556	0.00	858,076,000.00	5,045,835,665,260.53
103955405	30/03/2020	30/03/2020 09:43:21	BOGOTA D.C.	20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954558	0.00	28,036,412,000.00	5,073,872,077,260.53
103955415	30/03/2020	30/03/2020 09:44:14	BOGOTA D.C.	20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 24.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954560	0.00	805,634,000.00	5,074,677,711,260.53
103955422	30/03/2020	30/03/2020 09:44:47	BOGOTA D.C.	20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 24.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954563	0.00	5,195,807,000.00	5,079,873,518,260.53
103955432	30/03/2020	30/03/2020 09:45:09	BOGOTA D.C.	24032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954493	0.00	103,762,000.00	5,079,977,280,260.53
103955436	30/03/2020	30/03/2020 09:45:36	BOGOTA D.C.	20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954565	0.00	33,153,000.00	5,080,010,433,260.53
103955467	30/03/2020	30/03/2020 09:50:03	BOGOTA D.C.	20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 24.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954567	0.00	15,000.00	5,080,010,448,260.53
103955483	30/03/2020	30/03/2020 09:54:40	BOGOTA D.C.	24032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954522	0.00	263,647,000.00	5,080,274,095,260.53
103955491	30/03/2020	30/03/2020 09:57:49	BOGOTA D.C.	BANCOLDEX	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro remanente de recursos de capital aportados en el marco del convenio interadministrativo No. 20190423 suscrito en julio de 2019. (Recursos no ejecutados) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955037	0.00	79,000.00	5,080,274,174,260.53
103955502	30/03/2020	30/03/2020 10:01:14	BOGOTA D.C.	BANCOLDEX	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de los rendimientos financieros originados por el convenio interadministrativo No. 20190423 suscrito en julio de 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955057	0.00	2,467,046.06	5,080,276,641,306.59
103955627	30/03/2020	30/03/2020 10:13:26	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 24/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955493	0.00	31,364,000.00	5,080,308,005,306.59
103955635	30/03/2020	30/03/2020 10:15:08	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 24/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955500	0.00	29,765,817,000.00	5,110,073,822,306.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103955675	30/03/2020	30/03/2020 10:15:49	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 24/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955503	0.00	19,370,676,000.00	5,129,444,498,306.59
103955680	30/03/2020	30/03/2020 10:16:35	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955540	0.00	2,006,891,000.00	5,131,451,389,306.59
103955687	30/03/2020	30/03/2020 10:17:38	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955544	0.00	1,784,463,000.00	5,133,235,852,306.59
103955692	30/03/2020	30/03/2020 10:18:04	BOGOTA D.C.	30032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 24032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955673	0.00	2,059,980,000.00	5,135,295,832,306.59
103955721	30/03/2020	30/03/2020 10:19:25	BOGOTA D.C.	30032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 24032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955677	0.00	7,865,000.00	5,135,303,697,306.59
103955728	30/03/2020	30/03/2020 10:19:45	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 24/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955550	0.00	85,892,000.00	5,135,389,589,306.59
103955736	30/03/2020	30/03/2020 10:20:33	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 24/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955555	0.00	3,701,000.00	5,135,393,290,306.59
103955740	30/03/2020	30/03/2020 10:20:50	BTA	43392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43392 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955738	3,398,289,286.00	0.00	5,131,995,001,020.59
103955744	30/03/2020	30/03/2020 10:21:01	BOGOTA D.C.	30032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 24032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955681	0.00	3,387,748,000.00	5,135,382,749,020.59
103955747	30/03/2020	30/03/2020 10:21:21	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955562	0.00	625,947,000.00	5,136,008,696,020.59
103955761	30/03/2020	30/03/2020 10:21:55	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 24/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955577	0.00	363,000.00	5,136,009,059,020.59
103955763	30/03/2020	30/03/2020 10:22:07	BOGOTA D.C.	30032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 24032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955685	0.00	83,677,000.00	5,136,092,736,020.59
103955771	30/03/2020	30/03/2020 10:23:11	BOGOTA D.C.	30032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 24032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955690	0.00	73,840,000.00	5,136,166,576,020.59
103955780	30/03/2020	30/03/2020 10:24:14	BOGOTA D.C.	30032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 24032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955693	0.00	71,518,000.00	5,136,238,094,020.59
103955795	30/03/2020	30/03/2020 10:25:14	BOGOTA D.C.	30032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 24032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955722	0.00	250,297,000.00	5,136,488,391,020.59
103955798	30/03/2020	30/03/2020 10:25:44	BOGOTA D.C.	20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955559	0.00	97,817,000.00	5,136,586,208,020.59
103955800	30/03/2020	30/03/2020 10:26:19	BOGOTA D.C.	20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955561	0.00	36,382,617,000.00	5,172,968,825,020.59
103955808	30/03/2020	30/03/2020 10:27:14	BOGOTA D.C.	20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955564	0.00	14,154,584,000.00	5,187,123,409,020.59
103955812	30/03/2020	30/03/2020 10:27:55	BOGOTA D.C.	20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955578	0.00	1,954,140,000.00	5,189,077,549,020.59
103955815	30/03/2020	30/03/2020 10:28:18	BOGOTA D.C.	30/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955197	0.00	1,456,616,000.00	5,190,534,165,020.59
103955820	30/03/2020	30/03/2020 10:29:18	BOGOTA D.C.	20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955580	0.00	91,968,000.00	5,190,626,133,020.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103955824	30/03/2020	30/03/2020 10:29:54	BOGOTA D.C.	20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955595	0.00	657,790,000.00	5,191,283,923,020.59
103955826	30/03/2020	30/03/2020 10:29:56	BOGOTA D.C.	CSCP435960	41001	149	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955498	0.00	380,000,000.00	5,191,663,923,020.59
103955829	30/03/2020	30/03/2020 10:30:28	BOGOTA D.C.	30/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955201	0.00	246,866,000.00	5,191,910,789,020.59
103955834	30/03/2020	30/03/2020 10:30:54	BOGOTA D.C.	20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955596	0.00	1,229,624,000.00	5,193,140,413,020.59
103955850	30/03/2020	30/03/2020 10:31:18	BOGOTA D.C.	24032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954503	0.00	1,447,246,000.00	5,194,587,659,020.59
103955895	30/03/2020	30/03/2020 10:33:40	BOGOTA D.C.	226832003300	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			404,180,000,000.00	0.00	4,790,407,659,020.59
103955896	30/03/2020	30/03/2020 10:33:40	BOGOTA D.C.	22683200330	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			83,715,806,805.18	0.00	4,706,691,852,215.41
103955904	30/03/2020	30/03/2020 10:33:40	BOGOTA D.C.	30/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955205	0.00	15,862,010,000.00	4,722,553,862,215.41
103955911	30/03/2020	30/03/2020 10:34:43	BOGOTA D.C.	20200113	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955605	0.00	345,075,000.00	4,722,898,937,215.41
103955915	30/03/2020	30/03/2020 10:35:26	BOGOTA D.C.	20200114	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955608	0.00	327,784,000.00	4,723,226,721,215.41
103955928	30/03/2020	30/03/2020 10:35:39	BOGOTA D.C.	30/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955207	0.00	7,743,456,000.00	4,730,970,177,215.41
103955934	30/03/2020	30/03/2020 10:36:06	BOGOTA D.C.	20200115	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955610	0.00	330,681,680.00	4,731,300,858,895.41
103955957	30/03/2020	30/03/2020 10:37:00	BOGOTA D.C.	30/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955211	0.00	3,127,000.00	4,731,303,985,895.41
103955972	30/03/2020	30/03/2020 10:38:26	BOGOTA D.C.	30/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955214	0.00	10,093,374,000.00	4,741,397,359,895.41
103956002	30/03/2020	30/03/2020 10:39:47	BOGOTA D.C.	30/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955222	0.00	137,240,000.00	4,741,534,599,895.41
103956030	30/03/2020	30/03/2020 10:41:41	BOGOTA D.C.	441-20200328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200328 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955818	0.00	1,061,000.00	4,741,535,660,895.41
103956056	30/03/2020	30/03/2020 10:43:53	BOGOTA D.C.	445-20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200330 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955822	0.00	62,011,895.00	4,741,597,672,790.41
103956060	30/03/2020	30/03/2020 10:44:40	BOGOTA D.C.	442-20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200330 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955853	0.00	394,766,393.00	4,741,992,439,183.41
103956066	30/03/2020	30/03/2020 10:45:23	BOGOTA D.C.	441-20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200330 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955855	0.00	396,090,093.00	4,742,388,529,276.41
103956089	30/03/2020	30/03/2020 10:46:00	BOGOTA D.C.	443-20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200330 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955859	0.00	536,000.00	4,742,389,065,276.41
103956101	30/03/2020	30/03/2020 10:46:34	BOGOTA D.C.	124-20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200330 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955861	0.00	7,139,000.00	4,742,396,204,276.41
103956103	30/03/2020	30/03/2020 10:47:13	BOGOTA D.C.	456-20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200330 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955905	0.00	4,640,753.00	4,742,400,845,029.41
103956107	30/03/2020	30/03/2020 10:47:29	BOGOTA D.C.	30/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955206	0.00	13,499,912,000.00	4,755,900,757,029.41
103956122	30/03/2020	30/03/2020 10:48:06	BOGOTA D.C.	458-20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200330 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955907	0.00	8,731,119.00	4,755,909,488,148.41

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103956134	30/03/2020	30/03/2020 10:49:09	BOGOTA D.C.	438-20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200330 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955912	0.00	24,952,000.00	4,755,934,440,148.41
103956196	30/03/2020	30/03/2020 10:53:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103956150	0.00	9,800,000.00	4,755,944,240,148.41
103956208	30/03/2020	30/03/2020 10:54:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103956161	0.00	5,340,656,000.00	4,761,284,896,148.41
103956224	30/03/2020	30/03/2020 10:55:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103956173	0.00	16,965,083,000.00	4,778,249,979,148.41
103956231	30/03/2020	30/03/2020 10:55:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103956197	0.00	26,875,000.00	4,778,276,854,148.41
103956239	30/03/2020	30/03/2020 10:56:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103956201	0.00	499,000.00	4,778,277,353,148.41
103956257	30/03/2020	30/03/2020 10:57:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103956210	0.00	54,210,000.00	4,778,331,563,148.41
103956264	30/03/2020	30/03/2020 10:58:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103956220	0.00	1,000.00	4,778,331,564,148.41
103956271	30/03/2020	30/03/2020 10:59:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103956227	0.00	1,014,841,000.00	4,779,346,405,148.41
103956405	30/03/2020	30/03/2020 11:00:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103956234	0.00	744,000.00	4,779,347,149,148.41
103956592	30/03/2020	30/03/2020 11:13:02	BTA	2	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14136015 CESAR AUGUSTO YATE MOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103956590	0.00	661,770.51	4,779,347,810,918.92
103956697	30/03/2020	30/03/2020 11:24:33	BTA	1	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103956695	0.00	40,000.00	4,779,347,850,918.92
103956837	30/03/2020	30/03/2020 11:42:30	BOGOTA D.C.	BAC58 -	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA MUNICIPIO DE SALADO BLANCO SUC SALADOBLANCO - HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103956831	0.00	782,753.01	4,779,348,633,671.93
103956976	30/03/2020	30/03/2020 11:46:58	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA ASOC HOGAR COMUNITARIO BIENESTAR SUC PIENDAMO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103956863	0.00	2,208,310.00	4,779,350,841,981.93
103957357	30/03/2020	30/03/2020 11:50:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,471,288,323.00	4,780,822,130,304.93
103956186	30/03/2020	30/03/2020 12:02:41	BOGOTA D.C.	TRAS 30-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADOS DE RECURSOS A UGPP - Pago Embargos depósitos judiciales mes de marzo/2020 - No. Expediente: 13886/2019/MEM	40,923,495.00	0.00	4,780,781,206,809.93
103957836	30/03/2020	30/03/2020 12:39:37	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955970	0.00	193,116.73	4,780,781,399,926.66
103957881	30/03/2020	30/03/2020 12:43:22	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103956031	0.00	263,000.00	4,780,781,662,926.66
103957902	30/03/2020	30/03/2020 12:44:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 P.A SANTANA MOCOA NEIVA YMR PAGO FOSEVI DEL 16 AL 22 DE MARZO - ALTAMIRA $ 4.516.888.00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103957900	0.00	11,869,664.00	4,780,793,532,590.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103957906	30/03/2020	30/03/2020 12:44:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1095636 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - CONSIGNAR DIRECTAMENTE A LA DIRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103957904	0.00	28,251,400.00	4,780,821,783,990.66
103957938	30/03/2020	30/03/2020 12:45:51	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103956054	0.00	95,904.00	4,780,821,879,894.66
103958035	30/03/2020	30/03/2020 12:59:16	VILLAVICENCIO	1	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19346260 JORGE PEDROZA V. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103958033	0.00	988,162.00	4,780,822,868,056.66
103958049	30/03/2020	30/03/2020 12:59:55	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900249105 CORPO. CREO EN MI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103958047	0.00	5,809,702.00	4,780,828,677,758.66
103958062	30/03/2020	30/03/2020 13:00:38	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900249105 CORP.CREO EN MI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103958060	0.00	2,194,508.00	4,780,830,872,266.66
103958078	30/03/2020	30/03/2020 13:02:08	BOGOTA D.C.	797-94738	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1 TRASLADO RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103958029	0.00	42,926,014.53	4,780,873,798,281.19
103958113	30/03/2020	30/03/2020 13:03:47	BOGOTA D.C.	22683200330	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	100,988,986.00	4,780,974,787,267.19
103958236	30/03/2020	30/03/2020 13:19:23	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de recursos en efectivo por excedentes de liquidez a la Cuenta Unica Nacional con corte al 26 de marzo de 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103958234	0.00	1,201,112,211.00	4,782,175,899,478.19
103958263	30/03/2020	30/03/2020 13:23:27	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103957994	0.00	14,905,000,000.00	4,797,080,899,478.19
103958496	30/03/2020	30/03/2020 13:43:13	BTA	43665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43665 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103958494	0.00	2,800,235,815.00	4,799,881,135,293.19
103958625	30/03/2020	30/03/2020 14:03:38	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103958615	0.00	2,397,786,373.23	4,802,278,921,666.42
103958670	30/03/2020	30/03/2020 14:08:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROQUEMA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103956219	0.00	43.00	4,802,278,921,709.42
103958756	30/03/2020	30/03/2020 14:18:36	BOGOTA D.C.	1000011	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	211,156,575,000.00	5,013,435,496,709.42
103959395	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	2,494,455,056.00	5,015,929,951,765.42
103959675	30/03/2020	30/03/2020 14:50:10	BTA	43042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83042 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959673	24,708,942,285.00	0.00	4,991,221,009,480.42
103959681	30/03/2020	30/03/2020 14:50:13	BTA	43059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83059 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959679	9,330,489,000.00	0.00	4,981,890,520,480.42
103959687	30/03/2020	30/03/2020 14:50:16	BTA	43061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83061 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959685	10,367,210,000.00	0.00	4,971,523,310,480.42
103959693	30/03/2020	30/03/2020 14:50:18	BTA	43062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83062 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959691	9,330,489,000.00	0.00	4,962,192,821,480.42
103959699	30/03/2020	30/03/2020 14:50:19	BTA	43063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83063 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959697	15,550,815,000.00	0.00	4,946,642,006,480.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103959705	30/03/2020	30/03/2020 14:50:20	BTA	43051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83051 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959703	24,708,942,285.00	0.00	4,921,933,064,195.42
103959711	30/03/2020	30/03/2020 14:50:22	BTA	43055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83055 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959709	8,476,553,462.00	0.00	4,913,456,510,733.42
103959717	30/03/2020	30/03/2020 14:50:23	BTA	43069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83069 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959715	24,708,942,285.00	0.00	4,888,747,568,448.42
103959723	30/03/2020	30/03/2020 14:50:25	BTA	43667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43667 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959721	0.00	5,061,885,000.00	4,893,809,453,448.42
103959752	30/03/2020	30/03/2020 14:50:35	BTA	43112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83112 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959749	24,709,434,623.00	0.00	4,869,100,018,825.42
103959766	30/03/2020	30/03/2020 14:50:37	BTA	43113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83113 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959764	24,709,434,623.00	0.00	4,844,390,584,202.42
103959780	30/03/2020	30/03/2020 14:50:38	BTA	43114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959778	24,709,434,623.00	0.00	4,819,681,149,579.42
103959786	30/03/2020	30/03/2020 14:50:39	BTA	43115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959784	24,709,434,623.00	0.00	4,794,971,714,956.42
103959792	30/03/2020	30/03/2020 14:50:40	BTA	43116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83116 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959790	24,709,434,623.00	0.00	4,770,262,280,333.42
103959798	30/03/2020	30/03/2020 14:50:42	BTA	43117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83117 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959796	24,709,434,623.00	0.00	4,745,552,845,710.42
103959805	30/03/2020	30/03/2020 14:50:44	BTA	43118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83118 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959802	24,709,434,623.00	0.00	4,720,843,411,087.42
103959812	30/03/2020	30/03/2020 14:50:48	BTA	43119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83119 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959810	24,709,434,623.00	0.00	4,696,133,976,464.42
103959818	30/03/2020	30/03/2020 14:50:50	BTA	43120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83120 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959816	24,709,434,623.00	0.00	4,671,424,541,841.42
103959824	30/03/2020	30/03/2020 14:50:51	BTA	43121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83121 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959822	24,709,434,623.00	0.00	4,646,715,107,218.42
103959830	30/03/2020	30/03/2020 14:50:53	BTA	43122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83122 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959828	24,709,434,623.00	0.00	4,622,005,672,595.42
103959836	30/03/2020	30/03/2020 14:50:54	BTA	43123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83123 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959834	24,709,434,623.00	0.00	4,597,296,237,972.42
103959842	30/03/2020	30/03/2020 14:50:55	BTA	43124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83124 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959840	24,709,434,623.00	0.00	4,572,586,803,349.42
103959848	30/03/2020	30/03/2020 14:50:59	BTA	43166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83166 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959846	14,615,045,302.00	0.00	4,557,971,758,047.42
103959854	30/03/2020	30/03/2020 14:51:01	BTA	43170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83170 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959852	10,936,076,587.00	0.00	4,547,035,681,460.42
103959860	30/03/2020	30/03/2020 14:51:02	BTA	43174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83174 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959858	15,586,965,000.00	0.00	4,531,448,716,460.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103959866	30/03/2020	30/03/2020 14:51:03	BTA	43183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83183 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959864	17,538,054,362.00	0.00	4,513,910,662,098.42
103959887	30/03/2020	30/03/2020 14:51:31	BTA	43044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83044 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959885	19,950,246,305.00	0.00	4,493,960,415,793.42
103959893	30/03/2020	30/03/2020 14:51:32	BTA	43045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83045 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959891	20,125,488,875.00	0.00	4,473,834,926,918.42
103959903	30/03/2020	30/03/2020 14:51:34	BTA	43041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83041 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959901	3,106,713,000.00	0.00	4,470,728,213,918.42
103959911	30/03/2020	30/03/2020 14:51:35	BTA	43176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959909	5,031,372,219.00	0.00	4,465,696,841,699.42
103959934	30/03/2020	30/03/2020 14:51:46	BTA	43064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83064 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959932	24,683,336,065.00	0.00	4,441,013,505,634.42
103960306	30/03/2020	30/03/2020 15:06:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103958294	0.00	12,130,600.00	4,441,025,636,234.42
103960310	30/03/2020	30/03/2020 15:07:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103958288	0.00	52,967,200.00	4,441,078,603,434.42
103960425	30/03/2020	30/03/2020 15:13:10	BTA	43065	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83065 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103960423	27,596,253,670.00	0.00	4,413,482,349,764.42
103960438	30/03/2020	30/03/2020 15:13:41	BTA	43047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83047 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103960436	9,148,513,892.00	0.00	4,404,333,835,872.42
103960570	30/03/2020	30/03/2020 15:19:53	BTA	43028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83028 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103960568	4,423,651,670.00	0.00	4,399,910,184,202.42
103960592	30/03/2020	30/03/2020 15:21:14	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103957950	0.00	500,000.00	4,399,910,684,202.42
103960615	30/03/2020	30/03/2020 15:21:57	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103958693	0.00	92,777.00	4,399,910,776,979.42
103960686	30/03/2020	30/03/2020 15:25:06	BOGOTA D.C.	797-109553	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DTN NOOINA VIG ACTUAL NOMINAS EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103960532	0.00	16,064,960.00	4,399,926,841,939.42
103960694	30/03/2020	30/03/2020 15:25:59	BOGOTA D.C.	797-104121	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.8999990404 NOMINA VIGENCIA ACTUAL SUPER MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103960565	0.00	203,291.00	4,399,927,045,230.42
103960703	30/03/2020	30/03/2020 15:26:55	BOGOTA D.C.	797-104152	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA RESERVA EPOCA ELECTORAL SUPER MARZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103960590	0.00	153,640.00	4,399,927,198,870.42
103960727	30/03/2020	30/03/2020 15:27:51	BOGOTA D.C.	797-104172	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103960618	0.00	3,394,780.00	4,399,930,593,650.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103960736	30/03/2020	30/03/2020 15:28:40	BOGOTA D.C.	797-104206	41001	439	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA RESER FDO CAMPAÑAS ELECT SUPER MAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103960684	0.00	6,246,062.00	4,399,936,839,712.42
103960756	30/03/2020	30/03/2020 15:29:42	BOGOTA D.C.	797-104251	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103960700	0.00	246,989.00	4,399,937,086,701.42
103960873	30/03/2020	30/03/2020 15:30:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	2,737,030,799.00	4,402,674,117,500.42
103960875	30/03/2020	30/03/2020 15:30:26	BOGOTA D.C.	797-104268	41001	439	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA RESER FDO CAMPAÑAS ELEC SUPER ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103960724	0.00	75,174.00	4,402,674,192,674.42
103960948	30/03/2020	30/03/2020 15:31:24	BOGOTA D.C.	797-104289	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQUI DEF PLANTA 04 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103960744	0.00	1,937,683.00	4,402,676,130,357.42
103960966	30/03/2020	30/03/2020 15:33:39	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103958793	0.00	48,000,000.00	4,402,724,130,357.42
103960981	30/03/2020	30/03/2020 15:34:42	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959396	0.00	26,444,900.00	4,402,750,575,257.42
103961030	30/03/2020	30/03/2020 15:37:57	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959408	0.00	6,971,350.00	4,402,757,546,607.42
103961043	30/03/2020	30/03/2020 15:38:27	BTA	44248	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44248 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961041	0.00	26,753,457,600.00	4,429,511,004,207.42
103961056	30/03/2020	30/03/2020 15:39:30	BTA	44247	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44247 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961054	0.00	63,351,180,000.00	4,492,862,184,207.42
103961089	30/03/2020	30/03/2020 15:40:33	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959427	0.00	13,148,596.50	4,492,875,332,803.92
103961136	30/03/2020	30/03/2020 15:43:33	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959436	0.00	10,072,493.00	4,492,885,405,296.92
103961143	30/03/2020	30/03/2020 15:43:51	BTA	44264	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44264 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961141	0.00	3,167,559,000.00	4,496,052,964,296.92
103961175	30/03/2020	30/03/2020 15:47:16	BOGOTA D.C.	797-104306	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961027	0.00	216,022.00	4,496,053,180,318.92
103961180	30/03/2020	30/03/2020 15:48:01	BOGOTA D.C.	797-118560	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961146	0.00	1,329,608.36	4,496,054,509,927.28
103961187	30/03/2020	30/03/2020 15:48:31	BTA	43090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83090 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961185	11,030,949,633.00	0.00	4,485,023,560,294.28
103961192	30/03/2020	30/03/2020 15:48:48	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103960697	0.00	43,799,477.14	4,485,067,359,771.42
103961198	30/03/2020	30/03/2020 15:48:55	BTA	44266	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44266 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961196	0.00	43,289,973,000.00	4,528,357,332,771.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103961238	30/03/2020	30/03/2020 15:49:39	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959415	0.00	35,590,974.00	4,528,392,923,745.42
103961287	30/03/2020	30/03/2020 15:50:21	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959455	0.00	7,890,512.25	4,528,400,814,257.67
103961294	30/03/2020	30/03/2020 15:51:22	BOGOTA D.C.	¿POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959469	0.00	153,120.00	4,528,400,967,377.67
103961310	30/03/2020	30/03/2020 15:52:38	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLIC	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959567	0.00	555,942.00	4,528,401,523,319.67
103961429	30/03/2020	30/03/2020 15:53:25	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLIC	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959570	0.00	800,664.00	4,528,402,323,983.67
103961432	30/03/2020	30/03/2020 15:53:43	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	283	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103958514	0.00	13,406,670.00	4,528,415,730,653.67
103961438	30/03/2020	30/03/2020 15:54:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103958520	0.00	496,775.00	4,528,416,227,428.67
103961454	30/03/2020	30/03/2020 15:56:41	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103960988	0.00	2,542,578.00	4,528,418,770,006.67
103961472	30/03/2020	30/03/2020 15:57:36	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961050	0.00	895,328.00	4,528,419,665,334.67
103961484	30/03/2020	30/03/2020 15:58:27	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961093	0.00	160,408.00	4,528,419,825,742.67
103961491	30/03/2020	30/03/2020 15:59:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961117	0.00	12,887,307.00	4,528,432,713,049.67
103961498	30/03/2020	30/03/2020 16:00:44	BTA	43046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83046 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961496	19,950,246,305.00	0.00	4,508,482,466,744.67
103961520	30/03/2020	30/03/2020 16:02:10	BTA	43173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83173 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961518	10,391,308,292.00	0.00	4,498,091,158,452.67
103961526	30/03/2020	30/03/2020 16:02:37	BTA	43175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83175 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961524	15,586,965,000.00	0.00	4,482,504,193,452.67
103961828	30/03/2020	30/03/2020 16:14:28	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961145	0.00	77,674.00	4,482,504,271,126.67
103961850	30/03/2020	30/03/2020 16:15:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961149	0.00	717,701.00	4,482,504,988,827.67
103961853	30/03/2020	30/03/2020 16:16:01	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961156	0.00	263,341.00	4,482,505,252,168.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103961915	30/03/2020	30/03/2020 16:16:49	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961161	0.00	107,492.00	4,482,505,359,660.67
103961953	30/03/2020	30/03/2020 16:17:49	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	440	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961178	0.00	120,437.00	4,482,505,480,097.67
103962034	30/03/2020	30/03/2020 16:21:48	BTA	43391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43391 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103962032	70,834,410,000.00	0.00	4,411,671,070,097.67
103962038	30/03/2020	30/03/2020 16:21:55	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961132	0.00	8,031,065.00	4,411,679,101,162.67
103962085	30/03/2020	30/03/2020 16:25:40	BTA	43393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43393 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103962083	26,430,750,000.00	0.00	4,385,248,351,162.67
103961298	30/03/2020	30/03/2020 16:27:52	BOGOTA D.C.	TRAS 30-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 114020 Y REPORTE DE SIIF DE 30 MARZO 2020	0.00	17,590,480.00	4,385,265,941,642.67
103962311	30/03/2020	30/03/2020 16:48:36	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 421759 CONCECION VIAL DE LOS LLANOS CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103962242	0.00	18,978,000.00	4,385,284,919,642.67
103962740	30/03/2020	30/03/2020 17:05:58	BTA	43172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83172 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103962738	15,067,395,785.00	0.00	4,370,217,523,857.67
103963255	30/03/2020	30/03/2020 17:32:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LAE S A 8600051109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961817	0.00	156,192,300.00	4,370,373,716,157.67
103963638	30/03/2020	30/03/2020 17:47:58	BTA	43133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83133 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103963636	27,668,822,468.00	0.00	4,342,704,893,689.67
103963650	30/03/2020	30/03/2020 17:48:57	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959637	0.00	126,151.00	4,342,705,019,840.67
103963679	30/03/2020	30/03/2020 17:49:57	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959640	0.00	254,898.00	4,342,705,274,738.67
103963687	30/03/2020	30/03/2020 17:50:10	BTA	43067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83067 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103963685	10,062,744,437.00	0.00	4,332,642,530,301.67
103963717	30/03/2020	30/03/2020 17:50:53	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959648	0.00	94,796.00	4,332,642,625,097.67
103963723	30/03/2020	30/03/2020 17:51:40	BOGOTA D.C.		41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CAMARA DE REPRESENTANTES- NIT:899999098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959652	0.00	103,408.00	4,332,642,728,505.67
103963805	30/03/2020	30/03/2020 17:54:01	BOGOTA D.C.		41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC- NIT:900523392 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959658	0.00	43,909.00	4,332,642,772,414.67
103963812	30/03/2020	30/03/2020 17:54:51	BOGOTA D.C.		41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA ITRC UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL- NIT: 900528648 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959659	0.00	30,552.00	4,332,642,802,966.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103963817	30/03/2020	30/03/2020 17:55:34	BOGOTA D.C.		41001	440	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS- NIT:900639630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959662	0.00	22,925,927.00	4,332,665,728,893.67
103963832	30/03/2020	30/03/2020 17:56:24	BOGOTA D.C.		41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DEL EMPL-NIT:900678508 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959728	0.00	2,255,396.00	4,332,667,984,289.67
103964109	30/03/2020	30/03/2020 18:11:05	BOGOTA D.C.	BAC 15	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 15 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 13/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103963724	0.00	876,600.00	4,332,668,860,889.67
103964117	30/03/2020	30/03/2020 18:11:47	BOGOTA D.C.	BAC 16	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 16 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 14/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103963728	0.00	164,300.00	4,332,669,025,189.67
103964134	30/03/2020	30/03/2020 18:13:37	BOGOTA D.C.	BAC 17	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 17 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 15/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103963742	0.00	1,130,300.00	4,332,670,155,489.67
103964410	30/03/2020	30/03/2020 19:30:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964408	0.00	1,012,837.00	4,332,671,168,326.67
103964414	30/03/2020	30/03/2020 19:30:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964412	0.00	338,333.00	4,332,671,506,659.67
103964418	30/03/2020	30/03/2020 19:30:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964416	0.00	793,434.00	4,332,672,300,093.67
103964422	30/03/2020	30/03/2020 19:30:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964420	0.00	6,341,427.00	4,332,678,641,520.67
103964426	30/03/2020	30/03/2020 19:30:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964424	0.00	6,053,785.00	4,332,684,695,305.67
103964430	30/03/2020	30/03/2020 19:30:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964428	0.00	225,296.00	4,332,684,920,601.67
103964434	30/03/2020	30/03/2020 19:30:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964432	0.00	529,240.00	4,332,685,449,841.67
103964438	30/03/2020	30/03/2020 19:30:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964436	0.00	82,153.00	4,332,685,531,994.67
103964442	30/03/2020	30/03/2020 19:30:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964440	0.00	202,376.00	4,332,685,734,370.67
103964446	30/03/2020	30/03/2020 19:30:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964444	0.00	2,508,570.00	4,332,688,242,940.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103964450	30/03/2020	30/03/2020 19:30:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964448	0.00	2,624,166.00	4,332,690,867,106.67
103964454	30/03/2020	30/03/2020 19:30:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00012	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964452	0.00	6,732,981.00	4,332,697,600,087.67
103964458	30/03/2020	30/03/2020 19:30:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00013	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964456	0.00	702,297.00	4,332,698,302,384.67
103964462	30/03/2020	30/03/2020 19:30:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00014	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964460	0.00	219,309.00	4,332,698,521,693.67
103964466	30/03/2020	30/03/2020 19:30:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00015	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964464	0.00	301,266.00	4,332,698,822,959.67
103964476	30/03/2020	30/03/2020 19:34:13	BTA	44430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964474	16,365,585,462.00	0.00	4,316,333,237,497.67
103964483	30/03/2020	30/03/2020 19:34:15	BTA	44431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964481	10,582,224,328.00	0.00	4,305,751,013,169.67
103964489	30/03/2020	30/03/2020 19:34:16	BTA	44432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964487	7,058,777,458.00	0.00	4,298,692,235,711.67
103964495	30/03/2020	30/03/2020 19:34:18	BTA	44433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964493	1,782,367,048.00	0.00	4,296,909,868,663.67
103964501	30/03/2020	30/03/2020 19:34:20	BTA	44434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964499	1,582,925,929.00	0.00	4,295,326,942,734.67
103964507	30/03/2020	30/03/2020 19:34:21	BTA	44435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964505	300,000,000,000.00	0.00	3,995,326,942,734.67
103964513	30/03/2020	30/03/2020 19:34:23	BTA	44436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964511	13,432,103,296.00	0.00	3,981,894,839,438.67
103964519	30/03/2020	30/03/2020 19:34:25	BTA	44437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964517	1,051,455,134.00	0.00	3,980,843,384,304.67
103964525	30/03/2020	30/03/2020 19:34:26	BTA	44438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964523	103,595,511,939.00	0.00	3,877,247,872,365.67
103964531	30/03/2020	30/03/2020 19:34:28	BTA	44439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964529	85,075,946.00	0.00	3,877,162,796,419.67
103964537	30/03/2020	30/03/2020 19:34:30	BTA	44440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964535	300,000,000,000.00	0.00	3,577,162,796,419.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103964543	30/03/2020	30/03/2020 19:34:31	BTA	44441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964541	300,000,000,000.00	0.00	3,277,162,796,419.67
103964549	30/03/2020	30/03/2020 19:34:33	BTA	44442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964547	300,000,000,000.00	0.00	2,977,162,796,419.67
103964555	30/03/2020	30/03/2020 19:34:34	BTA	44443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964553	11,384,074,999.00	0.00	2,965,778,721,420.67
103964561	30/03/2020	30/03/2020 19:34:36	BTA	44444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964559	300,000,000,000.00	0.00	2,665,778,721,420.67
103964567	30/03/2020	30/03/2020 19:34:38	BTA	44445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964565	300,000,000,000.00	0.00	2,365,778,721,420.67
103964573	30/03/2020	30/03/2020 19:34:39	BTA	44446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964571	300,000,000,000.00	0.00	2,065,778,721,420.67
103964579	30/03/2020	30/03/2020 19:34:41	BTA	44447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964577	300,000,000,000.00	0.00	1,765,778,721,420.67
103964585	30/03/2020	30/03/2020 19:34:42	BTA	44448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964583	300,000,000,000.00	0.00	1,465,778,721,420.67
103964591	30/03/2020	30/03/2020 19:34:44	BTA	44449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964589	300,000,000,000.00	0.00	1,165,778,721,420.67
103964597	30/03/2020	30/03/2020 19:34:45	BTA	44450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964595	300,000,000,000.00	0.00	865,778,721,420.67
103964603	30/03/2020	30/03/2020 19:34:47	BTA	44451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964601	300,000,000,000.00	0.00	565,778,721,420.67
103964610	30/03/2020	30/03/2020 19:34:48	BTA	44452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964608	182,000,000,000.00	0.00	383,778,721,420.67
103964616	30/03/2020	30/03/2020 19:34:50	BTA	44453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964614	51,600,000,000.00	0.00	332,178,721,420.67
103964622	30/03/2020	30/03/2020 19:34:52	BTA	44454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964620	50,000,000,000.00	0.00	282,178,721,420.67
103964628	30/03/2020	30/03/2020 19:34:53	BTA	44455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964626	50,000,000,000.00	0.00	232,178,721,420.67
103964634	30/03/2020	30/03/2020 19:34:55	BTA	44456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964632	50,000,000,000.00	0.00	182,178,721,420.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103964640	30/03/2020	30/03/2020 19:34:56	BTA	44457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964638	50,000,000,000.00	0.00	132,178,721,420.67
103964646	30/03/2020	30/03/2020 19:34:58	BTA	44458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964644	50,000,000,000.00	0.00	82,178,721,420.67
103964653	30/03/2020	30/03/2020 19:34:59	BTA	44459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964651	21,000,000,000.00	0.00	61,178,721,420.67
103964659	30/03/2020	30/03/2020 19:35:01	BTA	44460	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964657	20,000,000,000.00	0.00	41,178,721,420.67
103964665	30/03/2020	30/03/2020 19:35:03	BTA	44461	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964663	20,000,000,000.00	0.00	21,178,721,420.67
103964687	30/03/2020	30/03/2020 19:35:04	BTA	44462	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964683	10,000,000,000.00	0.00	11,178,721,420.67
103964709	30/03/2020	30/03/2020 19:35:06	BTA	44463	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964705	5,000,000,000.00	0.00	6,178,721,420.67
103964715	30/03/2020	30/03/2020 19:35:08	BTA	44464	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964713	2,000,000,000.00	0.00	4,178,721,420.67
103964721	30/03/2020	30/03/2020 19:35:09	BTA	44465	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964719	1,000,000,000.00	0.00	3,178,721,420.67
103964727	30/03/2020	30/03/2020 19:35:11	BTA	44466	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964725	1,000,000,000.00	0.00	2,178,721,420.67
103964733	30/03/2020	30/03/2020 19:35:12	BTA	44467	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964731	1,000,000,000.00	0.00	1,178,721,420.67
103964739	30/03/2020	30/03/2020 19:35:14	BTA	44468	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964737	700,000,000.00	0.00	478,721,420.67
103964745	30/03/2020	30/03/2020 19:35:15	BTA	44469	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964743	431,237,847.00	0.00	47,483,573.67
103964837	30/03/2020	30/03/2020 19:51:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD UNION TEMPORAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES CONVENIO 213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964816	0.00	126,796.23	47,610,369.90
103969598	30/03/2020	31/03/2020 11:53:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	59,711.00	47,670,080.90
103969602	30/03/2020	31/03/2020 11:53:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	122,995,000.00	170,665,080.90
103969606	30/03/2020	31/03/2020 11:53:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	14,422,500.00	185,087,580.90

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103969610	30/03/2020	31/03/2020 11:53:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	2,679,249.00	187,766,829.90
103969614	30/03/2020	31/03/2020 11:53:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	8,138,974.00	195,905,803.90
103969618	30/03/2020	31/03/2020 11:53:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	39,073,559.00	234,979,362.90
103965131	31/03/2020	30/03/2020 20:31:11	BTA	43276	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43276 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965129	0.00	16,367,303,848.00	16,602,283,210.90
103965137	31/03/2020	30/03/2020 20:31:12	BTA	43277	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43277 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965135	0.00	10,583,335,462.00	27,185,618,672.90
103965143	31/03/2020	30/03/2020 20:31:13	BTA	43278	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43278 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965141	0.00	7,059,518,630.00	34,245,137,302.90
103965149	31/03/2020	30/03/2020 20:31:14	BTA	43279	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43279 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965147	0.00	1,782,554,197.00	36,027,691,499.90
103965155	31/03/2020	30/03/2020 20:31:15	BTA	43280	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43280 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965153	0.00	1,583,092,136.00	37,610,783,635.90
103965161	31/03/2020	30/03/2020 20:31:16	BTA	43281	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43281 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965159	0.00	300,031,500,000.00	337,642,283,635.90
103965167	31/03/2020	30/03/2020 20:31:16	BTA	43282	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965165	0.00	13,433,513,667.00	351,075,797,302.90
103965173	31/03/2020	30/03/2020 20:31:17	BTA	43283	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43283 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965171	0.00	1,051,565,537.00	352,127,362,839.90
103965179	31/03/2020	30/03/2020 20:31:19	BTA	43284	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43284 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965177	0.00	103,606,389,468.00	455,733,752,307.90
103965185	31/03/2020	30/03/2020 20:31:20	BTA	43285	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43285 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965183	0.00	85,084,879.00	455,818,837,186.90
103965191	31/03/2020	30/03/2020 20:31:21	BTA	43286	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43286 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965189	0.00	300,031,500,000.00	755,850,337,186.90
103965197	31/03/2020	30/03/2020 20:31:22	BTA	43287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965195	0.00	300,031,500,000.00	1,055,881,837,186.90
103965203	31/03/2020	30/03/2020 20:31:23	BTA	43288	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43288 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965201	0.00	300,031,500,000.00	1,355,913,337,186.90
103965209	31/03/2020	30/03/2020 20:31:24	BTA	43289	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43289 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965207	0.00	11,385,270,327.00	1,367,298,607,513.90
103965215	31/03/2020	30/03/2020 20:31:25	BTA	43290	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43290 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965213	0.00	300,031,500,000.00	1,667,330,107,513.90
103965221	31/03/2020	30/03/2020 20:31:26	BTA	43291	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43291 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965219	0.00	300,031,500,000.00	1,967,361,607,513.90
103965227	31/03/2020	30/03/2020 20:31:27	BTA	43292	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43292 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965225	0.00	300,031,500,000.00	2,267,393,107,513.90

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103965233	31/03/2020	30/03/2020 20:31:28	BTA	43293	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965231	0.00	300,031,500,000.00	2,567,424,607,513.90
103965239	31/03/2020	30/03/2020 20:31:28	BTA	43294	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965237	0.00	300,031,500,000.00	2,867,456,107,513.90
103965245	31/03/2020	30/03/2020 20:31:29	BTA	43295	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965243	0.00	300,031,500,000.00	3,167,487,607,513.90
103965251	31/03/2020	30/03/2020 20:31:30	BTA	43296	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965249	0.00	300,031,500,000.00	3,467,519,107,513.90
103965257	31/03/2020	30/03/2020 20:31:31	BTA	43297	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965255	0.00	300,031,500,000.00	3,767,550,607,513.90
103965263	31/03/2020	30/03/2020 20:31:32	BTA	43298	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965261	0.00	182,019,110,000.00	3,949,569,717,513.90
103965269	31/03/2020	30/03/2020 20:31:33	BTA	43299	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965267	0.00	51,605,418,000.00	4,001,175,135,513.90
103965275	31/03/2020	30/03/2020 20:31:33	BTA	43300	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965273	0.00	50,005,250,000.00	4,051,180,385,513.90
103965281	31/03/2020	30/03/2020 20:31:34	BTA	43301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965279	0.00	50,005,250,000.00	4,101,185,635,513.90
103965287	31/03/2020	30/03/2020 20:31:35	BTA	43302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965285	0.00	50,005,250,000.00	4,151,190,885,513.90
103965293	31/03/2020	30/03/2020 20:31:36	BTA	43303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965291	0.00	50,005,250,000.00	4,201,196,135,513.90
103965299	31/03/2020	30/03/2020 20:31:37	BTA	43304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965297	0.00	50,005,250,000.00	4,251,201,385,513.90
103965305	31/03/2020	30/03/2020 20:31:38	BTA	43305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965303	0.00	21,002,205,000.00	4,272,203,590,513.90
103965311	31/03/2020	30/03/2020 20:31:38	BTA	43306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965309	0.00	20,002,100,000.00	4,292,205,690,513.90
103965317	31/03/2020	30/03/2020 20:31:39	BTA	43307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965315	0.00	20,002,100,000.00	4,312,207,790,513.90
103965323	31/03/2020	30/03/2020 20:31:40	BTA	43308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965321	0.00	10,001,050,000.00	4,322,208,840,513.90
103965329	31/03/2020	30/03/2020 20:31:41	BTA	43309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965327	0.00	5,000,525,000.00	4,327,209,365,513.90
103965335	31/03/2020	30/03/2020 20:31:42	BTA	43310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965333	0.00	2,000,210,000.00	4,329,209,575,513.90
103965341	31/03/2020	30/03/2020 20:31:43	BTA	43311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965339	0.00	1,000,105,000.00	4,330,209,680,513.90
103965347	31/03/2020	30/03/2020 20:31:43	BTA	43312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965345	0.00	1,000,105,000.00	4,331,209,785,513.90

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103965353	31/03/2020	30/03/2020 20:31:44	BTA	43313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965351	0.00	1,000,105,000.00	4,332,209,890,513.90
103965359	31/03/2020	30/03/2020 20:31:45	BTA	43314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965357	0.00	700,073,500.00	4,332,909,964,013.90
103965365	31/03/2020	30/03/2020 20:31:46	BTA	43315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965363	0.00	431,283,127.00	4,333,341,247,140.90
103965609	31/03/2020	30/03/2020 20:40:56	BOGOTA D.C.	31032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964205	0.00	1,051,413,000.00	4,334,392,660,140.90
103965611	31/03/2020	30/03/2020 20:40:56	BOGOTA D.C.	31032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964224	0.00	8,368,000.00	4,334,401,028,140.90
103965613	31/03/2020	30/03/2020 20:40:56	BOGOTA D.C.	31032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964226	0.00	7,123,000.00	4,334,408,151,140.90
103965615	31/03/2020	30/03/2020 20:40:56	BOGOTA D.C.	31032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964236	0.00	237,241,000.00	4,334,645,392,140.90
103965617	31/03/2020	30/03/2020 20:40:56	BOGOTA D.C.	31032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964239	0.00	1,078,000.00	4,334,646,470,140.90
103965619	31/03/2020	30/03/2020 20:40:56	BOGOTA D.C.	31032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964244	0.00	268,000.00	4,334,646,738,140.90
103965621	31/03/2020	30/03/2020 20:40:57	BOGOTA D.C.	31032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964248	0.00	6,290,000.00	4,334,653,028,140.90
103965623	31/03/2020	30/03/2020 20:40:57	BOGOTA D.C.	31032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964256	0.00	287,000.00	4,334,653,315,140.90
103965689	31/03/2020	31/03/2020 07:17:13	BOGOTA D.C.	31343T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059284 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965687	0.00	87,476,355,877.85	4,422,129,671,018.75
103965827	31/03/2020	31/03/2020 07:33:41	BOGOTA D.C.	31342T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059283 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965825	0.00	87,471,000,000.00	4,509,600,671,018.75
103965831	31/03/2020	31/03/2020 07:34:45	BOGOTA D.C.	31340T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059281 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965829	0.00	87,471,000,000.00	4,597,071,671,018.75
103965837	31/03/2020	31/03/2020 07:35:49	BOGOTA D.C.	31338T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059278 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965835	0.00	87,471,000,000.00	4,684,542,671,018.75
103965841	31/03/2020	31/03/2020 07:35:50	BOGOTA D.C.	31339T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059279 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965839	0.00	87,471,000,000.00	4,772,013,671,018.75
103965845	31/03/2020	31/03/2020 07:36:57	BOGOTA D.C.	31337T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059277 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965843	0.00	87,471,000,000.00	4,859,484,671,018.75
103965849	31/03/2020	31/03/2020 07:41:03	BOGOTA D.C.	31336T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059276 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965847	0.00	87,471,000,000.00	4,946,955,671,018.75
103965853	31/03/2020	31/03/2020 07:42:06	BOGOTA D.C.	31334T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059274 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965851	0.00	87,471,000,000.00	5,034,426,671,018.75
103965857	31/03/2020	31/03/2020 07:42:07	BOGOTA D.C.	31335T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059275 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965855	0.00	87,471,000,000.00	5,121,897,671,018.75
103965861	31/03/2020	31/03/2020 07:43:09	BOGOTA D.C.	31331T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965859	0.00	87,471,000,000.00	5,209,368,671,018.75
103965865	31/03/2020	31/03/2020 07:43:11	BOGOTA D.C.	31332T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059270 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965863	0.00	87,471,000,000.00	5,296,839,671,018.75
103965869	31/03/2020	31/03/2020 07:43:12	BOGOTA D.C.	31333T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059272 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965867	0.00	87,471,000,000.00	5,384,310,671,018.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103965873	31/03/2020	31/03/2020 07:44:14	BOGOTA D.C.	31328T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059264 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965871	0.00	87,471,000,000.00	5,471,781,671,018.75
103965877	31/03/2020	31/03/2020 07:44:15	BOGOTA D.C.	31329T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059266 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965875	0.00	87,471,000,000.00	5,559,252,671,018.75
103965881	31/03/2020	31/03/2020 07:45:17	BOGOTA D.C.	31325T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059261 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965879	0.00	87,471,000,000.00	5,646,723,671,018.75
103965885	31/03/2020	31/03/2020 07:45:19	BOGOTA D.C.	31326T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059262 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965883	0.00	87,471,000,000.00	5,734,194,671,018.75
103965889	31/03/2020	31/03/2020 07:45:20	BOGOTA D.C.	31327T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059263 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965887	0.00	87,471,000,000.00	5,821,665,671,018.75
103965893	31/03/2020	31/03/2020 07:46:23	BOGOTA D.C.	31322T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059255 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965891	0.00	87,471,000,000.00	5,909,136,671,018.75
103965897	31/03/2020	31/03/2020 07:46:25	BOGOTA D.C.	31323T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059259 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965895	0.00	87,471,000,000.00	5,996,607,671,018.75
103965901	31/03/2020	31/03/2020 07:46:26	BOGOTA D.C.	31324T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059260 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965899	0.00	87,471,000,000.00	6,084,078,671,018.75
103965905	31/03/2020	31/03/2020 07:47:28	BOGOTA D.C.	31319T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059249 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965903	0.00	87,471,000,000.00	6,171,549,671,018.75
103965909	31/03/2020	31/03/2020 07:47:29	BOGOTA D.C.	31320T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059251 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965907	0.00	87,471,000,000.00	6,259,020,671,018.75
103965913	31/03/2020	31/03/2020 07:47:31	BOGOTA D.C.	31321T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059254 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965911	0.00	87,471,000,000.00	6,346,491,671,018.75
103965917	31/03/2020	31/03/2020 07:48:35	BOGOTA D.C.	31317T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059247 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965915	0.00	87,471,000,000.00	6,433,962,671,018.75
103965921	31/03/2020	31/03/2020 07:48:36	BOGOTA D.C.	31318T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059248 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965919	0.00	87,471,000,000.00	6,521,433,671,018.75
103965926	31/03/2020	31/03/2020 07:49:39	BOGOTA D.C.	31315T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059244 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965924	0.00	87,471,000,000.00	6,608,904,671,018.75
103965930	31/03/2020	31/03/2020 07:49:41	BOGOTA D.C.	31316T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059245 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965928	0.00	87,471,000,000.00	6,696,375,671,018.75
103965935	31/03/2020	31/03/2020 07:50:44	BOGOTA D.C.	31312T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059241 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965933	0.00	87,471,000,000.00	6,783,846,671,018.75
103965939	31/03/2020	31/03/2020 07:50:45	BOGOTA D.C.	31313T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059242 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965937	0.00	87,471,000,000.00	6,871,317,671,018.75
103965943	31/03/2020	31/03/2020 07:50:46	BOGOTA D.C.	31314T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059243 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965941	0.00	87,471,000,000.00	6,958,788,671,018.75
103965947	31/03/2020	31/03/2020 07:51:49	BOGOTA D.C.	31310T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965945	0.00	87,471,000,000.00	7,046,259,671,018.75
103965951	31/03/2020	31/03/2020 07:51:51	BOGOTA D.C.	31311T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059240 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965949	0.00	87,471,000,000.00	7,133,730,671,018.75
103965955	31/03/2020	31/03/2020 07:52:53	BOGOTA D.C.	31309T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059238 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965953	0.00	87,471,000,000.00	7,221,201,671,018.75
103965959	31/03/2020	31/03/2020 07:53:55	BOGOTA D.C.	31307T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059236 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965957	0.00	87,471,000,000.00	7,308,672,671,018.75
103965963	31/03/2020	31/03/2020 07:53:59	BOGOTA D.C.	31308T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059237 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965961	0.00	87,471,000,000.00	7,396,143,671,018.75
103965969	31/03/2020	31/03/2020 07:55:02	BOGOTA D.C.	31304T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059231 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965967	0.00	87,471,000,000.00	7,483,614,671,018.75
103965973	31/03/2020	31/03/2020 07:55:04	BOGOTA D.C.	31305T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059232 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965971	0.00	87,471,000,000.00	7,571,085,671,018.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103965977	31/03/2020	31/03/2020 07:55:06	BOGOTA D.C.	31306T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059233 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965975	0.00	87,471,000,000.00	7,658,556,671,018.75
103965981	31/03/2020	31/03/2020 07:56:08	BOGOTA D.C.	31302T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965979	0.00	87,471,000,000.00	7,746,027,671,018.75
103965985	31/03/2020	31/03/2020 07:56:09	BOGOTA D.C.	31303T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059229 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965983	0.00	87,471,000,000.00	7,833,498,671,018.75
103965989	31/03/2020	31/03/2020 07:57:15	BOGOTA D.C.	31299T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965987	0.00	87,471,000,000.00	7,920,969,671,018.75
103965993	31/03/2020	31/03/2020 07:57:17	BOGOTA D.C.	31300T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965991	0.00	87,471,000,000.00	8,008,440,671,018.75
103965997	31/03/2020	31/03/2020 07:57:19	BOGOTA D.C.	31301T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965995	0.00	87,471,000,000.00	8,095,911,671,018.75
103966001	31/03/2020	31/03/2020 07:58:21	BOGOTA D.C.	31295T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965999	0.00	87,471,000,000.00	8,183,382,671,018.75
103966005	31/03/2020	31/03/2020 07:58:22	BOGOTA D.C.	31296T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059222 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966003	0.00	87,471,000,000.00	8,270,853,671,018.75
103966009	31/03/2020	31/03/2020 07:58:24	BOGOTA D.C.	31297T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059223 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966007	0.00	87,471,000,000.00	8,358,324,671,018.75
103966013	31/03/2020	31/03/2020 07:58:25	BOGOTA D.C.	31298T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966011	0.00	87,471,000,000.00	8,445,795,671,018.75
103966017	31/03/2020	31/03/2020 07:59:28	BOGOTA D.C.	31292T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966015	0.00	87,471,000,000.00	8,533,266,671,018.75
103966021	31/03/2020	31/03/2020 07:59:29	BOGOTA D.C.	31293T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966019	0.00	87,471,000,000.00	8,620,737,671,018.75
103966025	31/03/2020	31/03/2020 07:59:31	BOGOTA D.C.	31294T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966023	0.00	87,471,000,000.00	8,708,208,671,018.75
103966029	31/03/2020	31/03/2020 08:00:33	BOGOTA D.C.	31289T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059215 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966027	0.00	87,471,000,000.00	8,795,679,671,018.75
103966033	31/03/2020	31/03/2020 08:00:35	BOGOTA D.C.	31290T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059216 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966031	0.00	87,471,000,000.00	8,883,150,671,018.75
103966037	31/03/2020	31/03/2020 08:00:36	BOGOTA D.C.	31291T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966035	0.00	87,471,000,000.00	8,970,621,671,018.75
103966093	31/03/2020	31/03/2020 08:01:38	BOGOTA D.C.	31286T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966091	0.00	87,471,000,000.00	9,058,092,671,018.75
103966097	31/03/2020	31/03/2020 08:01:40	BOGOTA D.C.	31287T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966095	0.00	87,471,000,000.00	9,145,563,671,018.75
103966101	31/03/2020	31/03/2020 08:01:41	BOGOTA D.C.	31288T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966099	0.00	87,471,000,000.00	9,233,034,671,018.75
103966105	31/03/2020	31/03/2020 08:02:44	BOGOTA D.C.	31283T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966103	0.00	87,471,000,000.00	9,320,505,671,018.75
103966109	31/03/2020	31/03/2020 08:02:46	BOGOTA D.C.	31284T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059208 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966107	0.00	87,471,000,000.00	9,407,976,671,018.75
103966113	31/03/2020	31/03/2020 08:02:47	BOGOTA D.C.	31285T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966111	0.00	87,471,000,000.00	9,495,447,671,018.75
103966137	31/03/2020	31/03/2020 08:03:51	BOGOTA D.C.	31279T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966135	0.00	87,471,000,000.00	9,582,918,671,018.75
103966141	31/03/2020	31/03/2020 08:03:52	BOGOTA D.C.	31280T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966139	0.00	87,471,000,000.00	9,670,389,671,018.75
103966145	31/03/2020	31/03/2020 08:03:53	BOGOTA D.C.	31281T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966143	0.00	87,471,000,000.00	9,757,860,671,018.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103966149	31/03/2020	31/03/2020 08:03:55	BOGOTA D.C.	31282T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966147	0.00	87,471,000,000.00	9,845,331,671,018.75
103966153	31/03/2020	31/03/2020 08:04:57	BOGOTA D.C.	31276T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059200 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966151	0.00	87,471,000,000.00	9,932,802,671,018.75
103966157	31/03/2020	31/03/2020 08:04:59	BOGOTA D.C.	31277T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059201 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966155	0.00	87,471,000,000.00	10,020,273,671,018.75
103966161	31/03/2020	31/03/2020 08:05:00	BOGOTA D.C.	31278T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059202 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966159	0.00	87,471,000,000.00	10,107,744,671,018.75
103966165	31/03/2020	31/03/2020 08:06:03	BOGOTA D.C.	31272T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059195 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966163	0.00	87,471,000,000.00	10,195,215,671,018.75
103966169	31/03/2020	31/03/2020 08:06:04	BOGOTA D.C.	31273T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059196 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966167	0.00	87,471,000,000.00	10,282,686,671,018.75
103966173	31/03/2020	31/03/2020 08:06:05	BOGOTA D.C.	31274T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059198 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966171	0.00	87,471,000,000.00	10,370,157,671,018.75
103966177	31/03/2020	31/03/2020 08:06:07	BOGOTA D.C.	31275T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059199 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966175	0.00	87,471,000,000.00	10,457,628,671,018.75
103966183	31/03/2020	31/03/2020 08:07:10	BOGOTA D.C.	31270T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059192 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966181	0.00	87,471,000,000.00	10,545,099,671,018.75
103966187	31/03/2020	31/03/2020 08:07:12	BOGOTA D.C.	31271T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059193 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966185	0.00	87,471,000,000.00	10,632,570,671,018.75
103966193	31/03/2020	31/03/2020 08:08:14	BOGOTA D.C.	31267T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059189 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966191	0.00	87,471,000,000.00	10,720,041,671,018.75
103966197	31/03/2020	31/03/2020 08:08:15	BOGOTA D.C.	31268T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059190 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966195	0.00	87,471,000,000.00	10,807,512,671,018.75
103966201	31/03/2020	31/03/2020 08:08:17	BOGOTA D.C.	31269T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059191 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966199	0.00	87,471,000,000.00	10,894,983,671,018.75
103966205	31/03/2020	31/03/2020 08:09:19	BOGOTA D.C.	31264T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059186 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966203	0.00	87,471,000,000.00	10,982,454,671,018.75
103966209	31/03/2020	31/03/2020 08:09:21	BOGOTA D.C.	31265T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059187 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966207	0.00	87,471,000,000.00	11,069,925,671,018.75
103966213	31/03/2020	31/03/2020 08:09:22	BOGOTA D.C.	31266T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059188 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966211	0.00	87,471,000,000.00	11,157,396,671,018.75
103966218	31/03/2020	31/03/2020 08:10:25	BOGOTA D.C.	31252T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966216	0.00	87,471,000,000.00	11,244,867,671,018.75
103966222	31/03/2020	31/03/2020 08:10:26	BOGOTA D.C.	31263T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059185 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966220	0.00	87,471,000,000.00	11,332,338,671,018.75
103966480	31/03/2020	31/03/2020 08:51:41	BOGOTA D.C.	31/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966253	0.00	83,838,000.00	11,332,422,509,018.75
103966504	31/03/2020	31/03/2020 08:52:35	BOGOTA D.C.	31/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966254	0.00	5,333,000.00	11,332,427,842,018.75
103966508	31/03/2020	31/03/2020 08:53:12	BOGOTA D.C.	25032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966225	0.00	3,290,000.00	11,332,431,132,018.75
103966514	31/03/2020	31/03/2020 08:54:24	BOGOTA D.C.	31/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966255	0.00	341,369,000.00	11,332,772,501,018.75
103966518	31/03/2020	31/03/2020 08:55:24	BOGOTA D.C.	31/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	retención renta Fecha de Recaudo 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966256	0.00	24,278,000.00	11,332,796,779,018.75
103966522	31/03/2020	31/03/2020 08:56:04	BOGOTA D.C.	25032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966229	0.00	1,541,309,000.00	11,334,338,088,018.75
103966524	31/03/2020	31/03/2020 08:56:20	BOGOTA D.C.	31/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966257	0.00	1,946,531,000.00	11,336,284,619,018.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103966533	31/03/2020	31/03/2020 08:58:28	BOGOTA D.C.	25032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966232	0.00	507,281,000.00	11,336,791,900,018.75
103966552	31/03/2020	31/03/2020 09:01:04	BTA	1-20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 25 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966550	0.00	712,000.00	11,336,792,612,018.75
103966556	31/03/2020	31/03/2020 09:01:05	BTA	2-20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 25 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966554	0.00	4,213,893,000.00	11,341,006,505,018.75
103966558	31/03/2020	31/03/2020 09:01:08	BOGOTA D.C.	25032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966235	0.00	4,394,097,000.00	11,345,400,602,018.75
103966560	31/03/2020	31/03/2020 09:01:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200325 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966460	0.00	2,101,000.00	11,345,402,703,018.75
103966569	31/03/2020	31/03/2020 09:03:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200325 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966458	0.00	117,120,000.00	11,345,519,823,018.75
103966572	31/03/2020	31/03/2020 09:04:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200325 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966465	0.00	591,375,000.00	11,346,111,198,018.75
103966576	31/03/2020	31/03/2020 09:05:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200325 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966471	0.00	383,845,000.00	11,346,495,043,018.75
103966579	31/03/2020	31/03/2020 09:05:36	BOGOTA D.C.	20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966440	0.00	611,000.00	11,346,495,654,018.75
103966582	31/03/2020	31/03/2020 09:06:08	BOGOTA D.C.	20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 25.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966447	0.00	38,292,885,000.00	11,384,788,539,018.75
103966586	31/03/2020	31/03/2020 09:06:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200325 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966475	0.00	105,174,000.00	11,384,893,713,018.75
103966589	31/03/2020	31/03/2020 09:07:18	BOGOTA D.C.	20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 25.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966453	0.00	9,828,175,000.00	11,394,721,888,018.75
103966593	31/03/2020	31/03/2020 09:08:04	BOGOTA D.C.	20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 25.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966459	0.00	6,835,000.00	11,394,728,723,018.75
103966596	31/03/2020	31/03/2020 09:08:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200325 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966477	0.00	4,286,000.00	11,394,733,009,018.75
103966600	31/03/2020	31/03/2020 09:08:34	BTA	3-20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 25 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966598	0.00	894,105,000.00	11,395,627,114,018.75
103966604	31/03/2020	31/03/2020 09:08:35	BTA	4-20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 25 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966602	0.00	8,873,000.00	11,395,635,987,018.75
103966608	31/03/2020	31/03/2020 09:08:35	BTA	7-20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 25 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966606	0.00	1,219,622,000.00	11,396,855,609,018.75
103966612	31/03/2020	31/03/2020 09:08:35	BTA	8-20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 25 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966610	0.00	8,366,922,000.00	11,405,222,531,018.75
103966614	31/03/2020	31/03/2020 09:08:45	BOGOTA D.C.	20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 25.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966462	0.00	2,307,161,000.00	11,407,529,692,018.75
103966636	31/03/2020	31/03/2020 09:10:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966634	0.00	20,808,000.00	11,407,550,500,018.75
103966640	31/03/2020	31/03/2020 09:10:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966638	0.00	1,037,000.00	11,407,551,537,018.75
103966644	31/03/2020	31/03/2020 09:10:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966642	0.00	7,680,087,000.00	11,415,231,624,018.75
103966648	31/03/2020	31/03/2020 09:10:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966646	0.00	132,889,625,000.00	11,548,121,249,018.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103966652	31/03/2020	31/03/2020 09:10:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966650	0.00	53,359,700,000.00	11,601,480,949,018.75
103966656	31/03/2020	31/03/2020 09:10:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966654	0.00	1,143,604,000.00	11,602,624,553,018.75
103966660	31/03/2020	31/03/2020 09:10:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966658	0.00	15,403,800,000.00	11,618,028,353,018.75
103966671	31/03/2020	31/03/2020 09:10:41	BOGOTA D.C.	20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 25.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966464	0.00	237,428,000.00	11,618,265,781,018.75
103966664	31/03/2020	31/03/2020 09:10:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966662	0.00	405,416,000.00	11,618,671,197,018.75
103966669	31/03/2020	31/03/2020 09:10:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966667	0.00	2,228,000.00	11,618,673,425,018.75
103966675	31/03/2020	31/03/2020 09:10:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966673	0.00	48,744,000.00	11,618,722,169,018.75
103966679	31/03/2020	31/03/2020 09:10:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966677	0.00	7,194,549,000.00	11,625,916,718,018.75
103966690	31/03/2020	31/03/2020 09:11:51	BOGOTA D.C.	25032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966237	0.00	7,810,000.00	11,625,924,528,018.75
103966693	31/03/2020	31/03/2020 09:11:54	BOGOTA D.C.	20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 25.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966469	0.00	45,292,000.00	11,625,969,820,018.75
103966697	31/03/2020	31/03/2020 09:12:35	BOGOTA D.C.	20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 25.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966509	0.00	64,180,000.00	11,626,034,000,018.75
103966710	31/03/2020	31/03/2020 09:15:54	BOGOTA D.C.	25032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966238	0.00	1,851,129,000.00	11,627,885,129,018.75
103966734	31/03/2020	31/03/2020 09:17:26	BOGOTA D.C.	25032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966240	0.00	13,000.00	11,627,885,142,018.75
103966791	31/03/2020	31/03/2020 09:26:30	BOGOTA D.C.	31/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966712	0.00	1,541,624,000.00	11,629,426,766,018.75
103966794	31/03/2020	31/03/2020 09:26:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRENTENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200325 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966506	0.00	5,000.00	11,629,426,771,018.75
103966802	31/03/2020	31/03/2020 09:28:38	BOGOTA D.C.	31/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966735	0.00	6,180,000.00	11,629,432,951,018.75
103966818	31/03/2020	31/03/2020 09:30:13	BOGOTA D.C.	31/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966736	0.00	27,997,379,000.00	11,657,430,330,018.75
103966828	31/03/2020	31/03/2020 09:31:30	BOGOTA D.C.	31/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966738	0.00	26,931,433,000.00	11,684,361,763,018.75
103966843	31/03/2020	31/03/2020 09:33:28	BOGOTA D.C.	31/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966740	0.00	2,967,000.00	11,684,364,730,018.75
103966853	31/03/2020	31/03/2020 09:35:17	BOGOTA D.C.	31/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966744	0.00	1,031,794,000.00	11,685,396,524,018.75
103966860	31/03/2020	31/03/2020 09:36:47	BOGOTA D.C.	31/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966745	0.00	12,359,000.00	11,685,408,883,018.75
103966877	31/03/2020	31/03/2020 09:38:18	BOGOTA D.C.	31/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966748	0.00	551,000.00	11,685,409,434,018.75
103966885	31/03/2020	31/03/2020 09:39:04	BOGOTA D.C.		41001	436	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD REGISTRADURIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966792	0.00	970,000,000.00	11,686,379,434,018.75
103966912	31/03/2020	31/03/2020 09:40:36	BOGOTA D.C.	20200116	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966838	0.00	331,551,900.00	11,686,710,985,918.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103966919	31/03/2020	31/03/2020 09:41:14	BOGOTA D.C.	20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966807	0.00	38,742,000.00	11,686,749,727,918.75
103966924	31/03/2020	31/03/2020 09:41:51	BOGOTA D.C.	20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966809	0.00	70,211,654,000.00	11,756,961,381,918.75
103966931	31/03/2020	31/03/2020 09:42:31	MEDELLIN	1	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 3348400 JOHN JAIRO GARAY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966929	0.00	360,000.00	11,756,961,741,918.75
103966933	31/03/2020	31/03/2020 09:42:40	BOGOTA D.C.	20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966813	0.00	448,463,000.00	11,757,410,204,918.75
103966939	31/03/2020	31/03/2020 09:44:26	BOGOTA D.C.	20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966816	0.00	1,782,140,000.00	11,759,192,344,918.75
103966942	31/03/2020	31/03/2020 09:45:01	BOGOTA D.C.	20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966823	0.00	31,190,069,000.00	11,790,382,413,918.75
103966947	31/03/2020	31/03/2020 09:45:38	BOGOTA D.C.	20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966825	0.00	65,334,000.00	11,790,447,747,918.75
103966951	31/03/2020	31/03/2020 09:46:10	BOGOTA D.C.	20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966826	0.00	1,000.00	11,790,447,748,918.75
103966955	31/03/2020	31/03/2020 09:46:42	BOGOTA D.C.	20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966829	0.00	7,710,000.00	11,790,455,458,918.75
103967007	31/03/2020	31/03/2020 09:59:47	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 25/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966961	0.00	321,097,000.00	11,790,776,555,918.75
103967009	31/03/2020	31/03/2020 10:00:43	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 25/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966963	0.00	9,425,971,000.00	11,800,202,526,918.75
103967026	31/03/2020	31/03/2020 10:02:08	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 25/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966965	0.00	2,268,497,000.00	11,802,471,023,918.75
103967034	31/03/2020	31/03/2020 10:02:37	BOGOTA D.C.	IMPUESTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 31-03-2020 FECHA RECAUDO 25/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966996	0.00	3,937,253,000.00	11,806,408,276,918.75
103967084	31/03/2020	31/03/2020 10:03:38	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 25/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966970	0.00	770,121,000.00	11,807,178,397,918.75
103967086	31/03/2020	31/03/2020 10:04:24	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966971	0.00	2,070,436,000.00	11,809,248,833,918.75
103967091	31/03/2020	31/03/2020 10:05:31	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 25/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966975	0.00	22,000.00	11,809,248,855,918.75
103967096	31/03/2020	31/03/2020 10:06:29	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 25/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966976	0.00	17,271,526,000.00	11,826,520,381,918.75
103967140	31/03/2020	31/03/2020 10:07:09	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966979	0.00	214,348,000.00	11,826,734,729,918.75
103967168	31/03/2020	31/03/2020 10:07:59	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 25/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966982	0.00	1,208,000.00	11,826,735,937,918.75
103967208	31/03/2020	31/03/2020 10:09:47	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 25/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966984	0.00	20,000.00	11,826,735,957,918.75
103967256	31/03/2020	31/03/2020 10:11:33	BOGOTA D.C.	impuestos	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 31 MARZO 2020 FECHA RECAUDO 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967173	0.00	73,600,000.00	11,826,809,557,918.75
103967380	31/03/2020	31/03/2020 10:20:31	BOGOTA D.C.	NAC VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 31 MARZO 2020 FECHA RECAUDO 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967211	0.00	17,896,605,000.00	11,844,706,162,918.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103967427	31/03/2020	31/03/2020 10:24:50	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 830.025.267 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966935	0.00	6,512,622,552.00	11,851,218,785,470.75
103967429	31/03/2020	31/03/2020 10:24:54	BOGOTA D.C.	NAC RTE FTE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 31 MARZO 2020 FECHA RECAUDO 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967258	0.00	51,836,537,000.00	11,903,055,322,470.75
103967461	31/03/2020	31/03/2020 10:26:47	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967459	0.00	16,363,035,000.00	11,919,418,357,470.75
103967473	31/03/2020	31/03/2020 10:27:57	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 31 MARZO 2020 FECHA RECAUDO 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967288	0.00	28,781,000.00	11,919,447,138,470.75
103967591	31/03/2020	31/03/2020 10:32:19	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 31 MARZO 2020 FECHA RECAUDO 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967290	0.00	21,225,315,000.00	11,940,672,453,470.75
103967654	31/03/2020	31/03/2020 10:33:43	BOGOTA D.C.	22683200331	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			166,787,409,454.51	0.00	11,773,885,044,016.24
103967663	31/03/2020	31/03/2020 10:33:54	BOGOTA D.C.	445-20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200331 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967540	0.00	21,030,357.00	11,773,906,074,373.24
103967685	31/03/2020	31/03/2020 10:34:40	BOGOTA D.C.	442-20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200331 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967542	0.00	580,795,817.00	11,774,486,870,190.24
103967693	31/03/2020	31/03/2020 10:35:47	BOGOTA D.C.	441-20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200331 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967544	0.00	11,940,992,000.00	11,786,427,862,190.24
103967698	31/03/2020	31/03/2020 10:36:12	BOGOTA D.C.	RETE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 31 MARZO 2020 FECHA RECAUDO 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967323	0.00	14,313,007,000.00	11,800,740,869,190.24
103967701	31/03/2020	31/03/2020 10:36:37	BOGOTA D.C.	443-20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200331 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967547	0.00	20,885,000.00	11,800,761,754,190.24
103967707	31/03/2020	31/03/2020 10:37:59	BOGOTA D.C.	124-20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200331 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967557	0.00	2,144,262,000.00	11,802,906,016,190.24
103967712	31/03/2020	31/03/2020 10:38:59	BOGOTA D.C.	456-20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200331 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967681	0.00	4,976,614.00	11,802,910,992,804.24
103967723	31/03/2020	31/03/2020 10:39:47	BOGOTA D.C.	RETE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 31 MARZO 2020 FECHA RECAUDO 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967333	0.00	6,533,000.00	11,802,917,525,804.24
103967725	31/03/2020	31/03/2020 10:39:55	BOGOTA D.C.	458-20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200331 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967689	0.00	7,897,631.00	11,802,925,423,435.24
103967905	31/03/2020	31/03/2020 10:47:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967764	0.00	2,633,000.00	11,802,928,056,435.24
103968155	31/03/2020	31/03/2020 10:48:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967767	0.00	73,389,000.00	11,803,001,445,435.24
103968165	31/03/2020	31/03/2020 10:49:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967768	0.00	23,491,000.00	11,803,024,936,435.24
103968171	31/03/2020	31/03/2020 10:50:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967774	0.00	37,063,000.00	11,803,061,999,435.24
103968178	31/03/2020	31/03/2020 10:51:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967776	0.00	3,037,984,000.00	11,806,099,983,435.24

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103968187	31/03/2020	31/03/2020 10:52:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968150	0.00	7,000.00	11,806,099,990,435.24
103968199	31/03/2020	31/03/2020 10:52:44	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968197	0.00	5,179,125,000.00	11,811,279,115,435.24
103968205	31/03/2020	31/03/2020 10:52:54	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968203	0.00	14,501,550,000.00	11,825,780,665,435.24
103968219	31/03/2020	31/03/2020 10:53:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968153	0.00	91,000.00	11,825,780,756,435.24
103968296	31/03/2020	31/03/2020 11:00:35	BOGOTA D.C.	438-20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200331 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967735	0.00	405,628,000.00	11,826,186,384,435.24
103968302	31/03/2020	31/03/2020 11:01:09	BOGOTA D.C.	439-20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439-20200331 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967748	0.00	875,000.00	11,826,187,259,435.24
103968331	31/03/2020	31/03/2020 11:06:35	VILLAVICENCIO	1	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968329	0.00	433,096.51	11,826,187,692,531.75
103968415	31/03/2020	31/03/2020 11:07:53	VILLAVICENCIO	2	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968413	0.00	16,585.57	11,826,187,709,117.32
103968485	31/03/2020	31/03/2020 11:09:30	VILLAVICENCIO	3	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968483	0.00	98,976.48	11,826,187,808,093.80
103968492	31/03/2020	31/03/2020 11:10:41	VILLAVICENCIO	4	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968490	0.00	31,167.61	11,826,187,839,261.41
103968573	31/03/2020	31/03/2020 11:17:26	VILLAVICENCIO	5	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968571	0.00	1,498,315.41	11,826,189,337,576.82
103968593	31/03/2020	31/03/2020 11:18:13	VILLAVICENCIO	6	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968591	0.00	432.33	11,826,189,338,009.15
103968610	31/03/2020	31/03/2020 11:19:05	VILLAVICENCIO	7	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968608	0.00	1,850.26	11,826,189,339,859.41
103968616	31/03/2020	31/03/2020 11:19:53	VILLAVICENCIO	8	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968614	0.00	1,557.92	11,826,189,341,417.33
103968699	31/03/2020	31/03/2020 11:27:27	BTA	43611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968697	0.00	57,683,400,000.00	11,883,872,741,417.33
103968712	31/03/2020	31/03/2020 11:27:39	BTA	43612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968710	0.00	961,390,000.00	11,884,834,131,417.33
103968726	31/03/2020	31/03/2020 11:27:51	BTA	43613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43613 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968724	0.00	8,652,510,000.00	11,893,486,641,417.33
103968743	31/03/2020	31/03/2020 11:29:14	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968741	0.00	14,969,955,000.00	11,908,456,596,417.33
103968811	31/03/2020	31/03/2020 11:35:39	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43643 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968809	0.00	4,806,950,000.00	11,913,263,546,417.33
103968819	31/03/2020	31/03/2020 11:36:18	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43644 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968817	0.00	14,420,850,000.00	11,927,684,396,417.33
103968826	31/03/2020	31/03/2020 11:36:43	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43645 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968824	0.00	19,227,800,000.00	11,946,912,196,417.33
103968835	31/03/2020	31/03/2020 11:37:19	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43646 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968833	0.00	19,227,800,000.00	11,966,139,996,417.33
103968842	31/03/2020	31/03/2020 11:37:42	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43647 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968840	0.00	19,227,800,000.00	11,985,367,796,417.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103969001	31/03/2020	31/03/2020 11:45:50	BOGOTA D.C.	263054645	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION CON NIT 900744235 - CONCEPTO TRASLADO DE INGRESOS A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968619	0.00	1,900,000,000.00	11,987,267,796,417.33
103968892	31/03/2020	31/03/2020 11:50:56	BOGOTA D.C.	TRAS 31-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADOS DE RECURSOS A UGPP ¿ MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - Pago de Embargos depósitos judiciales al mes de marzo de 2020 - Expediente:13886/2019/MEM	20,000,000.00	0.00	11,987,247,796,417.33
103969576	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	930,637,287,699.00	12,917,885,084,116.33
103969700	31/03/2020	31/03/2020 12:05:26	BTA	6	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52964540 PAULA ISABEL CORTEZ VALENZUELA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103969698	0.00	640,721.49	12,917,885,724,837.82
103969732	31/03/2020	31/03/2020 12:06:27	BTA	7	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103969730	0.00	1,500.00	12,917,885,726,337.82
103969762	31/03/2020	31/03/2020 12:08:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 23 AL 26 DE MARZO 2020 RAD 1096090 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103969760	0.00	4,565,600.00	12,917,890,291,937.82
103969792	31/03/2020	31/03/2020 12:11:56	BOGOTA D.C.	440-174689	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO ACREEDO NO SUJETOS A DEV MEDIANT OAP N 0150 DE 3 MARZO 2020 BACAIM N4 NIT 8001416679 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103969680	0.00	10,207,214.99	12,917,900,499,152.81
103969796	31/03/2020	31/03/2020 12:11:57	BTA	8	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103969794	0.00	500.00	12,917,900,499,652.81
103969809	31/03/2020	31/03/2020 12:18:18	BOGOTA D.C.	268003928	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA CON NIT 830027904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968779	0.00	12,927,145,702.17	12,930,827,645,354.98
103969814	31/03/2020	31/03/2020 12:19:04	BARRANQUILLA	1	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8778813 EDGARDO MONTALVO PACHECO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103969812	0.00	10,366,522.00	12,930,838,011,876.98
103969922	31/03/2020	31/03/2020 12:37:41	BOGOTA D.C.	268014610	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA CON NIT 830027904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103969833	0.00	500.00	12,930,838,012,376.98
103970044	31/03/2020	31/03/2020 12:50:12	BOGOTA D.C.	797-92053	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESO GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTEGRO DEFINITIVO CTO 0661017016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103969914	0.00	21,133,089.31	12,930,859,145,466.29
103970053	31/03/2020	31/03/2020 12:51:55	BOGOTA D.C.	797-93646	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESO GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTEGRO COBPR DEFINITIVO CTO 04610049019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103969918	0.00	10,386,362.39	12,930,869,531,828.68
103970079	31/03/2020	31/03/2020 12:53:03	BOGOTA D.C.	1/9 Devolución	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/9 Devolución subsidio liberado AIS 2007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966583	0.00	8,756,356.00	12,930,878,288,184.68
103970088	31/03/2020	31/03/2020 12:53:58	BOGOTA D.C.	2/9 Devolución	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/9 Devolución subsidio liberado AIS 2008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966590	0.00	1,125,167,043.00	12,932,003,455,227.68
103970095	31/03/2020	31/03/2020 12:55:22	BOGOTA D.C.	3/9 Devolución	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/9 Devolución subsidio liberado AIS 2009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966594	0.00	2,176,581,740.00	12,934,180,036,967.68
103970100	31/03/2020	31/03/2020 12:56:27	BOGOTA D.C.	BAC 06	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 06 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 16/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103969624	0.00	276,200.00	12,934,180,313,167.68
103970104	31/03/2020	31/03/2020 12:56:36	BOGOTA D.C.	797-93712	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESO GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTEGRO DEFINITIVO CTO 4561110418 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103969964	0.00	91,902.50	12,934,180,405,070.18
103970106	31/03/2020	31/03/2020 12:56:56	BOGOTA D.C.	4/9 Devolución	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/9 Devolución subsidio liberado AIS 2010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966630	0.00	9,505,406.00	12,934,189,910,476.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103970112	31/03/2020	31/03/2020 12:57:58	BOGOTA D.C.	797-93680	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESO GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTEGRO DEFINITIVO CTO 0361007819 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103969923	0.00	41,275,315.57	12,934,231,185,791.75
103970114	31/03/2020	31/03/2020 12:58:50	BOGOTA D.C.	5/9 Devolución	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/9 Devolución subsidio liberado AIS 2011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966691	0.00	4,483,361.00	12,934,235,669,152.75
103970118	31/03/2020	31/03/2020 12:59:26	BOGOTA D.C.	797-93738	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESO GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTEGRO DEFINITIVO CTO 0661017016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103969970	0.00	287,102.27	12,934,235,956,255.02
103970121	31/03/2020	31/03/2020 12:59:44	BOGOTA D.C.	6/9 Devolución	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/9 Devolución subsidio liberado AIS 2012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966699	0.00	18,490,194.00	12,934,254,446,449.02
103970124	31/03/2020	31/03/2020 13:00:21	BOGOTA D.C.	7/9 Devolución	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	7/9 Devolución subsidio liberado AIS 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966702	0.00	41,351,784.00	12,934,295,798,233.02
103970127	31/03/2020	31/03/2020 13:00:52	BOGOTA D.C.	8/9 Devolución	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	8/9 Devolución subsidio liberado AIS 2014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966703	0.00	269,045,229.00	12,934,564,843,462.02
103970140	31/03/2020	31/03/2020 13:02:39	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 OGR CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 23 AL 26 DE MARZO 2020 POR CUENTA DE P.A. VIA 40 EXPRESS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103970138	0.00	3,649,000.00	12,934,568,492,462.02
103970170	31/03/2020	31/03/2020 13:03:11	BOGOTA D.C.	9/9 Devolución	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	9/9 Devolución subsidio liberado AIS 2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966704	0.00	366,327,065.00	12,934,934,819,527.02
103970200	31/03/2020	31/03/2020 13:03:18	BOGOTA D.C.	22683200331	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	1,960,427.00	12,934,936,779,954.02
103970226	31/03/2020	31/03/2020 13:04:27	BOGOTA D.C.	1/6 Devolución	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/6 Devolución subsidio liberado UARIV 2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966545	0.00	3,067,757.00	12,934,939,847,711.02
103970229	31/03/2020	31/03/2020 13:05:16	BOGOTA D.C.	2/6 Devolución	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/6 Devolución subsidio liberado UARIV 2015_II , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966563	0.00	5,601,199.00	12,934,945,448,910.02
103970261	31/03/2020	31/03/2020 13:05:54	BOGOTA D.C.	3/6 Devolución	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/6 Devolución subsidio liberado UARIV 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966565	0.00	22,475,347.00	12,934,967,924,257.02
103970268	31/03/2020	31/03/2020 13:06:28	BOGOTA D.C.	4/6 Devolución	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/6 Devolución subsidio liberado UARIV 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966567	0.00	58,774,428.00	12,935,026,698,685.02
103970271	31/03/2020	31/03/2020 13:07:00	BOGOTA D.C.	5/6 Devolución	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/6 Devolución subsidio liberado UARIV 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966570	0.00	22,869,518.00	12,935,049,568,203.02
103970276	31/03/2020	31/03/2020 13:07:31	BOGOTA D.C.	6/6 Devolución	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/6 Devolución subsidio liberado UARIV 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966574	0.00	2,316,674.00	12,935,051,884,877.02
103970278	31/03/2020	31/03/2020 13:08:21	BOGOTA D.C.	Devolución recu	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos no ejecutados UARIV 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966713	0.00	15,734.00	12,935,051,900,611.02
103970314	31/03/2020	31/03/2020 13:09:44	BOGOTA D.C.	Recursos no eje	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recursos no ejecutados a 31 de diciembre de 2019 - PRAN CAFETERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966737	0.00	15,991,282.00	12,935,067,891,893.02
103970325	31/03/2020	31/03/2020 13:10:18	BOGOTA D.C.	Recursos no eje	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recursos no ejecutados a 31 de diciembre de 2019 - PRAN AGROPECUARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966739	0.00	358,403,102.00	12,935,426,294,995.02
103970426	31/03/2020	31/03/2020 13:23:35	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS SPIRIT AIRLINES INC-BOGOTA BRANCH CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103970424	0.00	279,096,900.00	12,935,705,391,895.02
103970450	31/03/2020	31/03/2020 13:28:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900193986GLOBAL TAX Y LEGAL SAS // Para: PAGO CUOTA 38 ULFANY CASTILLO CC 52039268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103970448	0.00	5,700,000.00	12,935,711,091,895.02
103970474	31/03/2020	31/03/2020 13:33:04	BTA	43995	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43995 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103970472	0.00	40,378,380,000.00	12,976,089,471,895.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103970548	31/03/2020	31/03/2020 13:48:59	BOGOTA D.C.	CSCP436698	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO. STA. MARÍA. CONTRATO 023-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103970380	0.00	268,714.00	12,976,089,740,609.02
103970550	31/03/2020	31/03/2020 13:49:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PÁGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EF MUNICIPIO DE PESCA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103969593	0.00	325,181.86	12,976,090,065,790.88
103970647	31/03/2020	31/03/2020 14:02:59	BOGOTA D.C.		41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO - REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - REINTEGRO NOMINA EXTERIOR MARZO 2020 GT-048-2020 OP 64295320,64299420,64311720 Y 64318920 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103970554	0.00	403,062,867.32	12,976,493,128,658.20
103970657	31/03/2020	31/03/2020 14:04:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011136 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103970524	0.00	3,572,913,116.01	12,980,066,041,774.21
103970673	31/03/2020	31/03/2020 14:07:03	BOGOTA D.C.		41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO - REINTEGROS SALDO GIRO EXTERIOR GR OP 55659820, 55688920, 55692720,5554120,55540820 GT-045/2020 OP 55536120,5534020,55615520 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103970562	0.00	1,210,540.82	12,980,067,252,315.03
103971323	31/03/2020	31/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	35,930,092,000.00	13,015,997,344,315.03
103971683	31/03/2020	31/03/2020 14:37:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	sebra , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103971681	0.00	634,035,753.01	13,016,631,380,068.04
103971778	31/03/2020	31/03/2020 14:40:34	BOGOTA D.C.	1000002	11191	0	APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS	OTR	COP - 65818049 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA S. A.	0	PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS	0.00	242,298,912,500.00	13,258,930,292,568.04
103971887	31/03/2020	31/03/2020 14:44:08	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103971670	0.00	7,991,640.00	13,258,938,284,208.04
103971915	31/03/2020	31/03/2020 14:46:05	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103971765	0.00	29,064,475.00	13,258,967,348,683.04
103971923	31/03/2020	31/03/2020 14:46:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO POR ENCARGO FIDUCIARIO N 1292 PARA LA DTN TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES NO ESPECIAFICADAS- , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103969919	0.00	7,695,839,513.00	13,266,663,188,196.04
103972168	31/03/2020	31/03/2020 14:51:37	BTA	43345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43345 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103972166	26,753,457,600.00	0.00	13,239,909,730,596.04
103972494	31/03/2020	31/03/2020 15:03:25	BOGOTA D.C.	22683200331	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			85,261,905,302.50	0.00	13,154,647,825,293.54
103972557	31/03/2020	31/03/2020 15:05:20	BOGOTA D.C.	TRAS 31-3-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	OPERACIÓN BONOS PENSIONALES 31 DE MARZO DE 2020 - No. de Radicación 3-2020-005541 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103970477	0.00	23,808,571,748.64	13,178,456,397,042.18
103970477	31/03/2020	31/03/2020 15:05:20	BOGOTA D.C.	TRAS 31-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	OPERACIÓN BONOS PENSIONALES 31 DE MARZO DE 2020 - No. de Radicación 3-2020-005541	23,808,571,748.64	0.00	13,154,647,825,293.54
103970555	31/03/2020	31/03/2020 15:06:52	BOGOTA D.C.	TRAS 31-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251038 - DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA-DECEVAL S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-005537 DE LA SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO	23,808,881,000.00	0.00	13,130,838,944,293.54
103970566	31/03/2020	31/03/2020 15:08:24	BOGOTA D.C.	TRAS 31-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-005537 DE LA SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO	378,316.96	0.00	13,130,838,565,976.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103970600	31/03/2020	31/03/2020 15:11:16	BOGOTA D.C.	TRAS 31-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-005537 DE LA SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO	202,029.37	0.00	13,130,838,363,947.21
103972662	31/03/2020	31/03/2020 15:12:01	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103970734	0.00	2,040,965.00	13,130,840,404,912.21
103970611	31/03/2020	31/03/2020 15:12:35	BOGOTA D.C.	TRAS 31-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-005537 DE LA SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO	212,280.32	0.00	13,130,840,192,631.89
103970701	31/03/2020	31/03/2020 15:14:07	BOGOTA D.C.	TRAS 31-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-005537 DE LA SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO	257,263.50	0.00	13,130,839,935,368.39
103970715	31/03/2020	31/03/2020 15:15:33	BOGOTA D.C.	TRAS 31-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-005537 DE LA SUB DE FINANCIAMIENTO INTERNO	137,810.10	0.00	13,130,839,797,558.29
103972854	31/03/2020	31/03/2020 15:22:36	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103971552	0.00	228,150.00	13,130,840,025,708.29
103972862	31/03/2020	31/03/2020 15:23:05	BOGOTA D.C.	855824132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 421529 SOPESA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103972002	0.00	36,946,866.00	13,130,876,972,574.29
103972867	31/03/2020	31/03/2020 15:23:46	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103971447	0.00	49,140.00	13,130,877,021,714.29
103972874	31/03/2020	31/03/2020 15:24:42	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103971566	0.00	12,342,713.00	13,130,889,364,427.29
103972899	31/03/2020	31/03/2020 15:26:12	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103971602	0.00	2,000,000,000.00	13,132,889,364,427.29
103972958	31/03/2020	31/03/2020 15:28:48	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103971700	0.00	25,630,463.00	13,132,914,994,890.29
103973040	31/03/2020	31/03/2020 15:30:41	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103971815	0.00	197,345,551.18	13,133,112,340,441.47
103973082	31/03/2020	31/03/2020 15:33:04	BOGOTA D.C.	ARMADA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103971885	0.00	3,465,707.70	13,133,115,806,149.17
103973084	31/03/2020	31/03/2020 15:33:38	BOGOTA D.C.	ARMADA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103971888	0.00	72,041,222.60	13,133,187,847,371.77
103973108	31/03/2020	31/03/2020 15:34:10	BOGOTA D.C.	AMRADA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103971895	0.00	44,413,877.49	13,133,232,261,249.26
103973141	31/03/2020	31/03/2020 15:34:50	BOGOTA D.C.	ARMADA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103971904	0.00	708,438.92	13,133,232,969,688.18
103973149	31/03/2020	31/03/2020 15:35:20	BOGOTA D.C.	ARMADA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103971913	0.00	9,027,990.17	13,133,241,997,678.35
103973189	31/03/2020	31/03/2020 15:35:39	BTA	44298	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44298 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103973186	0.00	37,034,466,000.00	13,170,276,463,678.35
103973219	31/03/2020	31/03/2020 15:35:52	BOGOTA D.C.	ARMADA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103971918	0.00	1,107,185.75	13,170,277,570,864.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103973300	31/03/2020	31/03/2020 15:37:29	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103972558	0.00	96,344,364.00	13,170,373,915,228.10
103973335	31/03/2020	31/03/2020 15:40:17	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103972567	0.00	66,119,016.00	13,170,440,034,244.10
103973433	31/03/2020	31/03/2020 15:43:42	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103972571	0.00	97,776.00	13,170,440,132,020.10
103973448	31/03/2020	31/03/2020 15:44:17	BTA	44324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103973446	0.00	698,029,645.00	13,171,138,161,665.10
103973457	31/03/2020	31/03/2020 15:45:24	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103972604	0.00	14,362,687.00	13,171,152,524,352.10
103973465	31/03/2020	31/03/2020 15:45:59	BTA	44331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44331 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103973463	0.00	9,361,866,000.00	13,180,514,390,352.10
103973493	31/03/2020	31/03/2020 15:47:12	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103972608	0.00	3,310,396.00	13,180,517,700,748.10
103973500	31/03/2020	31/03/2020 15:48:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 4 FID 32795 EF FAER 424 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968575	0.00	2,521,425.00	13,180,520,222,173.10
103973527	31/03/2020	31/03/2020 15:49:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 4 FID 32794 EF FAER 421 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968568	0.00	1,472,485.00	13,180,521,694,658.10
103973536	31/03/2020	31/03/2020 15:49:25	BTA	44347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44347 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103973534	0.00	45,499,486,800.00	13,226,021,181,458.10
103973643	31/03/2020	31/03/2020 15:56:50	BTA	43344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43344 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103973641	63,351,180,000.00	0.00	13,162,670,001,458.10
103973832	31/03/2020	31/03/2020 16:12:32	BTA	43069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83069 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103973830	5,061,885,000.00	0.00	13,157,608,116,458.10
103974035	31/03/2020	31/03/2020 16:15:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	14,501,550,000.00	13,172,109,666,458.10
103974040	31/03/2020	31/03/2020 16:16:26	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14062 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968565	0.00	7,979,200.00	13,172,117,645,658.10
103974254	31/03/2020	31/03/2020 16:21:32	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOCIACION BARRIOS UNIDOS DEL SUR NIT. 8001549694 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103973453	0.00	1,483,987.00	13,172,119,129,645.10
103974360	31/03/2020	31/03/2020 16:26:03	BTA	43346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43346 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103974358	3,167,559,000.00	0.00	13,168,951,570,645.10
103974366	31/03/2020	31/03/2020 16:26:04	BTA	43347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43347 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103974364	43,289,973,000.00	0.00	13,125,661,597,645.10
103974454	31/03/2020	31/03/2020 16:32:39	BOGOTA D.C.	797-123740	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGIONAL VIEJO CALDAS NIT.816002178-1 INGR SERV PUBLICOS CONTRATIS ALIMENTAC DICIEMBRE ESTABL ADSC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103974203	0.00	34,877,164.00	13,125,696,474,809.10
103974659	31/03/2020	31/03/2020 16:55:16	BOGOTA D.C.	TRAS 31-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 114820 Y REPORTE DE SIIF DE 31 MARZO 2020	0.00	91,723,193.00	13,125,788,198,002.10
103974885	31/03/2020	31/03/2020 17:04:44	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÒN SALDO - 3159152 FID. GENSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103972316	0.00	171,334,062.00	13,125,959,532,064.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103975339	31/03/2020	31/03/2020 17:31:26	BOGOTA D.C.		41001	360	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 6 FID 32835 FID ER INGENIERIA SAS CORP NAS KIW , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968599	0.00	636.00	13,125,959,532,700.10
103975497	31/03/2020	31/03/2020 17:43:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830054539-PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCOLO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103975495	0.00	13,219,712.00	13,125,972,752,412.10
103975501	31/03/2020	31/03/2020 17:43:07	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 P.A. LA PINTADA PAGO FOSEVI 16 AL 23 MARZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103975499	0.00	11,753,552.00	13,125,984,505,964.10
103975505	31/03/2020	31/03/2020 17:43:07	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA PERIODO 24 AL 30 DE MARZO DE 2020 RAD 1096112 LHR P.A. PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103975503	0.00	1,216,552.00	13,125,985,722,516.10
103975509	31/03/2020	31/03/2020 17:43:08	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO2 70 PAGO FOSEVI PEAJE IRRA PERIODO 24 AL 30 DE MARZO DE 2020 RAD 1096135 LHR P.A. PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103975507	0.00	713,800.00	13,125,986,436,316.10
103975513	31/03/2020	31/03/2020 17:43:08	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 24 AL 30 DE MARZO DE 2020 FJS P.A. PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103975511	0.00	491,800.00	13,125,986,928,116.10
103975549	31/03/2020	31/03/2020 17:45:52	BTA	44692	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44692 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103975547	0.00	48,069,500,000.00	13,174,056,428,116.10
103975556	31/03/2020	31/03/2020 17:46:17	BTA	44693	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44693 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103975554	0.00	7,691,120,000.00	13,181,747,548,116.10
103975593	31/03/2020	31/03/2020 17:48:18	BOGOTA D.C.	CSCP436912	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103974852	0.00	150,000,000.00	13,181,897,548,116.10
103975961	31/03/2020	31/03/2020 18:38:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A DTN MULTA JAVIER FERNANDO RIBERO E , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103975959	0.00	1,156,000.00	13,181,898,704,116.10
103975980	31/03/2020	31/03/2020 18:43:13	BOGOTA D.C.	CSCP436937	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DTN-FISCALIA SECC. CNMARCA CAJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103975915	0.00	5,448.00	13,181,898,709,564.10
103975990	31/03/2020	31/03/2020 18:45:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDAR JSG-REINTEGROS GASTOS DE INVERSION -INEJECUCIONES ENERO Y FEBRERO 2020 CONTARTO N. 254-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103975911	0.00	13,036,911.00	13,181,911,746,475.10
103975992	31/03/2020	31/03/2020 18:45:33	BOGOTA D.C.	CSCP436934	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103975777	0.00	950,584,000.00	13,182,862,330,475.10
103976016	31/03/2020	31/03/2020 18:49:05	BOGOTA D.C.	CSCP436795	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103975596	0.00	3,293,200.00	13,182,865,623,675.10
103976029	31/03/2020	31/03/2020 18:51:15	BOGOTA D.C.	CSCP436795	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103975599	0.00	2,048,033.00	13,182,867,671,708.10
103976037	31/03/2020	31/03/2020 18:53:44	BOGOTA D.C.	CSCP436795	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103975606	0.00	8,279.00	13,182,867,679,987.10
103976045	31/03/2020	31/03/2020 18:55:38	BOGOTA D.C.	CSCP436795	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103975616	0.00	314,907.00	13,182,867,994,894.10
103976052	31/03/2020	31/03/2020 18:57:22	BOGOTA D.C.	CSCP436795	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103975621	0.00	220,800.00	13,182,868,215,694.10
103976116	31/03/2020	31/03/2020 19:12:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA GEN DE LA NAC.-REINTEGRO GASTOS ADMINISTRATIVOS SERV PUBLICOS ENERGIA DE BTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976111	0.00	650,320.00	13,182,868,866,014.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103976127	31/03/2020	31/03/2020 19:34:47	BTA	44403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976125	16,367,303,848.00	0.00	13,166,501,562,166.10
103976133	31/03/2020	31/03/2020 19:34:49	BTA	44404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976131	17,767,609,246.00	0.00	13,148,733,952,920.10
103976139	31/03/2020	31/03/2020 19:34:50	BTA	44405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976137	6,736,776,311.00	0.00	13,141,997,176,609.10
103976145	31/03/2020	31/03/2020 19:34:52	BTA	44406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976143	1,782,554,197.00	0.00	13,140,214,622,412.10
103976151	31/03/2020	31/03/2020 19:34:54	BTA	44407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976149	1,583,092,136.00	0.00	13,138,631,530,276.10
103976157	31/03/2020	31/03/2020 19:34:55	BTA	44408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976155	300,000,000,000.00	0.00	12,838,631,530,276.10
103976163	31/03/2020	31/03/2020 19:34:57	BTA	44409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976161	13,465,013,667.00	0.00	12,825,166,516,609.10
103976169	31/03/2020	31/03/2020 19:34:59	BTA	44410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976167	1,050,068,585.00	0.00	12,824,116,448,024.10
103976175	31/03/2020	31/03/2020 19:35:00	BTA	44411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976173	103,606,389,468.00	0.00	12,720,510,058,556.10
103976181	31/03/2020	31/03/2020 19:35:02	BTA	44412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976179	85,076,839.00	0.00	12,720,424,981,717.10
103976187	31/03/2020	31/03/2020 19:35:04	BTA	44413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976185	300,000,000,000.00	0.00	12,420,424,981,717.10
103976193	31/03/2020	31/03/2020 19:35:05	BTA	44414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976191	300,000,000,000.00	0.00	12,120,424,981,717.10
103976199	31/03/2020	31/03/2020 19:35:06	BTA	44415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976197	300,000,000,000.00	0.00	11,820,424,981,717.10
103976205	31/03/2020	31/03/2020 19:35:08	BTA	44416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976203	253,778,682,827.00	0.00	11,566,646,298,890.10
103976211	31/03/2020	31/03/2020 19:35:10	BTA	44417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976209	300,000,000,000.00	0.00	11,266,646,298,890.10
103976217	31/03/2020	31/03/2020 19:35:11	BTA	44418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976215	300,000,000,000.00	0.00	10,966,646,298,890.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103976223	31/03/2020	31/03/2020 19:35:13	BTA	44419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976221	300,000,000,000.00	0.00	10,666,646,298,890.10
103976229	31/03/2020	31/03/2020 19:35:14	BTA	44420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976227	300,000,000,000.00	0.00	10,366,646,298,890.10
103976235	31/03/2020	31/03/2020 19:35:16	BTA	44421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976233	300,000,000,000.00	0.00	10,066,646,298,890.10
103976241	31/03/2020	31/03/2020 19:35:17	BTA	44422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976239	300,000,000,000.00	0.00	9,766,646,298,890.10
103976247	31/03/2020	31/03/2020 19:35:19	BTA	44423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976245	300,000,000,000.00	0.00	9,466,646,298,890.10
103976253	31/03/2020	31/03/2020 19:35:20	BTA	44424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976251	300,000,000,000.00	0.00	9,166,646,298,890.10
103976259	31/03/2020	31/03/2020 19:35:22	BTA	44425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976257	300,000,000,000.00	0.00	8,866,646,298,890.10
103976265	31/03/2020	31/03/2020 19:35:23	BTA	44426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976263	300,000,000,000.00	0.00	8,566,646,298,890.10
103976271	31/03/2020	31/03/2020 19:35:25	BTA	44427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976269	300,000,000,000.00	0.00	8,266,646,298,890.10
103976277	31/03/2020	31/03/2020 19:35:27	BTA	44428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976275	300,000,000,000.00	0.00	7,966,646,298,890.10
103976283	31/03/2020	31/03/2020 19:35:28	BTA	44429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976281	300,000,000,000.00	0.00	7,666,646,298,890.10
103976289	31/03/2020	31/03/2020 19:35:30	BTA	44430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976287	300,000,000,000.00	0.00	7,366,646,298,890.10
103976295	31/03/2020	31/03/2020 19:35:31	BTA	44431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976293	300,000,000,000.00	0.00	7,066,646,298,890.10
103976301	31/03/2020	31/03/2020 19:35:33	BTA	44432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976299	300,000,000,000.00	0.00	6,766,646,298,890.10
103976307	31/03/2020	31/03/2020 19:35:35	BTA	44433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976305	300,000,000,000.00	0.00	6,466,646,298,890.10
103976313	31/03/2020	31/03/2020 19:35:36	BTA	44434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976311	300,000,000,000.00	0.00	6,166,646,298,890.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103976319	31/03/2020	31/03/2020 19:35:38	BTA	44435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976317	300,000,000,000.00	0.00	5,866,646,298,890.10
103976325	31/03/2020	31/03/2020 19:35:40	BTA	44436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976323	300,000,000,000.00	0.00	5,566,646,298,890.10
103976331	31/03/2020	31/03/2020 19:35:41	BTA	44437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976329	300,000,000,000.00	0.00	5,266,646,298,890.10
103976337	31/03/2020	31/03/2020 19:35:43	BTA	44438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976335	300,000,000,000.00	0.00	4,966,646,298,890.10
103976343	31/03/2020	31/03/2020 19:35:44	BTA	44439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976341	300,000,000,000.00	0.00	4,666,646,298,890.10
103976349	31/03/2020	31/03/2020 19:35:46	BTA	44440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976347	300,000,000,000.00	0.00	4,366,646,298,890.10
103976355	31/03/2020	31/03/2020 19:35:47	BTA	44441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976353	300,000,000,000.00	0.00	4,066,646,298,890.10
103976361	31/03/2020	31/03/2020 19:35:49	BTA	44442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976359	300,000,000,000.00	0.00	3,766,646,298,890.10
103976367	31/03/2020	31/03/2020 19:35:51	BTA	44443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976365	300,000,000,000.00	0.00	3,466,646,298,890.10
103976373	31/03/2020	31/03/2020 19:35:52	BTA	44444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976371	300,000,000,000.00	0.00	3,166,646,298,890.10
103976379	31/03/2020	31/03/2020 19:35:54	BTA	44445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976377	300,000,000,000.00	0.00	2,866,646,298,890.10
103976386	31/03/2020	31/03/2020 19:35:55	BTA	44446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976384	300,000,000,000.00	0.00	2,566,646,298,890.10
103976392	31/03/2020	31/03/2020 19:35:57	BTA	44447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976390	300,000,000,000.00	0.00	2,266,646,298,890.10
103976398	31/03/2020	31/03/2020 19:35:58	BTA	44448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976396	300,000,000,000.00	0.00	1,966,646,298,890.10
103976404	31/03/2020	31/03/2020 19:36:00	BTA	44449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976402	300,000,000,000.00	0.00	1,666,646,298,890.10
103976410	31/03/2020	31/03/2020 19:36:02	BTA	44450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976408	300,000,000,000.00	0.00	1,366,646,298,890.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103976416	31/03/2020	31/03/2020 19:36:03	BTA	44451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976414	300,000,000,000.00	0.00	1,066,646,298,890.10
103976422	31/03/2020	31/03/2020 19:36:05	BTA	44452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976420	300,000,000,000.00	0.00	766,646,298,890.10
103976428	31/03/2020	31/03/2020 19:36:07	BTA	44453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976426	300,000,000,000.00	0.00	466,646,298,890.10
103976434	31/03/2020	31/03/2020 19:36:08	BTA	44454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976432	227,000,000,000.00	0.00	239,646,298,890.10
103976440	31/03/2020	31/03/2020 19:36:10	BTA	44455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976438	100,000,000,000.00	0.00	139,646,298,890.10
103976446	31/03/2020	31/03/2020 19:36:11	BTA	44456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976444	50,000,000,000.00	0.00	89,646,298,890.10
103976452	31/03/2020	31/03/2020 19:36:13	BTA	44457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976450	50,000,000,000.00	0.00	39,646,298,890.10
103976458	31/03/2020	31/03/2020 19:36:14	BTA	44458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976456	20,000,000,000.00	0.00	19,646,298,890.10
103976464	31/03/2020	31/03/2020 19:36:16	BTA	44459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976462	10,000,000,000.00	0.00	9,646,298,890.10
103976470	31/03/2020	31/03/2020 19:36:18	BTA	44460	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976468	4,500,000,000.00	0.00	5,146,298,890.10
103976476	31/03/2020	31/03/2020 19:36:19	BTA	44461	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976474	2,000,000,000.00	0.00	3,146,298,890.10
103976482	31/03/2020	31/03/2020 19:36:21	BTA	44462	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976480	1,000,000,000.00	0.00	2,146,298,890.10
103976488	31/03/2020	31/03/2020 19:36:22	BTA	44463	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976486	208,774,014.00	0.00	1,937,524,876.10
103976621	31/03/2020	31/03/2020 19:55:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. - SE ENVÍA DIFERENCIA FALTANTE DEL DIA 27-03-2020 A FAVOR DE EPS SANITAS DIRECCION SECCIONAL DE ADM JUDICIAL TOLIMA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103972215	0.00	600.00	1,937,525,476.10
103980725	31/03/2020	01/04/2020 11:56:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	0.00	17,283,489.00	1,954,808,965.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:48

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

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

Saldo inicial	8,808,787,075.34		Total abonos	337,213,781,027,904.20		Total créditos	8,215	Saldo disponible	1,954,808,965.10
Saldo final	1,954,808,965.10		Total cargos	337,220,635,006,014.44		Total débitos	2,621	Saldo canje	0.00
								Saldo embargado	0.00
								Saldo compensación cheques	0.00
								Saldo CENIT	0.00
								Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010021 DTN-REINTEGROS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

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

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

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103685152	03/03/2020	03/03/2020 12:31:17	BOGOTA D.C.	cscp423240	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	876- TRASLADOS DE FONDOS PCD COOMULPINORT	0.00	562,444,308.00	562,444,308.00
103685272	03/03/2020	03/03/2020 12:31:17	BOGOTA D.C.	cscp423240	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876- TRASLADOS DE FONDOS PCD COOMULPINORT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685152	562,444,308.00	0.00	0.00
103701022	04/03/2020	04/03/2020 11:17:30	BOGOTA D.C.	CSCP423809	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT - DTN COSTOS ZONAS DE FRONTERA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	581,368,357.00	581,368,357.00
103701052	04/03/2020	04/03/2020 11:17:30	BOGOTA D.C.	CSCP423809	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT - DTN COSTOS ZONAS DE FRONTERA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701022	581,368,357.00	0.00	0.00
103741383	06/03/2020	06/03/2020 15:11:01	BOGOTA D.C.	CSCP425755	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT - DTN COSTOS ZONAS DE FRONTERA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	503,616,328.00	503,616,328.00
103741508	06/03/2020	06/03/2020 15:11:01	BOGOTA D.C.	CSCP425755	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT - DTN COSTOS ZONAS DE FRONTERA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741383	503,616,328.00	0.00	0.00
103800924	12/03/2020	12/03/2020 11:58:07	BOGOTA D.C.	CSCP428755	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT - DTN COSTOS ZONAS DE FRONTERA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	489,992,433.00	489,992,433.00
103800949	12/03/2020	12/03/2020 11:58:07	BOGOTA D.C.	CSCP428755	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT - DTN COSTOS ZONAS DE FRONTERA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103800924	489,992,433.00	0.00	0.00
103835526	16/03/2020	16/03/2020 11:55:28	BOGOTA D.C.	CSCP430559	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT - DTN COSTOS ZONAS DE FRONTERA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	449,077,751.00	449,077,751.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103835624	16/03/2020	16/03/2020 11:55:28	BOGOTA D.C.	CSCP430559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT - DTN COSTOS ZONAS DE FRONTERA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103835526	449,077,751.00	0.00	0.00
103835573	16/03/2020	16/03/2020 11:58:16	BOGOTA D.C.	CSCP430558	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT - DTN COSTOS ZONAS DE FRONTERA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	507,453,862.00	507,453,862.00
103835661	16/03/2020	16/03/2020 11:58:16	BOGOTA D.C.	CSCP430558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT - DTN COSTOS ZONAS DE FRONTERA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103835573	507,453,862.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	3,093,953,039.00	Total créditos	6
Saldo final	0.00	Total cargos	3,093,953,039.00	Total débitos	6

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010062 DTN-DONACIÓN AECID CONSTRU MUSEO NAL MEMORIA ÉTNIC Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103750509	09/03/2020	09/03/2020 11:07:07	BOGOTA D.C.	9/03/2020	11440	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	701,000.00	701,000.00
103750930	09/03/2020	09/03/2020 11:07:07	BOGOTA D.C.	9/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750509	701,000.00	0.00	0.00
103865194	18/03/2020	18/03/2020 09:37:33	BOGOTA D.C.	18032020IMP1R10	11440	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CARBONO RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB	0.00	8,465,195,000.00	8,465,195,000.00
103866018	18/03/2020	18/03/2020 09:37:33	BOGOTA D.C.	18032020IMP1R10	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CARBONO RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865194	8,465,195,000.00	0.00	0.00
103865687	18/03/2020	18/03/2020 10:05:28	BOGOTA D.C.	20200312	11440	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	42,391,903,000.00	42,391,903,000.00
103866288	18/03/2020	18/03/2020 10:05:28	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865687	42,391,903,000.00	0.00	0.00
103866405	18/03/2020	18/03/2020 10:33:54	BOGOTA D.C.	CARBONO	11440	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CARBONO FECHA DE RECAUDO 12/03/2020	0.00	23,506,000.00	23,506,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103866731	18/03/2020	18/03/2020 10:33:54	BOGOTA D.C.	CARBONO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CARBONO FECHA DE RECAUDO 12/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866405	23,506,000.00	0.00	0.00
103878547	19/03/2020	19/03/2020 09:23:24	BOGOTA D.C.	20200319	11440	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestosal carbono del 13.03.2020	0.00	38,148,000.00	38,148,000.00
103879061	19/03/2020	19/03/2020 09:23:24	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestosal carbono del 13.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878547	38,148,000.00	0.00	0.00
103878421	19/03/2020	19/03/2020 09:30:22	BOGOTA D.C.	13032020	11440	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,893,734,000.00	1,893,734,000.00
103879111	19/03/2020	19/03/2020 09:30:22	BOGOTA D.C.	13032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878421	1,893,734,000.00	0.00	0.00
103879187	19/03/2020	19/03/2020 09:35:35	BTA	14-20200319	11440	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS AL CARBONO REC 13 MARZO 2020	0.00	426,135,000.00	426,135,000.00
103879189	19/03/2020	19/03/2020 09:35:35	BTA	14-20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS AL CARBONO REC 13 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879187	426,135,000.00	0.00	0.00
103879266	19/03/2020	19/03/2020 09:41:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11440	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200312	0.00	6,000.00	6,000.00
103879268	19/03/2020	19/03/2020 09:41:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879266	6,000.00	0.00	0.00
103878091	19/03/2020	19/03/2020 10:05:53	BOGOTA D.C.	19032020IMP1R	11440	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CARBONO RECAUDO DEL 13-03-2020 BDB	0.00	766,075,000.00	766,075,000.00
103879495	19/03/2020	19/03/2020 10:05:53	BOGOTA D.C.	19032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CARBONO RECAUDO DEL 13-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878091	766,075,000.00	0.00	0.00
103879477	19/03/2020	19/03/2020 10:26:53	BOGOTA D.C.	CARBONO	11440	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE CARBONO FECHA DE RECAUDO 13/03/2020	0.00	142,714,000.00	142,714,000.00
103879814	19/03/2020	19/03/2020 10:26:53	BOGOTA D.C.	CARBONO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE CARBONO FECHA DE RECAUDO 13/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879477	142,714,000.00	0.00	0.00
103878261	19/03/2020	19/03/2020 10:33:05	BOGOTA D.C.	20200313	11440	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES	0.00	39,213,000.00	39,213,000.00
103879899	19/03/2020	19/03/2020 10:33:05	BOGOTA D.C.	20200313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878261	39,213,000.00	0.00	0.00
103894703	20/03/2020	20/03/2020 10:12:44	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	11440	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200313	0.00	76,956,000.00	76,956,000.00
103894705	20/03/2020	20/03/2020 10:12:44	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894703	76,956,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	54,264,286,000.00	Total créditos	12
Saldo final	0.00	Total cargos	54,264,286,000.00	Total débitos	12

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010120 DTN-CONVENIO SUBVENCIÓN LA/2016/378-548 CADENA AGRO- **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							1,192,061,611.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010120 DTN-CONVENIO SUBVENCIÓN LA/2016/378-548 CADENA AGRO- **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103671710	02/03/2020	02/03/2020 16:03:30	BOGOTA D.C.	TRAS 2-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010138 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTRENACIONAL APC SEGUN OFICIO DE SOLICITUD CON RADICADO 1-2020-007267 DE 31 ENE 2020	1,192,061,611.27	0.00	0.00

Saldo inicial	1,192,061,611.27	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	0.00	Total cargos	1,192,061,611.27	Total débitos	1

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

CUENTA CANCELADA EN **03/03/2020**

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010138 DTN-CONVENIO SUBVENCIÓN LA/2016/378-554 EMPRENDIMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							25,749,735.12
103671710	02/03/2020	02/03/2020 16:03:30	BOGOTA D.C.	TRAS 2-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010120 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTRENACIONAL APC SEGUN OFICIO DE SOLICITUD CON RADICADO 1-2020-007267 DE 31 ENE 2020	0.00	1,192,061,611.27	1,217,811,346.39
103732188	06/03/2020	06/03/2020 09:04:35	BOGOTA D.C.	TRAS 06-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS AJUSTE DE AJUSTE FUENTE ESPECIFICA ORDEN BANCARIA N 415419 FECHA DE PAGO 29 NOV 2019	108,598,705.00	0.00	1,109,212,641.39
103735403	06/03/2020	06/03/2020 11:52:07	BOGOTA D.C.	TRAS 06-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 73720 Y REPORTE DE SIIF DE 6 MAR 2020	205,166,590.47	0.00	904,046,050.92
103888413	19/03/2020	19/03/2020 16:26:34	BOGOTA D.C.	TRAS 19-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 98720 Y REPORTE DE SIIF DE 19 MAR 2020	146,225,000.00	0.00	757,821,050.92

Saldo inicial	25,749,735.12	Total abonos	1,192,061,611.27	Total créditos	1
Saldo final	757,821,050.92	Total cargos	459,990,295.47	Total débitos	3

Saldo disponible	757,821,050.92
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103659999	02/03/2020	02/03/2020 08:45:51	BOGOTA D.C.	02/03/2020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 25-02-2020	0.00	17,000.00	17,000.00
103660178	02/03/2020	02/03/2020 08:45:51	BOGOTA D.C.	02/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 25-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659999	17,000.00	0.00	0.00
103659911	02/03/2020	02/03/2020 09:36:21	BOGOTA D.C.	01032020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 24-02-2020 BDB	0.00	1,000.00	1,000.00
103660583	02/03/2020	02/03/2020 09:36:21	BOGOTA D.C.	01032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 24-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659911	1,000.00	0.00	0.00
103659912	02/03/2020	02/03/2020 09:37:15	BOGOTA D.C.	02032020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 25-02-2020 BDB	0.00	4,716,000.00	4,716,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103660591	02/03/2020	02/03/2020 09:37:15	BOGOTA D.C.	02032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 25-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659912	4,716,000.00	0.00	0.00
103660546	02/03/2020	02/03/2020 09:48:21	BOGOTA D.C.	20200302	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 25.02.2020	0.00	2,002,000.00	2,002,000.00
103660698	02/03/2020	02/03/2020 09:48:21	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 25.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660546	2,002,000.00	0.00	0.00
103661341	02/03/2020	02/03/2020 10:28:46	BOGOTA D.C.	20200224	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-24	0.00	16,000.00	16,000.00
103661507	02/03/2020	02/03/2020 10:28:46	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-24 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661341	16,000.00	0.00	0.00
103680887	03/03/2020	03/03/2020 10:04:11	BOGOTA D.C.	16092019	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 26022020	0.00	223,000.00	223,000.00
103681059	03/03/2020	03/03/2020 10:04:11	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 26022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680887	223,000.00	0.00	0.00
103680924	03/03/2020	03/03/2020 10:04:56	BOGOTA D.C.	20200226	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-26	0.00	10,868,000.00	10,868,000.00
103681073	03/03/2020	03/03/2020 10:04:56	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-26 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680924	10,868,000.00	0.00	0.00
103681105	03/03/2020	03/03/2020 10:20:17	BOGOTA D.C.	439-20200303	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439-20200303 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	721,000.00	721,000.00
103681435	03/03/2020	03/03/2020 10:20:17	BOGOTA D.C.	439-20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439-20200303 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681105	721,000.00	0.00	0.00
103680946	03/03/2020	03/03/2020 10:31:51	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 26/02/2020.	0.00	5,634,000.00	5,634,000.00
103681692	03/03/2020	03/03/2020 10:31:51	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 26/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680946	5,634,000.00	0.00	0.00
103681556	03/03/2020	03/03/2020 10:43:26	BOGOTA D.C.	3/03/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,001,000.00	3,001,000.00
103681932	03/03/2020	03/03/2020 10:43:26	BOGOTA D.C.	3/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681556	3,001,000.00	0.00	0.00
103681933	03/03/2020	03/03/2020 10:57:42	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS	0.00	803,000.00	803,000.00
103682145	03/03/2020	03/03/2020 10:57:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681933	803,000.00	0.00	0.00
103699492	04/03/2020	04/03/2020 10:09:17	BOGOTA D.C.	20200227	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-27	0.00	25,000.00	25,000.00
103699611	04/03/2020	04/03/2020 10:09:17	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-27 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699492	25,000.00	0.00	0.00
103699700	04/03/2020	04/03/2020 10:12:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200226	0.00	11,439,000.00	11,439,000.00
103699702	04/03/2020	04/03/2020 10:12:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699700	11,439,000.00	0.00	0.00
103749266	09/03/2020	09/03/2020 10:16:17	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20200303	0.00	60,000.00	60,000.00
103750122	09/03/2020	09/03/2020 10:16:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749266	60,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103750402	09/03/2020	09/03/2020 10:44:05	BOGOTA D.C.	8/03/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	246,000.00	246,000.00
103750519	09/03/2020	09/03/2020 10:44:05	BOGOTA D.C.	8/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750402	246,000.00	0.00	0.00
103764944	10/03/2020	10/03/2020 10:05:51	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20200304	0.00	17,000.00	17,000.00
103765689	10/03/2020	10/03/2020 10:05:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764944	17,000.00	0.00	0.00
103781131	11/03/2020	11/03/2020 08:59:57	BOGOTA D.C.	11032020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 05-03-2020 BDB	0.00	2,000.00	2,000.00
103781367	11/03/2020	11/03/2020 08:59:57	BOGOTA D.C.	11032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 05-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781131	2,000.00	0.00	0.00
103782519	11/03/2020	11/03/2020 10:13:04	BOGOTA D.C.	20200305	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-05	0.00	981,000.00	981,000.00
103782667	11/03/2020	11/03/2020 10:13:04	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-05 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782519	981,000.00	0.00	0.00
103797323	12/03/2020	12/03/2020 08:56:49	BOGOTA D.C.	12032020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 06-03-2020 BDB	0.00	782,000.00	782,000.00
103797508	12/03/2020	12/03/2020 08:56:49	BOGOTA D.C.	12032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 06-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797323	782,000.00	0.00	0.00
103816124	13/03/2020	13/03/2020 10:55:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DEL 2020306	0.00	532,000.00	532,000.00
103816126	13/03/2020	13/03/2020 10:55:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DEL 2020306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816124	532,000.00	0.00	0.00
103831250	16/03/2020	16/03/2020 08:46:39	BOGOTA D.C.	15/03/2020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 09-03-2020	0.00	20,000.00	20,000.00
103831367	16/03/2020	16/03/2020 08:46:39	BOGOTA D.C.	15/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 09-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831250	20,000.00	0.00	0.00
103831267	16/03/2020	16/03/2020 08:56:01	BOGOTA D.C.	16/03/2020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 10-03-2020	0.00	233,000.00	233,000.00
103831476	16/03/2020	16/03/2020 08:56:01	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 10-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831267	233,000.00	0.00	0.00
103831233	16/03/2020	16/03/2020 09:52:16	BOGOTA D.C.	16032020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 09-03-2020 BDB	0.00	4,929,000.00	4,929,000.00
103832214	16/03/2020	16/03/2020 09:52:16	BOGOTA D.C.	16032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 09-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831233	4,929,000.00	0.00	0.00
103832232	16/03/2020	16/03/2020 09:53:05	BTA	22-20200316	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 10 MARZO 2020	0.00	714,000.00	714,000.00
103832234	16/03/2020	16/03/2020 09:53:05	BTA	22-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 10 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832232	714,000.00	0.00	0.00
103831804	16/03/2020	16/03/2020 10:18:20	BOGOTA D.C.	20200310	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-10	0.00	55,036,000.00	55,036,000.00
103832895	16/03/2020	16/03/2020 10:18:20	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831804	55,036,000.00	0.00	0.00
103832444	16/03/2020	16/03/2020 10:21:02	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 10/03/2020.	0.00	110,940,000.00	110,940,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103832954	16/03/2020	16/03/2020 10:21:02	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 10/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832444	110,940,000.00	0.00	0.00
103833733	16/03/2020	16/03/2020 10:55:24	BOGOTA D.C.	16/03/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	433,000.00	433,000.00
103833913	16/03/2020	16/03/2020 10:55:24	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833733	433,000.00	0.00	0.00
103833906	16/03/2020	16/03/2020 11:12:33	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS	0.00	873,000.00	873,000.00
103834159	16/03/2020	16/03/2020 11:12:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833906	873,000.00	0.00	0.00
103833833	16/03/2020	16/03/2020 11:15:58	BOGOTA D.C.	15/03/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	124,497,000.00	124,497,000.00
103834250	16/03/2020	16/03/2020 11:15:58	BOGOTA D.C.	15/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833833	124,497,000.00	0.00	0.00
103848235	17/03/2020	17/03/2020 09:13:51	BOGOTA D.C.	20200317	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 11.03.2020	0.00	839,000.00	839,000.00
103848855	17/03/2020	17/03/2020 09:13:51	BOGOTA D.C.	20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 11.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848235	839,000.00	0.00	0.00
103848657	17/03/2020	17/03/2020 09:26:00	BOGOTA D.C.	20200311	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-11	0.00	10,000.00	10,000.00
103848962	17/03/2020	17/03/2020 09:26:00	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848657	10,000.00	0.00	0.00
103849126	17/03/2020	17/03/2020 10:03:22	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 11/03/2020	0.00	366,000.00	366,000.00
103849313	17/03/2020	17/03/2020 10:03:22	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 11/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849126	366,000.00	0.00	0.00
103849253	17/03/2020	17/03/2020 10:13:50	BOGOTA D.C.	16092019	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 11032020	0.00	83,000.00	83,000.00
103849378	17/03/2020	17/03/2020 10:13:50	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 11032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849253	83,000.00	0.00	0.00
103849376	17/03/2020	17/03/2020 10:36:18	BOGOTA D.C.	17/03/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	704,949,000.00	704,949,000.00
103849592	17/03/2020	17/03/2020 10:36:18	BOGOTA D.C.	17/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849376	704,949,000.00	0.00	0.00
103849954	17/03/2020	17/03/2020 10:55:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200310	0.00	33,099,000.00	33,099,000.00
103849956	17/03/2020	17/03/2020 10:55:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849954	33,099,000.00	0.00	0.00
103865693	18/03/2020	18/03/2020 10:06:33	BOGOTA D.C.	20200312	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	388,000.00	388,000.00
103866300	18/03/2020	18/03/2020 10:06:33	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865693	388,000.00	0.00	0.00
103865971	18/03/2020	18/03/2020 10:11:58	BOGOTA D.C.	12032020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	862,000.00	862,000.00
103866333	18/03/2020	18/03/2020 10:11:58	BOGOTA D.C.	12032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865971	862,000.00	0.00	0.00
103866540	18/03/2020	18/03/2020 10:25:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200311	0.00	442,000.00	442,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103866542	18/03/2020	18/03/2020 10:25:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866540	442,000.00	0.00	0.00
103866331	18/03/2020	18/03/2020 10:28:27	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 12/03/2020	0.00	14,478,000.00	14,478,000.00
103866602	18/03/2020	18/03/2020 10:28:27	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 12/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866331	14,478,000.00	0.00	0.00
103878258	19/03/2020	19/03/2020 09:03:08	BOGOTA D.C.	19-03-2020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-03-2020	0.00	84,482,000.00	84,482,000.00
103878563	19/03/2020	19/03/2020 09:03:08	BOGOTA D.C.	19-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878258	84,482,000.00	0.00	0.00
103878428	19/03/2020	19/03/2020 09:32:21	BOGOTA D.C.	13032020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	12,725,000.00	12,725,000.00
103879142	19/03/2020	19/03/2020 09:32:21	BOGOTA D.C.	13032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878428	12,725,000.00	0.00	0.00
103879179	19/03/2020	19/03/2020 09:35:34	BTA	5-20200319	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 13 MARZO 2020	0.00	430,000.00	430,000.00
103879181	19/03/2020	19/03/2020 09:35:34	BTA	5-20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 13 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879179	430,000.00	0.00	0.00
103879262	19/03/2020	19/03/2020 09:41:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200312	0.00	977,000.00	977,000.00
103879264	19/03/2020	19/03/2020 09:41:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879262	977,000.00	0.00	0.00
103878093	19/03/2020	19/03/2020 10:09:34	BOGOTA D.C.	19032020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 13-03-2020 BDB	0.00	61,716,000.00	61,716,000.00
103879542	19/03/2020	19/03/2020 10:09:34	BOGOTA D.C.	19032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE RECAUDO DEL 13-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878093	61,716,000.00	0.00	0.00
103879410	19/03/2020	19/03/2020 10:14:51	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE RENTENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 13/03/2020	0.00	224,623,000.00	224,623,000.00
103879619	19/03/2020	19/03/2020 10:14:51	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RENTENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 13/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879410	224,623,000.00	0.00	0.00
103879630	19/03/2020	19/03/2020 10:32:08	BOGOTA D.C.	20200319	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES	0.00	201,610,000.00	201,610,000.00
103879890	19/03/2020	19/03/2020 10:32:08	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879630	201,610,000.00	0.00	0.00
103878287	19/03/2020	19/03/2020 10:35:35	BOGOTA D.C.	20200313	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES	0.00	34,845,000.00	34,845,000.00
103879969	19/03/2020	19/03/2020 10:35:35	BOGOTA D.C.	20200313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878287	34,845,000.00	0.00	0.00
103894699	20/03/2020	20/03/2020 10:12:44	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200313	0.00	399,000.00	399,000.00
103894701	20/03/2020	20/03/2020 10:12:44	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894699	399,000.00	0.00	0.00
103904242	24/03/2020	24/03/2020 09:43:06	BOGOTA D.C.	18032020	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	224,653,000.00	224,653,000.00
103905276	24/03/2020	24/03/2020 09:43:06	BOGOTA D.C.	18032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904242	224,653,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103905420	24/03/2020	24/03/2020 09:50:44	BOGOTA D.C.	0003AMD00021	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200316	0.00	290,000.00	290,000.00
103905422	24/03/2020	24/03/2020 09:50:44	BOGOTA D.C.	0003AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905420	290,000.00	0.00	0.00
103905484	24/03/2020	24/03/2020 09:50:51	BOGOTA D.C.	0003AMD00037	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200317	0.00	93,000.00	93,000.00
103905486	24/03/2020	24/03/2020 09:50:51	BOGOTA D.C.	0003AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905484	93,000.00	0.00	0.00
103905600	24/03/2020	24/03/2020 10:17:26	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 17/03/2020	0.00	326,000.00	326,000.00
103905783	24/03/2020	24/03/2020 10:17:26	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 17/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905600	326,000.00	0.00	0.00
103905870	24/03/2020	24/03/2020 10:37:49	BOGOTA D.C.	TIMBRES-RETENC	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES TIMBRES FECHA DE RECUADO 18/03/2020	0.00	12,087,000.00	12,087,000.00
103906101	24/03/2020	24/03/2020 10:37:49	BOGOTA D.C.	TIMBRES-RETENC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES TIMBRES FECHA DE RECUADO 18/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905870	12,087,000.00	0.00	0.00
103906259	24/03/2020	24/03/2020 10:48:56	BOGOTA D.C.	20200316	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	582,000.00	582,000.00
103906335	24/03/2020	24/03/2020 10:48:56	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906259	582,000.00	0.00	0.00
103906447	24/03/2020	24/03/2020 10:56:31	BOGOTA D.C.	200318	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	4,136,000.00	4,136,000.00
103906530	24/03/2020	24/03/2020 10:56:31	BOGOTA D.C.	200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906447	4,136,000.00	0.00	0.00
103906353	24/03/2020	24/03/2020 10:58:16	BOGOTA D.C.	200317	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	1,584,000.00	1,584,000.00
103906566	24/03/2020	24/03/2020 10:58:16	BOGOTA D.C.	200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906353	1,584,000.00	0.00	0.00
103906170	24/03/2020	24/03/2020 11:00:26	BOGOTA D.C.	22/03/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	734,767,000.00	734,767,000.00
103906619	24/03/2020	24/03/2020 11:00:26	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906170	734,767,000.00	0.00	0.00
103906708	24/03/2020	24/03/2020 11:07:49	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20200318	0.00	283,000.00	283,000.00
103906912	24/03/2020	24/03/2020 11:07:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906708	283,000.00	0.00	0.00
103906615	24/03/2020	24/03/2020 11:41:17	BOGOTA D.C.	220320IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE TIMBRE RECAUDO DEL 16/03/2020 BDB	0.00	16,112,000.00	16,112,000.00
103907456	24/03/2020	24/03/2020 11:41:17	BOGOTA D.C.	220320IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE TIMBRE RECAUDO DEL 16/03/2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906615	16,112,000.00	0.00	0.00
103906650	24/03/2020	24/03/2020 11:42:29	BOGOTA D.C.	23032020IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE TIMBRE RECAUDO DEL 17/03/2020 BDB	0.00	156,000.00	156,000.00
103907477	24/03/2020	24/03/2020 11:42:29	BOGOTA D.C.	23032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE TIMBRE RECAUDO DEL 17/03/2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906650	156,000.00	0.00	0.00
103906740	24/03/2020	24/03/2020 11:43:41	BOGOTA D.C.	24032020IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE TIMBRE RECAUDO DEL 18/03/2020 BDB	0.00	58,000.00	58,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103907489	24/03/2020	24/03/2020 11:43:41	BOGOTA D.C.	24032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE TIMBRE RECAUDO DEL 18/03/2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906740	58,000.00	0.00	0.00
103915452	25/03/2020	25/03/2020 06:55:57	BOGOTA D.C.	16092019	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 19-03-2020	0.00	62,460,000.00	62,460,000.00
103917778	25/03/2020	25/03/2020 06:55:57	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 19-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915452	62,460,000.00	0.00	0.00
103918626	25/03/2020	25/03/2020 09:35:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200318	0.00	4,262,000.00	4,262,000.00
103918628	25/03/2020	25/03/2020 09:35:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918626	4,262,000.00	0.00	0.00
103918416	25/03/2020	25/03/2020 09:45:59	BOGOTA D.C.	25/03/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	40,704,000.00	40,704,000.00
103918691	25/03/2020	25/03/2020 09:45:59	BOGOTA D.C.	25/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918416	40,704,000.00	0.00	0.00
103918382	25/03/2020	25/03/2020 09:58:23	BOGOTA D.C.	25032020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 19/03/20	0.00	77,000.00	77,000.00
103918791	25/03/2020	25/03/2020 09:58:23	BOGOTA D.C.	25032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 19/03/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918382	77,000.00	0.00	0.00
103919247	25/03/2020	25/03/2020 10:32:01	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20200319	0.00	969,000.00	969,000.00
103919534	25/03/2020	25/03/2020 10:32:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919247	969,000.00	0.00	0.00
103929857	26/03/2020	26/03/2020 09:06:13	BOGOTA D.C.	26/03/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	259,000.00	259,000.00
103929905	26/03/2020	26/03/2020 09:06:13	BOGOTA D.C.	26/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929857	259,000.00	0.00	0.00
103931148	26/03/2020	26/03/2020 10:18:50	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 20/03/2020.	0.00	1,053,000.00	1,053,000.00
103931359	26/03/2020	26/03/2020 10:18:50	BOGOTA D.C.	RETEN - TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 20/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931148	1,053,000.00	0.00	0.00
103954554	30/03/2020	30/03/2020 09:28:02	BOGOTA D.C.	30032020IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 24/03/2020	0.00	5,000.00	5,000.00
103955196	30/03/2020	30/03/2020 09:28:02	BOGOTA D.C.	30032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 24/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954554	5,000.00	0.00	0.00
103955211	30/03/2020	30/03/2020 10:37:00	BOGOTA D.C.	30/03/2020	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,127,000.00	3,127,000.00
103955957	30/03/2020	30/03/2020 10:37:00	BOGOTA D.C.	30/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955211	3,127,000.00	0.00	0.00
103956234	30/03/2020	30/03/2020 11:00:48	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS	0.00	744,000.00	744,000.00
103956405	30/03/2020	30/03/2020 11:00:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103956234	744,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103966459	31/03/2020	31/03/2020 09:08:04	BOGOTA D.C.	20200331	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 25.03.2020	0.00	6,835,000.00	6,835,000.00
103966593	31/03/2020	31/03/2020 09:08:04	BOGOTA D.C.	20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 25.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966459	6,835,000.00	0.00	0.00
103967333	31/03/2020	31/03/2020 10:39:47	BOGOTA D.C.	RETE TIMBRE	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	PAGO DE IMPUESTOS 31 MARZO 2020 FECHA RECAUDO 25-03-2020	0.00	6,533,000.00	6,533,000.00
103967723	31/03/2020	31/03/2020 10:39:47	BOGOTA D.C.	RETE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 31 MARZO 2020 FECHA RECAUDO 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967333	6,533,000.00	0.00	0.00
103967748	31/03/2020	31/03/2020 11:01:09	BOGOTA D.C.	439-20200331	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439-20200331 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	875,000.00	875,000.00
103968302	31/03/2020	31/03/2020 11:01:09	BOGOTA D.C.	439-20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439-20200331 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967748	875,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	2,840,114,000.00	Total créditos	74
Saldo final	0.00	Total cargos	2,840,114,000.00	Total débitos	74

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103659973	02/03/2020	02/03/2020 08:30:07	BOGOTA D.C.	01/03/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 24-02-2020	0.00	33,437,000.00	33,437,000.00
103660037	02/03/2020	02/03/2020 08:30:07	BOGOTA D.C.	01/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 24-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659973	33,437,000.00	0.00	0.00
103659993	02/03/2020	02/03/2020 08:45:04	BOGOTA D.C.	02/03/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 25-02-2020	0.00	6,895,000.00	6,895,000.00
103660134	02/03/2020	02/03/2020 08:45:04	BOGOTA D.C.	02/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 25-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659993	6,895,000.00	0.00	0.00
103659909	02/03/2020	02/03/2020 09:34:29	BOGOTA D.C.	01032020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 24-02-2020 BDB	0.00	4,108,643,000.00	4,108,643,000.00
103660573	02/03/2020	02/03/2020 09:34:29	BOGOTA D.C.	01032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 24-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659909	4,108,643,000.00	0.00	0.00
103659910	02/03/2020	02/03/2020 09:35:18	BOGOTA D.C.	02032020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 25-02-2020 BDB	0.00	16,153,224,000.00	16,153,224,000.00
103660577	02/03/2020	02/03/2020 09:35:18	BOGOTA D.C.	02032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 25-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659910	16,153,224,000.00	0.00	0.00
103660527	02/03/2020	02/03/2020 09:42:08	BOGOTA D.C.	20200301	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.02.2020	0.00	321,537,000.00	321,537,000.00
103660654	02/03/2020	02/03/2020 09:42:08	BOGOTA D.C.	20200301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660527	321,537,000.00	0.00	0.00
103660543	02/03/2020	02/03/2020 09:47:31	BOGOTA D.C.	20200302	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 25.02.2020	0.00	9,040,148,000.00	9,040,148,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103660691	02/03/2020	02/03/2020 09:47:31	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 25.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660543	9,040,148,000.00	0.00	0.00
103660080	02/03/2020	02/03/2020 09:50:17	BOGOTA D.C.	24022020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	166,190,000.00	166,190,000.00
103660735	02/03/2020	02/03/2020 09:50:17	BOGOTA D.C.	24022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660080	166,190,000.00	0.00	0.00
103661023	02/03/2020	02/03/2020 10:07:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200222	0.00	43,000.00	43,000.00
103661025	02/03/2020	02/03/2020 10:07:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200222 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661023	43,000.00	0.00	0.00
103661083	02/03/2020	02/03/2020 10:07:47	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200224	0.00	4,101,617,000.00	4,101,617,000.00
103661085	02/03/2020	02/03/2020 10:07:47	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661083	4,101,617,000.00	0.00	0.00
103660182	02/03/2020	02/03/2020 10:08:50	BOGOTA D.C.	25022020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	134,127,000.00	134,127,000.00
103661128	02/03/2020	02/03/2020 10:08:50	BOGOTA D.C.	25022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660182	134,127,000.00	0.00	0.00
103661230	02/03/2020	02/03/2020 10:12:36	BTA	4-20200302	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 24 FEBRERO 2020	0.00	1,420,947,000.00	1,420,947,000.00
103661232	02/03/2020	02/03/2020 10:12:36	BTA	4-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 24 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661230	1,420,947,000.00	0.00	0.00
103660051	02/03/2020	02/03/2020 10:15:34	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200224	0.00	65,951,000.00	65,951,000.00
103661294	02/03/2020	02/03/2020 10:15:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660051	65,951,000.00	0.00	0.00
103661152	02/03/2020	02/03/2020 10:18:32	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 24022020	0.00	349,063,000.00	349,063,000.00
103661338	02/03/2020	02/03/2020 10:18:32	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 24022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661152	349,063,000.00	0.00	0.00
103660054	02/03/2020	02/03/2020 10:24:04	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200225	0.00	27,038,000.00	27,038,000.00
103661424	02/03/2020	02/03/2020 10:24:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660054	27,038,000.00	0.00	0.00
103661489	02/03/2020	02/03/2020 10:28:05	BTA	21-20200302	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 25 FEBRERO 2020	0.00	2,288,000.00	2,288,000.00
103661491	02/03/2020	02/03/2020 10:28:05	BTA	21-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 25 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661489	2,288,000.00	0.00	0.00
103661335	02/03/2020	02/03/2020 10:28:10	BOGOTA D.C.	20200224	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-24	0.00	3,317,907,000.00	3,317,907,000.00
103661497	02/03/2020	02/03/2020 10:28:10	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-24 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661335	3,317,907,000.00	0.00	0.00
103660978	02/03/2020	02/03/2020 10:30:21	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/02/2020.	0.00	2,743,624,000.00	2,743,624,000.00
103661522	02/03/2020	02/03/2020 10:30:21	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660978	2,743,624,000.00	0.00	0.00
103661259	02/03/2020	02/03/2020 10:30:37	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 25022020	0.00	896,000.00	896,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103661525	02/03/2020	02/03/2020 10:30:37	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 25022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661259	896,000.00	0.00	0.00
103661404	02/03/2020	02/03/2020 10:38:36	BOGOTA D.C.	20200225	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-25	0.00	22,321,000.00	22,321,000.00
103661746	02/03/2020	02/03/2020 10:38:36	BOGOTA D.C.	20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-25 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661404	22,321,000.00	0.00	0.00
103661314	02/03/2020	02/03/2020 10:41:27	BOGOTA D.C.	438-20200301	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200301 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	36,482,199.00	36,482,199.00
103661879	02/03/2020	02/03/2020 10:41:27	BOGOTA D.C.	438-20200301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200301 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661314	36,482,199.00	0.00	0.00
103661867	02/03/2020	02/03/2020 10:46:52	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 25/02/2020.	0.00	163,788,000.00	163,788,000.00
103662182	02/03/2020	02/03/2020 10:46:52	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 25/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661867	163,788,000.00	0.00	0.00
103661824	02/03/2020	02/03/2020 10:48:44	BOGOTA D.C.	1/03/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	776,459,000.00	776,459,000.00
103662237	02/03/2020	02/03/2020 10:48:44	BOGOTA D.C.	1/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661824	776,459,000.00	0.00	0.00
103661398	02/03/2020	02/03/2020 10:52:39	BOGOTA D.C.	438-20200302	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200302 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	8,336,000.00	8,336,000.00
103662410	02/03/2020	02/03/2020 10:52:39	BOGOTA D.C.	438-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200302 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661398	8,336,000.00	0.00	0.00
103661892	02/03/2020	02/03/2020 10:53:14	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	6,337,000.00	6,337,000.00
103662444	02/03/2020	02/03/2020 10:53:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661892	6,337,000.00	0.00	0.00
103662229	02/03/2020	02/03/2020 10:59:12	BOGOTA D.C.	2/03/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	24,660,000.00	24,660,000.00
103662599	02/03/2020	02/03/2020 10:59:12	BOGOTA D.C.	2/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662229	24,660,000.00	0.00	0.00
103662226	02/03/2020	02/03/2020 11:05:40	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	84,922,000.00	84,922,000.00
103662683	02/03/2020	02/03/2020 11:05:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662226	84,922,000.00	0.00	0.00
103679820	03/03/2020	03/03/2020 08:22:09	BOGOTA D.C.	03/03/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 26-02-2020	0.00	46,154,000.00	46,154,000.00
103679844	03/03/2020	03/03/2020 08:22:09	BOGOTA D.C.	03/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 26-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679820	46,154,000.00	0.00	0.00
103679829	03/03/2020	03/03/2020 08:50:56	BOGOTA D.C.	03032020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 26-02-2020 BDB	0.00	96,723,000.00	96,723,000.00
103680181	03/03/2020	03/03/2020 08:50:56	BOGOTA D.C.	03032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 26-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679829	96,723,000.00	0.00	0.00
103680177	03/03/2020	03/03/2020 08:58:14	BOGOTA D.C.	26022020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	100,502,000.00	100,502,000.00
103680253	03/03/2020	03/03/2020 08:58:14	BOGOTA D.C.	26022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680177	100,502,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103680346	03/03/2020	03/03/2020 09:30:28	BOGOTA D.C.	20200303	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 26.02.2020	0.00	7,672,879,000.00	7,672,879,000.00
103680625	03/03/2020	03/03/2020 09:30:28	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 26.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680346	7,672,879,000.00	0.00	0.00
103680784	03/03/2020	03/03/2020 09:36:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200225	0.00	4,286,475,000.00	4,286,475,000.00
103680786	03/03/2020	03/03/2020 09:36:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680784	4,286,475,000.00	0.00	0.00
103680877	03/03/2020	03/03/2020 10:02:29	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 26022020	0.00	486,650,000.00	486,650,000.00
103681027	03/03/2020	03/03/2020 10:02:29	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 26022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680877	486,650,000.00	0.00	0.00
103680922	03/03/2020	03/03/2020 10:04:26	BOGOTA D.C.	20200226	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-26	0.00	26,723,607,000.00	26,723,607,000.00
103681063	03/03/2020	03/03/2020 10:04:26	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-26 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680922	26,723,607,000.00	0.00	0.00
103681078	03/03/2020	03/03/2020 10:17:41	BOGOTA D.C.	438-20200303	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200303 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	809,146,000.00	809,146,000.00
103681412	03/03/2020	03/03/2020 10:17:41	BOGOTA D.C.	438-20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200303 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681078	809,146,000.00	0.00	0.00
103679940	03/03/2020	03/03/2020 10:19:38	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200226	0.00	2,234,595,000.00	2,234,595,000.00
103681430	03/03/2020	03/03/2020 10:19:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679940	2,234,595,000.00	0.00	0.00
103680923	03/03/2020	03/03/2020 10:30:28	BOGOTA D.C.	RETENCIONES - V	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/02/2020.	0.00	9,578,369,000.00	9,578,369,000.00
103681636	03/03/2020	03/03/2020 10:30:28	BOGOTA D.C.	RETENCIONES - V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680923	9,578,369,000.00	0.00	0.00
103681553	03/03/2020	03/03/2020 10:42:07	BOGOTA D.C.	3/03/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,674,297,000.00	5,674,297,000.00
103681907	03/03/2020	03/03/2020 10:42:07	BOGOTA D.C.	3/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681553	5,674,297,000.00	0.00	0.00
103681899	03/03/2020	03/03/2020 10:56:09	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	1,221,315,000.00	1,221,315,000.00
103682096	03/03/2020	03/03/2020 10:56:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681899	1,221,315,000.00	0.00	0.00
103698291	04/03/2020	04/03/2020 08:47:36	BOGOTA D.C.	04032020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 27-02-2020 BDB	0.00	14,873,000.00	14,873,000.00
103698464	04/03/2020	04/03/2020 08:47:36	BOGOTA D.C.	04032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 27-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698291	14,873,000.00	0.00	0.00
103698359	04/03/2020	04/03/2020 08:58:27	BOGOTA D.C.	27022020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	45,508,000.00	45,508,000.00
103698554	04/03/2020	04/03/2020 08:58:27	BOGOTA D.C.	27022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698359	45,508,000.00	0.00	0.00
103698532	04/03/2020	04/03/2020 09:18:13	BOGOTA D.C.	20200304	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 27.02.2020	0.00	42,000.00	42,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103698725	04/03/2020	04/03/2020 09:18:13	BOGOTA D.C.	20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 27.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698532	42,000.00	0.00	0.00
103698710	04/03/2020	04/03/2020 09:24:37	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 2702020	0.00	209,000.00	209,000.00
103698818	04/03/2020	04/03/2020 09:24:37	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 2702020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698710	209,000.00	0.00	0.00
103698517	04/03/2020	04/03/2020 09:41:04	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200227	0.00	5,000.00	5,000.00
103699155	04/03/2020	04/03/2020 09:41:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698517	5,000.00	0.00	0.00
103698846	04/03/2020	04/03/2020 10:05:50	BOGOTA D.C.	438-20200304	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200304 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	10,487,000.00	10,487,000.00
103699565	04/03/2020	04/03/2020 10:05:50	BOGOTA D.C.	438-20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200304 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698846	10,487,000.00	0.00	0.00
103699477	04/03/2020	04/03/2020 10:08:42	BOGOTA D.C.	20200227	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-27	0.00	2,167,000.00	2,167,000.00
103699606	04/03/2020	04/03/2020 10:08:42	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-27 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699477	2,167,000.00	0.00	0.00
103699694	04/03/2020	04/03/2020 10:12:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200226	0.00	20,251,174,000.00	20,251,174,000.00
103699697	04/03/2020	04/03/2020 10:12:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699694	20,251,174,000.00	0.00	0.00
103699491	04/03/2020	04/03/2020 10:15:04	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 27/02/2020.	0.00	50,390,000.00	50,390,000.00
103699774	04/03/2020	04/03/2020 10:15:04	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 27/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699491	50,390,000.00	0.00	0.00
103700202	04/03/2020	04/03/2020 10:37:35	BTA	4-20200304	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 27 FEBRERO 2020	0.00	740,922,000.00	740,922,000.00
103700204	04/03/2020	04/03/2020 10:37:35	BTA	4-20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 27 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700202	740,922,000.00	0.00	0.00
103700564	04/03/2020	04/03/2020 11:14:21	BOGOTA D.C.	216	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS 04/03/2020	0.00	45,786,000.00	45,786,000.00
103700952	04/03/2020	04/03/2020 11:14:21	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 04/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700564	45,786,000.00	0.00	0.00
103716128	05/03/2020	05/03/2020 08:15:34	BOGOTA D.C.	05/03/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 28/02/2020	0.00	67,324,000.00	67,324,000.00
103716142	05/03/2020	05/03/2020 08:15:34	BOGOTA D.C.	05/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 28/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716128	67,324,000.00	0.00	0.00
103716052	05/03/2020	05/03/2020 08:47:19	BOGOTA D.C.	05032020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 28-02-2020 BDB	0.00	171,128,000.00	171,128,000.00
103716329	05/03/2020	05/03/2020 08:47:19	BOGOTA D.C.	05032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 28-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716052	171,128,000.00	0.00	0.00
103716299	05/03/2020	05/03/2020 09:10:12	BOGOTA D.C.	20200305	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.02.2020	0.00	13,000.00	13,000.00
103716453	05/03/2020	05/03/2020 09:10:12	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716299	13,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103716401	05/03/2020	05/03/2020 09:22:45	BOGOTA D.C.	20200228	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-28	0.00	2,623,640,000.00	2,623,640,000.00
103716556	05/03/2020	05/03/2020 09:22:45	BOGOTA D.C.	20200228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-28 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716401	2,623,640,000.00	0.00	0.00
103716516	05/03/2020	05/03/2020 09:39:43	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 28022020	0.00	519,000.00	519,000.00
103716796	05/03/2020	05/03/2020 09:39:43	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 28022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716516	519,000.00	0.00	0.00
103716923	05/03/2020	05/03/2020 09:41:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200227	0.00	16,016,000.00	16,016,000.00
103716925	05/03/2020	05/03/2020 09:41:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716923	16,016,000.00	0.00	0.00
103716938	05/03/2020	05/03/2020 09:52:03	BOGOTA D.C.	438-20200305	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200305 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	27,000.00	27,000.00
103717150	05/03/2020	05/03/2020 09:52:03	BOGOTA D.C.	438-20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200305 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716938	27,000.00	0.00	0.00
103716972	05/03/2020	05/03/2020 09:58:14	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 28/02/2020	0.00	42,107,000.00	42,107,000.00
103717273	05/03/2020	05/03/2020 09:58:14	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 28/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716972	42,107,000.00	0.00	0.00
103716277	05/03/2020	05/03/2020 10:08:54	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200228	0.00	854,000.00	854,000.00
103717462	05/03/2020	05/03/2020 10:08:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716277	854,000.00	0.00	0.00
103716295	05/03/2020	05/03/2020 10:23:55	BOGOTA D.C.	28022020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,689,000.00	1,689,000.00
103717598	05/03/2020	05/03/2020 10:23:55	BOGOTA D.C.	28022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716295	1,689,000.00	0.00	0.00
103717750	05/03/2020	05/03/2020 10:48:24	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	13,095,000.00	13,095,000.00
103717937	05/03/2020	05/03/2020 10:48:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717750	13,095,000.00	0.00	0.00
103717832	05/03/2020	05/03/2020 11:00:26	BOGOTA D.C.	5/03/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	31,943,000.00	31,943,000.00
103718146	05/03/2020	05/03/2020 11:00:26	BOGOTA D.C.	5/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717832	31,943,000.00	0.00	0.00
103732554	06/03/2020	06/03/2020 09:29:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200228	0.00	41,662,000.00	41,662,000.00
103732556	06/03/2020	06/03/2020 09:29:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732554	41,662,000.00	0.00	0.00
103734777	06/03/2020	06/03/2020 10:54:32	BOGOTA D.C.	438 - 20200306	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438- 20200306 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS	0.00	1,005,000.00	1,005,000.00
103734923	06/03/2020	06/03/2020 10:54:32	BOGOTA D.C.	438 - 20200306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438- 20200306 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734777	1,005,000.00	0.00	0.00
103748826	09/03/2020	09/03/2020 08:39:04	BOGOTA D.C.	08032020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 02-03-2020 BDB	0.00	41,052,000.00	41,052,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103748937	09/03/2020	09/03/2020 08:39:04	BOGOTA D.C.	08032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 02-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748826	41,052,000.00	0.00	0.00
103748829	09/03/2020	09/03/2020 08:39:59	BOGOTA D.C.	09032020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 03-03-2020 BDB	0.00	23,694,000.00	23,694,000.00
103748939	09/03/2020	09/03/2020 08:39:59	BOGOTA D.C.	09032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 03-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748829	23,694,000.00	0.00	0.00
103749068	09/03/2020	09/03/2020 09:05:29	BOGOTA D.C.	03032020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00
103749152	09/03/2020	09/03/2020 09:05:29	BOGOTA D.C.	03032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749068	2,050,000.00	0.00	0.00
103738709	09/03/2020	09/03/2020 09:30:12	BOGOTA D.C.	20200309	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.03.2020	0.00	2,000.00	2,000.00
103749512	09/03/2020	09/03/2020 09:30:12	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738709	2,000.00	0.00	0.00
103749558	09/03/2020	09/03/2020 09:42:46	BOGOTA D.C.	20200302	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-02	0.00	11,549,000.00	11,549,000.00
103749642	09/03/2020	09/03/2020 09:42:46	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-02 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749558	11,549,000.00	0.00	0.00
103749657	09/03/2020	09/03/2020 09:56:56	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/03/2020	0.00	553,781,000.00	553,781,000.00
103749745	09/03/2020	09/03/2020 09:56:56	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749657	553,781,000.00	0.00	0.00
103749253	09/03/2020	09/03/2020 09:57:02	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200302	0.00	692,000.00	692,000.00
103749747	09/03/2020	09/03/2020 09:57:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749253	692,000.00	0.00	0.00
103749601	09/03/2020	09/03/2020 09:57:31	BOGOTA D.C.	20200303	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-03	0.00	25,200,000.00	25,200,000.00
103749753	09/03/2020	09/03/2020 09:57:31	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749601	25,200,000.00	0.00	0.00
103750027	09/03/2020	09/03/2020 10:11:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200302	0.00	27,129,000.00	27,129,000.00
103750029	09/03/2020	09/03/2020 10:11:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750027	27,129,000.00	0.00	0.00
103749315	09/03/2020	09/03/2020 10:11:31	BOGOTA D.C.	438 - 09032020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 09032020 RECAUDO IMPUESTO RENTENCION EN LAS VENTAS	0.00	37,595,000.00	37,595,000.00
103750056	09/03/2020	09/03/2020 10:11:31	BOGOTA D.C.	438 - 09032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 09032020 RECAUDO IMPUESTO RENTENCION EN LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749315	37,595,000.00	0.00	0.00
103749261	09/03/2020	09/03/2020 10:14:37	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200303	0.00	546,000.00	546,000.00
103750104	09/03/2020	09/03/2020 10:14:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749261	546,000.00	0.00	0.00
103750107	09/03/2020	09/03/2020 10:23:48	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 03032020	0.00	1,844,000.00	1,844,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103750196	09/03/2020	09/03/2020 10:23:48	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 03032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750107	1,844,000.00	0.00	0.00
103750092	09/03/2020	09/03/2020 10:25:29	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/03/2020	0.00	1,735,000.00	1,735,000.00
103750262	09/03/2020	09/03/2020 10:25:29	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750092	1,735,000.00	0.00	0.00
103750171	09/03/2020	09/03/2020 10:34:32	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 02032020	0.00	428,000.00	428,000.00
103750453	09/03/2020	09/03/2020 10:34:32	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 02032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750171	428,000.00	0.00	0.00
103750400	09/03/2020	09/03/2020 10:43:06	BOGOTA D.C.	8/03/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	23,406,000.00	23,406,000.00
103750517	09/03/2020	09/03/2020 10:43:06	BOGOTA D.C.	8/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750400	23,406,000.00	0.00	0.00
103750496	09/03/2020	09/03/2020 10:58:17	BOGOTA D.C.	9/03/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,690,000.00	6,690,000.00
103750833	09/03/2020	09/03/2020 10:58:17	BOGOTA D.C.	9/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750496	6,690,000.00	0.00	0.00
103750717	09/03/2020	09/03/2020 11:08:22	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	32,000.00	32,000.00
103750999	09/03/2020	09/03/2020 11:08:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750717	32,000.00	0.00	0.00
103764738	10/03/2020	10/03/2020 08:58:28	BOGOTA D.C.	10032020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 04-03-2020 BDB	0.00	5,461,000.00	5,461,000.00
103764913	10/03/2020	10/03/2020 08:58:28	BOGOTA D.C.	10032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 04-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764738	5,461,000.00	0.00	0.00
103764931	10/03/2020	10/03/2020 09:21:10	BOGOTA D.C.	20200310	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 04.03.2020	0.00	251,000.00	251,000.00
103765074	10/03/2020	10/03/2020 09:21:10	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 04.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764931	251,000.00	0.00	0.00
103765165	10/03/2020	10/03/2020 09:22:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200303	0.00	1,235,327,000.00	1,235,327,000.00
103765167	10/03/2020	10/03/2020 09:22:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765165	1,235,327,000.00	0.00	0.00
103765427	10/03/2020	10/03/2020 09:57:00	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/03/2020.	0.00	13,457,000.00	13,457,000.00
103765538	10/03/2020	10/03/2020 09:57:00	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765427	13,457,000.00	0.00	0.00
103764935	10/03/2020	10/03/2020 10:04:32	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200304	0.00	576,000.00	576,000.00
103765647	10/03/2020	10/03/2020 10:04:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764935	576,000.00	0.00	0.00
103765544	10/03/2020	10/03/2020 10:07:12	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REETNCION VENTAS DEL 04032020	0.00	2,176,000.00	2,176,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103765707	10/03/2020	10/03/2020 10:07:12	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REETNCION VENTAS DEL 04032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765544	2,176,000.00	0.00	0.00
103765631	10/03/2020	10/03/2020 10:16:22	BOGOTA D.C.	20200304	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-04	0.00	6,870,000.00	6,870,000.00
103765882	10/03/2020	10/03/2020 10:16:22	BOGOTA D.C.	20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765631	6,870,000.00	0.00	0.00
103765547	10/03/2020	10/03/2020 10:38:21	BOGOTA D.C.	438-20200310	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200310 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	6,745,000.00	6,745,000.00
103766308	10/03/2020	10/03/2020 10:38:21	BOGOTA D.C.	438-20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200310 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765547	6,745,000.00	0.00	0.00
103766332	10/03/2020	10/03/2020 10:40:41	BTA	4-20200310	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 04 MARZO 2020	0.00	40,757,000.00	40,757,000.00
103766335	10/03/2020	10/03/2020 10:40:41	BTA	4-20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 04 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766332	40,757,000.00	0.00	0.00
103766182	10/03/2020	10/03/2020 10:43:34	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	6,000.00	6,000.00
103766370	10/03/2020	10/03/2020 10:43:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766182	6,000.00	0.00	0.00
103766054	10/03/2020	10/03/2020 11:08:16	BOGOTA D.C.	10/03/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,081,000.00	6,081,000.00
103766809	10/03/2020	10/03/2020 11:08:16	BOGOTA D.C.	10/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766054	6,081,000.00	0.00	0.00
103781126	11/03/2020	11/03/2020 08:58:10	BOGOTA D.C.	11032020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 05-03-2020 BDB	0.00	307,636,000.00	307,636,000.00
103781364	11/03/2020	11/03/2020 08:58:10	BOGOTA D.C.	11032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 05-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781126	307,636,000.00	0.00	0.00
103781388	11/03/2020	11/03/2020 09:16:12	BOGOTA D.C.	20200311	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 05.03.2020	0.00	16,000.00	16,000.00
103781593	11/03/2020	11/03/2020 09:16:12	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 05.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781388	16,000.00	0.00	0.00
103781427	11/03/2020	11/03/2020 09:25:36	BOGOTA D.C.	05032020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	380,000.00	380,000.00
103781848	11/03/2020	11/03/2020 09:25:36	BOGOTA D.C.	05032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781427	380,000.00	0.00	0.00
103781994	11/03/2020	11/03/2020 09:28:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO 20200304	0.00	104,958,000.00	104,958,000.00
103781996	11/03/2020	11/03/2020 09:28:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781994	104,958,000.00	0.00	0.00
103782124	11/03/2020	11/03/2020 09:56:01	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 05032020	0.00	572,000.00	572,000.00
103782513	11/03/2020	11/03/2020 09:56:01	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 05032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782124	572,000.00	0.00	0.00
103782350	11/03/2020	11/03/2020 10:00:56	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 05/03/2020.	0.00	807,000.00	807,000.00
103782539	11/03/2020	11/03/2020 10:00:56	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 05/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782350	807,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103782515	11/03/2020	11/03/2020 10:12:06	BOGOTA D.C.	20200305	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-05	0.00	93,366,000.00	93,366,000.00
103782645	11/03/2020	11/03/2020 10:12:06	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-05 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782515	93,366,000.00	0.00	0.00
103781752	11/03/2020	11/03/2020 10:18:10	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200305	0.00	5,230,000.00	5,230,000.00
103782763	11/03/2020	11/03/2020 10:18:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781752	5,230,000.00	0.00	0.00
103782755	11/03/2020	11/03/2020 10:30:27	BOGOTA D.C.	438-20200311	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200311 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	13,287,801.00	13,287,801.00
103782999	11/03/2020	11/03/2020 10:30:27	BOGOTA D.C.	438-20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200311 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782755	13,287,801.00	0.00	0.00
103782489	11/03/2020	11/03/2020 10:42:12	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	269,000.00	269,000.00
103783138	11/03/2020	11/03/2020 10:42:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782489	269,000.00	0.00	0.00
103783232	11/03/2020	11/03/2020 11:11:33	BOGOTA D.C.	11/03/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	24,548,000.00	24,548,000.00
103783480	11/03/2020	11/03/2020 11:11:33	BOGOTA D.C.	11/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783232	24,548,000.00	0.00	0.00
103797322	12/03/2020	12/03/2020 08:45:49	BOGOTA D.C.	12-03-2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-03-2020	0.00	17,991,000.00	17,991,000.00
103797425	12/03/2020	12/03/2020 08:45:49	BOGOTA D.C.	12-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797322	17,991,000.00	0.00	0.00
103797317	12/03/2020	12/03/2020 08:55:22	BOGOTA D.C.	12032020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 06-03-2020 BDB	0.00	109,067,000.00	109,067,000.00
103797491	12/03/2020	12/03/2020 08:55:22	BOGOTA D.C.	12032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 06-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797317	109,067,000.00	0.00	0.00
103797530	12/03/2020	12/03/2020 09:21:28	BOGOTA D.C.	20200312	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.03.2020	0.00	8,006,000.00	8,006,000.00
103797668	12/03/2020	12/03/2020 09:21:28	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797530	8,006,000.00	0.00	0.00
103797940	12/03/2020	12/03/2020 09:37:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200305	0.00	11,745,000.00	11,745,000.00
103797942	12/03/2020	12/03/2020 09:37:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797940	11,745,000.00	0.00	0.00
103798009	12/03/2020	12/03/2020 09:57:04	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 06032020	0.00	75,317,000.00	75,317,000.00
103798188	12/03/2020	12/03/2020 09:57:04	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 06032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798009	75,317,000.00	0.00	0.00
103798043	12/03/2020	12/03/2020 09:59:23	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 06/03/2020.	0.00	176,709,000.00	176,709,000.00
103798210	12/03/2020	12/03/2020 09:59:23	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 06/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798043	176,709,000.00	0.00	0.00
103798109	12/03/2020	12/03/2020 09:59:35	BOGOTA D.C.	20200306	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO 2020-03-06	0.00	81,143,000.00	81,143,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103798212	12/03/2020	12/03/2020 09:59:35	BOGOTA D.C.	20200306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO 2020-03-06 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798109	81,143,000.00	0.00	0.00
103797869	12/03/2020	12/03/2020 10:05:26	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200306	0.00	6,050,000.00	6,050,000.00
103798257	12/03/2020	12/03/2020 10:05:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797869	6,050,000.00	0.00	0.00
103797250	12/03/2020	12/03/2020 10:11:30	BOGOTA D.C.	06032020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00
103798357	12/03/2020	12/03/2020 10:11:30	BOGOTA D.C.	06032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797250	1,770,000.00	0.00	0.00
103798582	12/03/2020	12/03/2020 10:39:26	BOGOTA D.C.	438-20200312	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200312 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	734,000.00	734,000.00
103798746	12/03/2020	12/03/2020 10:39:26	BOGOTA D.C.	438-20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200312 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798582	734,000.00	0.00	0.00
103798867	12/03/2020	12/03/2020 11:04:01	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	240,000.00	240,000.00
103799102	12/03/2020	12/03/2020 11:04:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798867	240,000.00	0.00	0.00
103798736	12/03/2020	12/03/2020 11:04:44	BOGOTA D.C.	12/03/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	39,601,000.00	39,601,000.00
103799107	12/03/2020	12/03/2020 11:04:44	BOGOTA D.C.	12/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798736	39,601,000.00	0.00	0.00
103815527	13/03/2020	13/03/2020 10:21:38	BOGOTA D.C.	438-20200313	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200313 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	645,000.00	645,000.00
103815730	13/03/2020	13/03/2020 10:21:38	BOGOTA D.C.	438-20200313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200313 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815527	645,000.00	0.00	0.00
103816120	13/03/2020	13/03/2020 10:55:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DEL 2020306	0.00	705,600,000.00	705,600,000.00
103816122	13/03/2020	13/03/2020 10:55:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DEL 2020306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816120	705,600,000.00	0.00	0.00
103831247	16/03/2020	16/03/2020 08:45:38	BOGOTA D.C.	15/03/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 09-03-2020	0.00	317,766,000.00	317,766,000.00
103831363	16/03/2020	16/03/2020 08:45:38	BOGOTA D.C.	15/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 09-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831247	317,766,000.00	0.00	0.00
103831266	16/03/2020	16/03/2020 08:54:29	BOGOTA D.C.	16/03/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 10-03-2020	0.00	1,029,184,000.00	1,029,184,000.00
103831428	16/03/2020	16/03/2020 08:54:29	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 10-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831266	1,029,184,000.00	0.00	0.00
103831565	16/03/2020	16/03/2020 09:31:08	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200309	0.00	35,966,000.00	35,966,000.00
103831776	16/03/2020	16/03/2020 09:31:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831565	35,966,000.00	0.00	0.00
103831782	16/03/2020	16/03/2020 09:39:26	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 10102020	0.00	176,875,000.00	176,875,000.00
103831932	16/03/2020	16/03/2020 09:39:26	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 10102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831782	176,875,000.00	0.00	0.00
103832060	16/03/2020	16/03/2020 09:45:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200307	0.00	3,571,000.00	3,571,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103832062	16/03/2020	16/03/2020 09:45:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200307 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832060	3,571,000.00	0.00	0.00
103832120	16/03/2020	16/03/2020 09:45:15	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200309	0.00	574,596,000.00	574,596,000.00
103832122	16/03/2020	16/03/2020 09:45:15	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832120	574,596,000.00	0.00	0.00
103831229	16/03/2020	16/03/2020 09:49:22	BOGOTA D.C.	15032020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 09-03-2020 BDB	0.00	99,065,000.00	99,065,000.00
103832191	16/03/2020	16/03/2020 09:49:22	BOGOTA D.C.	15032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 09-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831229	99,065,000.00	0.00	0.00
103831918	16/03/2020	16/03/2020 09:49:38	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 09032020	0.00	76,844,000.00	76,844,000.00
103832196	16/03/2020	16/03/2020 09:49:38	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 09032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831918	76,844,000.00	0.00	0.00
103831230	16/03/2020	16/03/2020 09:50:31	BOGOTA D.C.	16032020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL10-03-2020 BDB	0.00	4,644,574,000.00	4,644,574,000.00
103832202	16/03/2020	16/03/2020 09:50:31	BOGOTA D.C.	16032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL10-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831230	4,644,574,000.00	0.00	0.00
103832228	16/03/2020	16/03/2020 09:53:05	BTA	21-20200316	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 10 MARZO 2020	0.00	6,591,308,000.00	6,591,308,000.00
103832230	16/03/2020	16/03/2020 09:53:05	BTA	21-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 10 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832228	6,591,308,000.00	0.00	0.00
103832276	16/03/2020	16/03/2020 09:56:04	BTA	4-20200316	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 09 MARZO 2020	0.00	73,370,000.00	73,370,000.00
103832278	16/03/2020	16/03/2020 09:56:04	BTA	4-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 09 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832276	73,370,000.00	0.00	0.00
103831943	16/03/2020	16/03/2020 09:59:45	BOGOTA D.C.	20200315	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.03.2020	0.00	120,099,000.00	120,099,000.00
103832310	16/03/2020	16/03/2020 09:59:45	BOGOTA D.C.	20200315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831943	120,099,000.00	0.00	0.00
103831757	16/03/2020	16/03/2020 10:06:34	BOGOTA D.C.	20200309	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-09	0.00	453,961,000.00	453,961,000.00
103832428	16/03/2020	16/03/2020 10:06:34	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-09 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831757	453,961,000.00	0.00	0.00
103832169	16/03/2020	16/03/2020 10:08:18	BOGOTA D.C.	20200316	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.03.2020	0.00	408,914,000.00	408,914,000.00
103832450	16/03/2020	16/03/2020 10:08:18	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832169	408,914,000.00	0.00	0.00
103831568	16/03/2020	16/03/2020 10:11:42	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200310	0.00	56,892,000.00	56,892,000.00
103832578	16/03/2020	16/03/2020 10:11:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831568	56,892,000.00	0.00	0.00
103832332	16/03/2020	16/03/2020 10:12:14	BOGOTA D.C.	438-20200315	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200315 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	8,488,000.00	8,488,000.00
103832606	16/03/2020	16/03/2020 10:12:14	BOGOTA D.C.	438-20200315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200315 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832332	8,488,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103831800	16/03/2020	16/03/2020 10:17:49	BOGOTA D.C.	20200310	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-10	0.00	5,362,490,000.00	5,362,490,000.00
103832886	16/03/2020	16/03/2020 10:17:49	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831800	5,362,490,000.00	0.00	0.00
103832433	16/03/2020	16/03/2020 10:19:45	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/03/2020.	0.00	4,914,331,000.00	4,914,331,000.00
103832929	16/03/2020	16/03/2020 10:19:45	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832433	4,914,331,000.00	0.00	0.00
103831393	16/03/2020	16/03/2020 10:24:15	BOGOTA D.C.	09032020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	185,085,000.00	185,085,000.00
103833069	16/03/2020	16/03/2020 10:24:15	BOGOTA D.C.	09032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831393	185,085,000.00	0.00	0.00
103832262	16/03/2020	16/03/2020 10:29:22	BOGOTA D.C.	438-20200316	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200316 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	38,308,000.00	38,308,000.00
103833172	16/03/2020	16/03/2020 10:29:22	BOGOTA D.C.	438-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200316 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832262	38,308,000.00	0.00	0.00
103831564	16/03/2020	16/03/2020 10:38:09	BOGOTA D.C.	10032020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	578,158,000.00	578,158,000.00
103833694	16/03/2020	16/03/2020 10:38:08	BOGOTA D.C.	10032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831564	578,158,000.00	0.00	0.00
103833667	16/03/2020	16/03/2020 10:48:09	BOGOTA D.C.	RETEN-VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/03/2020	0.00	474,376,000.00	474,376,000.00
103833790	16/03/2020	16/03/2020 10:48:09	BOGOTA D.C.	RETEN-VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833667	474,376,000.00	0.00	0.00
103833730	16/03/2020	16/03/2020 10:53:43	BOGOTA D.C.	16/03/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,972,194,000.00	3,972,194,000.00
103833888	16/03/2020	16/03/2020 10:53:43	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833730	3,972,194,000.00	0.00	0.00
103833896	16/03/2020	16/03/2020 11:10:23	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	337,659,000.00	337,659,000.00
103834136	16/03/2020	16/03/2020 11:10:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833896	337,659,000.00	0.00	0.00
103833825	16/03/2020	16/03/2020 11:14:33	BOGOTA D.C.	15/03/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	153,841,000.00	153,841,000.00
103834179	16/03/2020	16/03/2020 11:14:33	BOGOTA D.C.	15/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833825	153,841,000.00	0.00	0.00
103833959	16/03/2020	16/03/2020 11:23:04	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	24,764,000.00	24,764,000.00
103834325	16/03/2020	16/03/2020 11:23:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833959	24,764,000.00	0.00	0.00
103848290	17/03/2020	17/03/2020 08:46:17	BOGOTA D.C.	17-03-2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RENTENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-03-2020	0.00	442,807,000.00	442,807,000.00
103848704	17/03/2020	17/03/2020 08:46:17	BOGOTA D.C.	17-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848290	442,807,000.00	0.00	0.00
103848234	17/03/2020	17/03/2020 08:59:56	BOGOTA D.C.	20200317	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.03.2020	0.00	225,253,000.00	225,253,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103848775	17/03/2020	17/03/2020 08:59:56	BOGOTA D.C.	20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848234	225,253,000.00	0.00	0.00
103848382	17/03/2020	17/03/2020 09:03:08	BOGOTA D.C.	11032020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,387,955,000.00	1,387,955,000.00
103848783	17/03/2020	17/03/2020 09:03:08	BOGOTA D.C.	11032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848382	1,387,955,000.00	0.00	0.00
103848651	17/03/2020	17/03/2020 09:25:28	BOGOTA D.C.	20200311	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-11	0.00	5,100,248,000.00	5,100,248,000.00
103848959	17/03/2020	17/03/2020 09:25:28	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848651	5,100,248,000.00	0.00	0.00
103847873	17/03/2020	17/03/2020 09:37:37	BOGOTA D.C.	17032020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 11-03-2020 BDB	0.00	4,783,807,000.00	4,783,807,000.00
103849085	17/03/2020	17/03/2020 09:37:37	BOGOTA D.C.	17032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 11-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847873	4,783,807,000.00	0.00	0.00
103849146	17/03/2020	17/03/2020 09:46:09	BTA	4-20200317	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 11 MARZO 2020	0.00	1,608,269,000.00	1,608,269,000.00
103849148	17/03/2020	17/03/2020 09:46:09	BTA	4-20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 11 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849146	1,608,269,000.00	0.00	0.00
103848754	17/03/2020	17/03/2020 09:49:16	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200311	0.00	149,311,000.00	149,311,000.00
103849168	17/03/2020	17/03/2020 09:49:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848754	149,311,000.00	0.00	0.00
103849072	17/03/2020	17/03/2020 09:56:46	BOGOTA D.C.	438-20200317	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200317 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	51,408,000.00	51,408,000.00
103849229	17/03/2020	17/03/2020 09:56:46	BOGOTA D.C.	438-20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200317 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849072	51,408,000.00	0.00	0.00
103849119	17/03/2020	17/03/2020 10:00:19	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/03/2020	0.00	2,840,866,000.00	2,840,866,000.00
103849248	17/03/2020	17/03/2020 10:00:19	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849119	2,840,866,000.00	0.00	0.00
103849249	17/03/2020	17/03/2020 10:12:29	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 11032020	0.00	157,362,000.00	157,362,000.00
103849365	17/03/2020	17/03/2020 10:12:29	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 11032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849249	157,362,000.00	0.00	0.00
103849369	17/03/2020	17/03/2020 10:34:36	BOGOTA D.C.	17/03/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,023,166,000.00	2,023,166,000.00
103849567	17/03/2020	17/03/2020 10:34:36	BOGOTA D.C.	17/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849369	2,023,166,000.00	0.00	0.00
103849593	17/03/2020	17/03/2020 10:50:05	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	145,356,000.00	145,356,000.00
103849833	17/03/2020	17/03/2020 10:50:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849593	145,356,000.00	0.00	0.00
103849950	17/03/2020	17/03/2020 10:55:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200310	0.00	15,373,338,000.00	15,373,338,000.00
103849952	17/03/2020	17/03/2020 10:55:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849950	15,373,338,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103865225	18/03/2020	18/03/2020 08:36:00	BOGOTA D.C.	18-03-2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-03-2020	0.00	287,795,000.00	287,795,000.00
103865279	18/03/2020	18/03/2020 08:36:00	BOGOTA D.C.	18-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865225	287,795,000.00	0.00	0.00
103865247	18/03/2020	18/03/2020 09:06:52	BOGOTA D.C.	20200318	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.03.2020	0.00	1,205,626,000.00	1,205,626,000.00
103865866	18/03/2020	18/03/2020 09:06:52	BOGOTA D.C.	20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865247	1,205,626,000.00	0.00	0.00
103865202	18/03/2020	18/03/2020 09:38:54	BOGOTA D.C.	18032020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB	0.00	6,594,683,000.00	6,594,683,000.00
103866031	18/03/2020	18/03/2020 09:38:54	BOGOTA D.C.	18032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865202	6,594,683,000.00	0.00	0.00
103866050	18/03/2020	18/03/2020 09:40:34	BTA	4-20200318	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 12 MARZO 2020	0.00	2,498,771,000.00	2,498,771,000.00
103866052	18/03/2020	18/03/2020 09:40:34	BTA	4-20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 12 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866050	2,498,771,000.00	0.00	0.00
103865997	18/03/2020	18/03/2020 09:50:16	BOGOTA D.C.	438-20200318	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200318 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	90,683,000.00	90,683,000.00
103866166	18/03/2020	18/03/2020 09:50:16	BOGOTA D.C.	438-20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200318 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865997	90,683,000.00	0.00	0.00
103865688	18/03/2020	18/03/2020 10:06:03	BOGOTA D.C.	20200312	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	2,514,501,000.00	2,514,501,000.00
103866290	18/03/2020	18/03/2020 10:06:03	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865688	2,514,501,000.00	0.00	0.00
103865481	18/03/2020	18/03/2020 10:08:41	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200312	0.00	98,974,000.00	98,974,000.00
103866310	18/03/2020	18/03/2020 10:08:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865481	98,974,000.00	0.00	0.00
103865969	18/03/2020	18/03/2020 10:09:55	BOGOTA D.C.	12032020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	564,563,000.00	564,563,000.00
103866316	18/03/2020	18/03/2020 10:09:55	BOGOTA D.C.	12032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865969	564,563,000.00	0.00	0.00
103866278	18/03/2020	18/03/2020 10:22:28	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 12032020	0.00	124,444,000.00	124,444,000.00
103866433	18/03/2020	18/03/2020 10:22:28	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 12032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866278	124,444,000.00	0.00	0.00
103866536	18/03/2020	18/03/2020 10:25:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200311	0.00	5,411,546,000.00	5,411,546,000.00
103866538	18/03/2020	18/03/2020 10:25:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866536	5,411,546,000.00	0.00	0.00
103866322	18/03/2020	18/03/2020 10:27:36	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 12/03/2020	0.00	6,883,877,000.00	6,883,877,000.00
103866593	18/03/2020	18/03/2020 10:27:36	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 12/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866322	6,883,877,000.00	0.00	0.00
103866889	18/03/2020	18/03/2020 10:55:42	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	82,482,000.00	82,482,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103866982	18/03/2020	18/03/2020 10:55:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866889	82,482,000.00	0.00	0.00
103866951	18/03/2020	18/03/2020 11:17:42	BOGOTA D.C.	18/03/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,880,034,000.00	2,880,034,000.00
103867349	18/03/2020	18/03/2020 11:17:42	BOGOTA D.C.	18/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866951	2,880,034,000.00	0.00	0.00
103878254	19/03/2020	19/03/2020 09:02:07	BOGOTA D.C.	19-03-2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-03-2020	0.00	220,703,000.00	220,703,000.00
103878545	19/03/2020	19/03/2020 09:02:07	BOGOTA D.C.	19-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878254	220,703,000.00	0.00	0.00
103878633	19/03/2020	19/03/2020 09:09:57	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 13032020	0.00	149,601,000.00	149,601,000.00
103878638	19/03/2020	19/03/2020 09:09:57	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 13032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878633	149,601,000.00	0.00	0.00
103878486	19/03/2020	19/03/2020 09:20:07	BOGOTA D.C.	20200319	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.03.2020	0.00	547,125,000.00	547,125,000.00
103878849	19/03/2020	19/03/2020 09:20:07	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878486	547,125,000.00	0.00	0.00
103878426	19/03/2020	19/03/2020 09:31:15	BOGOTA D.C.	13032020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,438,920,000.00	3,438,920,000.00
103879138	19/03/2020	19/03/2020 09:31:15	BOGOTA D.C.	13032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878426	3,438,920,000.00	0.00	0.00
103879175	19/03/2020	19/03/2020 09:35:34	BTA	4-20200319	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 MARZO 2020	0.00	6,088,420,000.00	6,088,420,000.00
103879177	19/03/2020	19/03/2020 09:35:34	BTA	4-20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879175	6,088,420,000.00	0.00	0.00
103879258	19/03/2020	19/03/2020 09:41:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200312	0.00	13,390,391,000.00	13,390,391,000.00
103879260	19/03/2020	19/03/2020 09:41:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879258	13,390,391,000.00	0.00	0.00
103878594	19/03/2020	19/03/2020 10:02:36	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200313	0.00	41,687,000.00	41,687,000.00
103879449	19/03/2020	19/03/2020 10:02:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878594	41,687,000.00	0.00	0.00
103878092	19/03/2020	19/03/2020 10:08:30	BOGOTA D.C.	19032020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 13-03-2020 BDB	0.00	3,086,202,000.00	3,086,202,000.00
103879532	19/03/2020	19/03/2020 10:08:30	BOGOTA D.C.	19032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS RECAUDO DEL 13-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878092	3,086,202,000.00	0.00	0.00
103879404	19/03/2020	19/03/2020 10:13:39	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 13/03/2020	0.00	4,961,305,000.00	4,961,305,000.00
103879581	19/03/2020	19/03/2020 10:13:39	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 13/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879404	4,961,305,000.00	0.00	0.00
103879625	19/03/2020	19/03/2020 10:30:19	BOGOTA D.C.	20200319	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,821,102,000.00	2,821,102,000.00
103879871	19/03/2020	19/03/2020 10:30:19	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879625	2,821,102,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103878270	19/03/2020	19/03/2020 10:34:55	BOGOTA D.C.	20200313	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES	0.00	6,472,141,000.00	6,472,141,000.00
103879960	19/03/2020	19/03/2020 10:34:55	BOGOTA D.C.	20200313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878270	6,472,141,000.00	0.00	0.00
103880421	19/03/2020	19/03/2020 10:59:03	BOGOTA D.C.	438-20200319	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200319 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	40,812,000.00	40,812,000.00
103880563	19/03/2020	19/03/2020 10:59:03	BOGOTA D.C.	438-20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200319 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880421	40,812,000.00	0.00	0.00
103879865	19/03/2020	19/03/2020 11:02:52	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	12,623,000.00	12,623,000.00
103880626	19/03/2020	19/03/2020 11:02:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879865	12,623,000.00	0.00	0.00
103894695	20/03/2020	20/03/2020 10:12:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200313	0.00	11,483,172,000.00	11,483,172,000.00
103894697	20/03/2020	20/03/2020 10:12:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894695	11,483,172,000.00	0.00	0.00
103895316	20/03/2020	20/03/2020 10:57:29	BOGOTA D.C.	438-20200320	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200320 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	1,308,000.00	1,308,000.00
103895398	20/03/2020	20/03/2020 10:57:29	BOGOTA D.C.	438-20200320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200320 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103895316	1,308,000.00	0.00	0.00
103904036	24/03/2020	24/03/2020 08:40:04	BOGOTA D.C.	22/03/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 16-03-2020	0.00	278,070,000.00	278,070,000.00
103904148	24/03/2020	24/03/2020 08:40:04	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 16-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904036	278,070,000.00	0.00	0.00
103904305	24/03/2020	24/03/2020 08:59:36	BOGOTA D.C.	23/03/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 17-03-2020	0.00	873,899,000.00	873,899,000.00
103904339	24/03/2020	24/03/2020 08:59:36	BOGOTA D.C.	23/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 17-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904305	873,899,000.00	0.00	0.00
103904081	24/03/2020	24/03/2020 09:08:14	BOGOTA D.C.	24/03/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 18-03-2020	0.00	272,618,000.00	272,618,000.00
103904490	24/03/2020	24/03/2020 09:08:14	BOGOTA D.C.	24/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 18-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904081	272,618,000.00	0.00	0.00
103898411	24/03/2020	24/03/2020 09:17:15	BOGOTA D.C.	20200322	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.03.2020	0.00	464,799,000.00	464,799,000.00
103904687	24/03/2020	24/03/2020 09:17:15	BOGOTA D.C.	20200322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898411	464,799,000.00	0.00	0.00
103904065	24/03/2020	24/03/2020 09:19:12	BOGOTA D.C.	16032020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	895,895,000.00	895,895,000.00
103904724	24/03/2020	24/03/2020 09:19:12	BOGOTA D.C.	16032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904065	895,895,000.00	0.00	0.00
103898463	24/03/2020	24/03/2020 09:24:14	BOGOTA D.C.	20200323	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.03.2020	0.00	7,188,896,000.00	7,188,896,000.00
103904774	24/03/2020	24/03/2020 09:24:14	BOGOTA D.C.	20200323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898463	7,188,896,000.00	0.00	0.00
103904349	24/03/2020	24/03/2020 09:27:48	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 18032020	0.00	217,899,000.00	217,899,000.00
103904809	24/03/2020	24/03/2020 09:27:48	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 18032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904349	217,899,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103898619	24/03/2020	24/03/2020 09:30:27	BOGOTA D.C.	20200324	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.03.2020	0.00	1,776,615,000.00	1,776,615,000.00
103904842	24/03/2020	24/03/2020 09:30:27	BOGOTA D.C.	20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898619	1,776,615,000.00	0.00	0.00
103904092	24/03/2020	24/03/2020 09:33:09	BOGOTA D.C.	17032020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,515,279,000.00	2,515,279,000.00
103904873	24/03/2020	24/03/2020 09:33:09	BOGOTA D.C.	17032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904092	2,515,279,000.00	0.00	0.00
103904209	24/03/2020	24/03/2020 09:42:24	BOGOTA D.C.	18032020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,494,968,000.00	1,494,968,000.00
103905267	24/03/2020	24/03/2020 09:42:24	BOGOTA D.C.	18032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904209	1,494,968,000.00	0.00	0.00
103904461	24/03/2020	24/03/2020 09:42:47	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 17032020	0.00	553,121,000.00	553,121,000.00
103905270	24/03/2020	24/03/2020 09:42:47	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 17032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904461	553,121,000.00	0.00	0.00
103905358	24/03/2020	24/03/2020 09:50:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200314	0.00	5,520,000.00	5,520,000.00
103905360	24/03/2020	24/03/2020 09:50:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905358	5,520,000.00	0.00	0.00
103905416	24/03/2020	24/03/2020 09:50:44	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200316	0.00	12,440,729,000.00	12,440,729,000.00
103905418	24/03/2020	24/03/2020 09:50:44	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905416	12,440,729,000.00	0.00	0.00
103905480	24/03/2020	24/03/2020 09:50:51	BOGOTA D.C.	0003AMD00036	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200317	0.00	24,867,950,000.00	24,867,950,000.00
103905482	24/03/2020	24/03/2020 09:50:51	BOGOTA D.C.	0003AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905480	24,867,950,000.00	0.00	0.00
103904584	24/03/2020	24/03/2020 09:54:08	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 16032020	0.00	177,189,000.00	177,189,000.00
103905519	24/03/2020	24/03/2020 09:54:08	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 16032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904584	177,189,000.00	0.00	0.00
103905507	24/03/2020	24/03/2020 10:00:21	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/03/2020	0.00	6,418,291,000.00	6,418,291,000.00
103905554	24/03/2020	24/03/2020 10:00:21	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 16/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905507	6,418,291,000.00	0.00	0.00
103905643	24/03/2020	24/03/2020 10:12:04	BTA	4-20200324	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 16 MARZO 2020	0.00	1,564,710,000.00	1,564,710,000.00
103905645	24/03/2020	24/03/2020 10:12:04	BTA	4-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 16 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905643	1,564,710,000.00	0.00	0.00
103905599	24/03/2020	24/03/2020 10:16:34	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/03/2020	0.00	14,633,733,000.00	14,633,733,000.00
103905766	24/03/2020	24/03/2020 10:16:34	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905599	14,633,733,000.00	0.00	0.00
103905776	24/03/2020	24/03/2020 10:17:04	BTA	21-20200324	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 MARZO 2020	0.00	3,947,646,000.00	3,947,646,000.00
103905778	24/03/2020	24/03/2020 10:17:04	BTA	21-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905776	3,947,646,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103906084	24/03/2020	24/03/2020 10:36:37	BTA	38-20200324	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 18 MARZO 2019	0.00	2,260,624,000.00	2,260,624,000.00
103906086	24/03/2020	24/03/2020 10:36:37	BTA	38-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 18 MARZO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906084	2,260,624,000.00	0.00	0.00
103905867	24/03/2020	24/03/2020 10:36:55	BOGOTA D.C.	VENTAS-RENTECIO	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES VENTAS FECHA DE RECUADO 18/03/2020	0.00	3,730,108,000.00	3,730,108,000.00
103906093	24/03/2020	24/03/2020 10:36:55	BOGOTA D.C.	VENTAS-RENTECIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES VENTAS FECHA DE RECUADO 18/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905867	3,730,108,000.00	0.00	0.00
103906252	24/03/2020	24/03/2020 10:48:29	BOGOTA D.C.	20200316	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	3,284,455,000.00	3,284,455,000.00
103906329	24/03/2020	24/03/2020 10:48:29	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906252	3,284,455,000.00	0.00	0.00
103906440	24/03/2020	24/03/2020 10:55:53	BOGOTA D.C.	200318	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	4,455,839,000.00	4,455,839,000.00
103906519	24/03/2020	24/03/2020 10:55:53	BOGOTA D.C.	200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906440	4,455,839,000.00	0.00	0.00
103906223	24/03/2020	24/03/2020 10:57:31	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	60,519,000.00	60,519,000.00
103906547	24/03/2020	24/03/2020 10:57:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906223	60,519,000.00	0.00	0.00
103906347	24/03/2020	24/03/2020 10:57:35	BOGOTA D.C.	200317	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	2,083,452,000.00	2,083,452,000.00
103906553	24/03/2020	24/03/2020 10:57:35	BOGOTA D.C.	200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906347	2,083,452,000.00	0.00	0.00
103906165	24/03/2020	24/03/2020 10:58:55	BOGOTA D.C.	22/03/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,980,361,000.00	1,980,361,000.00
103906596	24/03/2020	24/03/2020 10:58:55	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906165	1,980,361,000.00	0.00	0.00
103906628	24/03/2020	24/03/2020 11:01:57	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200316	0.00	32,403,000.00	32,403,000.00
103906673	24/03/2020	24/03/2020 11:01:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906628	32,403,000.00	0.00	0.00
103906665	24/03/2020	24/03/2020 11:06:15	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200318	0.00	129,046,000.00	129,046,000.00
103906855	24/03/2020	24/03/2020 11:06:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906665	129,046,000.00	0.00	0.00
103906306	24/03/2020	24/03/2020 11:06:55	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	39,431,000.00	39,431,000.00
103906872	24/03/2020	24/03/2020 11:06:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906306	39,431,000.00	0.00	0.00
103906649	24/03/2020	24/03/2020 11:07:03	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200317	0.00	103,318,000.00	103,318,000.00
103906877	24/03/2020	24/03/2020 11:07:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906649	103,318,000.00	0.00	0.00
103906398	24/03/2020	24/03/2020 11:13:09	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	125,605,000.00	125,605,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103907024	24/03/2020	24/03/2020 11:13:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906398	125,605,000.00	0.00	0.00
103906651	24/03/2020	24/03/2020 11:15:16	BOGOTA D.C.	24/03/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,179,211,000.00	1,179,211,000.00
103907049	24/03/2020	24/03/2020 11:15:16	BOGOTA D.C.	24/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906651	1,179,211,000.00	0.00	0.00
103906873	24/03/2020	24/03/2020 11:18:23	BOGOTA D.C.	438-20200322	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200322 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	42,522,000.00	42,522,000.00
103907098	24/03/2020	24/03/2020 11:18:23	BOGOTA D.C.	438-20200322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200322 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906873	42,522,000.00	0.00	0.00
103907018	24/03/2020	24/03/2020 11:29:40	BOGOTA D.C.	438-20200323	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200323 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	19,204,000.00	19,204,000.00
103907277	24/03/2020	24/03/2020 11:29:40	BOGOTA D.C.	438-20200323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200323 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907018	19,204,000.00	0.00	0.00
103906422	24/03/2020	24/03/2020 11:32:10	BOGOTA D.C.	23/03/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,417,153,000.00	2,417,153,000.00
103907305	24/03/2020	24/03/2020 11:32:10	BOGOTA D.C.	23/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906422	2,417,153,000.00	0.00	0.00
103906238	24/03/2020	24/03/2020 11:36:07	BOGOTA D.C.	22032020IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETEVENTAS RECAUDO DEL 16/03/2020	0.00	4,216,129,000.00	4,216,129,000.00
103907378	24/03/2020	24/03/2020 11:36:07	BOGOTA D.C.	22032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETEVENTAS RECAUDO DEL 16/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906238	4,216,129,000.00	0.00	0.00
103906277	24/03/2020	24/03/2020 11:37:06	BOGOTA D.C.	23032020IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETEVENTAS RECAUDO DEL 17/03/2020	0.00	3,661,571,000.00	3,661,571,000.00
103907396	24/03/2020	24/03/2020 11:37:06	BOGOTA D.C.	23032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETEVENTAS RECAUDO DEL 17/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906277	3,661,571,000.00	0.00	0.00
103906319	24/03/2020	24/03/2020 11:38:24	BOGOTA D.C.	24032020IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETEVENTAS RECAUDO DEL 18/03/2020	0.00	3,795,185,000.00	3,795,185,000.00
103907414	24/03/2020	24/03/2020 11:38:24	BOGOTA D.C.	24032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETEVENTAS RECAUDO DEL 18/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906319	3,795,185,000.00	0.00	0.00
103907095	24/03/2020	24/03/2020 11:41:57	BOGOTA D.C.	438-20200324	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200324 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	67,106,000.00	67,106,000.00
103907471	24/03/2020	24/03/2020 11:41:57	BOGOTA D.C.	438-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200324 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907095	67,106,000.00	0.00	0.00
103915440	25/03/2020	25/03/2020 06:55:57	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 19-03-2020	0.00	318,809,000.00	318,809,000.00
103917776	25/03/2020	25/03/2020 06:55:57	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 19-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915440	318,809,000.00	0.00	0.00
103918246	25/03/2020	25/03/2020 08:41:50	BOGOTA D.C.	25/03/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	retención ventas Fecha de Recaudo 19-03-2020	0.00	1,165,695,000.00	1,165,695,000.00
103918299	25/03/2020	25/03/2020 08:41:50	BOGOTA D.C.	25/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	retención ventas Fecha de Recaudo 19-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918246	1,165,695,000.00	0.00	0.00
103918343	25/03/2020	25/03/2020 08:56:04	BTA	4-20200325	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 19 MARZO 2020	0.00	28,277,836,000.00	28,277,836,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103918345	25/03/2020	25/03/2020 08:56:04	BTA	4-20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 19 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918343	28,277,836,000.00	0.00	0.00
103918285	25/03/2020	25/03/2020 09:07:25	BOGOTA D.C.	20200325	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.03.2020	0.00	193,686,000.00	193,686,000.00
103918395	25/03/2020	25/03/2020 09:07:25	BOGOTA D.C.	20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918285	193,686,000.00	0.00	0.00
103918622	25/03/2020	25/03/2020 09:35:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200318	0.00	16,536,594,000.00	16,536,594,000.00
103918624	25/03/2020	25/03/2020 09:35:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918622	16,536,594,000.00	0.00	0.00
103918414	25/03/2020	25/03/2020 09:44:22	BOGOTA D.C.	25/03/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,519,198,000.00	3,519,198,000.00
103918683	25/03/2020	25/03/2020 09:44:22	BOGOTA D.C.	25/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918414	3,519,198,000.00	0.00	0.00
103918429	25/03/2020	25/03/2020 09:47:16	BOGOTA D.C.	19032020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,590,299,000.00	1,590,299,000.00
103918703	25/03/2020	25/03/2020 09:47:16	BOGOTA D.C.	19032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918429	1,590,299,000.00	0.00	0.00
103918561	25/03/2020	25/03/2020 09:50:46	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/03/2020	0.00	3,632,901,000.00	3,632,901,000.00
103918717	25/03/2020	25/03/2020 09:50:46	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918561	3,632,901,000.00	0.00	0.00
103918375	25/03/2020	25/03/2020 09:54:46	BOGOTA D.C.	25032020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/03/2020	0.00	2,187,492,000.00	2,187,492,000.00
103918744	25/03/2020	25/03/2020 09:54:46	BOGOTA D.C.	25032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918375	2,187,492,000.00	0.00	0.00
103919236	25/03/2020	25/03/2020 10:12:41	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200319	0.00	2,391,114,000.00	2,391,114,000.00
103919275	25/03/2020	25/03/2020 10:12:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919236	2,391,114,000.00	0.00	0.00
103919235	25/03/2020	25/03/2020 10:21:58	BOGOTA D.C.	20200319	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	4,217,892,000.00	4,217,892,000.00
103919361	25/03/2020	25/03/2020 10:21:58	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919235	4,217,892,000.00	0.00	0.00
103919637	25/03/2020	25/03/2020 11:02:36	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	3,358,000.00	3,358,000.00
103919958	25/03/2020	25/03/2020 11:02:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919637	3,358,000.00	0.00	0.00
103919729	25/03/2020	25/03/2020 11:03:02	BOGOTA D.C.	438-20200325	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200325 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	9,770,175.00	9,770,175.00
103919962	25/03/2020	25/03/2020 11:03:02	BOGOTA D.C.	438-20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200325 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919729	9,770,175.00	0.00	0.00
103929727	26/03/2020	26/03/2020 08:30:48	BOGOTA D.C.	26/03/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 20-03-2020	0.00	218,229,000.00	218,229,000.00
103929753	26/03/2020	26/03/2020 08:30:48	BOGOTA D.C.	26/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 20-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929727	218,229,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103929853	26/03/2020	26/03/2020 09:05:16	BOGOTA D.C.	26/03/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	324,946,000.00	324,946,000.00
103929898	26/03/2020	26/03/2020 09:05:16	BOGOTA D.C.	26/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929853	324,946,000.00	0.00	0.00
103929787	26/03/2020	26/03/2020 09:06:27	BOGOTA D.C.	20200326	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.03.2020	0.00	24,229,000.00	24,229,000.00
103929908	26/03/2020	26/03/2020 09:06:27	BOGOTA D.C.	20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929787	24,229,000.00	0.00	0.00
103930045	26/03/2020	26/03/2020 09:25:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200319	0.00	16,802,291,000.00	16,802,291,000.00
103930047	26/03/2020	26/03/2020 09:25:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930045	16,802,291,000.00	0.00	0.00
103929851	26/03/2020	26/03/2020 09:57:49	BOGOTA D.C.	26032020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20/03/20	0.00	1,425,988,000.00	1,425,988,000.00
103931020	26/03/2020	26/03/2020 09:57:49	BOGOTA D.C.	26032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20/03/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929851	1,425,988,000.00	0.00	0.00
103931023	26/03/2020	26/03/2020 10:12:11	BOGOTA D.C.	16092019	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 20032020	0.00	72,880,000.00	72,880,000.00
103931201	26/03/2020	26/03/2020 10:12:11	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 20032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931023	72,880,000.00	0.00	0.00
103931337	26/03/2020	26/03/2020 10:17:05	BTA	4-20200326	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 20 MARZO 2020	0.00	1,101,861,000.00	1,101,861,000.00
103931339	26/03/2020	26/03/2020 10:17:05	BTA	4-20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 20 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931337	1,101,861,000.00	0.00	0.00
103931108	26/03/2020	26/03/2020 10:18:07	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 20/03/2020.	0.00	5,122,758,000.00	5,122,758,000.00
103931344	26/03/2020	26/03/2020 10:18:07	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 20/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931108	5,122,758,000.00	0.00	0.00
103931203	26/03/2020	26/03/2020 10:22:09	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200320	0.00	28,600,000.00	28,600,000.00
103931428	26/03/2020	26/03/2020 10:22:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931203	28,600,000.00	0.00	0.00
103930066	26/03/2020	26/03/2020 10:25:10	BOGOTA D.C.	20032020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	594,413,000.00	594,413,000.00
103931448	26/03/2020	26/03/2020 10:25:10	BOGOTA D.C.	20032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930066	594,413,000.00	0.00	0.00
103931407	26/03/2020	26/03/2020 10:35:42	BOGOTA D.C.	20200320	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	707,569,000.00	707,569,000.00
103931597	26/03/2020	26/03/2020 10:35:42	BOGOTA D.C.	20200320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931407	707,569,000.00	0.00	0.00
103931761	26/03/2020	26/03/2020 10:58:01	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	293,134,000.00	293,134,000.00
103931868	26/03/2020	26/03/2020 10:58:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931761	293,134,000.00	0.00	0.00
103931706	26/03/2020	26/03/2020 11:03:01	BOGOTA D.C.	438-20200326	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200326 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	24,577,000.00	24,577,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:58

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103931932	26/03/2020	26/03/2020 11:03:01	BOGOTA D.C.	438-20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200326 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931706	24,577,000.00	0.00	0.00
103943140	27/03/2020	27/03/2020 10:28:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200320	0.00	6,720,426,000.00	6,720,426,000.00
103943142	27/03/2020	27/03/2020 10:28:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943140	6,720,426,000.00	0.00	0.00
103954270	30/03/2020	30/03/2020 08:46:06	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200324	0.00	2,124,000.00	2,124,000.00
103954569	30/03/2020	30/03/2020 08:46:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954270	2,124,000.00	0.00	0.00
103954495	30/03/2020	30/03/2020 08:58:28	BOGOTA D.C.	30/03/2020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-03-2020	0.00	35,042,000.00	35,042,000.00
103954622	30/03/2020	30/03/2020 08:58:28	BOGOTA D.C.	30/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954495	35,042,000.00	0.00	0.00
103954632	30/03/2020	30/03/2020 08:58:34	BTA	4-20200330	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 24 MARZO 2020	0.00	1,458,311,000.00	1,458,311,000.00
103954634	30/03/2020	30/03/2020 08:58:34	BTA	4-20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 24 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954632	1,458,311,000.00	0.00	0.00
103954545	30/03/2020	30/03/2020 09:23:43	BOGOTA D.C.	30032020IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/03/2020	0.00	5,096,985,000.00	5,096,985,000.00
103955176	30/03/2020	30/03/2020 09:23:43	BOGOTA D.C.	30032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954545	5,096,985,000.00	0.00	0.00
103954556	30/03/2020	30/03/2020 09:42:47	BOGOTA D.C.	20200330	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.03.2020	0.00	858,076,000.00	858,076,000.00
103955401	30/03/2020	30/03/2020 09:42:47	BOGOTA D.C.	20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954556	858,076,000.00	0.00	0.00
103954522	30/03/2020	30/03/2020 09:54:40	BOGOTA D.C.	24032020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	263,647,000.00	263,647,000.00
103955483	30/03/2020	30/03/2020 09:54:40	BOGOTA D.C.	24032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954522	263,647,000.00	0.00	0.00
103955540	30/03/2020	30/03/2020 10:16:35	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/03/2020.	0.00	2,006,891,000.00	2,006,891,000.00
103955680	30/03/2020	30/03/2020 10:16:35	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955540	2,006,891,000.00	0.00	0.00
103955722	30/03/2020	30/03/2020 10:25:14	BOGOTA D.C.	30032020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 24032020	0.00	250,297,000.00	250,297,000.00
103955795	30/03/2020	30/03/2020 10:25:14	BOGOTA D.C.	30032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 24032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955722	250,297,000.00	0.00	0.00
103955596	30/03/2020	30/03/2020 10:30:54	BOGOTA D.C.	20200324	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,229,624,000.00	1,229,624,000.00
103955834	30/03/2020	30/03/2020 10:30:54	BOGOTA D.C.	20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955596	1,229,624,000.00	0.00	0.00
103955207	30/03/2020	30/03/2020 10:35:39	BOGOTA D.C.	30/03/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,743,456,000.00	7,743,456,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103955928	30/03/2020	30/03/2020 10:35:39	BOGOTA D.C.	30/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955207	7,743,456,000.00	0.00	0.00
103955912	30/03/2020	30/03/2020 10:49:09	BOGOTA D.C.	438-20200330	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200330 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	24,952,000.00	24,952,000.00
103956134	30/03/2020	30/03/2020 10:49:09	BOGOTA D.C.	438-20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200330 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955912	24,952,000.00	0.00	0.00
103956227	30/03/2020	30/03/2020 10:59:55	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	1,014,841,000.00	1,014,841,000.00
103956271	30/03/2020	30/03/2020 10:59:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103956227	1,014,841,000.00	0.00	0.00
103964256	31/03/2020	30/03/2020 20:40:57	BOGOTA D.C.	31032020	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 25-03-2020	0.00	287,000.00	287,000.00
103965623	31/03/2020	30/03/2020 20:40:57	BOGOTA D.C.	31032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964256	287,000.00	0.00	0.00
103966458	31/03/2020	31/03/2020 09:03:21	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200325	0.00	117,120,000.00	117,120,000.00
103966569	31/03/2020	31/03/2020 09:03:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20200325 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966458	117,120,000.00	0.00	0.00
103966453	31/03/2020	31/03/2020 09:07:18	BOGOTA D.C.	20200331	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 25.03.2020	0.00	9,828,175,000.00	9,828,175,000.00
103966589	31/03/2020	31/03/2020 09:07:18	BOGOTA D.C.	20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 25.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966453	9,828,175,000.00	0.00	0.00
103966602	31/03/2020	31/03/2020 09:08:35	BTA	4-20200331	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 25 MARZO 2020	0.00	8,873,000.00	8,873,000.00
103966604	31/03/2020	31/03/2020 09:08:35	BTA	4-20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 25 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966602	8,873,000.00	0.00	0.00
103966677	31/03/2020	31/03/2020 09:10:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200324	0.00	7,194,549,000.00	7,194,549,000.00
103966679	31/03/2020	31/03/2020 09:10:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966677	7,194,549,000.00	0.00	0.00
103966240	31/03/2020	31/03/2020 09:17:26	BOGOTA D.C.	25032020	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	13,000.00	13,000.00
103966734	31/03/2020	31/03/2020 09:17:26	BOGOTA D.C.	25032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966240	13,000.00	0.00	0.00
103966740	31/03/2020	31/03/2020 09:33:28	BOGOTA D.C.	31/03/2020	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,967,000.00	2,967,000.00
103966843	31/03/2020	31/03/2020 09:33:28	BOGOTA D.C.	31/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966740	2,967,000.00	0.00	0.00
103966829	31/03/2020	31/03/2020 09:46:42	BOGOTA D.C.	20200325	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	7,710,000.00	7,710,000.00
103966955	31/03/2020	31/03/2020 09:46:42	BOGOTA D.C.	20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966829	7,710,000.00	0.00	0.00
103966970	31/03/2020	31/03/2020 10:03:38	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 25/03/2020.	0.00	770,121,000.00	770,121,000.00
103967084	31/03/2020	31/03/2020 10:03:38	BOGOTA D.C.	RETEN - VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 25/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966970	770,121,000.00	0.00	0.00
103967323	31/03/2020	31/03/2020 10:36:12	BOGOTA D.C.	RETE VENTAS	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	PAGO DE IMPUESTOS 31 MARZO 2020 FECHA RECAUDO 25-03-2020	0.00	14,313,007,000.00	14,313,007,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:59

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103967698	31/03/2020	31/03/2020 10:36:12	BOGOTA D.C.	RETE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 31 MARZO 2020 FECHA RECAUDO 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967323	14,313,007,000.00	0.00	0.00
103968153	31/03/2020	31/03/2020 10:53:30	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	91,000.00	91,000.00
103968219	31/03/2020	31/03/2020 10:53:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968153	91,000.00	0.00	0.00
103967735	31/03/2020	31/03/2020 11:00:35	BOGOTA D.C.	438-20200331	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20200331 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	405,628,000.00	405,628,000.00
103968296	31/03/2020	31/03/2020 11:00:35	BOGOTA D.C.	438-20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20200331 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967735	405,628,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	541,486,714,175.00	Total créditos	273
Saldo final	0.00	Total cargos	541,486,714,175.00	Total débitos	273

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010237 DTN-DONACIONES DE COOPERACIÓN APC COLOMBIA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							2,858,163,623.89
103716634	05/03/2020	05/03/2020 10:12:53	BOGOTA D.C.	TRAS 05-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA ORDEN BANCARIA N 72820 Y REPORTE DE SIIF DE 5 MARZO 2020	48,662,725.00	0.00	2,809,500,898.89
103849339	17/03/2020	17/03/2020 10:18:42	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 90320 Y REPORTE DE SIIF DE 17 MAR 2020	3,400,000.00	0.00	2,806,100,898.89
103947505	27/03/2020	27/03/2020 17:27:23	BOGOTA D.C.	TRAS 27-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 112620 Y REPORTE DE SIIF DE 27 MARZO 2020	42,937,705.00	0.00	2,763,163,193.89

Saldo inicial	2,858,163,623.89	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	2,763,163,193.89	Total cargos	95,000,430.00	Total débitos	3

Saldo disponible	2,763,163,193.89
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010286 DTN-ACUERDO HOWARD BUFFET / APOYO DESMINADO TERRESTRE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							43,139,114,024.95
103832193	16/03/2020	16/03/2020 10:19:00	BOGOTA D.C.	TRAS 16-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NN 87120 Y REPORTE DE SIIF DE 16 MARZO DE 2020	305,739,015.11	0.00	42,833,375,009.84
103849342	17/03/2020	17/03/2020 10:19:53	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 90320 Y REPORTE DE SIIF DE 17 MAR 2020	20,600,000.00	0.00	42,812,775,009.84
103921703	25/03/2020	25/03/2020 13:40:30	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 110120 Y REPORTE DE SIIF DE 25 MARZO 2020	64,717,659.00	0.00	42,748,057,350.84

Saldo inicial	43,139,114,024.95	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	42,748,057,350.84
Saldo final	42,748,057,350.84	Total cargos	391,056,674.11	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010294 DTN-CONVENIO BID AGITOS ¿ PROYECTO DE INCLUSIÓN ¿ APC **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							149,203,292.98

Saldo inicial	149,203,292.98	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	149,203,292.98
Saldo final	149,203,292.98	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010310 DTN - APOYO DE LA DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA A LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							524,214,298.73

Saldo inicial	524,214,298.73	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	524,214,298.73
Saldo final	524,214,298.73	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103823788	13/03/2020	13/03/2020 16:01:19	BOGOTA D.C.	TRAS 13-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CORRESPONDIENTE A 13 DE MARZO DE 2020 DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-004855 DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA	0.00	2,153,536,448.20	2,153,536,448.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:22:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103824168	13/03/2020	13/03/2020 16:01:19	BOGOTA D.C.	TRAS 13-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CORRESPONDIENTE A 13 DE MARZO DE 2020 DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-004855 DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823788	2,153,536,448.20	0.00	0.00
103900022	20/03/2020	20/03/2020 16:19:33	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL	0.00	214,436,000.00	214,436,000.00
103900734	20/03/2020	20/03/2020 16:19:33	MEDELLIN	800229739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103900022	214,436,000.00	0.00	0.00
103945537	27/03/2020	27/03/2020 15:55:29	BOGOTA D.C.	TRAS 27-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS POR COMPRA TES - OP. BONOS PENSIONALES CON CARGO DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-005415 DE LA SUB DE TESORERIA	0.00	531,379,674.69	531,379,674.69
103949722	27/03/2020	27/03/2020 15:55:29	BOGOTA D.C.	TRAS 27-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS POR COMPRA TES - OP. BONOS PENSIONALES CON CARGO DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE MEMORANDO 3-2020-005415 DE LA SUB DE TESORERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103945537	531,379,674.69	0.00	0.00
103970477	31/03/2020	31/03/2020 15:05:20	BOGOTA D.C.	TRAS 31-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	OPERACIÓN BONOS PENSIONALES 31 DE MARZO DE 2020 - No. de Radicación 3-2020-005541	0.00	23,808,571,748.64	23,808,571,748.64
103972557	31/03/2020	31/03/2020 15:05:20	BOGOTA D.C.	TRAS 31-3-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	OPERACIÓN BONOS PENSIONALES 31 DE MARZO DE 2020 - No. de Radicación 3-2020-005541 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103970477	23,808,571,748.64	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	26,707,923,871.53	Total créditos	4	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	26,707,923,871.53	Total débitos	4	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103670349	02/03/2020	02/03/2020 15:25:46	BTA	45743	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45743	0.00	40,906,400,000.00	40,906,400,000.00
103670352	02/03/2020	02/03/2020 15:25:46	BTA	45743	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45743 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103670349	40,906,400,000.00	0.00	0.00
103670359	02/03/2020	02/03/2020 15:26:02	BTA	45742	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45742	0.00	30,648,600,000.00	30,648,600,000.00
103670361	02/03/2020	02/03/2020 15:26:02	BTA	45742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45742 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103670359	30,648,600,000.00	0.00	0.00
103673746	02/03/2020	02/03/2020 16:56:36	BTA	46010	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46010	0.00	2,623,000,652.18	2,623,000,652.18
103673748	02/03/2020	02/03/2020 16:56:36	BTA	46010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103673746	2,623,000,652.18	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103675275	02/03/2020	02/03/2020 17:58:42	BTA	46323	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46323	0.00	7,803,997,899.75	7,803,997,899.75
103675277	02/03/2020	02/03/2020 17:58:42	BTA	46323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46323 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675275	7,803,997,899.75	0.00	0.00
103675291	02/03/2020	02/03/2020 17:59:03	BTA	46324	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46324	0.00	7,803,997,899.75	7,803,997,899.75
103675293	02/03/2020	02/03/2020 17:59:03	BTA	46324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675291	7,803,997,899.75	0.00	0.00
103675360	02/03/2020	02/03/2020 18:03:09	BTA	46326	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46326	0.00	10,181,315,170.85	10,181,315,170.85
103675362	02/03/2020	02/03/2020 18:03:09	BTA	46326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46326 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675360	10,181,315,170.85	0.00	0.00
103675396	02/03/2020	02/03/2020 18:06:41	BTA	46325	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46325	0.00	15,607,995,799.50	15,607,995,799.50
103675398	02/03/2020	02/03/2020 18:06:41	BTA	46325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46325 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675396	15,607,995,799.50	0.00	0.00
103687992	03/03/2020	03/03/2020 14:38:31	BTA	45919	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45919	0.00	5,130,900,000.00	5,130,900,000.00
103687994	03/03/2020	03/03/2020 14:38:31	BTA	45919	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45919 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103687992	5,130,900,000.00	0.00	0.00
103688008	03/03/2020	03/03/2020 14:38:53	BTA	45920	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45920	0.00	1,751,518.80	1,751,518.80
103688010	03/03/2020	03/03/2020 14:38:53	BTA	45920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45920 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103688008	1,751,518.80	0.00	0.00
103688021	03/03/2020	03/03/2020 14:39:20	BTA	45923	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45923	0.00	15,860,975.80	15,860,975.80
103688023	03/03/2020	03/03/2020 14:39:20	BTA	45923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103688021	15,860,975.80	0.00	0.00
103688032	03/03/2020	03/03/2020 14:39:39	BTA	45924	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45924	0.00	106,356,113.80	106,356,113.80
103688034	03/03/2020	03/03/2020 14:39:39	BTA	45924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103688032	106,356,113.80	0.00	0.00
103693300	03/03/2020	03/03/2020 16:35:36	BTA	46331	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46331	0.00	10,261,800,000.00	10,261,800,000.00
103693302	03/03/2020	03/03/2020 16:35:36	BTA	46331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46331 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693300	10,261,800,000.00	0.00	0.00
103693309	03/03/2020	03/03/2020 16:36:18	BTA	46337	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46337	0.00	46,178,100,000.00	46,178,100,000.00
103693311	03/03/2020	03/03/2020 16:36:18	BTA	46337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46337 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693309	46,178,100,000.00	0.00	0.00
103693465	03/03/2020	03/03/2020 16:40:00	BTA	46343	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46343	0.00	33,768,300,000.00	33,768,300,000.00
103693467	03/03/2020	03/03/2020 16:40:00	BTA	46343	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46343 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693465	33,768,300,000.00	0.00	0.00
103693476	03/03/2020	03/03/2020 16:40:44	BTA	46351	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46351	0.00	513,090,000.00	513,090,000.00
103693478	03/03/2020	03/03/2020 16:40:44	BTA	46351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46351 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693476	513,090,000.00	0.00	0.00
103693490	03/03/2020	03/03/2020 16:41:11	BTA	46374	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46374	0.00	4,104,720,000.00	4,104,720,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103693492	03/03/2020	03/03/2020 16:41:11	BTA	46374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46374 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693490	4,104,720,000.00	0.00	0.00
103693503	03/03/2020	03/03/2020 16:41:29	BTA	46378	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46378	0.00	1,026,180,000.00	1,026,180,000.00
103693505	03/03/2020	03/03/2020 16:41:29	BTA	46378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46378 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693503	1,026,180,000.00	0.00	0.00
103693549	03/03/2020	03/03/2020 16:42:30	BTA	46381	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46381	0.00	2,052,360,000.00	2,052,360,000.00
103693551	03/03/2020	03/03/2020 16:42:30	BTA	46381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46381 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693549	2,052,360,000.00	0.00	0.00
103693764	03/03/2020	03/03/2020 16:49:54	BTA	46695	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46695	0.00	15,335,700,000.00	15,335,700,000.00
103693766	03/03/2020	03/03/2020 16:49:54	BTA	46695	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46695 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693764	15,335,700,000.00	0.00	0.00
103694606	03/03/2020	03/03/2020 17:18:21	BTA	46709	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46709	0.00	15,185,183,549.40	15,185,183,549.40
103694608	03/03/2020	03/03/2020 17:18:21	BTA	46709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46709 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103694606	15,185,183,549.40	0.00	0.00
103694617	03/03/2020	03/03/2020 17:18:44	BTA	46717	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46717	0.00	7,592,591,774.70	7,592,591,774.70
103694619	03/03/2020	03/03/2020 17:18:44	BTA	46717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103694617	7,592,591,774.70	0.00	0.00
103694625	03/03/2020	03/03/2020 17:18:59	BTA	46722	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46722	0.00	7,592,591,774.70	7,592,591,774.70
103694627	03/03/2020	03/03/2020 17:18:59	BTA	46722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103694625	7,592,591,774.70	0.00	0.00
103694744	03/03/2020	03/03/2020 17:26:58	BTA	46699	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46699	0.00	10,223,800,000.00	10,223,800,000.00
103694748	03/03/2020	03/03/2020 17:26:58	BTA	46699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46699 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103694744	10,223,800,000.00	0.00	0.00
103694926	03/03/2020	03/03/2020 17:31:23	BTA	46718	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46718	0.00	10,223,800,000.00	10,223,800,000.00
103694928	03/03/2020	03/03/2020 17:31:23	BTA	46718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46718 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103694926	10,223,800,000.00	0.00	0.00
103694966	03/03/2020	03/03/2020 17:32:19	BTA	46698	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46698	0.00	10,223,800,000.00	10,223,800,000.00
103694968	03/03/2020	03/03/2020 17:32:19	BTA	46698	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46698 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103694966	10,223,800,000.00	0.00	0.00
103700796	04/03/2020	04/03/2020 11:11:21	BTA	44360	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44360	0.00	9,834,257,041.98	9,834,257,041.98
103700798	04/03/2020	04/03/2020 11:11:21	BTA	44360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44360 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700796	9,834,257,041.98	0.00	0.00
103701210	04/03/2020	04/03/2020 11:24:25	BTA	44424	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44424	0.00	4,214,681,589.42	4,214,681,589.42
103701212	04/03/2020	04/03/2020 11:24:25	BTA	44424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44424 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701210	4,214,681,589.42	0.00	0.00
103701224	04/03/2020	04/03/2020 11:24:58	BTA	44425	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44425	0.00	56,195,754,525.60	56,195,754,525.60
103701226	04/03/2020	04/03/2020 11:24:58	BTA	44425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44425 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701224	56,195,754,525.60	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103701466	04/03/2020	04/03/2020 11:34:17	BTA	44542	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44542	0.00	2,809,787,726.28	2,809,787,726.28
103701469	04/03/2020	04/03/2020 11:34:17	BTA	44542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44542 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701466	2,809,787,726.28	0.00	0.00
103701481	04/03/2020	04/03/2020 11:35:03	BTA	44543	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44543	0.00	14,048,938,631.40	14,048,938,631.40
103701483	04/03/2020	04/03/2020 11:35:03	BTA	44543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44543 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701481	14,048,938,631.40	0.00	0.00
103703027	04/03/2020	04/03/2020 12:04:02	BTA	44762	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44762	0.00	7,024,469,315.70	7,024,469,315.70
103703029	04/03/2020	04/03/2020 12:04:02	BTA	44762	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44762 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703027	7,024,469,315.70	0.00	0.00
103703098	04/03/2020	04/03/2020 12:10:04	BTA	44785	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44785	0.00	2,809,787,726.28	2,809,787,726.28
103703100	04/03/2020	04/03/2020 12:10:04	BTA	44785	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44785 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703098	2,809,787,726.28	0.00	0.00
103703109	04/03/2020	04/03/2020 12:11:14	BTA	44790	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44790	0.00	1,404,893,863.14	1,404,893,863.14
103703111	04/03/2020	04/03/2020 12:11:14	BTA	44790	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44790 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703109	1,404,893,863.14	0.00	0.00
103703118	04/03/2020	04/03/2020 12:11:57	BTA	44792	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44792	0.00	14,048,938,631.40	14,048,938,631.40
103703120	04/03/2020	04/03/2020 12:11:57	BTA	44792	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44792 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703118	14,048,938,631.40	0.00	0.00
103703715	04/03/2020	04/03/2020 12:54:02	MEDELLIN	43063	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43063	0.00	14,048,938,631.40	14,048,938,631.40
103703717	04/03/2020	04/03/2020 12:54:02	MEDELLIN	43063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703715	14,048,938,631.40	0.00	0.00
103703741	04/03/2020	04/03/2020 12:55:07	MEDELLIN	43064	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43064	0.00	11,239,150,905.12	11,239,150,905.12
103703743	04/03/2020	04/03/2020 12:55:07	MEDELLIN	43064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703741	11,239,150,905.12	0.00	0.00
103704575	04/03/2020	04/03/2020 14:02:33	BTA	45671	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45671	0.00	9,834,257,041.98	9,834,257,041.98
103704577	04/03/2020	04/03/2020 14:02:33	BTA	45671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45671 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704575	9,834,257,041.98	0.00	0.00
103704823	04/03/2020	04/03/2020 14:13:19	BTA	45724	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45724	0.00	2,809,787,726.28	2,809,787,726.28
103704825	04/03/2020	04/03/2020 14:13:19	BTA	45724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704823	2,809,787,726.28	0.00	0.00
103705700	04/03/2020	04/03/2020 14:26:30	BTA	45841	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45841	0.00	2,809,787,726.28	2,809,787,726.28
103705702	04/03/2020	04/03/2020 14:26:30	BTA	45841	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45841 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103705700	2,809,787,726.28	0.00	0.00
103705977	04/03/2020	04/03/2020 14:44:14	MEDELLIN	43090	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43090	0.00	2,262,722,055.97	2,262,722,055.97
103705979	04/03/2020	04/03/2020 14:44:14	MEDELLIN	43090	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103705977	2,262,722,055.97	0.00	0.00
103706240	04/03/2020	04/03/2020 14:51:23	BTA	45943	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45943	0.00	280,978,772.63	280,978,772.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103706242	04/03/2020	04/03/2020 14:51:23	BTA	45943	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45943 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706240	280,978,772.63	0.00	0.00
103706313	04/03/2020	04/03/2020 14:51:54	BTA	45949	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45949	0.00	2,639,795,568.84	2,639,795,568.84
103706315	04/03/2020	04/03/2020 14:51:54	BTA	45949	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45949 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706313	2,639,795,568.84	0.00	0.00
103708941	04/03/2020	04/03/2020 15:52:54	BTA	46070	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46070	0.00	5,674,550,000.00	5,674,550,000.00
103708943	04/03/2020	04/03/2020 15:52:54	BTA	46070	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103708941	5,674,550,000.00	0.00	0.00
103708954	04/03/2020	04/03/2020 15:53:07	BTA	46091	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46091	0.00	5,674,550,000.00	5,674,550,000.00
103708956	04/03/2020	04/03/2020 15:53:07	BTA	46091	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103708954	5,674,550,000.00	0.00	0.00
103708965	04/03/2020	04/03/2020 15:53:26	BTA	46096	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46096	0.00	28,097,877,262.80	28,097,877,262.80
103708967	04/03/2020	04/03/2020 15:53:26	BTA	46096	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103708965	28,097,877,262.80	0.00	0.00
103709296	04/03/2020	04/03/2020 16:04:10	BTA	45950	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45950	0.00	6,743,490,543.07	6,743,490,543.07
103709298	04/03/2020	04/03/2020 16:04:10	BTA	45950	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45950 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103709296	6,743,490,543.07	0.00	0.00
103709314	04/03/2020	04/03/2020 16:04:38	BTA	46252	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46252	0.00	280,978,772.63	280,978,772.63
103709316	04/03/2020	04/03/2020 16:04:38	BTA	46252	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46252 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103709314	280,978,772.63	0.00	0.00
103711118	04/03/2020	04/03/2020 16:45:50	BTA	46475	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46475	0.00	5,619,575,452.56	5,619,575,452.56
103711120	04/03/2020	04/03/2020 16:45:50	BTA	46475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46475 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711118	5,619,575,452.56	0.00	0.00
103711392	04/03/2020	04/03/2020 16:55:41	BTA	46494	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46494	0.00	1,404,893,863.14	1,404,893,863.14
103711394	04/03/2020	04/03/2020 16:55:41	BTA	46494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46494 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711392	1,404,893,863.14	0.00	0.00
103711398	04/03/2020	04/03/2020 16:55:53	BTA	46495	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46495	0.00	2,809,787,726.28	2,809,787,726.28
103711400	04/03/2020	04/03/2020 16:55:53	BTA	46495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46495 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711398	2,809,787,726.28	0.00	0.00
103711414	04/03/2020	04/03/2020 16:56:05	BTA	46496	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46496	0.00	2,809,787,726.28	2,809,787,726.28
103711416	04/03/2020	04/03/2020 16:56:05	BTA	46496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46496 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711414	2,809,787,726.28	0.00	0.00
103711446	04/03/2020	04/03/2020 16:56:19	BTA	46497	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46497	0.00	5,619,575,452.56	5,619,575,452.56
103711448	04/03/2020	04/03/2020 16:56:19	BTA	46497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46497 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711446	5,619,575,452.56	0.00	0.00
103713018	04/03/2020	04/03/2020 17:56:27	BTA	46590	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46590	0.00	5,619,575,452.56	5,619,575,452.56
103713020	04/03/2020	04/03/2020 17:56:27	BTA	46590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46590 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713018	5,619,575,452.56	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103713024	04/03/2020	04/03/2020 17:56:39	BTA	46591	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46591	0.00	2,809,787,726.28	2,809,787,726.28
103713026	04/03/2020	04/03/2020 17:56:39	BTA	46591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46591 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713024	2,809,787,726.28	0.00	0.00
103713031	04/03/2020	04/03/2020 17:56:50	BTA	46592	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46592	0.00	11,239,150,905.12	11,239,150,905.12
103713033	04/03/2020	04/03/2020 17:56:50	BTA	46592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46592 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713031	11,239,150,905.12	0.00	0.00
103713039	04/03/2020	04/03/2020 17:57:01	BTA	46593	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46593	0.00	754,147,025.73	754,147,025.73
103713041	04/03/2020	04/03/2020 17:57:01	BTA	46593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46593 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713039	754,147,025.73	0.00	0.00
103721499	05/03/2020	05/03/2020 13:55:53	MEDELLIN	43093	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 43093	0.00	3,970,051,835.40	3,970,051,835.40
103721501	05/03/2020	05/03/2020 13:55:53	MEDELLIN	43093	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 43093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721499	3,970,051,835.40	0.00	0.00
103725405	05/03/2020	05/03/2020 15:35:33	BTA	45647	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45647	0.00	5,168,450,000.00	5,168,450,000.00
103725407	05/03/2020	05/03/2020 15:35:33	BTA	45647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45647 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103725405	5,168,450,000.00	0.00	0.00
103725411	05/03/2020	05/03/2020 15:35:50	BTA	45655	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45655	0.00	9,531,172,614.81	9,531,172,614.81
103725413	05/03/2020	05/03/2020 15:35:50	BTA	45655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45655 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103725411	9,531,172,614.81	0.00	0.00
103740565	06/03/2020	06/03/2020 14:50:44	BTA	45026	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45026	0.00	94,953,853.75	94,953,853.75
103740567	06/03/2020	06/03/2020 14:50:44	BTA	45026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740565	94,953,853.75	0.00	0.00
103743230	06/03/2020	06/03/2020 16:03:38	BTA	45542	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45542	0.00	5,150,050,000.00	5,150,050,000.00
103743232	06/03/2020	06/03/2020 16:03:38	BTA	45542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45542 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103743230	5,150,050,000.00	0.00	0.00
103743257	06/03/2020	06/03/2020 16:04:06	BTA	45544	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45544	0.00	3,375,480,000.00	3,375,480,000.00
103743259	06/03/2020	06/03/2020 16:04:06	BTA	45544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45544 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103743257	3,375,480,000.00	0.00	0.00
103743277	06/03/2020	06/03/2020 16:04:27	BTA	45545	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45545	0.00	5,128,900,000.00	5,128,900,000.00
103743281	06/03/2020	06/03/2020 16:04:27	BTA	45545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45545 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103743277	5,128,900,000.00	0.00	0.00
103745468	06/03/2020	06/03/2020 17:15:41	BTA	45781	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45781	0.00	20,515,600,000.00	20,515,600,000.00
103745470	06/03/2020	06/03/2020 17:15:41	BTA	45781	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45781 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103745468	20,515,600,000.00	0.00	0.00
103745476	06/03/2020	06/03/2020 17:16:59	BTA	45790	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45790	0.00	10,257,800,000.00	10,257,800,000.00
103745478	06/03/2020	06/03/2020 17:16:59	BTA	45790	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45790 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103745476	10,257,800,000.00	0.00	0.00
103745496	06/03/2020	06/03/2020 17:17:49	BTA	45818	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45818	0.00	10,257,800,000.00	10,257,800,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:01

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103745498	06/03/2020	06/03/2020 17:17:49	BTA	45818	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45818 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103745496	10,257,800,000.00	0.00	0.00
103745503	06/03/2020	06/03/2020 17:18:49	BTA	45784	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45784	0.00	10,257,800,000.00	10,257,800,000.00
103745505	06/03/2020	06/03/2020 17:18:49	BTA	45784	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45784 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103745503	10,257,800,000.00	0.00	0.00
103745653	06/03/2020	06/03/2020 17:27:25	BTA	45526	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45526	0.00	10,300,100,000.00	10,300,100,000.00
103745655	06/03/2020	06/03/2020 17:27:25	BTA	45526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103745653	10,300,100,000.00	0.00	0.00
103745665	06/03/2020	06/03/2020 17:27:45	BTA	45541	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45541	0.00	11,251,600,000.00	11,251,600,000.00
103745667	06/03/2020	06/03/2020 17:27:45	BTA	45541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45541 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103745665	11,251,600,000.00	0.00	0.00
103756807	09/03/2020	09/03/2020 15:27:19	BTA	45181	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45181	0.00	21,184,400,000.00	21,184,400,000.00
103756809	09/03/2020	09/03/2020 15:27:19	BTA	45181	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45181 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756807	21,184,400,000.00	0.00	0.00
103756817	09/03/2020	09/03/2020 15:27:33	BTA	45184	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45184	0.00	10,550,800,000.00	10,550,800,000.00
103756819	09/03/2020	09/03/2020 15:27:33	BTA	45184	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45184 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756817	10,550,800,000.00	0.00	0.00
103757373	09/03/2020	09/03/2020 15:38:30	BTA	45147	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45147	0.00	10,550,800,000.00	10,550,800,000.00
103757375	09/03/2020	09/03/2020 15:38:30	BTA	45147	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45147 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757373	10,550,800,000.00	0.00	0.00
103761076	09/03/2020	09/03/2020 17:24:15	BTA	45260	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45260	0.00	9,926,800,000.00	9,926,800,000.00
103761078	09/03/2020	09/03/2020 17:24:15	BTA	45260	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45260 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761076	9,926,800,000.00	0.00	0.00
103761181	09/03/2020	09/03/2020 17:25:40	BTA	45238	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45238	0.00	9,926,800,000.00	9,926,800,000.00
103761185	09/03/2020	09/03/2020 17:25:40	BTA	45238	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45238 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761181	9,926,800,000.00	0.00	0.00
103761228	09/03/2020	09/03/2020 17:27:45	BTA	45247	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45247	0.00	9,926,800,000.00	9,926,800,000.00
103761230	09/03/2020	09/03/2020 17:27:45	BTA	45247	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45247 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761228	9,926,800,000.00	0.00	0.00
103761335	09/03/2020	09/03/2020 17:37:36	BTA	45231	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45231	0.00	19,853,600,000.00	19,853,600,000.00
103761337	09/03/2020	09/03/2020 17:37:36	BTA	45231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45231 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761335	19,853,600,000.00	0.00	0.00
103773013	10/03/2020	10/03/2020 14:41:05	BTA	45568	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45568	0.00	9,727,102,480.52	9,727,102,480.52
103773015	10/03/2020	10/03/2020 14:41:05	BTA	45568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45568 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773013	9,727,102,480.52	0.00	0.00
103773022	10/03/2020	10/03/2020 14:41:26	BTA	45589	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45589	0.00	29,855,700,000.00	29,855,700,000.00
103773024	10/03/2020	10/03/2020 14:41:26	BTA	45589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45589 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773022	29,855,700,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103773036	10/03/2020	10/03/2020 14:41:51	BTA	45626	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45626	0.00	6,040,109,953.78	6,040,109,953.78
103773038	10/03/2020	10/03/2020 14:41:51	BTA	45626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773036	6,040,109,953.78	0.00	0.00
103777083	10/03/2020	10/03/2020 16:38:13	BTA	45771	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45771	0.00	8,532,893,104.17	8,532,893,104.17
103777085	10/03/2020	10/03/2020 16:38:13	BTA	45771	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45771 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777083	8,532,893,104.17	0.00	0.00
103783756	11/03/2020	11/03/2020 11:31:04	BTA	44296	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44296	0.00	9,547,700,000.00	9,547,700,000.00
103783758	11/03/2020	11/03/2020 11:31:04	BTA	44296	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44296 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783756	9,547,700,000.00	0.00	0.00
103783763	11/03/2020	11/03/2020 11:31:22	BTA	44297	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44297	0.00	10,114,000,000.00	10,114,000,000.00
103783765	11/03/2020	11/03/2020 11:31:22	BTA	44297	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44297 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783763	10,114,000,000.00	0.00	0.00
103784157	11/03/2020	11/03/2020 11:39:13	BTA	44445	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44445	0.00	505,700,000.00	505,700,000.00
103784159	11/03/2020	11/03/2020 11:39:13	BTA	44445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44445 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103784157	505,700,000.00	0.00	0.00
103784202	11/03/2020	11/03/2020 11:40:02	BTA	44446	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44446	0.00	477,385,000.00	477,385,000.00
103784204	11/03/2020	11/03/2020 11:40:02	BTA	44446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44446 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103784202	477,385,000.00	0.00	0.00
103784211	11/03/2020	11/03/2020 11:40:33	BTA	44447	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44447	0.00	4,773,850,000.00	4,773,850,000.00
103784213	11/03/2020	11/03/2020 11:40:33	BTA	44447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44447 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103784211	4,773,850,000.00	0.00	0.00
103785387	11/03/2020	11/03/2020 12:18:50	MEDELLIN	43164	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43164	0.00	954,770,000.00	954,770,000.00
103785389	11/03/2020	11/03/2020 12:18:50	MEDELLIN	43164	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43164 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785387	954,770,000.00	0.00	0.00
103785395	11/03/2020	11/03/2020 12:19:14	MEDELLIN	43165	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43165	0.00	12,136,800,000.00	12,136,800,000.00
103785397	11/03/2020	11/03/2020 12:19:14	MEDELLIN	43165	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43165 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785395	12,136,800,000.00	0.00	0.00
103785403	11/03/2020	11/03/2020 12:19:35	MEDELLIN	43166	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43166	0.00	47,738,500,000.00	47,738,500,000.00
103785405	11/03/2020	11/03/2020 12:19:35	MEDELLIN	43166	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43166 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785403	47,738,500,000.00	0.00	0.00
103785409	11/03/2020	11/03/2020 12:20:06	MEDELLIN	43167	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43167	0.00	151,710,000,000.00	151,710,000,000.00
103785411	11/03/2020	11/03/2020 12:20:06	MEDELLIN	43167	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43167 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785409	151,710,000,000.00	0.00	0.00
103785874	11/03/2020	11/03/2020 12:59:56	MEDELLIN	43176	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43176	0.00	9,547,700,000.00	9,547,700,000.00
103785876	11/03/2020	11/03/2020 12:59:56	MEDELLIN	43176	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43176 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785874	9,547,700,000.00	0.00	0.00
103785885	11/03/2020	11/03/2020 13:00:41	MEDELLIN	43177	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43177	0.00	4,773,850,000.00	4,773,850,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103785887	11/03/2020	11/03/2020 13:00:41	MEDELLIN	43177	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43177 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785885	4,773,850,000.00	0.00	0.00
103786958	11/03/2020	11/03/2020 14:19:18	BTA	45558	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45558	0.00	20,210,800,000.00	20,210,800,000.00
103786960	11/03/2020	11/03/2020 14:19:18	BTA	45558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45558 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786958	20,210,800,000.00	0.00	0.00
103786979	11/03/2020	11/03/2020 14:19:37	BTA	45559	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45559	0.00	9,536,600,000.00	9,536,600,000.00
103786981	11/03/2020	11/03/2020 14:19:37	BTA	45559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45559 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786979	9,536,600,000.00	0.00	0.00
103786992	11/03/2020	11/03/2020 14:20:06	BTA	45565	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45565	0.00	8,835,737,277.30	8,835,737,277.30
103786994	11/03/2020	11/03/2020 14:20:06	BTA	45565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45565 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786992	8,835,737,277.30	0.00	0.00
103788026	11/03/2020	11/03/2020 14:37:07	MEDELLIN	43182	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43182	0.00	9,547,700,000.00	9,547,700,000.00
103788028	11/03/2020	11/03/2020 14:37:07	MEDELLIN	43182	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43182 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788026	9,547,700,000.00	0.00	0.00
103788066	11/03/2020	11/03/2020 14:39:31	BTA	45653	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45653	0.00	2,750,501,416.00	2,750,501,416.00
103788068	11/03/2020	11/03/2020 14:39:31	BTA	45653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45653 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788066	2,750,501,416.00	0.00	0.00
103788087	11/03/2020	11/03/2020 14:39:42	BTA	45654	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45654	0.00	5,057,000,000.00	5,057,000,000.00
103788089	11/03/2020	11/03/2020 14:39:42	BTA	45654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45654 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788087	5,057,000,000.00	0.00	0.00
103788243	11/03/2020	11/03/2020 14:43:25	BTA	45668	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45668	0.00	954,770,000.00	954,770,000.00
103788245	11/03/2020	11/03/2020 14:43:25	BTA	45668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45668 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788243	954,770,000.00	0.00	0.00
103788251	11/03/2020	11/03/2020 14:43:53	BTA	45670	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45670	0.00	1,011,400,000.00	1,011,400,000.00
103788253	11/03/2020	11/03/2020 14:43:53	BTA	45670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45670 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788251	1,011,400,000.00	0.00	0.00
103788260	11/03/2020	11/03/2020 14:44:25	BTA	45672	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45672	0.00	954,770,000.00	954,770,000.00
103788262	11/03/2020	11/03/2020 14:44:25	BTA	45672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45672 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788260	954,770,000.00	0.00	0.00
103788280	11/03/2020	11/03/2020 14:45:08	BTA	45681	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45681	0.00	27,505,873,453.00	27,505,873,453.00
103788282	11/03/2020	11/03/2020 14:45:08	BTA	45681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45681 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788280	27,505,873,453.00	0.00	0.00
103788288	11/03/2020	11/03/2020 14:45:41	BTA	45689	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45689	0.00	50,570,000,000.00	50,570,000,000.00
103788290	11/03/2020	11/03/2020 14:45:41	BTA	45689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45689 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788288	50,570,000,000.00	0.00	0.00
103790961	11/03/2020	11/03/2020 15:43:55	BTA	45839	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45839	0.00	5,057,000,000.00	5,057,000,000.00
103790963	11/03/2020	11/03/2020 15:43:55	BTA	45839	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45839 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103790961	5,057,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:02

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103791569	11/03/2020	11/03/2020 16:05:08	BTA	46114	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46114	0.00	954,770,000.00	954,770,000.00
103791571	11/03/2020	11/03/2020 16:05:08	BTA	46114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103791569	954,770,000.00	0.00	0.00
103791578	11/03/2020	11/03/2020 16:05:21	BTA	46115	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46115	0.00	1,011,400,000.00	1,011,400,000.00
103791580	11/03/2020	11/03/2020 16:05:21	BTA	46115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46115 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103791578	1,011,400,000.00	0.00	0.00
103791585	11/03/2020	11/03/2020 16:05:37	BTA	46116	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46116	0.00	10,114,000,000.00	10,114,000,000.00
103791587	11/03/2020	11/03/2020 16:05:37	BTA	46116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103791585	10,114,000,000.00	0.00	0.00
103791593	11/03/2020	11/03/2020 16:05:53	BTA	46127	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46127	0.00	9,547,700,000.00	9,547,700,000.00
103791595	11/03/2020	11/03/2020 16:05:53	BTA	46127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103791593	9,547,700,000.00	0.00	0.00
103791601	11/03/2020	11/03/2020 16:06:20	BTA	46128	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46128	0.00	27,505,873,453.00	27,505,873,453.00
103791603	11/03/2020	11/03/2020 16:06:20	BTA	46128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103791601	27,505,873,453.00	0.00	0.00
103791607	11/03/2020	11/03/2020 16:06:38	BTA	46129	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46129	0.00	27,505,873,453.00	27,505,873,453.00
103791609	11/03/2020	11/03/2020 16:06:38	BTA	46129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103791607	27,505,873,453.00	0.00	0.00
103791616	11/03/2020	11/03/2020 16:06:54	BTA	46132	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46132	0.00	50,570,000,000.00	50,570,000,000.00
103791618	11/03/2020	11/03/2020 16:06:54	BTA	46132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46132 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103791616	50,570,000,000.00	0.00	0.00
103791654	11/03/2020	11/03/2020 16:07:16	BTA	46133	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46133	0.00	9,547,700,000.00	9,547,700,000.00
103791656	11/03/2020	11/03/2020 16:07:16	BTA	46133	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46133 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103791654	9,547,700,000.00	0.00	0.00
103791745	11/03/2020	11/03/2020 16:12:19	BTA	46143	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46143	0.00	1,011,400,000.00	1,011,400,000.00
103791747	11/03/2020	11/03/2020 16:12:19	BTA	46143	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46143 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103791745	1,011,400,000.00	0.00	0.00
103793615	11/03/2020	11/03/2020 17:10:15	BTA	45834	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45834	0.00	20,228,000,000.00	20,228,000,000.00
103793617	11/03/2020	11/03/2020 17:10:15	BTA	45834	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45834 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103793615	20,228,000,000.00	0.00	0.00
103793682	11/03/2020	11/03/2020 17:16:30	BTA	46322	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46322	0.00	477,385,000.00	477,385,000.00
103793684	11/03/2020	11/03/2020 17:16:30	BTA	46322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46322 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103793682	477,385,000.00	0.00	0.00
103793699	11/03/2020	11/03/2020 17:16:48	BTA	46323	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46323	0.00	505,700,000.00	505,700,000.00
103793701	11/03/2020	11/03/2020 17:16:48	BTA	46323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46323 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103793699	505,700,000.00	0.00	0.00
103794121	11/03/2020	11/03/2020 17:46:00	BTA	46351	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46351	0.00	1,909,540,000.00	1,909,540,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103794123	11/03/2020	11/03/2020 17:46:00	BTA	46351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46351 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794121	1,909,540,000.00	0.00	0.00
103794128	11/03/2020	11/03/2020 17:46:15	BTA	46352	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46352	0.00	2,022,800,000.00	2,022,800,000.00
103794130	11/03/2020	11/03/2020 17:46:15	BTA	46352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46352 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794128	2,022,800,000.00	0.00	0.00
103794536	11/03/2020	11/03/2020 18:24:28	BTA	46397	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46397	0.00	6,683,390,000.00	6,683,390,000.00
103794538	11/03/2020	11/03/2020 18:24:28	BTA	46397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46397 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794536	6,683,390,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,353,790,351,412.67	Total créditos	118	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,353,790,351,412.67	Total débitos	118	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103853492	17/03/2020	17/03/2020 12:25:58	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 - DE CTA BIOMAX EN BANAGRARIO SUC CAN	0.00	57,067,000.00	57,067,000.00
103853694	17/03/2020	17/03/2020 12:25:58	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA BIOMAX EN BANAGRARIO SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103853492	57,067,000.00	0.00	0.00
103854600	17/03/2020	17/03/2020 13:36:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Zeuss Petroleum	0.00	544,423,000.00	544,423,000.00
103854602	17/03/2020	17/03/2020 13:36:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Zeuss Petroleum , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854600	544,423,000.00	0.00	0.00
103854960	17/03/2020	17/03/2020 13:57:34	BTA	EC18703608	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CHEVRON LATIN AMERICA CUENTA 0019590119	0.00	1,740,142,000.00	1,740,142,000.00
103854962	17/03/2020	17/03/2020 13:57:34	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CHEVRON LATIN AMERICA CUENTA 0019590119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854960	1,740,142,000.00	0.00	0.00
103866434	18/03/2020	18/03/2020 10:30:12	BOGOTA D.C.	BAPT 20200318	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD TERPEL	0.00	2,806,691,000.00	2,806,691,000.00
103866641	18/03/2020	18/03/2020 10:30:12	BOGOTA D.C.	BAPT 20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TERPEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866434	2,806,691,000.00	0.00	0.00
103879563	19/03/2020	19/03/2020 10:12:04	BTA	EC18703606	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS PRIMAX COLOMBIA SA CUENTA 0019513092	0.00	2,744,733,000.00	2,744,733,000.00
103879565	19/03/2020	19/03/2020 10:12:04	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS PRIMAX COLOMBIA SA CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879563	2,744,733,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	7,893,056,000.00	Total créditos	5	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	7,893,056,000.00	Total débitos	5	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103782965	11/03/2020	11/03/2020 10:34:13	BOGOTA D.C.	CSCP427811	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S.	0.00	8,346,124.00	8,346,124.00
103783062	11/03/2020	11/03/2020 10:34:13	BOGOTA D.C.	CSCP427811	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782965	8,346,124.00	0.00	0.00
103785753	11/03/2020	11/03/2020 13:01:22	BOGOTA D.C.	797-90738	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	CLUB MILITAR NIT 8600169511	0.00	5,405,646.05	5,405,646.05
103785899	11/03/2020	11/03/2020 13:01:22	BOGOTA D.C.	797-90738	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CLUB MILITAR NIT 8600169511 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785753	5,405,646.05	0.00	0.00
103801030	12/03/2020	12/03/2020 12:02:19	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900668722 OPTECOM SAS	0.00	15,646,300.00	15,646,300.00
103806553	12/03/2020	12/03/2020 15:37:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PCD:900112515REFINERIA DE CARTAGENA S A/por tarifa control fiscal segun resolucion numero 0038 del 5 de diciembre de	0.00	13,783,738,000.00	13,799,384,300.00
103806555	12/03/2020	12/03/2020 15:37:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:900112515REFINERIA DE CARTAGENA S A/por tarifa control fiscal segun resolucion numero 0038 del 5 de diciembre de , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103806553	13,783,738,000.00	0.00	15,646,300.00
103810749	12/03/2020	12/03/2020 17:58:32	BOGOTA D.C.	CSCP429445	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL	0.00	40,828,300.00	56,474,600.00
103810965	12/03/2020	12/03/2020 17:58:32	BOGOTA D.C.	CSCP429445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103810749	40,828,300.00	0.00	15,646,300.00
103817446	12/03/2020	13/03/2020 11:47:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	15,646,300.00	0.00	0.00
103816429	13/03/2020	13/03/2020 11:17:30	CALI	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800248004 INTENALCO	0.00	589,700.00	589,700.00
103826238	13/03/2020	13/03/2020 17:03:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Pago corresponde a la tarifa de control fiscal,Resolucion No. 0008 de 18 de febrero de 2020,para la vigencia 2019 en la entidad Bancolombia	0.00	52,698,900.00	53,288,600.00
103826240	13/03/2020	13/03/2020 17:03:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago corresponde a la tarifa de control fiscal,Resolucion No. 0008 de 18 de febrero de 2020,para la vigencia 2019 en la entidad Bancolombia , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103826238	52,698,900.00	0.00	589,700.00
103835707	13/03/2020	16/03/2020 12:00:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	589,700.00	0.00	0.00
103858210	17/03/2020	17/03/2020 15:36:08	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 891190218-COMPANIA DE FOMENTO EMPRESARIA // Para: Mismo Cliente	0.00	4,041,400.00	4,041,400.00
103858212	17/03/2020	17/03/2020 15:36:08	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891190218-COMPANIA DE FOMENTO EMPRESARIA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858210	4,041,400.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	13,911,294,370.05	Total créditos	8
Saldo final	0.00	Total cargos	13,911,294,370.05	Total débitos	8

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

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

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

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103658592	02/03/2020	28/02/2020 21:16:21	BTA	43687	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,347,730,391.00	59,347,730,391.00
103658594	02/03/2020	28/02/2020 21:16:21	BTA	43687	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658592	59,347,730,391.00	0.00	0.00
103658598	02/03/2020	28/02/2020 21:16:22	BTA	43688	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,323,913,587.00	1,323,913,587.00
103658600	02/03/2020	28/02/2020 21:16:22	BTA	43688	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658598	1,323,913,587.00	0.00	0.00
103658604	02/03/2020	28/02/2020 21:16:23	BTA	43689	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,786,415,910.00	48,786,415,910.00
103658606	02/03/2020	28/02/2020 21:16:23	BTA	43689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658604	48,786,415,910.00	0.00	0.00
103658610	02/03/2020	28/02/2020 21:16:24	BTA	43690	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,796,439,687.00	203,796,439,687.00
103658616	02/03/2020	28/02/2020 21:16:24	BTA	43691	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	726,855,944.00	204,523,295,631.00
103658612	02/03/2020	28/02/2020 21:16:23	BTA	43690	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658610	203,796,439,687.00	0.00	726,855,944.00
103658618	02/03/2020	28/02/2020 21:16:24	BTA	43691	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658616	726,855,944.00	0.00	0.00
103658622	02/03/2020	28/02/2020 21:16:25	BTA	43692	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,784,648,481.00	40,784,648,481.00
103658624	02/03/2020	28/02/2020 21:16:25	BTA	43692	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658622	40,784,648,481.00	0.00	0.00
103658628	02/03/2020	28/02/2020 21:16:26	BTA	43693	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	598,064,925.00	598,064,925.00
103658630	02/03/2020	28/02/2020 21:16:26	BTA	43693	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658628	598,064,925.00	0.00	0.00
103658634	02/03/2020	28/02/2020 21:16:27	BTA	43694	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,263,918,965.00	3,263,918,965.00
103658636	02/03/2020	28/02/2020 21:16:27	BTA	43694	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658634	3,263,918,965.00	0.00	0.00
103658640	02/03/2020	28/02/2020 21:16:28	BTA	43695	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43695 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	213,131,994,698.00	213,131,994,698.00
103658642	02/03/2020	28/02/2020 21:16:28	BTA	43695	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43695 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658640	213,131,994,698.00	0.00	0.00
103658646	02/03/2020	28/02/2020 21:16:29	BTA	43696	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43696 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	68,760,818,864.00	68,760,818,864.00
103658652	02/03/2020	28/02/2020 21:16:29	BTA	43697	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43697 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	144,626,604.00	68,905,445,468.00
103658648	02/03/2020	28/02/2020 21:16:29	BTA	43696	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43696 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658646	68,760,818,864.00	0.00	144,626,604.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:03

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103658654	02/03/2020	28/02/2020 21:16:29	BTA	43697	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43697 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658652	144,626,604.00	0.00	0.00
103658658	02/03/2020	28/02/2020 21:16:30	BTA	43698	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43698 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	76,031,811.00	76,031,811.00
103658660	02/03/2020	28/02/2020 21:16:30	BTA	43698	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43698 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658658	76,031,811.00	0.00	0.00
103658664	02/03/2020	28/02/2020 21:16:31	BTA	43699	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43699 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658666	02/03/2020	28/02/2020 21:16:31	BTA	43699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43699 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658664	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658670	02/03/2020	28/02/2020 21:16:32	BTA	43700	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43700 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658672	02/03/2020	28/02/2020 21:16:32	BTA	43700	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43700 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658670	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658676	02/03/2020	28/02/2020 21:16:33	BTA	43701	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43701 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658682	02/03/2020	28/02/2020 21:16:33	BTA	43702	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43702 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103658678	02/03/2020	28/02/2020 21:16:32	BTA	43701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43701 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658676	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103658684	02/03/2020	28/02/2020 21:16:33	BTA	43702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43702 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658682	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658688	02/03/2020	28/02/2020 21:16:34	BTA	43703	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43703 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658690	02/03/2020	28/02/2020 21:16:34	BTA	43703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43703 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658688	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658694	02/03/2020	28/02/2020 21:16:35	BTA	43704	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43704 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658696	02/03/2020	28/02/2020 21:16:35	BTA	43704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43704 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658694	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658700	02/03/2020	28/02/2020 21:16:36	BTA	43705	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43705 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658706	02/03/2020	28/02/2020 21:16:36	BTA	43706	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43706 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103658702	02/03/2020	28/02/2020 21:16:36	BTA	43705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43705 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658700	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103658708	02/03/2020	28/02/2020 21:16:36	BTA	43706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43706 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658706	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658712	02/03/2020	28/02/2020 21:16:37	BTA	43707	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43707 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658714	02/03/2020	28/02/2020 21:16:37	BTA	43707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43707 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658712	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658718	02/03/2020	28/02/2020 21:16:38	BTA	43708	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43708 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103658720	02/03/2020	28/02/2020 21:16:38	BTA	43708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43708 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658718	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658724	02/03/2020	28/02/2020 21:16:39	BTA	43709	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43709 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658726	02/03/2020	28/02/2020 21:16:39	BTA	43709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43709 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658724	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658730	02/03/2020	28/02/2020 21:16:40	BTA	43710	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43710 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658736	02/03/2020	28/02/2020 21:16:40	BTA	43711	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43711 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103658732	02/03/2020	28/02/2020 21:16:40	BTA	43710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43710 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658730	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103658738	02/03/2020	28/02/2020 21:16:40	BTA	43711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43711 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658736	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658742	02/03/2020	28/02/2020 21:16:41	BTA	43712	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43712 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658744	02/03/2020	28/02/2020 21:16:41	BTA	43712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43712 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658742	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658748	02/03/2020	28/02/2020 21:16:42	BTA	43713	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43713 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658750	02/03/2020	28/02/2020 21:16:42	BTA	43713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43713 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658748	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658754	02/03/2020	28/02/2020 21:16:43	BTA	43714	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43714 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658760	02/03/2020	28/02/2020 21:16:43	BTA	43715	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43715 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103658756	02/03/2020	28/02/2020 21:16:43	BTA	43714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43714 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658754	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103658762	02/03/2020	28/02/2020 21:16:43	BTA	43715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43715 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658760	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658766	02/03/2020	28/02/2020 21:16:44	BTA	43716	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43716 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658768	02/03/2020	28/02/2020 21:16:44	BTA	43716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43716 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658766	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658772	02/03/2020	28/02/2020 21:16:45	BTA	43717	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43717 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658774	02/03/2020	28/02/2020 21:16:45	BTA	43717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43717 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658772	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658778	02/03/2020	28/02/2020 21:16:46	BTA	43718	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43718 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658784	02/03/2020	28/02/2020 21:16:46	BTA	43719	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43719 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103658780	02/03/2020	28/02/2020 21:16:46	BTA	43718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43718 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658778	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103658786	02/03/2020	28/02/2020 21:16:46	BTA	43719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43719 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658784	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658790	02/03/2020	28/02/2020 21:16:47	BTA	43720	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43720 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658792	02/03/2020	28/02/2020 21:16:47	BTA	43720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43720 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658790	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658796	02/03/2020	28/02/2020 21:16:48	BTA	43721	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43721 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658802	02/03/2020	28/02/2020 21:16:48	BTA	43722	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43722 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103658798	02/03/2020	28/02/2020 21:16:48	BTA	43721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43721 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658796	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103658804	02/03/2020	28/02/2020 21:16:48	BTA	43722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43722 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658802	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658808	02/03/2020	28/02/2020 21:16:49	BTA	43723	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43723 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658810	02/03/2020	28/02/2020 21:16:49	BTA	43723	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43723 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658808	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658814	02/03/2020	28/02/2020 21:16:50	BTA	43724	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43724 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658816	02/03/2020	28/02/2020 21:16:50	BTA	43724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43724 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658814	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658820	02/03/2020	28/02/2020 21:16:51	BTA	43725	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43725 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658826	02/03/2020	28/02/2020 21:16:51	BTA	43726	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43726 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103658822	02/03/2020	28/02/2020 21:16:51	BTA	43725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43725 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658820	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103658828	02/03/2020	28/02/2020 21:16:51	BTA	43726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43726 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658826	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658832	02/03/2020	28/02/2020 21:16:52	BTA	43727	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43727 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658834	02/03/2020	28/02/2020 21:16:52	BTA	43727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43727 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658832	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658838	02/03/2020	28/02/2020 21:16:53	BTA	43728	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43728 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658840	02/03/2020	28/02/2020 21:16:53	BTA	43728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43728 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658838	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658844	02/03/2020	28/02/2020 21:16:54	BTA	43729	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43729 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658850	02/03/2020	28/02/2020 21:16:54	BTA	43730	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43730 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103658846	02/03/2020	28/02/2020 21:16:54	BTA	43729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43729 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658844	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:04

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103658852	02/03/2020	28/02/2020 21:16:54	BTA	43730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43730 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658850	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658856	02/03/2020	28/02/2020 21:16:55	BTA	43731	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43731 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658858	02/03/2020	28/02/2020 21:16:55	BTA	43731	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43731 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658856	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658862	02/03/2020	28/02/2020 21:16:56	BTA	43732	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43732 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658864	02/03/2020	28/02/2020 21:16:56	BTA	43732	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43732 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658862	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658868	02/03/2020	28/02/2020 21:16:57	BTA	43733	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43733 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658870	02/03/2020	28/02/2020 21:16:57	BTA	43733	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43733 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658868	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658874	02/03/2020	28/02/2020 21:16:58	BTA	43734	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43734 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658880	02/03/2020	28/02/2020 21:16:58	BTA	43735	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43735 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103658876	02/03/2020	28/02/2020 21:16:58	BTA	43734	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43734 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658874	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103658882	02/03/2020	28/02/2020 21:16:58	BTA	43735	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43735 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658880	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658886	02/03/2020	28/02/2020 21:16:59	BTA	43736	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43736 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658888	02/03/2020	28/02/2020 21:16:59	BTA	43736	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43736 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658886	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658892	02/03/2020	28/02/2020 21:17:00	BTA	43737	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43737 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658894	02/03/2020	28/02/2020 21:17:00	BTA	43737	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43737 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658892	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658898	02/03/2020	28/02/2020 21:17:01	BTA	43738	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43738 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658900	02/03/2020	28/02/2020 21:17:01	BTA	43738	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43738 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658898	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658904	02/03/2020	28/02/2020 21:17:02	BTA	43739	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43739 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658910	02/03/2020	28/02/2020 21:17:02	BTA	43740	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43740 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103658906	02/03/2020	28/02/2020 21:17:02	BTA	43739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43739 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658904	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103658912	02/03/2020	28/02/2020 21:17:02	BTA	43740	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43740 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658910	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658916	02/03/2020	28/02/2020 21:17:03	BTA	43741	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43741 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103658918	02/03/2020	28/02/2020 21:17:03	BTA	43741	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43741 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658916	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658922	02/03/2020	28/02/2020 21:17:04	BTA	43742	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43742 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658924	02/03/2020	28/02/2020 21:17:04	BTA	43742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43742 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658922	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658928	02/03/2020	28/02/2020 21:17:05	BTA	43743	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43743 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658934	02/03/2020	28/02/2020 21:17:05	BTA	43744	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43744 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103658930	02/03/2020	28/02/2020 21:17:05	BTA	43743	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43743 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658928	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103658936	02/03/2020	28/02/2020 21:17:05	BTA	43744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43744 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658934	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658940	02/03/2020	28/02/2020 21:17:06	BTA	43745	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43745 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658942	02/03/2020	28/02/2020 21:17:06	BTA	43745	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43745 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658940	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658946	02/03/2020	28/02/2020 21:17:07	BTA	43746	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43746 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658948	02/03/2020	28/02/2020 21:17:07	BTA	43746	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43746 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658946	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658952	02/03/2020	28/02/2020 21:17:08	BTA	43747	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43747 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658958	02/03/2020	28/02/2020 21:17:08	BTA	43748	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43748 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103658954	02/03/2020	28/02/2020 21:17:08	BTA	43747	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43747 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658952	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103658960	02/03/2020	28/02/2020 21:17:08	BTA	43748	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43748 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658958	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658964	02/03/2020	28/02/2020 21:17:09	BTA	43749	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43749 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658966	02/03/2020	28/02/2020 21:17:09	BTA	43749	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43749 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658964	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658970	02/03/2020	28/02/2020 21:17:10	BTA	43750	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43750 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658972	02/03/2020	28/02/2020 21:17:10	BTA	43750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43750 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658970	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658976	02/03/2020	28/02/2020 21:17:11	BTA	43751	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43751 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658978	02/03/2020	28/02/2020 21:17:11	BTA	43751	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43751 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658976	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658982	02/03/2020	28/02/2020 21:17:12	BTA	43752	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43752 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103658988	02/03/2020	28/02/2020 21:17:12	BTA	43753	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43753 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103658984	02/03/2020	28/02/2020 21:17:12	BTA	43752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43752 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658982	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103658990	02/03/2020	28/02/2020 21:17:12	BTA	43753	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43753 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658988	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103658994	02/03/2020	28/02/2020 21:17:13	BTA	43754	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43754 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103658996	02/03/2020	28/02/2020 21:17:13	BTA	43754	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43754 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103658994	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103659000	02/03/2020	28/02/2020 21:17:14	BTA	43755	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43755 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103659002	02/03/2020	28/02/2020 21:17:14	BTA	43755	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43755 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659000	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103659006	02/03/2020	28/02/2020 21:17:15	BTA	43756	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43756 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103659012	02/03/2020	28/02/2020 21:17:15	BTA	43757	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43757 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103659008	02/03/2020	28/02/2020 21:17:15	BTA	43756	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43756 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659006	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103659014	02/03/2020	28/02/2020 21:17:15	BTA	43757	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43757 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659012	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103659018	02/03/2020	28/02/2020 21:17:16	BTA	43758	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43758 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103659020	02/03/2020	28/02/2020 21:17:16	BTA	43758	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43758 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659018	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103659024	02/03/2020	28/02/2020 21:17:17	BTA	43759	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43759 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103659026	02/03/2020	28/02/2020 21:17:17	BTA	43759	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43759 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659024	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103659030	02/03/2020	28/02/2020 21:17:18	BTA	43760	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43760 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103659036	02/03/2020	28/02/2020 21:17:18	BTA	43761	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43761 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103659032	02/03/2020	28/02/2020 21:17:18	BTA	43760	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43760 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659030	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103659038	02/03/2020	28/02/2020 21:17:18	BTA	43761	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43761 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659036	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103659042	02/03/2020	28/02/2020 21:17:19	BTA	43762	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43762 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103659044	02/03/2020	28/02/2020 21:17:19	BTA	43762	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43762 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659042	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103659048	02/03/2020	28/02/2020 21:17:20	BTA	43763	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43763 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103659050	02/03/2020	28/02/2020 21:17:20	BTA	43763	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43763 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659048	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103659054	02/03/2020	28/02/2020 21:17:21	BTA	43764	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43764 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103659060	02/03/2020	28/02/2020 21:17:21	BTA	43765	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43765 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103659056	02/03/2020	28/02/2020 21:17:21	BTA	43764	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43764 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659054	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103659062	02/03/2020	28/02/2020 21:17:21	BTA	43765	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43765 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659060	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103659066	02/03/2020	28/02/2020 21:17:22	BTA	43766	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43766 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103659068	02/03/2020	28/02/2020 21:17:22	BTA	43766	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43766 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659066	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103659072	02/03/2020	28/02/2020 21:17:23	BTA	43767	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43767 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103659074	02/03/2020	28/02/2020 21:17:23	BTA	43767	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43767 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659072	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103659078	02/03/2020	28/02/2020 21:17:24	BTA	43768	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43768 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	277,694,939,200.00	277,694,939,200.00
103659084	02/03/2020	28/02/2020 21:17:24	BTA	43769	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43769 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	327,712,039,200.00
103659080	02/03/2020	28/02/2020 21:17:24	BTA	43768	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43768 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659078	277,694,939,200.00	0.00	50,017,100,000.00
103659086	02/03/2020	28/02/2020 21:17:24	BTA	43769	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43769 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659084	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103659090	02/03/2020	28/02/2020 21:17:25	BTA	43770	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43770 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103659092	02/03/2020	28/02/2020 21:17:25	BTA	43770	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43770 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659090	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103659096	02/03/2020	28/02/2020 21:17:26	BTA	43771	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43771 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103659098	02/03/2020	28/02/2020 21:17:26	BTA	43771	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43771 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659096	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103659102	02/03/2020	28/02/2020 21:17:27	BTA	43772	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43772 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103659108	02/03/2020	28/02/2020 21:17:27	BTA	43773	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43773 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	100,034,200,000.00
103659104	02/03/2020	28/02/2020 21:17:27	BTA	43772	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43772 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659102	50,017,100,000.00	0.00	50,017,100,000.00
103659110	02/03/2020	28/02/2020 21:17:27	BTA	43773	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43773 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659108	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103659114	02/03/2020	28/02/2020 21:17:28	BTA	43774	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43774 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:05

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103659116	02/03/2020	28/02/2020 21:17:28	BTA	43774	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43774 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659114	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103659120	02/03/2020	28/02/2020 21:17:29	BTA	43775	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43775 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103659126	02/03/2020	28/02/2020 21:17:29	BTA	43776	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43776 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	100,034,200,000.00
103659122	02/03/2020	28/02/2020 21:17:29	BTA	43775	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43775 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659120	50,017,100,000.00	0.00	50,017,100,000.00
103659128	02/03/2020	28/02/2020 21:17:29	BTA	43776	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43776 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659126	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103659132	02/03/2020	28/02/2020 21:17:30	BTA	43777	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43777 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103659134	02/03/2020	28/02/2020 21:17:30	BTA	43777	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43777 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659132	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103659138	02/03/2020	28/02/2020 21:17:31	BTA	43778	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43778 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103659140	02/03/2020	28/02/2020 21:17:31	BTA	43778	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43778 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659138	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103659144	02/03/2020	28/02/2020 21:17:32	BTA	43779	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43779 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,006,840,000.00	20,006,840,000.00
103659150	02/03/2020	28/02/2020 21:17:32	BTA	43780	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43780 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,006,840,000.00	40,013,680,000.00
103659146	02/03/2020	28/02/2020 21:17:32	BTA	43779	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43779 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659144	20,006,840,000.00	0.00	20,006,840,000.00
103659152	02/03/2020	28/02/2020 21:17:32	BTA	43780	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43780 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659150	20,006,840,000.00	0.00	0.00
103659156	02/03/2020	28/02/2020 21:17:33	BTA	43781	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43781 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,006,840,000.00	20,006,840,000.00
103659158	02/03/2020	28/02/2020 21:17:33	BTA	43781	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43781 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659156	20,006,840,000.00	0.00	0.00
103659162	02/03/2020	28/02/2020 21:17:34	BTA	43782	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43782 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,003,420,000.00	10,003,420,000.00
103659164	02/03/2020	28/02/2020 21:17:34	BTA	43782	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43782 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659162	10,003,420,000.00	0.00	0.00
103659168	02/03/2020	28/02/2020 21:17:35	BTA	43783	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43783 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,001,710,000.00	5,001,710,000.00
103659174	02/03/2020	28/02/2020 21:17:35	BTA	43784	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43784 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,684,000.00	7,002,394,000.00
103659170	02/03/2020	28/02/2020 21:17:35	BTA	43783	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43783 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659168	5,001,710,000.00	0.00	2,000,684,000.00
103659176	02/03/2020	28/02/2020 21:17:35	BTA	43784	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43784 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659174	2,000,684,000.00	0.00	0.00
103659180	02/03/2020	28/02/2020 21:17:36	BTA	43785	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43785 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,342,000.00	1,000,342,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103659182	02/03/2020	28/02/2020 21:17:36	BTA	43785	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43785 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659180	1,000,342,000.00	0.00	0.00
103659186	02/03/2020	28/02/2020 21:17:37	BTA	43786	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43786 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,342,000.00	1,000,342,000.00
103659188	02/03/2020	28/02/2020 21:17:37	BTA	43786	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43786 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659186	1,000,342,000.00	0.00	0.00
103659192	02/03/2020	28/02/2020 21:17:38	BTA	43787	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43787 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,342,000.00	1,000,342,000.00
103659194	02/03/2020	28/02/2020 21:17:38	BTA	43787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43787 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659192	1,000,342,000.00	0.00	0.00
103659198	02/03/2020	28/02/2020 21:17:39	BTA	43788	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43788 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,342,000.00	1,000,342,000.00
103659204	02/03/2020	28/02/2020 21:17:39	BTA	43789	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43789 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,068,400.00	1,200,410,400.00
103659200	02/03/2020	28/02/2020 21:17:39	BTA	43788	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43788 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659198	1,000,342,000.00	0.00	200,068,400.00
103659206	02/03/2020	28/02/2020 21:17:39	BTA	43789	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43789 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659204	200,068,400.00	0.00	0.00
103659210	02/03/2020	28/02/2020 21:17:40	BTA	43790	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43790 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	74,393,000.00	74,393,000.00
103659212	02/03/2020	28/02/2020 21:17:40	BTA	43790	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43790 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659210	74,393,000.00	0.00	0.00
103660816	02/03/2020	02/03/2020 09:54:55	BTA	43921	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43921 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,162,224,145.00	15,162,224,145.00
103660818	02/03/2020	02/03/2020 09:54:55	BTA	43921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43921 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660816	15,162,224,145.00	0.00	0.00
103663864	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	44050	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44050 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,167,259,421.00	15,167,259,421.00
103663866	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	44048	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44048 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,167,259,421.00	
103663868	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	44047	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44047 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,167,259,421.00	
103663870	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43923	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43923 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,167,259,421.00	
103663872	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43922	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43922 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,167,259,421.00	
103664010	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43099	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43099 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,661,577,861.00	
103664012	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43098	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43098 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,661,577,861.00	
103664014	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43097	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43097 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,548,770,482.00	
103664016	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43096	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43096 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,548,770,482.00	
103664018	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43106	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43106 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,980,939,134.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103664020	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43105	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43105 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,980,939,134.00	
103664022	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43104	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43104 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,980,939,134.00	
103664024	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43092	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43092 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,980,939,134.00	
103664026	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43091	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43091 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,980,939,134.00	
103664028	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43090	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43090 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,980,939,134.00	
103664030	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43089	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43089 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,980,939,134.00	
103664032	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43088	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43088 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,980,939,134.00	
103664034	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43095	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43095 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,435,963,101.00	
103664036	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43094	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43094 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,435,963,101.00	
103664038	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43093	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43093 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,435,963,101.00	
103664040	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43154	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43154 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,437,630,433.00	
103664042	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43153	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43153 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,437,630,433.00	
103664044	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43152	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43152 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,437,630,433.00	
103664046	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43151	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43151 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,437,630,433.00	
103664048	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43150	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43150 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,437,630,433.00	
103664050	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43273	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43273 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,440,521,239.00	
103664052	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43272	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43272 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,440,521,239.00	
103664054	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43271	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43271 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,440,521,239.00	
103664056	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43270	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43270 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,440,521,239.00	
103664058	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43269	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43269 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,440,521,239.00	
103664060	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43268	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43268 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,440,521,239.00	
103664062	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43267	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43267 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,440,521,239.00	
103664064	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43266	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43266 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,440,521,239.00	
103664066	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43265	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43265 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,440,521,239.00	
103664068	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43264	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43264 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,440,521,239.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:06

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103664070	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43263	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43263 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,440,521,239.00	
103664072	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43262	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43262 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,440,521,239.00	
103664074	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43261	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43261 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,440,521,239.00	
103664076	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43260	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43260 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,440,521,239.00	
103664078	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43259	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43259 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,440,521,239.00	
103664080	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43284	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43284 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,709,343,325.00	
103664082	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43283	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43283 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,709,343,325.00	
103664084	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43282	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,709,343,325.00	
103664086	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43281	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43281 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,709,343,325.00	
103664088	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43280	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43280 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,709,343,325.00	
103664090	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43279	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43279 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,709,343,325.00	
103664092	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43278	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43278 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,709,343,325.00	
103664094	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43148	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43148 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,975,496,214.00	
103664100	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43327	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,975,555,015.00	
103664102	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43326	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,975,555,015.00	
103664104	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43325	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,975,555,015.00	
103664108	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43103	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43103 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,636,833,141.00	
103664110	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43102	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43102 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,636,833,141.00	
103664112	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43101	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43101 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,636,833,141.00	
103664114	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43100	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43100 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,636,833,141.00	
103664122	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43316	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,658,571,166.00	
103664124	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43253	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43253 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,672,183,716.00	
103664126	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43252	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43252 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,672,183,716.00	
103664128	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43251	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43251 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,672,183,716.00	
103664130	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43250	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43250 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,672,183,716.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103664132	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43249	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43249 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,672,183,716.00	
103664134	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43248	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43248 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,672,183,716.00	
103664136	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43247	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43247 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,672,183,716.00	
103664138	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43087	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43087 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,889,628,759.00	
103664140	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43258	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43258 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,905,643,898.00	
103664144	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43256	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43256 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,905,643,898.00	
103664146	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43112	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43112 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,323,155,722.00	
103664148	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43111	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43111 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,323,155,722.00	
103664150	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43110	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43110 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,323,155,722.00	
103664152	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43156	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43156 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	38,662,556,357.00	
103664154	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43155	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43155 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	38,662,556,357.00	
103664156	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43109	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43109 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	39,097,540,963.00	
103664158	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43108	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43108 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	39,097,540,963.00	
103664160	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43149	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43149 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	39,960,793,943.00	
103664476	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43919	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43919 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,167,259,421.00	
103664639	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43920	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43920 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,167,259,421.00	
103664365	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43196	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83152 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,133,406,916.00	0.00	
103664367	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43195	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83151 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,133,406,916.00	0.00	
103664369	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43194	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83150 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,133,406,916.00	0.00	
103664371	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43193	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83149 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,133,406,916.00	0.00	
103664373	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43192	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83148 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,133,406,916.00	0.00	
103664375	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43191	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83147 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,133,406,916.00	0.00	
103664377	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43190	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83146 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,133,406,916.00	0.00	
103664379	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43189	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83145 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,133,406,916.00	0.00	
103664381	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43188	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83144 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,133,406,916.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103664383	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43373	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83329 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,012,295,994.00	0.00	
103664385	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43159	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,131,193,710.00	0.00	
103664387	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43158	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,131,193,710.00	0.00	
103664389	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43288	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83244 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,672,081,891.00	0.00	
103664391	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43287	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83243 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,672,081,891.00	0.00	
103664393	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43286	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83242 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,672,081,891.00	0.00	
103664395	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43285	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83241 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,672,081,891.00	0.00	1,486,309,339,116.00
103664838	02/03/2020	02/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,486,309,339,116.00	0.00	0.00
103666752	02/03/2020	02/03/2020 14:03:56	BTA	44844	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84804 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666750	0.00	5,520,590,000.00	5,520,590,000.00
103666750	02/03/2020	02/03/2020 14:03:56	BTA	44844	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84804 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,520,590,000.00	0.00	0.00
103667055	02/03/2020	02/03/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	44049	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44049 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,167,259,421.00	15,167,259,421.00
103667093	02/03/2020	02/03/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	45033	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45033 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,527,725,000.00	
103667290	02/03/2020	02/03/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	45329	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45329 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,121,582,829.00	
103667292	02/03/2020	02/03/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	45328	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45328 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,121,582,829.00	
103667405	02/03/2020	02/03/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	44967	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44967 Nro. Operacion que debita: 84926 Contraparte:ANONIMO	2,884,595,507.00	0.00	
103667406	02/03/2020	02/03/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	45252	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45252 Nro. Operacion que debita: 85173 Contraparte:ANONIMO	2,908,321,184.00	0.00	
103667407	02/03/2020	02/03/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	44979	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44979 Nro. Operacion que debita: 84938 Contraparte:ANONIMO	4,362,481,777.00	0.00	
103667408	02/03/2020	02/03/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	44978	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44978 Nro. Operacion que debita: 84937 Contraparte:ANONIMO	4,367,054,352.00	0.00	
103667409	02/03/2020	02/03/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	45239	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45239 Nro. Operacion que debita: 85160 Contraparte:ANONIMO	5,768,918,836.00	0.00	
103667410	02/03/2020	02/03/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	44970	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44970 Nro. Operacion que debita: 84929 Contraparte:ANONIMO	5,769,191,013.00	0.00	877,587,410.00
103667651	02/03/2020	02/03/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	877,587,410.00	0.00	0.00
103668341	02/03/2020	02/03/2020 14:45:15	BTA	45060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85013 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103668339	0.00	6,254,890,000.00	6,254,890,000.00
103668339	02/03/2020	02/03/2020 14:45:15	BTA	45060	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85013 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,254,890,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:07

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103668901	02/03/2020	02/03/2020 14:53:54	BTA	44840	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84800 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103668899	0.00	21,141,160,000.00	21,141,160,000.00
103668899	02/03/2020	02/03/2020 14:53:54	BTA	44840	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84800 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,141,160,000.00	0.00	0.00
103668933	02/03/2020	02/03/2020 14:54:08	BTA	44841	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84801 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103668931	0.00	21,188,760,000.00	21,188,760,000.00
103668931	02/03/2020	02/03/2020 14:54:08	BTA	44841	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84801 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,188,760,000.00	0.00	0.00
103668948	02/03/2020	02/03/2020 14:54:13	BTA	44842	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84802 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103668946	0.00	21,188,760,000.00	21,188,760,000.00
103668946	02/03/2020	02/03/2020 14:54:13	BTA	44842	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84802 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,188,760,000.00	0.00	0.00
103668974	02/03/2020	02/03/2020 14:54:27	BTA	44825	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84785 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103668972	0.00	22,102,360,000.00	22,102,360,000.00
103668972	02/03/2020	02/03/2020 14:54:27	BTA	44825	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84785 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,102,360,000.00	0.00	0.00
103668981	02/03/2020	02/03/2020 14:54:29	BTA	44826	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84786 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103668979	0.00	22,102,360,000.00	22,102,360,000.00
103668979	02/03/2020	02/03/2020 14:54:29	BTA	44826	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84786 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,102,360,000.00	0.00	0.00
103668987	02/03/2020	02/03/2020 14:54:31	BTA	44827	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84787 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103668985	0.00	22,102,360,000.00	22,102,360,000.00
103668985	02/03/2020	02/03/2020 14:54:31	BTA	44827	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84787 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,102,360,000.00	0.00	0.00
103668994	02/03/2020	02/03/2020 14:54:32	BTA	44828	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84788 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103668992	0.00	22,102,360,000.00	22,102,360,000.00
103668992	02/03/2020	02/03/2020 14:54:32	BTA	44828	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84788 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,102,360,000.00	0.00	0.00
103669000	02/03/2020	02/03/2020 14:54:33	BTA	44829	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84789 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103668998	0.00	22,102,360,000.00	22,102,360,000.00
103668998	02/03/2020	02/03/2020 14:54:33	BTA	44829	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84789 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,102,360,000.00	0.00	0.00
103669007	02/03/2020	02/03/2020 14:54:34	BTA	44830	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84790 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669005	0.00	22,102,360,000.00	22,102,360,000.00
103669005	02/03/2020	02/03/2020 14:54:34	BTA	44830	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84790 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,102,360,000.00	0.00	0.00
103669013	02/03/2020	02/03/2020 14:54:36	BTA	44831	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84791 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669011	0.00	22,102,360,000.00	22,102,360,000.00
103669011	02/03/2020	02/03/2020 14:54:36	BTA	44831	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84791 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,102,360,000.00	0.00	0.00
103669019	02/03/2020	02/03/2020 14:54:37	BTA	44822	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84782 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669017	0.00	27,599,450,000.00	27,599,450,000.00
103669017	02/03/2020	02/03/2020 14:54:37	BTA	44822	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84782 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,599,450,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103669037	02/03/2020	02/03/2020 14:54:41	BTA	44823	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84783 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669035	0.00	27,599,450,000.00	27,599,450,000.00
103669035	02/03/2020	02/03/2020 14:54:41	BTA	44823	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84783 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,599,450,000.00	0.00	0.00
103669047	02/03/2020	02/03/2020 14:54:42	BTA	44824	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84784 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669045	0.00	27,600,200,000.00	27,600,200,000.00
103669045	02/03/2020	02/03/2020 14:54:42	BTA	44824	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84784 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,600,200,000.00	0.00	0.00
103669051	02/03/2020	02/03/2020 14:54:47	BTA	45034	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45034 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,527,725,000.00	5,527,725,000.00
103669053	02/03/2020	02/03/2020 14:54:47	BTA	45034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45034 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669051	5,527,725,000.00	0.00	0.00
103669059	02/03/2020	02/03/2020 14:54:51	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84989 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669057	0.00	27,599,450,000.00	27,599,450,000.00
103669057	02/03/2020	02/03/2020 14:54:51	BTA	45031	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84989 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,599,450,000.00	0.00	0.00
103669069	02/03/2020	02/03/2020 14:55:01	BTA	44969	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44969 Nro. Operacion que debita: 84928 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669067	0.00	5,769,191,013.00	5,769,191,013.00
103669067	02/03/2020	02/03/2020 14:55:01	BTA	44969	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44969 Nro. Operacion que debita: 84928 Contraparte:ANONIMO	5,769,191,013.00	0.00	0.00
103669081	02/03/2020	02/03/2020 14:55:10	BTA	45035	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45035 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,583,175,000.00	16,583,175,000.00
103669083	02/03/2020	02/03/2020 14:55:10	BTA	45035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45035 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669081	16,583,175,000.00	0.00	0.00
103669109	02/03/2020	02/03/2020 14:55:22	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85214 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669107	0.00	27,599,450,000.00	27,599,450,000.00
103669107	02/03/2020	02/03/2020 14:55:22	BTA	45293	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85214 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,599,450,000.00	0.00	0.00
103669115	02/03/2020	02/03/2020 14:55:24	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85215 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669113	0.00	27,647,950,000.00	27,647,950,000.00
103669113	02/03/2020	02/03/2020 14:55:24	BTA	45294	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85215 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,647,950,000.00	0.00	0.00
103669121	02/03/2020	02/03/2020 14:55:25	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85216 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669119	0.00	27,647,950,000.00	27,647,950,000.00
103669119	02/03/2020	02/03/2020 14:55:25	BTA	45295	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85216 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,647,950,000.00	0.00	0.00
103669129	02/03/2020	02/03/2020 14:55:28	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85217 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669127	0.00	27,647,950,000.00	27,647,950,000.00
103669127	02/03/2020	02/03/2020 14:55:28	BTA	45296	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85217 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,647,950,000.00	0.00	0.00
103669135	02/03/2020	02/03/2020 14:55:30	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85218 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669133	0.00	27,647,950,000.00	27,647,950,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103669133	02/03/2020	02/03/2020 14:55:30	BTA	45297	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85218 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,647,950,000.00	0.00	0.00
103669141	02/03/2020	02/03/2020 14:55:31	BTA	45280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85201 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669139	0.00	3,278,829,000.00	3,278,829,000.00
103669139	02/03/2020	02/03/2020 14:55:31	BTA	45280	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85201 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,278,829,000.00	0.00	0.00
103669162	02/03/2020	02/03/2020 14:55:43	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85219 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669160	0.00	27,647,950,000.00	27,647,950,000.00
103669160	02/03/2020	02/03/2020 14:55:43	BTA	45298	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85219 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,647,950,000.00	0.00	0.00
103669279	02/03/2020	02/03/2020 14:56:44	BTA	45503	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669277	0.00	24,429,275,884.00	24,429,275,884.00
103669277	02/03/2020	02/03/2020 14:56:45	BTA	45503	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85384 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,429,275,884.00	0.00	0.00
103669285	02/03/2020	02/03/2020 14:56:46	BTA	45501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669283	0.00	24,973,517,753.00	24,973,517,753.00
103669283	02/03/2020	02/03/2020 14:56:46	BTA	45501	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85382 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,973,517,753.00	0.00	0.00
103669291	02/03/2020	02/03/2020 14:56:47	BTA	45502	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669289	0.00	24,435,271,532.00	24,435,271,532.00
103669289	02/03/2020	02/03/2020 14:56:47	BTA	45502	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85383 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,435,271,532.00	0.00	0.00
103669297	02/03/2020	02/03/2020 14:56:48	BTA	45487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669295	0.00	28,862,830,046.00	28,862,830,046.00
103669295	02/03/2020	02/03/2020 14:56:48	BTA	45487	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85368 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,862,830,046.00	0.00	0.00
103669310	02/03/2020	02/03/2020 14:56:53	BTA	45497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669308	0.00	26,426,450,000.00	26,426,450,000.00
103669308	02/03/2020	02/03/2020 14:56:53	BTA	45497	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85378 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,426,450,000.00	0.00	0.00
103669320	02/03/2020	02/03/2020 14:56:57	BTA	45482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669318	0.00	22,080,160,000.00	22,080,160,000.00
103669318	02/03/2020	02/03/2020 14:56:57	BTA	45482	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85363 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,080,160,000.00	0.00	0.00
103669478	02/03/2020	02/03/2020 14:57:46	BTA	45180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85103 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669476	0.00	2,504,216,000.00	2,504,216,000.00
103669476	02/03/2020	02/03/2020 14:57:46	BTA	45180	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85103 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,504,216,000.00	0.00	0.00
103669484	02/03/2020	02/03/2020 14:57:50	BTA	45638	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45638 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,104,350,000.00	11,104,350,000.00
103669486	02/03/2020	02/03/2020 14:57:50	BTA	45638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45638 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669484	11,104,350,000.00	0.00	0.00
103669495	02/03/2020	02/03/2020 14:57:53	BTA	45639	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45639 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,104,350,000.00	11,104,350,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103669497	02/03/2020	02/03/2020 14:57:53	BTA	45639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45639 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669495	11,104,350,000.00	0.00	0.00
103671678	02/03/2020	02/03/2020 15:56:21	BTA	44639	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44639 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,167,259,421.00	15,167,259,421.00
103671680	02/03/2020	02/03/2020 15:56:21	BTA	44639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44639 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103671678	15,167,259,421.00	0.00	0.00
103672765	02/03/2020	02/03/2020 16:27:04	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85212 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103672763	0.00	1,656,012,000.00	1,656,012,000.00
103672763	02/03/2020	02/03/2020 16:27:04	BTA	45291	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85212 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,656,012,000.00	0.00	0.00
103672922	02/03/2020	02/03/2020 16:32:47	BTA	45330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85251 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103672920	0.00	25,564,675,000.00	25,564,675,000.00
103672920	02/03/2020	02/03/2020 16:32:47	BTA	45330	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85251 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,564,675,000.00	0.00	0.00
103673727	02/03/2020	02/03/2020 16:55:19	BTA	45488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103673725	0.00	28,862,830,046.00	28,862,830,046.00
103673725	02/03/2020	02/03/2020 16:55:19	BTA	45488	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85369 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,862,830,046.00	0.00	0.00
103674727	02/03/2020	02/03/2020 17:29:55	BTA	45479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103674725	0.00	24,989,360,000.00	24,989,360,000.00
103674725	02/03/2020	02/03/2020 17:29:55	BTA	45479	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85360 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,989,360,000.00	0.00	0.00
103674961	02/03/2020	02/03/2020 17:40:22	BTA	45331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85252 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103674959	0.00	25,564,675,000.00	25,564,675,000.00
103674959	02/03/2020	02/03/2020 17:40:22	BTA	45331	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85252 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,564,675,000.00	0.00	0.00
103675678	02/03/2020	02/03/2020 19:35:19	BTA	46012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675676	0.00	59,347,730,391.00	59,347,730,391.00
103675676	02/03/2020	02/03/2020 19:35:19	BTA	46012	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,347,730,391.00	0.00	0.00
103675684	02/03/2020	02/03/2020 19:35:21	BTA	46013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675682	0.00	1,323,913,587.00	1,323,913,587.00
103675682	02/03/2020	02/03/2020 19:35:21	BTA	46013	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	1,323,913,587.00	0.00	0.00
103675690	02/03/2020	02/03/2020 19:35:22	BTA	46014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675688	0.00	48,786,415,910.00	48,786,415,910.00
103675688	02/03/2020	02/03/2020 19:35:22	BTA	46014	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	48,786,415,910.00	0.00	0.00
103675696	02/03/2020	02/03/2020 19:35:24	BTA	46015	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675694	0.00	203,796,439,687.00	203,796,439,687.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:08

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103675694	02/03/2020	02/03/2020 19:35:24	BTA	46015	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	203,796,439,687.00	0.00	0.00
103675702	02/03/2020	02/03/2020 19:35:26	BTA	46016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675700	0.00	726,855,944.00	726,855,944.00
103675700	02/03/2020	02/03/2020 19:35:26	BTA	46016	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	726,855,944.00	0.00	0.00
103675708	02/03/2020	02/03/2020 19:35:27	BTA	46017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675706	0.00	40,784,648,481.00	40,784,648,481.00
103675706	02/03/2020	02/03/2020 19:35:27	BTA	46017	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,784,648,481.00	0.00	0.00
103675714	02/03/2020	02/03/2020 19:35:29	BTA	46018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675712	0.00	598,064,925.00	598,064,925.00
103675712	02/03/2020	02/03/2020 19:35:29	BTA	46018	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	598,064,925.00	0.00	0.00
103675720	02/03/2020	02/03/2020 19:35:30	BTA	46019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675718	0.00	3,263,918,965.00	3,263,918,965.00
103675718	02/03/2020	02/03/2020 19:35:30	BTA	46019	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,263,918,965.00	0.00	0.00
103675726	02/03/2020	02/03/2020 19:35:32	BTA	46020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675724	0.00	213,131,994,698.00	213,131,994,698.00
103675724	02/03/2020	02/03/2020 19:35:32	BTA	46020	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	213,131,994,698.00	0.00	0.00
103675732	02/03/2020	02/03/2020 19:35:33	BTA	46021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675730	0.00	68,765,664,513.00	68,765,664,513.00
103675730	02/03/2020	02/03/2020 19:35:33	BTA	46021	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	68,765,664,513.00	0.00	0.00
103675738	02/03/2020	02/03/2020 19:35:35	BTA	46022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675736	0.00	191,393,603.00	191,393,603.00
103675736	02/03/2020	02/03/2020 19:35:35	BTA	46022	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	191,393,603.00	0.00	0.00
103675744	02/03/2020	02/03/2020 19:35:36	BTA	46023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675742	0.00	76,031,811.00	76,031,811.00
103675742	02/03/2020	02/03/2020 19:35:36	BTA	46023	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	76,031,811.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103675750	02/03/2020	02/03/2020 19:35:38	BTA	46024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675748	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675748	02/03/2020	02/03/2020 19:35:38	BTA	46024	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675756	02/03/2020	02/03/2020 19:35:39	BTA	46025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675754	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675754	02/03/2020	02/03/2020 19:35:39	BTA	46025	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675762	02/03/2020	02/03/2020 19:35:41	BTA	46026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675760	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675760	02/03/2020	02/03/2020 19:35:41	BTA	46026	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675768	02/03/2020	02/03/2020 19:35:43	BTA	46027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675766	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675766	02/03/2020	02/03/2020 19:35:43	BTA	46027	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675774	02/03/2020	02/03/2020 19:35:44	BTA	46028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675772	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675772	02/03/2020	02/03/2020 19:35:44	BTA	46028	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675780	02/03/2020	02/03/2020 19:35:46	BTA	46029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675778	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675778	02/03/2020	02/03/2020 19:35:46	BTA	46029	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675786	02/03/2020	02/03/2020 19:35:47	BTA	46030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675784	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675784	02/03/2020	02/03/2020 19:35:47	BTA	46030	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675792	02/03/2020	02/03/2020 19:35:49	BTA	46031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675790	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675790	02/03/2020	02/03/2020 19:35:49	BTA	46031	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675798	02/03/2020	02/03/2020 19:35:50	BTA	46032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675796	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103675796	02/03/2020	02/03/2020 19:35:50	BTA	46032	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675804	02/03/2020	02/03/2020 19:35:52	BTA	46033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675802	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675802	02/03/2020	02/03/2020 19:35:52	BTA	46033	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675810	02/03/2020	02/03/2020 19:35:53	BTA	46034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675808	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675808	02/03/2020	02/03/2020 19:35:53	BTA	46034	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675816	02/03/2020	02/03/2020 19:35:55	BTA	46035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675814	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675814	02/03/2020	02/03/2020 19:35:55	BTA	46035	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675822	02/03/2020	02/03/2020 19:35:56	BTA	46036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675820	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675820	02/03/2020	02/03/2020 19:35:56	BTA	46036	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675828	02/03/2020	02/03/2020 19:35:58	BTA	46037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675826	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675826	02/03/2020	02/03/2020 19:35:58	BTA	46037	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675834	02/03/2020	02/03/2020 19:35:59	BTA	46038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675832	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675832	02/03/2020	02/03/2020 19:35:59	BTA	46038	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675840	02/03/2020	02/03/2020 19:36:01	BTA	46039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675838	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675838	02/03/2020	02/03/2020 19:36:01	BTA	46039	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675846	02/03/2020	02/03/2020 19:36:02	BTA	46040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675844	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675844	02/03/2020	02/03/2020 19:36:02	BTA	46040	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103675852	02/03/2020	02/03/2020 19:36:04	BTA	46041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675850	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675850	02/03/2020	02/03/2020 19:36:04	BTA	46041	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675858	02/03/2020	02/03/2020 19:36:05	BTA	46042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675856	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675856	02/03/2020	02/03/2020 19:36:05	BTA	46042	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675864	02/03/2020	02/03/2020 19:36:07	BTA	46043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675862	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675862	02/03/2020	02/03/2020 19:36:07	BTA	46043	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675870	02/03/2020	02/03/2020 19:36:08	BTA	46044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675868	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675868	02/03/2020	02/03/2020 19:36:08	BTA	46044	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675876	02/03/2020	02/03/2020 19:36:10	BTA	46045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675874	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675874	02/03/2020	02/03/2020 19:36:10	BTA	46045	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675882	02/03/2020	02/03/2020 19:36:11	BTA	46046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675880	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675880	02/03/2020	02/03/2020 19:36:11	BTA	46046	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675888	02/03/2020	02/03/2020 19:36:13	BTA	46047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675886	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675886	02/03/2020	02/03/2020 19:36:13	BTA	46047	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675894	02/03/2020	02/03/2020 19:36:14	BTA	46048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675892	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675892	02/03/2020	02/03/2020 19:36:14	BTA	46048	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675900	02/03/2020	02/03/2020 19:36:15	BTA	46049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675898	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103675898	02/03/2020	02/03/2020 19:36:15	BTA	46049	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675906	02/03/2020	02/03/2020 19:36:17	BTA	46050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675904	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675904	02/03/2020	02/03/2020 19:36:17	BTA	46050	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675912	02/03/2020	02/03/2020 19:36:19	BTA	46051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675910	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675910	02/03/2020	02/03/2020 19:36:19	BTA	46051	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675918	02/03/2020	02/03/2020 19:36:20	BTA	46052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675916	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675916	02/03/2020	02/03/2020 19:36:20	BTA	46052	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675924	02/03/2020	02/03/2020 19:36:22	BTA	46053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675922	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675922	02/03/2020	02/03/2020 19:36:22	BTA	46053	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675930	02/03/2020	02/03/2020 19:36:23	BTA	46054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675928	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675928	02/03/2020	02/03/2020 19:36:23	BTA	46054	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675936	02/03/2020	02/03/2020 19:36:25	BTA	46055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675934	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675934	02/03/2020	02/03/2020 19:36:25	BTA	46055	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675942	02/03/2020	02/03/2020 19:36:26	BTA	46056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675940	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675940	02/03/2020	02/03/2020 19:36:26	BTA	46056	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675948	02/03/2020	02/03/2020 19:36:28	BTA	46057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675946	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675946	02/03/2020	02/03/2020 19:36:28	BTA	46057	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103675954	02/03/2020	02/03/2020 19:36:29	BTA	46058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675952	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675952	02/03/2020	02/03/2020 19:36:29	BTA	46058	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675960	02/03/2020	02/03/2020 19:36:31	BTA	46059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675958	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675958	02/03/2020	02/03/2020 19:36:31	BTA	46059	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675966	02/03/2020	02/03/2020 19:36:32	BTA	46060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675964	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675964	02/03/2020	02/03/2020 19:36:32	BTA	46060	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675972	02/03/2020	02/03/2020 19:36:34	BTA	46061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675970	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675970	02/03/2020	02/03/2020 19:36:34	BTA	46061	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675978	02/03/2020	02/03/2020 19:36:36	BTA	46062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675976	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675976	02/03/2020	02/03/2020 19:36:36	BTA	46062	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675984	02/03/2020	02/03/2020 19:36:37	BTA	46063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675982	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675982	02/03/2020	02/03/2020 19:36:37	BTA	46063	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675990	02/03/2020	02/03/2020 19:36:39	BTA	46064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675988	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675988	02/03/2020	02/03/2020 19:36:39	BTA	46064	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103675996	02/03/2020	02/03/2020 19:36:41	BTA	46065	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675994	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103675994	02/03/2020	02/03/2020 19:36:41	BTA	46065	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103676002	02/03/2020	02/03/2020 19:36:42	BTA	46066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676000	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103676000	02/03/2020	02/03/2020 19:36:42	BTA	46066	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103676008	02/03/2020	02/03/2020 19:36:44	BTA	46067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676006	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103676006	02/03/2020	02/03/2020 19:36:44	BTA	46067	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103676014	02/03/2020	02/03/2020 19:36:45	BTA	46068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676012	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103676012	02/03/2020	02/03/2020 19:36:45	BTA	46068	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103676020	02/03/2020	02/03/2020 19:36:46	BTA	46069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676018	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103676018	02/03/2020	02/03/2020 19:36:47	BTA	46069	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103676026	02/03/2020	02/03/2020 19:36:48	BTA	46070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676024	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103676024	02/03/2020	02/03/2020 19:36:48	BTA	46070	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103676032	02/03/2020	02/03/2020 19:36:49	BTA	46071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676030	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103676030	02/03/2020	02/03/2020 19:36:49	BTA	46071	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103676038	02/03/2020	02/03/2020 19:36:51	BTA	46072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676036	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103676036	02/03/2020	02/03/2020 19:36:51	BTA	46072	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103676044	02/03/2020	02/03/2020 19:36:53	BTA	46073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676042	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103676042	02/03/2020	02/03/2020 19:36:53	BTA	46073	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103676050	02/03/2020	02/03/2020 19:36:54	BTA	46074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676048	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103676048	02/03/2020	02/03/2020 19:36:54	BTA	46074	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103676056	02/03/2020	02/03/2020 19:36:56	BTA	46075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676054	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103676054	02/03/2020	02/03/2020 19:36:56	BTA	46075	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103676062	02/03/2020	02/03/2020 19:36:57	BTA	46076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676060	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103676060	02/03/2020	02/03/2020 19:36:57	BTA	46076	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103676068	02/03/2020	02/03/2020 19:36:58	BTA	46077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676066	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103676066	02/03/2020	02/03/2020 19:36:58	BTA	46077	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103676074	02/03/2020	02/03/2020 19:37:00	BTA	46078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676072	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103676072	02/03/2020	02/03/2020 19:37:00	BTA	46078	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103676080	02/03/2020	02/03/2020 19:37:01	BTA	46079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676078	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103676078	02/03/2020	02/03/2020 19:37:01	BTA	46079	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103676086	02/03/2020	02/03/2020 19:37:03	BTA	46080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676084	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103676084	02/03/2020	02/03/2020 19:37:03	BTA	46080	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103676092	02/03/2020	02/03/2020 19:37:04	BTA	46081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676090	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103676090	02/03/2020	02/03/2020 19:37:04	BTA	46081	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103676098	02/03/2020	02/03/2020 19:37:06	BTA	46082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676096	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103676096	02/03/2020	02/03/2020 19:37:06	BTA	46082	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103676104	02/03/2020	02/03/2020 19:37:07	BTA	46083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676102	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103676102	02/03/2020	02/03/2020 19:37:07	BTA	46083	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103676110	02/03/2020	02/03/2020 19:37:09	BTA	46084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676108	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103676108	02/03/2020	02/03/2020 19:37:09	BTA	46084	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103676116	02/03/2020	02/03/2020 19:37:10	BTA	46085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676114	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103676114	02/03/2020	02/03/2020 19:37:10	BTA	46085	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103676122	02/03/2020	02/03/2020 19:37:11	BTA	46086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676120	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103676120	02/03/2020	02/03/2020 19:37:12	BTA	46086	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103676128	02/03/2020	02/03/2020 19:37:13	BTA	46087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676126	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103676126	02/03/2020	02/03/2020 19:37:13	BTA	46087	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103676134	02/03/2020	02/03/2020 19:37:15	BTA	46088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676132	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103676132	02/03/2020	02/03/2020 19:37:15	BTA	46088	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103676140	02/03/2020	02/03/2020 19:37:16	BTA	46089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676138	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103676138	02/03/2020	02/03/2020 19:37:16	BTA	46089	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103676146	02/03/2020	02/03/2020 19:37:18	BTA	46090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676144	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103676144	02/03/2020	02/03/2020 19:37:18	BTA	46090	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103676152	02/03/2020	02/03/2020 19:37:19	BTA	46091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676150	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103676150	02/03/2020	02/03/2020 19:37:19	BTA	46091	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103676158	02/03/2020	02/03/2020 19:37:21	BTA	46092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676156	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103676156	02/03/2020	02/03/2020 19:37:21	BTA	46092	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103676164	02/03/2020	02/03/2020 19:37:22	BTA	46093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676162	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103676162	02/03/2020	02/03/2020 19:37:22	BTA	46093	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103676170	02/03/2020	02/03/2020 19:37:23	BTA	46094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676168	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103676168	02/03/2020	02/03/2020 19:37:23	BTA	46094	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103676176	02/03/2020	02/03/2020 19:37:25	BTA	46095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676174	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103676174	02/03/2020	02/03/2020 19:37:25	BTA	46095	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103676182	02/03/2020	02/03/2020 19:37:26	BTA	46096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676180	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103676180	02/03/2020	02/03/2020 19:37:26	BTA	46096	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103676188	02/03/2020	02/03/2020 19:37:28	BTA	46097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676186	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103676186	02/03/2020	02/03/2020 19:37:28	BTA	46097	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103676194	02/03/2020	02/03/2020 19:37:29	BTA	46098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676192	0.00	265,400,000,000.00	265,400,000,000.00
103676192	02/03/2020	02/03/2020 19:37:29	BTA	46098	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	265,400,000,000.00	0.00	0.00
103676200	02/03/2020	02/03/2020 19:37:31	BTA	46099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676198	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103676198	02/03/2020	02/03/2020 19:37:31	BTA	46099	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103676206	02/03/2020	02/03/2020 19:37:32	BTA	46100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676204	0.00	51,700,000,000.00	51,700,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103676204	02/03/2020	02/03/2020 19:37:32	BTA	46100	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	51,700,000,000.00	0.00	0.00
103676212	02/03/2020	02/03/2020 19:37:34	BTA	46101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676210	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103676210	02/03/2020	02/03/2020 19:37:34	BTA	46101	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103676218	02/03/2020	02/03/2020 19:37:35	BTA	46102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676216	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103676216	02/03/2020	02/03/2020 19:37:35	BTA	46102	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103676224	02/03/2020	02/03/2020 19:37:37	BTA	46103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676222	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103676222	02/03/2020	02/03/2020 19:37:37	BTA	46103	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103676230	02/03/2020	02/03/2020 19:37:38	BTA	46104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676228	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103676228	02/03/2020	02/03/2020 19:37:38	BTA	46104	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103676236	02/03/2020	02/03/2020 19:37:40	BTA	46105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676234	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103676234	02/03/2020	02/03/2020 19:37:40	BTA	46105	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103676242	02/03/2020	02/03/2020 19:37:41	BTA	46106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676240	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103676240	02/03/2020	02/03/2020 19:37:41	BTA	46106	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103676248	02/03/2020	02/03/2020 19:37:42	BTA	46107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676246	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103676246	02/03/2020	02/03/2020 19:37:42	BTA	46107	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103676254	02/03/2020	02/03/2020 19:37:44	BTA	46108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676252	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103676252	02/03/2020	02/03/2020 19:37:44	BTA	46108	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	5,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103676260	02/03/2020	02/03/2020 19:37:45	BTA	46109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676258	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103676258	02/03/2020	02/03/2020 19:37:45	BTA	46109	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103676266	02/03/2020	02/03/2020 19:37:47	BTA	46110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676264	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103676264	02/03/2020	02/03/2020 19:37:47	BTA	46110	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103676272	02/03/2020	02/03/2020 19:37:49	BTA	46111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676270	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103676270	02/03/2020	02/03/2020 19:37:49	BTA	46111	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103676278	02/03/2020	02/03/2020 19:37:50	BTA	46112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676276	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103676276	02/03/2020	02/03/2020 19:37:50	BTA	46112	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103676284	02/03/2020	02/03/2020 19:37:51	BTA	46113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676282	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103676282	02/03/2020	02/03/2020 19:37:51	BTA	46113	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103676290	02/03/2020	02/03/2020 19:37:53	BTA	46114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676288	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
103676288	02/03/2020	02/03/2020 19:37:53	BTA	46114	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	700,000,000.00	0.00	0.00
103676296	02/03/2020	02/03/2020 19:37:55	BTA	46115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676294	0.00	209,491,208.00	209,491,208.00
103676294	02/03/2020	02/03/2020 19:37:55	BTA	46115	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	209,491,208.00	0.00	0.00
103676733	03/03/2020	02/03/2020 21:10:38	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,354,496,032.00	59,354,496,032.00
103676735	03/03/2020	02/03/2020 21:10:38	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676733	59,354,496,032.00	0.00	0.00
103676739	03/03/2020	02/03/2020 21:10:39	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,324,064,513.00	1,324,064,513.00
103676741	03/03/2020	02/03/2020 21:10:39	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676739	1,324,064,513.00	0.00	0.00
103676745	03/03/2020	02/03/2020 21:10:40	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,791,977,561.00	48,791,977,561.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103676747	03/03/2020	02/03/2020 21:10:40	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676745	48,791,977,561.00	0.00	0.00
103676751	03/03/2020	02/03/2020 21:10:41	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,819,672,481.00	203,819,672,481.00
103676753	03/03/2020	02/03/2020 21:10:41	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676751	203,819,672,481.00	0.00	0.00
103676757	03/03/2020	02/03/2020 21:10:42	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	726,938,806.00	726,938,806.00
103676763	03/03/2020	02/03/2020 21:10:42	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,789,297,931.00	41,516,236,737.00
103676759	03/03/2020	02/03/2020 21:10:42	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676757	726,938,806.00	0.00	40,789,297,931.00
103676765	03/03/2020	02/03/2020 21:10:42	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676763	40,789,297,931.00	0.00	0.00
103676769	03/03/2020	02/03/2020 21:10:43	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	598,133,104.00	598,133,104.00
103676771	03/03/2020	02/03/2020 21:10:43	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676769	598,133,104.00	0.00	0.00
103676775	03/03/2020	02/03/2020 21:10:44	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,264,291,052.00	3,264,291,052.00
103676777	03/03/2020	02/03/2020 21:10:44	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676775	3,264,291,052.00	0.00	0.00
103676781	03/03/2020	02/03/2020 21:10:45	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	213,156,291,745.00	213,156,291,745.00
103676783	03/03/2020	02/03/2020 21:10:45	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676781	213,156,291,745.00	0.00	0.00
103676787	03/03/2020	02/03/2020 21:10:46	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	68,773,503,799.00	68,773,503,799.00
103676793	03/03/2020	02/03/2020 21:10:46	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	191,415,422.00	68,964,919,221.00
103676789	03/03/2020	02/03/2020 21:10:46	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676787	68,773,503,799.00	0.00	191,415,422.00
103676795	03/03/2020	02/03/2020 21:10:46	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676793	191,415,422.00	0.00	0.00
103676799	03/03/2020	02/03/2020 21:10:47	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	76,040,479.00	76,040,479.00
103676801	03/03/2020	02/03/2020 21:10:47	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676799	76,040,479.00	0.00	0.00
103676805	03/03/2020	02/03/2020 21:10:48	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103676807	03/03/2020	02/03/2020 21:10:48	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676805	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103676811	03/03/2020	02/03/2020 21:10:49	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103676813	03/03/2020	02/03/2020 21:10:49	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676811	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103676817	03/03/2020	02/03/2020 21:10:50	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103676823	03/03/2020	02/03/2020 21:10:50	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103676819	03/03/2020	02/03/2020 21:10:50	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676817	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103676825	03/03/2020	02/03/2020 21:10:50	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676823	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103676829	03/03/2020	02/03/2020 21:10:51	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103676831	03/03/2020	02/03/2020 21:10:51	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676829	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103676835	03/03/2020	02/03/2020 21:10:52	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103676837	03/03/2020	02/03/2020 21:10:52	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676835	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103676841	03/03/2020	02/03/2020 21:10:53	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103676843	03/03/2020	02/03/2020 21:10:53	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676841	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103676847	03/03/2020	02/03/2020 21:10:54	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103676849	03/03/2020	02/03/2020 21:10:54	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676847	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103676853	03/03/2020	02/03/2020 21:10:55	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103676859	03/03/2020	02/03/2020 21:10:55	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103676855	03/03/2020	02/03/2020 21:10:55	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676853	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103676861	03/03/2020	02/03/2020 21:10:55	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676859	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103676865	03/03/2020	02/03/2020 21:10:56	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103676867	03/03/2020	02/03/2020 21:10:56	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676865	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103676871	03/03/2020	02/03/2020 21:10:57	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103676873	03/03/2020	02/03/2020 21:10:57	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676871	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103676877	03/03/2020	02/03/2020 21:10:58	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103676883	03/03/2020	02/03/2020 21:10:58	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103676879	03/03/2020	02/03/2020 21:10:58	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676877	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103676885	03/03/2020	02/03/2020 21:10:58	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676883	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103676889	03/03/2020	02/03/2020 21:10:59	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103676891	03/03/2020	02/03/2020 21:10:59	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676889	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103676895	03/03/2020	02/03/2020 21:11:00	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103676897	03/03/2020	02/03/2020 21:11:00	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676895	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103676901	03/03/2020	02/03/2020 21:11:01	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103676903	03/03/2020	02/03/2020 21:11:01	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676901	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103676907	03/03/2020	02/03/2020 21:11:02	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103676909	03/03/2020	02/03/2020 21:11:02	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676907	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103676913	03/03/2020	02/03/2020 21:11:03	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103676919	03/03/2020	02/03/2020 21:11:03	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103676915	03/03/2020	02/03/2020 21:11:03	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676913	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103676921	03/03/2020	02/03/2020 21:11:03	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676919	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103676925	03/03/2020	02/03/2020 21:11:04	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103676927	03/03/2020	02/03/2020 21:11:04	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676925	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103676931	03/03/2020	02/03/2020 21:11:05	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103676933	03/03/2020	02/03/2020 21:11:05	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676931	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103676937	03/03/2020	02/03/2020 21:11:06	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103676943	03/03/2020	02/03/2020 21:11:06	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103676939	03/03/2020	02/03/2020 21:11:06	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676937	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103676945	03/03/2020	02/03/2020 21:11:06	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676943	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103676949	03/03/2020	02/03/2020 21:11:07	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103676951	03/03/2020	02/03/2020 21:11:07	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676949	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103676955	03/03/2020	02/03/2020 21:11:08	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103676957	03/03/2020	02/03/2020 21:11:08	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676955	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103676961	03/03/2020	02/03/2020 21:11:09	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103676963	03/03/2020	02/03/2020 21:11:09	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676961	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103676967	03/03/2020	02/03/2020 21:11:10	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103676973	03/03/2020	02/03/2020 21:11:10	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103676969	03/03/2020	02/03/2020 21:11:10	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676967	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103676975	03/03/2020	02/03/2020 21:11:10	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676973	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103676979	03/03/2020	02/03/2020 21:11:11	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103676981	03/03/2020	02/03/2020 21:11:11	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676979	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103676985	03/03/2020	02/03/2020 21:11:12	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103676987	03/03/2020	02/03/2020 21:11:12	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676985	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103676991	03/03/2020	02/03/2020 21:11:13	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103676997	03/03/2020	02/03/2020 21:11:13	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103676993	03/03/2020	02/03/2020 21:11:13	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676991	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103676999	03/03/2020	02/03/2020 21:11:13	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103676997	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103677003	03/03/2020	02/03/2020 21:11:14	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103677005	03/03/2020	02/03/2020 21:11:14	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677003	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103677009	03/03/2020	02/03/2020 21:11:15	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103677011	03/03/2020	02/03/2020 21:11:15	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677009	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103677015	03/03/2020	02/03/2020 21:11:16	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103677017	03/03/2020	02/03/2020 21:11:16	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677015	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103677021	03/03/2020	02/03/2020 21:11:17	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103677027	03/03/2020	02/03/2020 21:11:17	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103677023	03/03/2020	02/03/2020 21:11:17	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677021	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103677029	03/03/2020	02/03/2020 21:11:17	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677027	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103677033	03/03/2020	02/03/2020 21:11:18	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103677035	03/03/2020	02/03/2020 21:11:18	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677033	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103677039	03/03/2020	02/03/2020 21:11:19	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103677041	03/03/2020	02/03/2020 21:11:19	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677039	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103677045	03/03/2020	02/03/2020 21:11:20	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103677047	03/03/2020	02/03/2020 21:11:20	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677045	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103677051	03/03/2020	02/03/2020 21:11:21	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103677057	03/03/2020	02/03/2020 21:11:21	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103677053	03/03/2020	02/03/2020 21:11:21	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677051	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103677059	03/03/2020	02/03/2020 21:11:21	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677057	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103677063	03/03/2020	02/03/2020 21:11:22	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103677065	03/03/2020	02/03/2020 21:11:22	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677063	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103677069	03/03/2020	02/03/2020 21:11:23	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103677071	03/03/2020	02/03/2020 21:11:23	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677069	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103677075	03/03/2020	02/03/2020 21:11:24	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103677077	03/03/2020	02/03/2020 21:11:24	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677075	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103677081	03/03/2020	02/03/2020 21:11:25	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103677087	03/03/2020	02/03/2020 21:11:25	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103677083	03/03/2020	02/03/2020 21:11:25	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677081	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103677089	03/03/2020	02/03/2020 21:11:25	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677087	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103677093	03/03/2020	02/03/2020 21:11:26	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103677095	03/03/2020	02/03/2020 21:11:26	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677093	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103677099	03/03/2020	02/03/2020 21:11:27	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103677101	03/03/2020	02/03/2020 21:11:27	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677099	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103677105	03/03/2020	02/03/2020 21:11:28	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103677107	03/03/2020	02/03/2020 21:11:28	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677105	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103677111	03/03/2020	02/03/2020 21:11:29	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103677117	03/03/2020	02/03/2020 21:11:29	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103677113	03/03/2020	02/03/2020 21:11:29	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677111	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103677119	03/03/2020	02/03/2020 21:11:29	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677117	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103677123	03/03/2020	02/03/2020 21:11:30	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103677125	03/03/2020	02/03/2020 21:11:30	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677123	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103677129	03/03/2020	02/03/2020 21:11:31	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103677131	03/03/2020	02/03/2020 21:11:31	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677129	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103677135	03/03/2020	02/03/2020 21:11:32	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103677137	03/03/2020	02/03/2020 21:11:32	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677135	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103677141	03/03/2020	02/03/2020 21:11:33	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103677147	03/03/2020	02/03/2020 21:11:33	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103677143	03/03/2020	02/03/2020 21:11:33	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677141	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103677149	03/03/2020	02/03/2020 21:11:33	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677147	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103677153	03/03/2020	02/03/2020 21:11:34	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103677155	03/03/2020	02/03/2020 21:11:34	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677153	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103677159	03/03/2020	02/03/2020 21:11:35	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103677161	03/03/2020	02/03/2020 21:11:35	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677159	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103677165	03/03/2020	02/03/2020 21:11:36	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103677171	03/03/2020	02/03/2020 21:11:36	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103677167	03/03/2020	02/03/2020 21:11:36	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677165	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103677173	03/03/2020	02/03/2020 21:11:36	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677171	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103677177	03/03/2020	02/03/2020 21:11:37	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103677179	03/03/2020	02/03/2020 21:11:37	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677177	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103677183	03/03/2020	02/03/2020 21:11:38	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103677185	03/03/2020	02/03/2020 21:11:38	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677183	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103677189	03/03/2020	02/03/2020 21:11:39	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103677191	03/03/2020	02/03/2020 21:11:39	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677189	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103677195	03/03/2020	02/03/2020 21:11:40	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103677201	03/03/2020	02/03/2020 21:11:40	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103677197	03/03/2020	02/03/2020 21:11:40	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677195	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103677203	03/03/2020	02/03/2020 21:11:40	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677201	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103677207	03/03/2020	02/03/2020 21:11:41	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103677209	03/03/2020	02/03/2020 21:11:41	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677207	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103677213	03/03/2020	02/03/2020 21:11:42	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103677215	03/03/2020	02/03/2020 21:11:42	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677213	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103677219	03/03/2020	02/03/2020 21:11:43	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103677221	03/03/2020	02/03/2020 21:11:43	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677219	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103677225	03/03/2020	02/03/2020 21:11:44	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103677231	03/03/2020	02/03/2020 21:11:44	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103677227	03/03/2020	02/03/2020 21:11:44	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677225	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103677233	03/03/2020	02/03/2020 21:11:44	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677231	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103677237	03/03/2020	02/03/2020 21:11:45	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103677239	03/03/2020	02/03/2020 21:11:45	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677237	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103677243	03/03/2020	02/03/2020 21:11:46	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103677245	03/03/2020	02/03/2020 21:11:46	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677243	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103677249	03/03/2020	02/03/2020 21:11:47	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	265,430,255,600.00	265,430,255,600.00
103677255	03/03/2020	02/03/2020 21:11:47	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	365,441,655,600.00
103677251	03/03/2020	02/03/2020 21:11:47	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677249	265,430,255,600.00	0.00	100,011,400,000.00
103677257	03/03/2020	02/03/2020 21:11:47	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677255	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103677261	03/03/2020	02/03/2020 21:11:48	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	51,705,893,800.00	51,705,893,800.00
103677263	03/03/2020	02/03/2020 21:11:48	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677261	51,705,893,800.00	0.00	0.00
103677267	03/03/2020	02/03/2020 21:11:49	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103677269	03/03/2020	02/03/2020 21:11:49	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677267	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103677273	03/03/2020	02/03/2020 21:11:50	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103677279	03/03/2020	02/03/2020 21:11:50	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	100,011,400,000.00
103677275	03/03/2020	02/03/2020 21:11:50	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677273	50,005,700,000.00	0.00	50,005,700,000.00
103677281	03/03/2020	02/03/2020 21:11:50	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677279	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103677285	03/03/2020	02/03/2020 21:11:51	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103677287	03/03/2020	02/03/2020 21:11:51	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677285	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103677291	03/03/2020	02/03/2020 21:11:52	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103677293	03/03/2020	02/03/2020 21:11:52	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677291	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103677297	03/03/2020	02/03/2020 21:11:53	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103677303	03/03/2020	02/03/2020 21:11:53	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	30,003,420,000.00
103677299	03/03/2020	02/03/2020 21:11:53	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677297	20,002,280,000.00	0.00	10,001,140,000.00
103677305	03/03/2020	02/03/2020 21:11:53	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677303	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103677309	03/03/2020	02/03/2020 21:11:54	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103677311	03/03/2020	02/03/2020 21:11:54	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677309	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103677315	03/03/2020	02/03/2020 21:11:55	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103677317	03/03/2020	02/03/2020 21:11:55	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677315	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103677321	03/03/2020	02/03/2020 21:11:56	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103677323	03/03/2020	02/03/2020 21:11:56	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677321	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103677327	03/03/2020	02/03/2020 21:11:57	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103677329	03/03/2020	02/03/2020 21:11:57	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677327	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103677333	03/03/2020	02/03/2020 21:11:58	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103677335	03/03/2020	02/03/2020 21:11:58	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677333	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103677339	03/03/2020	02/03/2020 21:11:59	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103677341	03/03/2020	02/03/2020 21:11:59	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677339	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103677345	03/03/2020	02/03/2020 21:12:00	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	700,079,800.00	700,079,800.00
103677347	03/03/2020	02/03/2020 21:12:00	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677345	700,079,800.00	0.00	0.00
103677351	03/03/2020	02/03/2020 21:12:01	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	209,515,090.00	209,515,090.00
103677353	03/03/2020	02/03/2020 21:12:01	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103677351	209,515,090.00	0.00	0.00
103681088	03/03/2020	03/03/2020 10:05:49	BTA	43260	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43260 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,504,501,906.00	2,504,501,906.00
103681090	03/03/2020	03/03/2020 10:05:49	BTA	43260	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43260 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681088	2,504,501,906.00	0.00	0.00
103683816	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	44209	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44209 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,213,400,000.00	21,213,400,000.00
103683818	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	44207	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44207 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,213,400,000.00	
103683820	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	44206	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44206 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,213,400,000.00	
103683822	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	44205	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44205 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,213,400,000.00	
103683824	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	44203	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44203 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,213,400,000.00	
103683826	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	44202	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44202 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,213,400,000.00	
103683859	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43265	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43265 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,656,201,067.00	
103683933	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	44682	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44682 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,458,900,000.00	
103684025	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	44459	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,239,136,840.00	
103684029	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	44210	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44210 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,213,400,000.00	
103684031	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	44208	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44208 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,213,400,000.00	
103684033	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	44204	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44204 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,213,400,000.00	
103684035	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	44201	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44201 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,213,400,000.00	
103684045	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	44197	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44197 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	55,300,500,000.00	
103684047	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	44196	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44196 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	55,300,500,000.00	
103684049	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	44195	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44195 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	55,300,500,000.00	
103684051	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	44194	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44194 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	55,300,500,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103684053	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	44193	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44193 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	55,300,500,000.00	
103684063	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	44460	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,239,136,840.00	
103684192	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43242	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43242 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,191,179,119.00	
103684194	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43241	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43241 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,191,179,119.00	
103684196	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43235	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43235 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,104,883,424.00	
103684198	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43234	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43234 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,104,883,424.00	
103684200	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43233	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43233 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,104,883,424.00	
103684202	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43232	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43232 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,104,883,424.00	
103684204	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43231	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43231 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,104,883,424.00	
103684206	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43230	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43230 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,104,883,424.00	
103684208	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43229	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43229 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,104,883,424.00	
103684218	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43267	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43267 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,602,601,026.00	
103684228	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43268	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43268 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,651,106,564.00	
103684270	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43256	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43256 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,255,604,120.00	
103684292	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43252	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83252 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,528,319,008.00	0.00	
103684294	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43251	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83251 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,528,319,008.00	0.00	
103684296	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43083	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83083 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	
103684298	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43082	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83082 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	
103684300	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43081	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83081 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	
103684302	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43080	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83080 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	
103684304	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43079	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83079 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	
103684306	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43078	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83078 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	
103684308	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43077	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83077 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	
103684310	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43076	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83076 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	
103684312	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43075	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83075 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103684314	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43074	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83074 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	
103684316	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43073	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83073 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	
103684318	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43072	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83072 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	
103684320	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43071	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83071 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	
103684322	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43070	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83070 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	
103684324	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43069	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83069 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	
103684326	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43068	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83068 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	
103684328	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43067	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83067 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	
103684330	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43066	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83066 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	
103684332	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43065	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83065 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	
103684334	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43064	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83064 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	
103684336	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43063	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83063 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	
103684338	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43062	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83062 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	
103684340	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43061	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83061 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	
103684342	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43060	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83060 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	
103684344	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43059	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83059 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	
103684346	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43058	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83058 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	
103684348	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43057	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83057 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	
103684350	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43056	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83056 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	
103684352	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43052	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83052 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	
103684354	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43036	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83036 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,453,373,342.00	0.00	
103684356	03/03/2020	03/03/2020 11:50:47	BOGOTA D.C.	43035	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83035 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,453,373,342.00	0.00	1,453,613,606.00
103684738	03/03/2020	03/03/2020 11:50:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,453,613,606.00	0.00	0.00
103685657	03/03/2020	03/03/2020 12:57:09	BTA	43021	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43021 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,636,951,406.00	14,636,951,406.00
103685659	03/03/2020	03/03/2020 12:57:09	BTA	43021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43021 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685657	14,636,951,406.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103686919	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	45408	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	31,349,300,000.00	31,349,300,000.00
103686921	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	45406	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	31,349,300,000.00	
103687027	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	45425	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,669,487,500.00	
103687029	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	45090	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45090 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,918,682,463.00	
103687047	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	45433	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,276,140,000.00	
103687077	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	45413	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	31,349,300,000.00	
103687079	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	45412	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	31,349,300,000.00	
103687081	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	45424	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,280,733,469.00	
103687089	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	45420	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	55,300,500,000.00	
103687146	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	45415	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	31,349,300,000.00	
103687148	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	45414	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	31,349,300,000.00	
103687150	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	45411	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	31,349,300,000.00	
103687152	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	45410	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	31,349,300,000.00	
103687154	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	45409	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	31,349,300,000.00	
103687159	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	45423	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,280,733,469.00	
103687335	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	45094	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45094 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,552,280,000.00	
103687350	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	44913	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44913 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,458,900,000.00	
103687360	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	43243	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43243 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,521,220,285.00	
103687572	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	45432	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,169,438,000.00	
103687574	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	45405	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	31,349,300,000.00	
103687264	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	43336	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83336 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,105,543,271.00	0.00	
103687266	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	43335	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83335 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,105,543,271.00	0.00	
103687268	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	43117	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83117 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,168,082,324.00	0.00	
103687270	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	43116	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83116 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,168,082,324.00	0.00	
103687272	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	43115	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,168,082,324.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103687274	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	43114	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,168,082,324.00	0.00	
103687276	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	43112	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83112 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,168,082,324.00	0.00	
103687278	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	43111	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83111 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,168,082,324.00	0.00	
103687280	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	43109	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83109 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,168,082,324.00	0.00	
103687282	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	43108	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,168,082,324.00	0.00	
103687284	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	43095	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83095 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,215,112,807.00	0.00	
103687285	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	45332	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45332 Nro. Operacion que debita: 84965 Contraparte:ANONIMO	15,303,176,000.00	0.00	
103687287	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	43253	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83253 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,584,957,024.00	0.00	
103687289	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	43092	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83092 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	
103687291	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	43091	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83091 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	
103687293	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	43090	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83090 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	
103687295	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	43089	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83089 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	
103687297	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	43088	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83088 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	
103687299	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	43087	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83087 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	
103687301	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	43086	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83086 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	
103687303	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	43085	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83085 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	
103687305	03/03/2020	03/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	43084	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83084 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,015,128,633.00	0.00	125,125,966,524.00
103687581	03/03/2020	03/03/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	125,125,966,524.00	0.00	0.00
103689273	03/03/2020	03/03/2020 14:56:07	BTA	45422	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,885,382,231.00	2,885,382,231.00
103689275	03/03/2020	03/03/2020 14:56:07	BTA	45422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103689273	2,885,382,231.00	0.00	0.00
103689653	03/03/2020	03/03/2020 15:02:32	BTA	43110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83110 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103689651	0.00	15,163,046,775.00	15,163,046,775.00
103689651	03/03/2020	03/03/2020 15:02:32	BTA	43110	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83110 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,163,046,775.00	0.00	0.00
103690653	03/03/2020	03/03/2020 15:26:52	BTA	45865	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103690651	0.00	8,032,752,000.00	8,032,752,000.00
103690651	03/03/2020	03/03/2020 15:26:52	BTA	45865	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85500 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,032,752,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103690905	03/03/2020	03/03/2020 15:31:04	BOGOTA D.C.	43308	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,992,213,033.00	24,992,213,033.00
103690909	03/03/2020	03/03/2020 15:31:04	BOGOTA D.C.	43299	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,567,593,716.00	
103690911	03/03/2020	03/03/2020 15:31:04	BOGOTA D.C.	43298	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,567,593,716.00	
103690928	03/03/2020	03/03/2020 15:31:04	BOGOTA D.C.	43314	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,866,125,312.00	
103690959	03/03/2020	03/03/2020 15:31:04	BOGOTA D.C.	43297	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83297 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,121,835,634.00	0.00	
103690961	03/03/2020	03/03/2020 15:31:04	BOGOTA D.C.	43296	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83296 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,121,835,634.00	0.00	98,749,854,509.00
103691055	03/03/2020	03/03/2020 15:31:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	98,749,854,509.00	0.00	0.00
103693037	03/03/2020	03/03/2020 16:26:25	BTA	43100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693035	0.00	15,215,112,807.00	15,215,112,807.00
103693035	03/03/2020	03/03/2020 16:26:25	BTA	43100	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,215,112,807.00	0.00	0.00
103693069	03/03/2020	03/03/2020 16:26:53	BTA	45366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45366 Nro. Operacion que debita: 84999 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693067	0.00	3,049,868,991.00	3,049,868,991.00
103693067	03/03/2020	03/03/2020 16:26:53	BTA	45366	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45366 Nro. Operacion que debita: 84999 Contraparte:ANONIMO	3,049,868,991.00	0.00	0.00
103693331	03/03/2020	03/03/2020 16:36:38	BTA	45882	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693329	0.00	28,190,350,000.00	28,190,350,000.00
103693329	03/03/2020	03/03/2020 16:36:38	BTA	45882	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85517 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,190,350,000.00	0.00	0.00
103693361	03/03/2020	03/03/2020 16:38:08	BTA	45407	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,539,720,000.00	12,539,720,000.00
103693363	03/03/2020	03/03/2020 16:38:08	BTA	45407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693361	12,539,720,000.00	0.00	0.00
103693759	03/03/2020	03/03/2020 16:49:44	BTA	45886	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693757	0.00	24,161,679,133.00	24,161,679,133.00
103693757	03/03/2020	03/03/2020 16:49:44	BTA	45886	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85521 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,161,679,133.00	0.00	0.00
103693806	03/03/2020	03/03/2020 16:50:17	BOGOTA D.C.	45428	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,378,023,695.00	4,378,023,695.00
103693819	03/03/2020	03/03/2020 16:50:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	4,378,023,695.00	0.00	0.00
103693885	03/03/2020	03/03/2020 16:53:04	BTA	43101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83101 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693883	0.00	15,215,112,807.00	15,215,112,807.00
103693883	03/03/2020	03/03/2020 16:53:04	BTA	43101	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83101 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,215,112,807.00	0.00	0.00
103693891	03/03/2020	03/03/2020 16:53:11	BTA	43224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83224 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693889	0.00	15,168,082,324.00	15,168,082,324.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103693889	03/03/2020	03/03/2020 16:53:11	BTA	43224	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83224 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,168,082,324.00	0.00	0.00
103693909	03/03/2020	03/03/2020 16:54:12	BTA	43094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83094 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693905	0.00	10,251,589,335.00	10,251,589,335.00
103693905	03/03/2020	03/03/2020 16:54:12	BTA	43094	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83094 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,251,589,335.00	0.00	0.00
103695710	03/03/2020	03/03/2020 19:35:23	BTA	46482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695708	0.00	59,354,496,032.00	59,354,496,032.00
103695708	03/03/2020	03/03/2020 19:35:23	BTA	46482	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,354,496,032.00	0.00	0.00
103695716	03/03/2020	03/03/2020 19:35:24	BTA	46483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695714	0.00	1,324,064,513.00	1,324,064,513.00
103695714	03/03/2020	03/03/2020 19:35:24	BTA	46483	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	1,324,064,513.00	0.00	0.00
103695722	03/03/2020	03/03/2020 19:35:26	BTA	46484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695720	0.00	48,791,977,561.00	48,791,977,561.00
103695720	03/03/2020	03/03/2020 19:35:26	BTA	46484	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	48,791,977,561.00	0.00	0.00
103695728	03/03/2020	03/03/2020 19:35:28	BTA	46485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695726	0.00	203,819,672,481.00	203,819,672,481.00
103695726	03/03/2020	03/03/2020 19:35:28	BTA	46485	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	203,819,672,481.00	0.00	0.00
103695734	03/03/2020	03/03/2020 19:35:29	BTA	46486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695732	0.00	726,938,806.00	726,938,806.00
103695732	03/03/2020	03/03/2020 19:35:29	BTA	46486	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	726,938,806.00	0.00	0.00
103695740	03/03/2020	03/03/2020 19:35:31	BTA	46487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695738	0.00	40,789,297,931.00	40,789,297,931.00
103695738	03/03/2020	03/03/2020 19:35:31	BTA	46487	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,789,297,931.00	0.00	0.00
103695746	03/03/2020	03/03/2020 19:35:32	BTA	46488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695744	0.00	598,133,104.00	598,133,104.00
103695744	03/03/2020	03/03/2020 19:35:32	BTA	46488	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	598,133,104.00	0.00	0.00
103695752	03/03/2020	03/03/2020 19:35:34	BTA	46489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695750	0.00	3,264,291,052.00	3,264,291,052.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103695750	03/03/2020	03/03/2020 19:35:34	BTA	46489	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,264,291,052.00	0.00	0.00
103695758	03/03/2020	03/03/2020 19:35:35	BTA	46490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695756	0.00	210,278,631,056.00	210,278,631,056.00
103695756	03/03/2020	03/03/2020 19:35:35	BTA	46490	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	210,278,631,056.00	0.00	0.00
103695764	03/03/2020	03/03/2020 19:35:37	BTA	46491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695762	0.00	68,840,096,856.00	68,840,096,856.00
103695762	03/03/2020	03/03/2020 19:35:37	BTA	46491	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	68,840,096,856.00	0.00	0.00
103695770	03/03/2020	03/03/2020 19:35:38	BTA	46492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695768	0.00	191,415,422.00	191,415,422.00
103695768	03/03/2020	03/03/2020 19:35:38	BTA	46492	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	191,415,422.00	0.00	0.00
103695776	03/03/2020	03/03/2020 19:35:40	BTA	46493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695774	0.00	76,040,479.00	76,040,479.00
103695774	03/03/2020	03/03/2020 19:35:40	BTA	46493	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	76,040,479.00	0.00	0.00
103695782	03/03/2020	03/03/2020 19:35:41	BTA	46494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695780	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103695780	03/03/2020	03/03/2020 19:35:41	BTA	46494	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103695788	03/03/2020	03/03/2020 19:35:43	BTA	46495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695786	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103695786	03/03/2020	03/03/2020 19:35:43	BTA	46495	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103695794	03/03/2020	03/03/2020 19:35:44	BTA	46496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695792	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103695792	03/03/2020	03/03/2020 19:35:44	BTA	46496	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103695800	03/03/2020	03/03/2020 19:35:46	BTA	46497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695798	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103695798	03/03/2020	03/03/2020 19:35:46	BTA	46497	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103695806	03/03/2020	03/03/2020 19:35:47	BTA	46498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695804	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103695804	03/03/2020	03/03/2020 19:35:47	BTA	46498	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103695812	03/03/2020	03/03/2020 19:35:49	BTA	46499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695810	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103695810	03/03/2020	03/03/2020 19:35:49	BTA	46499	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103695818	03/03/2020	03/03/2020 19:35:50	BTA	46500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695816	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103695816	03/03/2020	03/03/2020 19:35:50	BTA	46500	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103695824	03/03/2020	03/03/2020 19:35:52	BTA	46501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695822	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103695822	03/03/2020	03/03/2020 19:35:52	BTA	46501	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103695830	03/03/2020	03/03/2020 19:35:53	BTA	46502	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695828	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103695828	03/03/2020	03/03/2020 19:35:53	BTA	46502	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103695836	03/03/2020	03/03/2020 19:35:55	BTA	46503	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695834	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103695834	03/03/2020	03/03/2020 19:35:55	BTA	46503	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103695842	03/03/2020	03/03/2020 19:35:56	BTA	46504	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695840	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103695840	03/03/2020	03/03/2020 19:35:56	BTA	46504	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103695848	03/03/2020	03/03/2020 19:35:58	BTA	46505	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695846	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103695846	03/03/2020	03/03/2020 19:35:58	BTA	46505	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103695854	03/03/2020	03/03/2020 19:35:59	BTA	46506	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695852	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103695852	03/03/2020	03/03/2020 19:35:59	BTA	46506	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103695860	03/03/2020	03/03/2020 19:36:01	BTA	46507	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695858	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103695858	03/03/2020	03/03/2020 19:36:01	BTA	46507	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103695866	03/03/2020	03/03/2020 19:36:02	BTA	46508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695864	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103695864	03/03/2020	03/03/2020 19:36:02	BTA	46508	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103695872	03/03/2020	03/03/2020 19:36:04	BTA	46509	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695870	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103695870	03/03/2020	03/03/2020 19:36:04	BTA	46509	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103695878	03/03/2020	03/03/2020 19:36:05	BTA	46510	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46510 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695876	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103695876	03/03/2020	03/03/2020 19:36:05	BTA	46510	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46510 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103695884	03/03/2020	03/03/2020 19:36:07	BTA	46511	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46511 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695882	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103695882	03/03/2020	03/03/2020 19:36:07	BTA	46511	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46511 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103695890	03/03/2020	03/03/2020 19:36:08	BTA	46512	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46512 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695888	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103695888	03/03/2020	03/03/2020 19:36:09	BTA	46512	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46512 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103695896	03/03/2020	03/03/2020 19:36:10	BTA	46513	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46513 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695894	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103695894	03/03/2020	03/03/2020 19:36:10	BTA	46513	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46513 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103695902	03/03/2020	03/03/2020 19:36:11	BTA	46514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46514 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695900	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103695900	03/03/2020	03/03/2020 19:36:11	BTA	46514	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46514 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103695908	03/03/2020	03/03/2020 19:36:13	BTA	46515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46515 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695906	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103695906	03/03/2020	03/03/2020 19:36:13	BTA	46515	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46515 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103695914	03/03/2020	03/03/2020 19:36:14	BTA	46516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46516 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695912	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103695912	03/03/2020	03/03/2020 19:36:15	BTA	46516	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46516 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103695920	03/03/2020	03/03/2020 19:36:16	BTA	46517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695918	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103695918	03/03/2020	03/03/2020 19:36:16	BTA	46517	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103695926	03/03/2020	03/03/2020 19:36:18	BTA	46518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46518 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695924	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103695924	03/03/2020	03/03/2020 19:36:18	BTA	46518	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46518 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103695932	03/03/2020	03/03/2020 19:36:19	BTA	46519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46519 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695930	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103695930	03/03/2020	03/03/2020 19:36:19	BTA	46519	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46519 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103695938	03/03/2020	03/03/2020 19:36:21	BTA	46520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695936	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103695936	03/03/2020	03/03/2020 19:36:21	BTA	46520	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103695944	03/03/2020	03/03/2020 19:36:22	BTA	46521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695942	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103695942	03/03/2020	03/03/2020 19:36:22	BTA	46521	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103695950	03/03/2020	03/03/2020 19:36:24	BTA	46522	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695948	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103695948	03/03/2020	03/03/2020 19:36:24	BTA	46522	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103695956	03/03/2020	03/03/2020 19:36:25	BTA	46523	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695954	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103695954	03/03/2020	03/03/2020 19:36:26	BTA	46523	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103695962	03/03/2020	03/03/2020 19:36:27	BTA	46524	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695960	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103695960	03/03/2020	03/03/2020 19:36:27	BTA	46524	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103695968	03/03/2020	03/03/2020 19:36:29	BTA	46525	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695966	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103695966	03/03/2020	03/03/2020 19:36:29	BTA	46525	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103695974	03/03/2020	03/03/2020 19:36:30	BTA	46526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695972	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103695972	03/03/2020	03/03/2020 19:36:30	BTA	46526	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103695980	03/03/2020	03/03/2020 19:36:32	BTA	46527	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695978	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103695978	03/03/2020	03/03/2020 19:36:32	BTA	46527	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103695986	03/03/2020	03/03/2020 19:36:33	BTA	46528	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695984	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103695984	03/03/2020	03/03/2020 19:36:33	BTA	46528	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103695992	03/03/2020	03/03/2020 19:36:35	BTA	46529	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695990	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103695990	03/03/2020	03/03/2020 19:36:35	BTA	46529	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103695998	03/03/2020	03/03/2020 19:36:36	BTA	46530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695996	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103695996	03/03/2020	03/03/2020 19:36:36	BTA	46530	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696004	03/03/2020	03/03/2020 19:36:38	BTA	46531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696002	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696002	03/03/2020	03/03/2020 19:36:38	BTA	46531	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103696010	03/03/2020	03/03/2020 19:36:39	BTA	46532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696008	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696008	03/03/2020	03/03/2020 19:36:39	BTA	46532	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696016	03/03/2020	03/03/2020 19:36:41	BTA	46533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696014	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696014	03/03/2020	03/03/2020 19:36:41	BTA	46533	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696022	03/03/2020	03/03/2020 19:36:42	BTA	46534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696020	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696020	03/03/2020	03/03/2020 19:36:42	BTA	46534	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696028	03/03/2020	03/03/2020 19:36:44	BTA	46535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696026	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696026	03/03/2020	03/03/2020 19:36:44	BTA	46535	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696034	03/03/2020	03/03/2020 19:36:46	BTA	46536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696032	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696032	03/03/2020	03/03/2020 19:36:46	BTA	46536	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696040	03/03/2020	03/03/2020 19:36:47	BTA	46537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696038	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696038	03/03/2020	03/03/2020 19:36:47	BTA	46537	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696046	03/03/2020	03/03/2020 19:36:49	BTA	46538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696044	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696044	03/03/2020	03/03/2020 19:36:49	BTA	46538	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696052	03/03/2020	03/03/2020 19:36:50	BTA	46539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696050	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696050	03/03/2020	03/03/2020 19:36:50	BTA	46539	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696058	03/03/2020	03/03/2020 19:36:52	BTA	46540	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696056	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103696056	03/03/2020	03/03/2020 19:36:52	BTA	46540	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696064	03/03/2020	03/03/2020 19:36:53	BTA	46541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696062	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696062	03/03/2020	03/03/2020 19:36:53	BTA	46541	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696070	03/03/2020	03/03/2020 19:36:55	BTA	46542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696068	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696068	03/03/2020	03/03/2020 19:36:55	BTA	46542	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696076	03/03/2020	03/03/2020 19:36:56	BTA	46543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696074	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696074	03/03/2020	03/03/2020 19:36:56	BTA	46543	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696082	03/03/2020	03/03/2020 19:36:58	BTA	46544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696080	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696080	03/03/2020	03/03/2020 19:36:58	BTA	46544	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696088	03/03/2020	03/03/2020 19:36:59	BTA	46545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696086	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696086	03/03/2020	03/03/2020 19:36:59	BTA	46545	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696094	03/03/2020	03/03/2020 19:37:01	BTA	46546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696092	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696092	03/03/2020	03/03/2020 19:37:01	BTA	46546	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696100	03/03/2020	03/03/2020 19:37:02	BTA	46547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696098	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696098	03/03/2020	03/03/2020 19:37:02	BTA	46547	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696106	03/03/2020	03/03/2020 19:37:04	BTA	46548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696104	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696104	03/03/2020	03/03/2020 19:37:04	BTA	46548	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103696112	03/03/2020	03/03/2020 19:37:05	BTA	46549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696110	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696110	03/03/2020	03/03/2020 19:37:05	BTA	46549	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696118	03/03/2020	03/03/2020 19:37:07	BTA	46550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696116	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696116	03/03/2020	03/03/2020 19:37:07	BTA	46550	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696124	03/03/2020	03/03/2020 19:37:08	BTA	46551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696122	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696122	03/03/2020	03/03/2020 19:37:08	BTA	46551	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696130	03/03/2020	03/03/2020 19:37:09	BTA	46552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696128	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696128	03/03/2020	03/03/2020 19:37:09	BTA	46552	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696136	03/03/2020	03/03/2020 19:37:11	BTA	46553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696134	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696134	03/03/2020	03/03/2020 19:37:11	BTA	46553	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696142	03/03/2020	03/03/2020 19:37:13	BTA	46554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696140	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696140	03/03/2020	03/03/2020 19:37:13	BTA	46554	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696148	03/03/2020	03/03/2020 19:37:14	BTA	46555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696146	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696146	03/03/2020	03/03/2020 19:37:14	BTA	46555	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696154	03/03/2020	03/03/2020 19:37:16	BTA	46556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696152	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696152	03/03/2020	03/03/2020 19:37:16	BTA	46556	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696160	03/03/2020	03/03/2020 19:37:17	BTA	46557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696158	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103696158	03/03/2020	03/03/2020 19:37:17	BTA	46557	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696166	03/03/2020	03/03/2020 19:37:18	BTA	46558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696164	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696164	03/03/2020	03/03/2020 19:37:18	BTA	46558	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696172	03/03/2020	03/03/2020 19:37:20	BTA	46559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696170	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696170	03/03/2020	03/03/2020 19:37:20	BTA	46559	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696178	03/03/2020	03/03/2020 19:37:21	BTA	46560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696176	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696176	03/03/2020	03/03/2020 19:37:21	BTA	46560	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696184	03/03/2020	03/03/2020 19:37:23	BTA	46561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696182	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696182	03/03/2020	03/03/2020 19:37:23	BTA	46561	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696190	03/03/2020	03/03/2020 19:37:24	BTA	46562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696188	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696188	03/03/2020	03/03/2020 19:37:24	BTA	46562	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696196	03/03/2020	03/03/2020 19:37:26	BTA	46563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696194	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696194	03/03/2020	03/03/2020 19:37:26	BTA	46563	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696202	03/03/2020	03/03/2020 19:37:27	BTA	46564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696200	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696200	03/03/2020	03/03/2020 19:37:27	BTA	46564	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696208	03/03/2020	03/03/2020 19:37:29	BTA	46565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696206	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696206	03/03/2020	03/03/2020 19:37:29	BTA	46565	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103696214	03/03/2020	03/03/2020 19:37:30	BTA	46566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696212	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696212	03/03/2020	03/03/2020 19:37:30	BTA	46566	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696220	03/03/2020	03/03/2020 19:37:32	BTA	46567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696218	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696218	03/03/2020	03/03/2020 19:37:32	BTA	46567	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696226	03/03/2020	03/03/2020 19:37:33	BTA	46568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696224	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696224	03/03/2020	03/03/2020 19:37:33	BTA	46568	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696232	03/03/2020	03/03/2020 19:37:35	BTA	46569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696230	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696230	03/03/2020	03/03/2020 19:37:35	BTA	46569	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696238	03/03/2020	03/03/2020 19:37:36	BTA	46570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696236	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696236	03/03/2020	03/03/2020 19:37:36	BTA	46570	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696244	03/03/2020	03/03/2020 19:37:38	BTA	46571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696242	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696242	03/03/2020	03/03/2020 19:37:38	BTA	46571	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696250	03/03/2020	03/03/2020 19:37:40	BTA	46572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696248	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103696248	03/03/2020	03/03/2020 19:37:40	BTA	46572	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103696256	03/03/2020	03/03/2020 19:37:41	BTA	46573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696254	0.00	164,600,000,000.00	164,600,000,000.00
103696254	03/03/2020	03/03/2020 19:37:41	BTA	46573	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	164,600,000,000.00	0.00	0.00
103696262	03/03/2020	03/03/2020 19:37:43	BTA	46574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696260	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103696260	03/03/2020	03/03/2020 19:37:43	BTA	46574	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103696268	03/03/2020	03/03/2020 19:37:44	BTA	46575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696266	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103696266	03/03/2020	03/03/2020 19:37:44	BTA	46575	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103696274	03/03/2020	03/03/2020 19:37:46	BTA	46576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696272	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103696272	03/03/2020	03/03/2020 19:37:46	BTA	46576	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103696280	03/03/2020	03/03/2020 19:37:47	BTA	46577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696278	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103696278	03/03/2020	03/03/2020 19:37:47	BTA	46577	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103696286	03/03/2020	03/03/2020 19:37:49	BTA	46578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696284	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103696284	03/03/2020	03/03/2020 19:37:49	BTA	46578	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103696292	03/03/2020	03/03/2020 19:37:50	BTA	46579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696290	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103696290	03/03/2020	03/03/2020 19:37:50	BTA	46579	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103696298	03/03/2020	03/03/2020 19:37:52	BTA	46580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696296	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103696296	03/03/2020	03/03/2020 19:37:52	BTA	46580	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103696304	03/03/2020	03/03/2020 19:37:53	BTA	46581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696302	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103696302	03/03/2020	03/03/2020 19:37:53	BTA	46581	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103696310	03/03/2020	03/03/2020 19:37:55	BTA	46582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696308	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103696308	03/03/2020	03/03/2020 19:37:55	BTA	46582	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	1,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103696316	03/03/2020	03/03/2020 19:37:56	BTA	46583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696314	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103696314	03/03/2020	03/03/2020 19:37:56	BTA	46583	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103696322	03/03/2020	03/03/2020 19:37:57	BTA	46584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696320	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
103696320	03/03/2020	03/03/2020 19:37:57	BTA	46584	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	700,000,000.00	0.00	0.00
103696328	03/03/2020	03/03/2020 19:37:59	BTA	46585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696326	0.00	51,525,642.00	51,525,642.00
103696326	03/03/2020	03/03/2020 19:37:59	BTA	46585	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	51,525,642.00	0.00	0.00
103696836	04/03/2020	03/03/2020 21:07:15	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,361,262,445.00	59,361,262,445.00
103696838	04/03/2020	03/03/2020 21:07:15	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696836	59,361,262,445.00	0.00	0.00
103696842	04/03/2020	03/03/2020 21:07:16	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,324,215,456.00	1,324,215,456.00
103696844	04/03/2020	03/03/2020 21:07:16	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696842	1,324,215,456.00	0.00	0.00
103696848	04/03/2020	03/03/2020 21:07:17	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,797,539,846.00	48,797,539,846.00
103696850	04/03/2020	03/03/2020 21:07:17	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696848	48,797,539,846.00	0.00	0.00
103696854	04/03/2020	03/03/2020 21:07:18	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,842,907,924.00	203,842,907,924.00
103696856	04/03/2020	03/03/2020 21:07:18	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696854	203,842,907,924.00	0.00	0.00
103696860	04/03/2020	03/03/2020 21:07:19	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	727,021,677.00	727,021,677.00
103696862	04/03/2020	03/03/2020 21:07:19	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696860	727,021,677.00	0.00	0.00
103696866	04/03/2020	03/03/2020 21:07:20	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,793,947,911.00	40,793,947,911.00
103696868	04/03/2020	03/03/2020 21:07:20	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696866	40,793,947,911.00	0.00	0.00
103696872	04/03/2020	03/03/2020 21:07:21	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	598,201,291.00	598,201,291.00
103696874	04/03/2020	03/03/2020 21:07:21	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696872	598,201,291.00	0.00	0.00
103696878	04/03/2020	03/03/2020 21:07:22	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,264,663,181.00	3,264,663,181.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103696884	04/03/2020	03/03/2020 21:07:22	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	210,302,602,820.00	213,567,266,001.00
103696880	04/03/2020	03/03/2020 21:07:22	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696878	3,264,663,181.00	0.00	210,302,602,820.00
103696886	04/03/2020	03/03/2020 21:07:22	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696884	210,302,602,820.00	0.00	0.00
103696890	04/03/2020	03/03/2020 21:07:23	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	68,847,944,627.00	68,847,944,627.00
103696892	04/03/2020	03/03/2020 21:07:23	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696890	68,847,944,627.00	0.00	0.00
103696896	04/03/2020	03/03/2020 21:07:24	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	191,437,243.00	191,437,243.00
103696898	04/03/2020	03/03/2020 21:07:24	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696896	191,437,243.00	0.00	0.00
103696902	04/03/2020	03/03/2020 21:07:25	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	76,049,148.00	76,049,148.00
103696904	04/03/2020	03/03/2020 21:07:25	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696902	76,049,148.00	0.00	0.00
103696908	04/03/2020	03/03/2020 21:07:26	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103696914	04/03/2020	03/03/2020 21:07:26	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103696910	04/03/2020	03/03/2020 21:07:26	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696908	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103696916	04/03/2020	03/03/2020 21:07:26	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696914	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103696920	04/03/2020	03/03/2020 21:07:27	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103696922	04/03/2020	03/03/2020 21:07:27	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696920	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103696926	04/03/2020	03/03/2020 21:07:28	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103696928	04/03/2020	03/03/2020 21:07:28	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696926	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103696932	04/03/2020	03/03/2020 21:07:29	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103696938	04/03/2020	03/03/2020 21:07:29	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103696934	04/03/2020	03/03/2020 21:07:29	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696932	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103696940	04/03/2020	03/03/2020 21:07:29	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696938	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103696944	04/03/2020	03/03/2020 21:07:30	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103696946	04/03/2020	03/03/2020 21:07:30	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696944	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103696950	04/03/2020	03/03/2020 21:07:31	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103696952	04/03/2020	03/03/2020 21:07:31	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696950	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103696956	04/03/2020	03/03/2020 21:07:32	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103696958	04/03/2020	03/03/2020 21:07:32	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696956	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103696962	04/03/2020	03/03/2020 21:07:33	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103696968	04/03/2020	03/03/2020 21:07:33	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103696964	04/03/2020	03/03/2020 21:07:33	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696962	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103696970	04/03/2020	03/03/2020 21:07:33	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696968	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103696974	04/03/2020	03/03/2020 21:07:34	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103696976	04/03/2020	03/03/2020 21:07:34	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696974	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103696980	04/03/2020	03/03/2020 21:07:35	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103696982	04/03/2020	03/03/2020 21:07:35	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696980	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103696986	04/03/2020	03/03/2020 21:07:36	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103696992	04/03/2020	03/03/2020 21:07:36	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103696988	04/03/2020	03/03/2020 21:07:36	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696986	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103696994	04/03/2020	03/03/2020 21:07:36	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696992	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103696998	04/03/2020	03/03/2020 21:07:37	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697000	04/03/2020	03/03/2020 21:07:37	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696998	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697004	04/03/2020	03/03/2020 21:07:38	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697006	04/03/2020	03/03/2020 21:07:38	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697004	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697010	04/03/2020	03/03/2020 21:07:39	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103697016	04/03/2020	03/03/2020 21:07:39	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103697012	04/03/2020	03/03/2020 21:07:39	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697010	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103697018	04/03/2020	03/03/2020 21:07:39	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697016	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697022	04/03/2020	03/03/2020 21:07:40	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697024	04/03/2020	03/03/2020 21:07:40	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697022	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697028	04/03/2020	03/03/2020 21:07:41	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697030	04/03/2020	03/03/2020 21:07:41	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697028	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697034	04/03/2020	03/03/2020 21:07:42	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697040	04/03/2020	03/03/2020 21:07:42	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103697036	04/03/2020	03/03/2020 21:07:42	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697034	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103697042	04/03/2020	03/03/2020 21:07:42	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697040	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697046	04/03/2020	03/03/2020 21:07:43	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697048	04/03/2020	03/03/2020 21:07:43	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697046	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697052	04/03/2020	03/03/2020 21:07:44	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697054	04/03/2020	03/03/2020 21:07:44	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697052	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697058	04/03/2020	03/03/2020 21:07:45	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697060	04/03/2020	03/03/2020 21:07:45	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697058	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697064	04/03/2020	03/03/2020 21:07:46	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697066	04/03/2020	03/03/2020 21:07:46	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697064	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697070	04/03/2020	03/03/2020 21:07:47	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697076	04/03/2020	03/03/2020 21:07:47	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103697072	04/03/2020	03/03/2020 21:07:47	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697070	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103697078	04/03/2020	03/03/2020 21:07:47	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697076	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697082	04/03/2020	03/03/2020 21:07:48	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697084	04/03/2020	03/03/2020 21:07:48	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697082	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697088	04/03/2020	03/03/2020 21:07:49	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697090	04/03/2020	03/03/2020 21:07:49	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697088	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697094	04/03/2020	03/03/2020 21:07:50	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697096	04/03/2020	03/03/2020 21:07:50	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697094	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697100	04/03/2020	03/03/2020 21:07:51	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697102	04/03/2020	03/03/2020 21:07:51	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697100	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697106	04/03/2020	03/03/2020 21:07:52	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697112	04/03/2020	03/03/2020 21:07:52	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103697108	04/03/2020	03/03/2020 21:07:52	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697106	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103697114	04/03/2020	03/03/2020 21:07:52	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697112	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697118	04/03/2020	03/03/2020 21:07:53	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697120	04/03/2020	03/03/2020 21:07:53	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697118	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697124	04/03/2020	03/03/2020 21:07:54	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697126	04/03/2020	03/03/2020 21:07:54	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697124	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697130	04/03/2020	03/03/2020 21:07:55	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697132	04/03/2020	03/03/2020 21:07:55	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697130	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697136	04/03/2020	03/03/2020 21:07:56	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697138	04/03/2020	03/03/2020 21:07:56	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697136	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697142	04/03/2020	03/03/2020 21:07:57	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103697144	04/03/2020	03/03/2020 21:07:57	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697142	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697148	04/03/2020	03/03/2020 21:07:58	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697154	04/03/2020	03/03/2020 21:07:58	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103697150	04/03/2020	03/03/2020 21:07:58	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697148	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103697156	04/03/2020	03/03/2020 21:07:58	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697154	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697160	04/03/2020	03/03/2020 21:07:59	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697162	04/03/2020	03/03/2020 21:07:59	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697160	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697166	04/03/2020	03/03/2020 21:08:00	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697168	04/03/2020	03/03/2020 21:08:00	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697166	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697172	04/03/2020	03/03/2020 21:08:01	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697174	04/03/2020	03/03/2020 21:08:01	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697172	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697178	04/03/2020	03/03/2020 21:08:02	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697184	04/03/2020	03/03/2020 21:08:02	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103697180	04/03/2020	03/03/2020 21:08:02	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697178	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103697186	04/03/2020	03/03/2020 21:08:02	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697184	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697190	04/03/2020	03/03/2020 21:08:03	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697192	04/03/2020	03/03/2020 21:08:03	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697190	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697196	04/03/2020	03/03/2020 21:08:04	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697198	04/03/2020	03/03/2020 21:08:04	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697196	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697202	04/03/2020	03/03/2020 21:08:05	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697208	04/03/2020	03/03/2020 21:08:05	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103697204	04/03/2020	03/03/2020 21:08:05	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697202	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103697210	04/03/2020	03/03/2020 21:08:05	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697208	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697214	04/03/2020	03/03/2020 21:08:06	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697216	04/03/2020	03/03/2020 21:08:06	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697214	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697220	04/03/2020	03/03/2020 21:08:07	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697222	04/03/2020	03/03/2020 21:08:07	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697220	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697226	04/03/2020	03/03/2020 21:08:08	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697232	04/03/2020	03/03/2020 21:08:08	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103697228	04/03/2020	03/03/2020 21:08:08	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697226	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103697234	04/03/2020	03/03/2020 21:08:08	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697232	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697238	04/03/2020	03/03/2020 21:08:09	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697240	04/03/2020	03/03/2020 21:08:09	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697238	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697244	04/03/2020	03/03/2020 21:08:10	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697246	04/03/2020	03/03/2020 21:08:10	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697244	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697250	04/03/2020	03/03/2020 21:08:11	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697256	04/03/2020	03/03/2020 21:08:11	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103697252	04/03/2020	03/03/2020 21:08:11	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697250	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103697258	04/03/2020	03/03/2020 21:08:11	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697256	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697262	04/03/2020	03/03/2020 21:08:12	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697264	04/03/2020	03/03/2020 21:08:12	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697262	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697268	04/03/2020	03/03/2020 21:08:13	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697270	04/03/2020	03/03/2020 21:08:13	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697268	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697274	04/03/2020	03/03/2020 21:08:14	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103697280	04/03/2020	03/03/2020 21:08:14	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103697276	04/03/2020	03/03/2020 21:08:14	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697274	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103697282	04/03/2020	03/03/2020 21:08:14	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697280	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697286	04/03/2020	03/03/2020 21:08:15	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697288	04/03/2020	03/03/2020 21:08:15	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697286	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697292	04/03/2020	03/03/2020 21:08:16	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697294	04/03/2020	03/03/2020 21:08:16	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697292	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697298	04/03/2020	03/03/2020 21:08:17	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697300	04/03/2020	03/03/2020 21:08:17	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697298	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697304	04/03/2020	03/03/2020 21:08:18	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697310	04/03/2020	03/03/2020 21:08:18	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103697306	04/03/2020	03/03/2020 21:08:18	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697304	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103697312	04/03/2020	03/03/2020 21:08:18	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697310	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697316	04/03/2020	03/03/2020 21:08:19	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697318	04/03/2020	03/03/2020 21:08:19	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697316	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697322	04/03/2020	03/03/2020 21:08:20	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697324	04/03/2020	03/03/2020 21:08:20	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697322	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697328	04/03/2020	03/03/2020 21:08:21	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697334	04/03/2020	03/03/2020 21:08:21	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103697330	04/03/2020	03/03/2020 21:08:21	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697328	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103697336	04/03/2020	03/03/2020 21:08:21	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697334	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697340	04/03/2020	03/03/2020 21:08:22	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103697342	04/03/2020	03/03/2020 21:08:22	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697340	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697346	04/03/2020	03/03/2020 21:08:23	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697348	04/03/2020	03/03/2020 21:08:23	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697346	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697352	04/03/2020	03/03/2020 21:08:24	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697358	04/03/2020	03/03/2020 21:08:24	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103697354	04/03/2020	03/03/2020 21:08:24	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697352	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103697360	04/03/2020	03/03/2020 21:08:24	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697358	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697364	04/03/2020	03/03/2020 21:08:25	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697366	04/03/2020	03/03/2020 21:08:25	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697364	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697370	04/03/2020	03/03/2020 21:08:26	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697372	04/03/2020	03/03/2020 21:08:26	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697370	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103697376	04/03/2020	03/03/2020 21:08:27	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103697382	04/03/2020	03/03/2020 21:08:27	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	164,618,764,400.00	464,652,964,400.00
103697378	04/03/2020	03/03/2020 21:08:27	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697376	300,034,200,000.00	0.00	164,618,764,400.00
103697384	04/03/2020	03/03/2020 21:08:27	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697382	164,618,764,400.00	0.00	0.00
103697388	04/03/2020	03/03/2020 21:08:28	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103697390	04/03/2020	03/03/2020 21:08:28	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697388	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103697394	04/03/2020	03/03/2020 21:08:29	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103697400	04/03/2020	03/03/2020 21:08:29	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	40,004,560,000.00
103697396	04/03/2020	03/03/2020 21:08:29	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697394	20,002,280,000.00	0.00	20,002,280,000.00
103697402	04/03/2020	03/03/2020 21:08:29	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697400	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103697406	04/03/2020	03/03/2020 21:08:30	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103697408	04/03/2020	03/03/2020 21:08:30	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697406	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103697412	04/03/2020	03/03/2020 21:08:31	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103697414	04/03/2020	03/03/2020 21:08:31	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697412	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103697418	04/03/2020	03/03/2020 21:08:32	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103697420	04/03/2020	03/03/2020 21:08:32	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697418	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103697424	04/03/2020	03/03/2020 21:08:33	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103697430	04/03/2020	03/03/2020 21:08:33	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	2,000,228,000.00
103697426	04/03/2020	03/03/2020 21:08:33	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697424	1,000,114,000.00	0.00	1,000,114,000.00
103697432	04/03/2020	03/03/2020 21:08:33	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697430	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103697436	04/03/2020	03/03/2020 21:08:34	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103697438	04/03/2020	03/03/2020 21:08:34	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697436	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103697442	04/03/2020	03/03/2020 21:08:35	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103697444	04/03/2020	03/03/2020 21:08:35	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697442	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103697448	04/03/2020	03/03/2020 21:08:36	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	700,079,800.00	700,079,800.00
103697454	04/03/2020	03/03/2020 21:08:36	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	51,531,516.00	751,611,316.00
103697450	04/03/2020	03/03/2020 21:08:36	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697448	700,079,800.00	0.00	51,531,516.00
103697456	04/03/2020	03/03/2020 21:08:36	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103697454	51,531,516.00	0.00	0.00
103702042	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	43111	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43111 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,279,577,730.00	3,279,577,730.00
103702103	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	43850	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43850 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,325,801,293.00	
103702212	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	43848	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43848 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,284,775,318.00	
103702214	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	43847	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43847 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,284,775,318.00	
103702216	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	43639	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,284,775,318.00	
103702218	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	43636	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43636 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,284,775,318.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103702220	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	43634	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,284,775,318.00	
103702222	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	43633	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,284,775,318.00	
103702266	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	43849	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43849 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,284,775,318.00	
103702333	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	43987	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43987 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,177,810,000.00	
103702336	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	43985	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43985 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,684,710,000.00	
103702338	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	43846	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43846 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,868,166,687.00	
103702341	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	43851	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43851 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,325,801,293.00	
103702385	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	44226	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44226 Nro. Operacion que debita: 84195 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,677,350,000.00	
103702417	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	43106	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43106 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,605,752,413.00	
103702419	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	43123	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43123 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,654,263,488.00	
103702421	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	43122	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43122 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,654,263,488.00	
103702423	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	43121	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43121 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,654,263,488.00	
103702509	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	43304	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,033,670,154.00	
103702632	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	44517	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44517 Nro. Operacion que debita: 84432 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,677,350,000.00	
103702814	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	43104	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43104 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,145,987,644.00	
103702818	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	43126	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43126 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,085,202,067.00	
103702822	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	43100	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43100 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,605,752,413.00	
103702824	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	43099	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43099 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,605,752,413.00	
103702846	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	43128	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43128 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,869,420,955.00	
103702511	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	44200	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44200 Nro. Operacion que debita: 84169 Contraparte:ANONIMO	1,262,446,000.00	0.00	
103702512	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	44199	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44199 Nro. Operacion que debita: 84168 Contraparte:ANONIMO	1,262,446,000.00	0.00	
103702513	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	44198	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44198 Nro. Operacion que debita: 84167 Contraparte:ANONIMO	1,262,446,000.00	0.00	
103702514	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	43748	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43748 Nro. Operacion que debita: 83721 Contraparte:ANONIMO	2,890,062,319.00	0.00	
103702516	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	43266	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83266 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,277,351,732.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:22

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103702518	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	43248	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83248 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,352,858,546.00	0.00	
103702520	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	43247	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83247 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,352,858,546.00	0.00	
103702522	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	43246	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83246 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,352,858,546.00	0.00	
103702524	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	43245	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83245 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,352,858,546.00	0.00	
103702526	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	43241	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83241 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,352,858,546.00	0.00	
103702528	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	43043	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83043 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,464,982,541.00	0.00	
103702530	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	43259	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83259 CONTRAPARTE : ANONIMO	43,285,646,385.00	0.00	
103702532	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	43258	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83258 CONTRAPARTE : ANONIMO	43,285,646,385.00	0.00	
103702534	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	43852	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83825 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,329,224,142.00	0.00	
103702536	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.	43255	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83255 CONTRAPARTE : ANONIMO	55,306,777,313.00	0.00	533,001,205.00
103702875	04/03/2020	04/03/2020 11:51:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	533,001,205.00	0.00	0.00
103702984	04/03/2020	04/03/2020 12:00:35	BTA	44490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44490 Nro. Operacion que debita: 84405 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103702982	0.00	14,453,170,282.00	14,453,170,282.00
103702982	04/03/2020	04/03/2020 12:00:35	BTA	44490	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44490 Nro. Operacion que debita: 84405 Contraparte:ANONIMO	14,453,170,282.00	0.00	0.00
103702996	04/03/2020	04/03/2020 12:02:01	BTA	43743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43743 Nro. Operacion que debita: 83716 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103702994	0.00	5,780,124,639.00	5,780,124,639.00
103702994	04/03/2020	04/03/2020 12:02:01	BTA	43743	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43743 Nro. Operacion que debita: 83716 Contraparte:ANONIMO	5,780,124,639.00	0.00	0.00
103703001	04/03/2020	04/03/2020 12:02:19	BTA	43744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43744 Nro. Operacion que debita: 83717 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103702999	0.00	5,780,124,639.00	5,780,124,639.00
103702999	04/03/2020	04/03/2020 12:02:19	BTA	43744	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43744 Nro. Operacion que debita: 83717 Contraparte:ANONIMO	5,780,124,639.00	0.00	0.00
103704115	04/03/2020	04/03/2020 13:27:23	BTA	43895	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43895 Nro. Operacion que debita: 83870 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704113	0.00	6,308,930,000.00	6,308,930,000.00
103704113	04/03/2020	04/03/2020 13:27:23	BTA	43895	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43895 Nro. Operacion que debita: 83870 Contraparte:ANONIMO	6,308,930,000.00	0.00	0.00
103704177	04/03/2020	04/03/2020 13:32:47	BTA	44185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44185 Nro. Operacion que debita: 84154 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704175	0.00	6,314,430,000.00	6,314,430,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103704175	04/03/2020	04/03/2020 13:32:47	BTA	44185	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44185 Nro. Operacion que debita: 84154 Contraparte:ANONIMO	6,314,430,000.00	0.00	0.00
103704182	04/03/2020	04/03/2020 13:32:58	BTA	44186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44186 Nro. Operacion que debita: 84155 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704180	0.00	6,314,430,000.00	6,314,430,000.00
103704180	04/03/2020	04/03/2020 13:32:58	BTA	44186	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44186 Nro. Operacion que debita: 84155 Contraparte:ANONIMO	6,314,430,000.00	0.00	0.00
103704189	04/03/2020	04/03/2020 13:33:30	BTA	44188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44188 Nro. Operacion que debita: 84157 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704187	0.00	6,312,230,000.00	6,312,230,000.00
103704187	04/03/2020	04/03/2020 13:33:30	BTA	44188	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44188 Nro. Operacion que debita: 84157 Contraparte:ANONIMO	6,312,230,000.00	0.00	0.00
103705107	04/03/2020	04/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	45065	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45065 Nro. Operacion que debita: 84984 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,944,845,000.00	5,944,845,000.00
103705108	04/03/2020	04/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	44702	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44702 Nro. Operacion que debita: 84616 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,944,845,000.00	
103705109	04/03/2020	04/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	44701	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44701 Nro. Operacion que debita: 84615 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,944,845,000.00	
103705110	04/03/2020	04/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	44700	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44700 Nro. Operacion que debita: 84614 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,944,845,000.00	
103705335	04/03/2020	04/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	44684	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44684 Nro. Operacion que debita: 84598 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,504,474,640.00	
103705346	04/03/2020	04/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	44712	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44712 Nro. Operacion que debita: 84626 Contraparte:ANONIMO	0.00	38,713,760,000.00	
103705360	04/03/2020	04/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	44850	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44850 Nro. Operacion que debita: 84759 Contraparte:ANONIMO	0.00	9,010,746,168.00	
103705260	04/03/2020	04/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	45200	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85120 CONTRAPARTE : ANONIMO	988,541,000.00	0.00	
103705261	04/03/2020	04/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	44197	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44197 Nro. Operacion que debita: 84166 Contraparte:ANONIMO	1,262,446,000.00	0.00	
103705263	04/03/2020	04/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	45271	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85191 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,262,886,000.00	0.00	
103705265	04/03/2020	04/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	43228	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83228 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,918,996,104.00	0.00	
103705266	04/03/2020	04/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	43749	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43749 Nro. Operacion que debita: 83722 Contraparte:ANONIMO	5,780,015,737.00	0.00	
103705268	04/03/2020	04/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	43250	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83250 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,352,858,546.00	0.00	
103705270	04/03/2020	04/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.	43249	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83249 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,352,858,546.00	0.00	1,089,758,875.00
103705513	04/03/2020	04/03/2020 14:20:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,089,758,875.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103706266	04/03/2020	04/03/2020 14:51:39	BTA	43676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43676 Nro. Operacion que debita: 83649 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706264	0.00	2,525,792,000.00	2,525,792,000.00
103706264	04/03/2020	04/03/2020 14:51:39	BTA	43676	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43676 Nro. Operacion que debita: 83649 Contraparte:ANONIMO	2,525,792,000.00	0.00	0.00
103706272	04/03/2020	04/03/2020 14:51:41	BTA	43842	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83815 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706270	0.00	27,689,525,000.00	27,689,525,000.00
103706270	04/03/2020	04/03/2020 14:51:41	BTA	43842	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83815 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,689,525,000.00	0.00	0.00
103706278	04/03/2020	04/03/2020 14:51:43	BTA	43843	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83816 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706276	0.00	27,690,775,000.00	27,690,775,000.00
103706276	04/03/2020	04/03/2020 14:51:43	BTA	43843	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83816 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,690,775,000.00	0.00	0.00
103706284	04/03/2020	04/03/2020 14:51:44	BTA	43844	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83817 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706282	0.00	27,689,525,000.00	27,689,525,000.00
103706282	04/03/2020	04/03/2020 14:51:44	BTA	43844	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83817 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,689,525,000.00	0.00	0.00
103706290	04/03/2020	04/03/2020 14:51:46	BTA	45887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85762 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706288	0.00	6,664,326,000.00	6,664,326,000.00
103706288	04/03/2020	04/03/2020 14:51:46	BTA	45887	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85762 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,664,326,000.00	0.00	0.00
103706296	04/03/2020	04/03/2020 14:51:49	BTA	43942	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83917 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706294	0.00	27,689,525,000.00	27,689,525,000.00
103706294	04/03/2020	04/03/2020 14:51:49	BTA	43942	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83917 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,689,525,000.00	0.00	0.00
103706305	04/03/2020	04/03/2020 14:51:52	BTA	43943	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83918 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706303	0.00	27,690,775,000.00	27,690,775,000.00
103706303	04/03/2020	04/03/2020 14:51:52	BTA	43943	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83918 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,690,775,000.00	0.00	0.00
103706312	04/03/2020	04/03/2020 14:51:54	BTA	43944	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83919 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706309	0.00	27,689,525,000.00	27,689,525,000.00
103706309	04/03/2020	04/03/2020 14:51:54	BTA	43944	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83919 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,689,525,000.00	0.00	0.00
103706325	04/03/2020	04/03/2020 14:51:56	BTA	43945	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83920 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706323	0.00	27,689,525,000.00	27,689,525,000.00
103706323	04/03/2020	04/03/2020 14:51:56	BTA	43945	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83920 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,689,525,000.00	0.00	0.00
103706331	04/03/2020	04/03/2020 14:51:57	BTA	43946	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83921 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706329	0.00	27,689,525,000.00	27,689,525,000.00
103706329	04/03/2020	04/03/2020 14:51:57	BTA	43946	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83921 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,689,525,000.00	0.00	0.00
103706337	04/03/2020	04/03/2020 14:51:58	BTA	43947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83922 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706335	0.00	27,689,525,000.00	27,689,525,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103706335	04/03/2020	04/03/2020 14:51:58	BTA	43947	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83922 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,689,525,000.00	0.00	0.00
103706343	04/03/2020	04/03/2020 14:52:00	BTA	43948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83923 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706341	0.00	27,689,525,000.00	27,689,525,000.00
103706341	04/03/2020	04/03/2020 14:52:00	BTA	43948	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83923 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,689,525,000.00	0.00	0.00
103706349	04/03/2020	04/03/2020 14:52:01	BTA	43949	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83924 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706347	0.00	27,689,525,000.00	27,689,525,000.00
103706347	04/03/2020	04/03/2020 14:52:01	BTA	43949	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83924 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,689,525,000.00	0.00	0.00
103706355	04/03/2020	04/03/2020 14:52:02	BTA	43950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83925 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706353	0.00	27,689,525,000.00	27,689,525,000.00
103706353	04/03/2020	04/03/2020 14:52:02	BTA	43950	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83925 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,689,525,000.00	0.00	0.00
103706361	04/03/2020	04/03/2020 14:52:03	BTA	43951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83926 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706359	0.00	27,689,525,000.00	27,689,525,000.00
103706359	04/03/2020	04/03/2020 14:52:03	BTA	43951	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83926 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,689,525,000.00	0.00	0.00
103706367	04/03/2020	04/03/2020 14:52:04	BTA	43952	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83927 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706365	0.00	27,689,525,000.00	27,689,525,000.00
103706365	04/03/2020	04/03/2020 14:52:05	BTA	43952	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83927 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,689,525,000.00	0.00	0.00
103706373	04/03/2020	04/03/2020 14:52:07	BTA	43953	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83928 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706371	0.00	27,689,525,000.00	27,689,525,000.00
103706371	04/03/2020	04/03/2020 14:52:07	BTA	43953	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83928 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,689,525,000.00	0.00	0.00
103706379	04/03/2020	04/03/2020 14:52:08	BTA	43954	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83929 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706377	0.00	27,689,525,000.00	27,689,525,000.00
103706377	04/03/2020	04/03/2020 14:52:08	BTA	43954	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83929 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,689,525,000.00	0.00	0.00
103706385	04/03/2020	04/03/2020 14:52:09	BTA	43955	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83930 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706383	0.00	27,689,525,000.00	27,689,525,000.00
103706383	04/03/2020	04/03/2020 14:52:09	BTA	43955	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83930 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,689,525,000.00	0.00	0.00
103706391	04/03/2020	04/03/2020 14:52:11	BTA	43956	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83931 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706389	0.00	27,689,525,000.00	27,689,525,000.00
103706389	04/03/2020	04/03/2020 14:52:11	BTA	43956	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83931 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,689,525,000.00	0.00	0.00
103706397	04/03/2020	04/03/2020 14:52:12	BTA	43957	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83932 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706395	0.00	27,689,525,000.00	27,689,525,000.00
103706395	04/03/2020	04/03/2020 14:52:12	BTA	43957	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83932 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,689,525,000.00	0.00	0.00
103706403	04/03/2020	04/03/2020 14:52:13	BTA	43958	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83933 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706401	0.00	27,689,525,000.00	27,689,525,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103706401	04/03/2020	04/03/2020 14:52:13	BTA	43958	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83933 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,689,525,000.00	0.00	0.00
103706409	04/03/2020	04/03/2020 14:52:14	BTA	43959	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83934 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706407	0.00	27,689,525,000.00	27,689,525,000.00
103706407	04/03/2020	04/03/2020 14:52:14	BTA	43959	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83934 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,689,525,000.00	0.00	0.00
103706415	04/03/2020	04/03/2020 14:52:16	BTA	43960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83935 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706413	0.00	27,689,525,000.00	27,689,525,000.00
103706413	04/03/2020	04/03/2020 14:52:16	BTA	43960	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83935 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,689,525,000.00	0.00	0.00
103706421	04/03/2020	04/03/2020 14:52:17	BTA	43961	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83936 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706419	0.00	27,689,525,000.00	27,689,525,000.00
103706419	04/03/2020	04/03/2020 14:52:17	BTA	43961	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83936 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,689,525,000.00	0.00	0.00
103706429	04/03/2020	04/03/2020 14:52:18	BTA	43962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83937 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706427	0.00	27,689,525,000.00	27,689,525,000.00
103706427	04/03/2020	04/03/2020 14:52:18	BTA	43962	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83937 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,689,525,000.00	0.00	0.00
103706435	04/03/2020	04/03/2020 14:52:19	BTA	43964	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83939 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706433	0.00	27,689,525,000.00	27,689,525,000.00
103706433	04/03/2020	04/03/2020 14:52:19	BTA	43964	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83939 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,689,525,000.00	0.00	0.00
103706443	04/03/2020	04/03/2020 14:52:21	BTA	43966	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83941 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706441	0.00	27,689,525,000.00	27,689,525,000.00
103706441	04/03/2020	04/03/2020 14:52:21	BTA	43966	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83941 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,689,525,000.00	0.00	0.00
103706450	04/03/2020	04/03/2020 14:52:22	BTA	43969	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83944 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706447	0.00	27,689,525,000.00	27,689,525,000.00
103706447	04/03/2020	04/03/2020 14:52:22	BTA	43969	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83944 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,689,525,000.00	0.00	0.00
103706456	04/03/2020	04/03/2020 14:52:24	BTA	43970	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83945 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706454	0.00	27,689,525,000.00	27,689,525,000.00
103706454	04/03/2020	04/03/2020 14:52:24	BTA	43970	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83945 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,689,525,000.00	0.00	0.00
103706462	04/03/2020	04/03/2020 14:52:25	BTA	43971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83946 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706460	0.00	27,689,525,000.00	27,689,525,000.00
103706460	04/03/2020	04/03/2020 14:52:25	BTA	43971	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83946 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,689,525,000.00	0.00	0.00
103706468	04/03/2020	04/03/2020 14:52:26	BTA	43972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83947 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706466	0.00	27,689,525,000.00	27,689,525,000.00
103706466	04/03/2020	04/03/2020 14:52:26	BTA	43972	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83947 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,689,525,000.00	0.00	0.00
103706474	04/03/2020	04/03/2020 14:52:27	BTA	43973	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83948 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706472	0.00	27,689,525,000.00	27,689,525,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103706472	04/03/2020	04/03/2020 14:52:27	BTA	43973	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83948 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,689,525,000.00	0.00	0.00
103706480	04/03/2020	04/03/2020 14:52:28	BTA	43974	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83949 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706478	0.00	27,689,525,000.00	27,689,525,000.00
103706478	04/03/2020	04/03/2020 14:52:28	BTA	43974	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83949 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,689,525,000.00	0.00	0.00
103706486	04/03/2020	04/03/2020 14:52:29	BTA	43975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83950 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706484	0.00	27,689,525,000.00	27,689,525,000.00
103706484	04/03/2020	04/03/2020 14:52:29	BTA	43975	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83950 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,689,525,000.00	0.00	0.00
103706492	04/03/2020	04/03/2020 14:52:33	BTA	43903	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43903 Nro. Operacion que debita: 83878 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706490	0.00	6,305,680,000.00	6,305,680,000.00
103706490	04/03/2020	04/03/2020 14:52:33	BTA	43903	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43903 Nro. Operacion que debita: 83878 Contraparte:ANONIMO	6,305,680,000.00	0.00	0.00
103706496	04/03/2020	04/03/2020 14:52:34	BTA	43902	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43902 Nro. Operacion que debita: 83877 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706494	0.00	2,523,932,000.00	2,523,932,000.00
103706494	04/03/2020	04/03/2020 14:52:34	BTA	43902	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43902 Nro. Operacion que debita: 83877 Contraparte:ANONIMO	2,523,932,000.00	0.00	0.00
103706502	04/03/2020	04/03/2020 14:52:35	BTA	43898	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43898 Nro. Operacion que debita: 83873 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706498	0.00	2,524,032,000.00	2,524,032,000.00
103706498	04/03/2020	04/03/2020 14:52:35	BTA	43898	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43898 Nro. Operacion que debita: 83873 Contraparte:ANONIMO	2,524,032,000.00	0.00	0.00
103706579	04/03/2020	04/03/2020 14:53:31	BTA	44256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84225 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706577	0.00	27,689,525,000.00	27,689,525,000.00
103706577	04/03/2020	04/03/2020 14:53:31	BTA	44256	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84225 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,689,525,000.00	0.00	0.00
103706604	04/03/2020	04/03/2020 14:53:45	BTA	44190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44190 Nro. Operacion que debita: 84159 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706602	0.00	6,312,280,000.00	6,312,280,000.00
103706602	04/03/2020	04/03/2020 14:53:45	BTA	44190	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44190 Nro. Operacion que debita: 84159 Contraparte:ANONIMO	6,312,280,000.00	0.00	0.00
103706608	04/03/2020	04/03/2020 14:53:46	BTA	44180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44180 Nro. Operacion que debita: 84149 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706606	0.00	15,851,182,500.00	15,851,182,500.00
103706606	04/03/2020	04/03/2020 14:53:46	BTA	44180	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44180 Nro. Operacion que debita: 84149 Contraparte:ANONIMO	15,851,182,500.00	0.00	0.00
103706612	04/03/2020	04/03/2020 14:53:47	BTA	44182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44182 Nro. Operacion que debita: 84151 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706610	0.00	5,465,325,000.00	5,465,325,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103706610	04/03/2020	04/03/2020 14:53:47	BTA	44182	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44182 Nro. Operacion que debita: 84151 Contraparte:ANONIMO	5,465,325,000.00	0.00	0.00
103706616	04/03/2020	04/03/2020 14:53:51	BTA	43175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83175 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706614	0.00	15,239,345,077.00	15,239,345,077.00
103706614	04/03/2020	04/03/2020 14:53:51	BTA	43175	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83175 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,239,345,077.00	0.00	0.00
103706622	04/03/2020	04/03/2020 14:53:53	BTA	43044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83044 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706620	0.00	25,171,986,033.00	25,171,986,033.00
103706620	04/03/2020	04/03/2020 14:53:53	BTA	43044	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83044 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,171,986,033.00	0.00	0.00
103706628	04/03/2020	04/03/2020 14:53:54	BTA	44492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44492 Nro. Operacion que debita: 84407 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706626	0.00	14,453,306,410.00	14,453,306,410.00
103706626	04/03/2020	04/03/2020 14:53:54	BTA	44492	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44492 Nro. Operacion que debita: 84407 Contraparte:ANONIMO	14,453,306,410.00	0.00	0.00
103706632	04/03/2020	04/03/2020 14:53:56	BTA	43176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706630	0.00	15,239,136,840.00	15,239,136,840.00
103706630	04/03/2020	04/03/2020 14:53:56	BTA	43176	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,239,136,840.00	0.00	0.00
103706640	04/03/2020	04/03/2020 14:53:58	BTA	44485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44485 Nro. Operacion que debita: 84400 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706638	0.00	6,310,730,000.00	6,310,730,000.00
103706638	04/03/2020	04/03/2020 14:53:58	BTA	44485	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44485 Nro. Operacion que debita: 84400 Contraparte:ANONIMO	6,310,730,000.00	0.00	0.00
103706644	04/03/2020	04/03/2020 14:53:59	BTA	44453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44453 Nro. Operacion que debita: 84368 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706642	0.00	6,310,730,000.00	6,310,730,000.00
103706642	04/03/2020	04/03/2020 14:53:59	BTA	44453	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44453 Nro. Operacion que debita: 84368 Contraparte:ANONIMO	6,310,730,000.00	0.00	0.00
103706654	04/03/2020	04/03/2020 14:54:03	BTA	44493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44493 Nro. Operacion que debita: 84408 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706652	0.00	14,453,306,410.00	14,453,306,410.00
103706652	04/03/2020	04/03/2020 14:54:03	BTA	44493	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44493 Nro. Operacion que debita: 84408 Contraparte:ANONIMO	14,453,306,410.00	0.00	0.00
103706662	04/03/2020	04/03/2020 14:54:07	BTA	44456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44456 Nro. Operacion que debita: 84371 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706660	0.00	6,308,930,000.00	6,308,930,000.00
103706660	04/03/2020	04/03/2020 14:54:07	BTA	44456	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44456 Nro. Operacion que debita: 84371 Contraparte:ANONIMO	6,308,930,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103706667	04/03/2020	04/03/2020 14:54:08	BTA	44459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44459 Nro. Operacion que debita: 84374 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706665	0.00	6,308,930,000.00	6,308,930,000.00
103706665	04/03/2020	04/03/2020 14:54:08	BTA	44459	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44459 Nro. Operacion que debita: 84374 Contraparte:ANONIMO	6,308,930,000.00	0.00	0.00
103706818	04/03/2020	04/03/2020 14:55:45	BTA	43265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83265 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706816	0.00	19,171,497,944.00	19,171,497,944.00
103706816	04/03/2020	04/03/2020 14:55:45	BTA	43265	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83265 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,171,497,944.00	0.00	0.00
103706828	04/03/2020	04/03/2020 14:55:50	BTA	43260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83260 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706826	0.00	2,669,774,363.00	2,669,774,363.00
103706826	04/03/2020	04/03/2020 14:55:50	BTA	43260	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83260 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,669,774,363.00	0.00	0.00
103706864	04/03/2020	04/03/2020 14:56:11	BTA	43251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83251 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706862	0.00	31,352,850,304.00	31,352,850,304.00
103706862	04/03/2020	04/03/2020 14:56:11	BTA	43251	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83251 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,352,850,304.00	0.00	0.00
103706906	04/03/2020	04/03/2020 14:57:00	BTA	45623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706904	0.00	5,179,360,000.00	5,179,360,000.00
103706904	04/03/2020	04/03/2020 14:57:00	BTA	45623	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85484 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,179,360,000.00	0.00	0.00
103706933	04/03/2020	04/03/2020 14:57:25	BTA	43019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83019 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103706931	0.00	11,847,512,564.00	11,847,512,564.00
103706931	04/03/2020	04/03/2020 14:57:25	BTA	43019	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83019 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,847,512,564.00	0.00	0.00
103707459	04/03/2020	04/03/2020 15:09:35	BTA	44699	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44699 Nro. Operacion que debita: 84613 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,940,595,000.00	5,940,595,000.00
103707461	04/03/2020	04/03/2020 15:09:35	BTA	44699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44699 Nro. Operacion que debita: 84613 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707459	5,940,595,000.00	0.00	0.00
103708217	04/03/2020	04/03/2020 15:30:35	BOGOTA D.C.	45009	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45009 Nro. Operacion que debita: 84928 Contraparte:ANONIMO	0.00	7,509,976,099.00	7,509,976,099.00
103708266	04/03/2020	04/03/2020 15:30:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	7,509,976,099.00	0.00	0.00
103708985	04/03/2020	04/03/2020 15:53:44	BTA	43900	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43900 Nro. Operacion que debita: 83875 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103708983	0.00	2,524,012,000.00	2,524,012,000.00
103708983	04/03/2020	04/03/2020 15:53:44	BTA	43900	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43900 Nro. Operacion que debita: 83875 Contraparte:ANONIMO	2,524,012,000.00	0.00	0.00
103709135	04/03/2020	04/03/2020 15:58:34	BTA	43746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43746 Nro. Operacion que debita: 83719 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103709133	0.00	14,451,945,131.00	14,451,945,131.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103709133	04/03/2020	04/03/2020 15:58:34	BTA	43746	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43746 Nro. Operacion que debita: 83719 Contraparte:ANONIMO	14,451,945,131.00	0.00	0.00
103709180	04/03/2020	04/03/2020 16:00:07	BTA	43243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83243 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103709178	0.00	12,541,143,418.00	12,541,143,418.00
103709178	04/03/2020	04/03/2020 16:00:07	BTA	43243	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83243 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,541,143,418.00	0.00	0.00
103709939	04/03/2020	04/03/2020 16:18:32	BTA	43257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83257 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103709937	0.00	2,885,709,759.00	2,885,709,759.00
103709937	04/03/2020	04/03/2020 16:18:32	BTA	43257	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83257 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,885,709,759.00	0.00	0.00
103709953	04/03/2020	04/03/2020 16:19:02	BTA	43263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83263 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103709951	0.00	4,378,494,156.00	4,378,494,156.00
103709951	04/03/2020	04/03/2020 16:19:03	BTA	43263	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83263 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,378,494,156.00	0.00	0.00
103710073	04/03/2020	04/03/2020 16:25:22	BTA	43635	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,284,775,318.00	15,284,775,318.00
103710075	04/03/2020	04/03/2020 16:25:22	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103710073	15,284,775,318.00	0.00	0.00
103710079	04/03/2020	04/03/2020 16:25:25	BTA	43637	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43637 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,284,775,318.00	15,284,775,318.00
103710081	04/03/2020	04/03/2020 16:25:25	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43637 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103710079	15,284,775,318.00	0.00	0.00
103710087	04/03/2020	04/03/2020 16:25:28	BTA	43638	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,284,775,318.00	15,284,775,318.00
103710089	04/03/2020	04/03/2020 16:25:28	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103710087	15,284,775,318.00	0.00	0.00
103710257	04/03/2020	04/03/2020 16:26:39	BTA	43913	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43913 Nro. Operacion que debita: 83888 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103710255	0.00	26,013,256,206.00	26,013,256,206.00
103710255	04/03/2020	04/03/2020 16:26:39	BTA	43913	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43913 Nro. Operacion que debita: 83888 Contraparte:ANONIMO	26,013,256,206.00	0.00	0.00
103710311	04/03/2020	04/03/2020 16:27:54	BTA	46154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85990 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103710309	0.00	10,001,259,000.00	10,001,259,000.00
103710309	04/03/2020	04/03/2020 16:27:54	BTA	46154	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85990 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,259,000.00	0.00	0.00
103710507	04/03/2020	04/03/2020 16:29:51	BTA	43745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43745 Nro. Operacion que debita: 83718 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103710505	0.00	14,449,903,214.00	14,449,903,214.00
103710505	04/03/2020	04/03/2020 16:29:51	BTA	43745	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43745 Nro. Operacion que debita: 83718 Contraparte:ANONIMO	14,449,903,214.00	0.00	0.00
103710515	04/03/2020	04/03/2020 16:30:01	BTA	43747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43747 Nro. Operacion que debita: 83720 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103710513	0.00	14,451,945,131.00	14,451,945,131.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103710513	04/03/2020	04/03/2020 16:30:01	BTA	43747	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43747 Nro. Operacion que debita: 83720 Contraparte:ANONIMO	14,451,945,131.00	0.00	0.00
103711135	04/03/2020	04/03/2020 16:46:27	BTA	43914	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43914 Nro. Operacion que debita: 83889 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711133	0.00	5,780,778,053.00	5,780,778,053.00
103711133	04/03/2020	04/03/2020 16:46:27	BTA	43914	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43914 Nro. Operacion que debita: 83889 Contraparte:ANONIMO	5,780,778,053.00	0.00	0.00
103711193	04/03/2020	04/03/2020 16:48:55	BTA	43320	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,193,575,898.00	28,193,575,898.00
103711195	04/03/2020	04/03/2020 16:48:55	BTA	43320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711193	28,193,575,898.00	0.00	0.00
103711203	04/03/2020	04/03/2020 16:49:47	BTA	43324	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,164,440,845.00	24,164,440,845.00
103711205	04/03/2020	04/03/2020 16:49:47	BTA	43324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711203	24,164,440,845.00	0.00	0.00
103711338	04/03/2020	04/03/2020 16:51:46	BTA	43230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83230 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711336	0.00	22,554,703,463.00	22,554,703,463.00
103711336	04/03/2020	04/03/2020 16:51:46	BTA	43230	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83230 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,554,703,463.00	0.00	0.00
103711349	04/03/2020	04/03/2020 16:52:30	BTA	43242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83242 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711347	0.00	31,352,858,546.00	31,352,858,546.00
103711347	04/03/2020	04/03/2020 16:52:30	BTA	43242	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83242 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,352,858,546.00	0.00	0.00
103711364	04/03/2020	04/03/2020 16:53:08	BTA	43915	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43915 Nro. Operacion que debita: 83890 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711362	0.00	14,451,945,131.00	14,451,945,131.00
103711362	04/03/2020	04/03/2020 16:53:08	BTA	43915	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43915 Nro. Operacion que debita: 83890 Contraparte:ANONIMO	14,451,945,131.00	0.00	0.00
103711370	04/03/2020	04/03/2020 16:53:16	BTA	44491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44491 Nro. Operacion que debita: 84406 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711368	0.00	14,453,306,410.00	14,453,306,410.00
103711368	04/03/2020	04/03/2020 16:53:16	BTA	44491	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44491 Nro. Operacion que debita: 84406 Contraparte:ANONIMO	14,453,306,410.00	0.00	0.00
103711706	04/03/2020	04/03/2020 17:03:38	BTA	43244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83244 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711704	0.00	31,352,858,546.00	31,352,858,546.00
103711704	04/03/2020	04/03/2020 17:03:38	BTA	43244	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83244 CONTRAPARTE : ANONIMO	31,352,858,546.00	0.00	0.00
103711791	04/03/2020	04/03/2020 17:05:50	BTA	46153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85989 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711789	0.00	4,647,004,000.00	4,647,004,000.00
103711789	04/03/2020	04/03/2020 17:05:50	BTA	46153	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85989 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,647,004,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103713661	04/03/2020	04/03/2020 19:35:31	BTA	46284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713659	0.00	59,361,262,445.00	59,361,262,445.00
103713659	04/03/2020	04/03/2020 19:35:31	BTA	46284	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,361,262,445.00	0.00	0.00
103713667	04/03/2020	04/03/2020 19:35:33	BTA	46285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713665	0.00	1,324,215,456.00	1,324,215,456.00
103713665	04/03/2020	04/03/2020 19:35:33	BTA	46285	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	1,324,215,456.00	0.00	0.00
103713673	04/03/2020	04/03/2020 19:35:35	BTA	46286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713671	0.00	48,797,539,846.00	48,797,539,846.00
103713671	04/03/2020	04/03/2020 19:35:35	BTA	46286	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	48,797,539,846.00	0.00	0.00
103713679	04/03/2020	04/03/2020 19:35:36	BTA	46287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713677	0.00	203,842,907,924.00	203,842,907,924.00
103713677	04/03/2020	04/03/2020 19:35:37	BTA	46287	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	203,842,907,924.00	0.00	0.00
103713685	04/03/2020	04/03/2020 19:35:38	BTA	46288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713683	0.00	727,021,677.00	727,021,677.00
103713683	04/03/2020	04/03/2020 19:35:38	BTA	46288	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	727,021,677.00	0.00	0.00
103713691	04/03/2020	04/03/2020 19:35:40	BTA	46289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713689	0.00	40,793,947,911.00	40,793,947,911.00
103713689	04/03/2020	04/03/2020 19:35:40	BTA	46289	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,793,947,911.00	0.00	0.00
103713697	04/03/2020	04/03/2020 19:35:42	BTA	46290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713695	0.00	598,201,291.00	598,201,291.00
103713695	04/03/2020	04/03/2020 19:35:42	BTA	46290	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	598,201,291.00	0.00	0.00
103713703	04/03/2020	04/03/2020 19:35:43	BTA	46291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713701	0.00	3,264,663,181.00	3,264,663,181.00
103713701	04/03/2020	04/03/2020 19:35:43	BTA	46291	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,264,663,181.00	0.00	0.00
103713709	04/03/2020	04/03/2020 19:35:45	BTA	46292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713707	0.00	202,149,005,278.00	202,149,005,278.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:25

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103713707	04/03/2020	04/03/2020 19:35:45	BTA	46292	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	202,149,005,278.00	0.00	0.00
103713715	04/03/2020	04/03/2020 19:35:46	BTA	46293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713713	0.00	68,847,944,627.00	68,847,944,627.00
103713713	04/03/2020	04/03/2020 19:35:46	BTA	46293	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	68,847,944,627.00	0.00	0.00
103713721	04/03/2020	04/03/2020 19:35:48	BTA	46294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713719	0.00	191,437,243.00	191,437,243.00
103713719	04/03/2020	04/03/2020 19:35:48	BTA	46294	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	191,437,243.00	0.00	0.00
103713727	04/03/2020	04/03/2020 19:35:49	BTA	46295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713725	0.00	76,049,148.00	76,049,148.00
103713725	04/03/2020	04/03/2020 19:35:49	BTA	46295	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	76,049,148.00	0.00	0.00
103713733	04/03/2020	04/03/2020 19:35:51	BTA	46296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713731	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713731	04/03/2020	04/03/2020 19:35:51	BTA	46296	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713739	04/03/2020	04/03/2020 19:35:53	BTA	46297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713737	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713737	04/03/2020	04/03/2020 19:35:53	BTA	46297	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713745	04/03/2020	04/03/2020 19:35:54	BTA	46298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713743	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713743	04/03/2020	04/03/2020 19:35:54	BTA	46298	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713751	04/03/2020	04/03/2020 19:35:56	BTA	46299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713749	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713749	04/03/2020	04/03/2020 19:35:56	BTA	46299	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713757	04/03/2020	04/03/2020 19:35:57	BTA	46300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713755	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713755	04/03/2020	04/03/2020 19:35:57	BTA	46300	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103713763	04/03/2020	04/03/2020 19:35:59	BTA	46301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713761	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713761	04/03/2020	04/03/2020 19:35:59	BTA	46301	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713769	04/03/2020	04/03/2020 19:36:00	BTA	46302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713767	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713767	04/03/2020	04/03/2020 19:36:00	BTA	46302	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713775	04/03/2020	04/03/2020 19:36:02	BTA	46303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713773	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713773	04/03/2020	04/03/2020 19:36:02	BTA	46303	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713781	04/03/2020	04/03/2020 19:36:03	BTA	46304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713779	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713779	04/03/2020	04/03/2020 19:36:03	BTA	46304	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713787	04/03/2020	04/03/2020 19:36:05	BTA	46305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713785	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713785	04/03/2020	04/03/2020 19:36:05	BTA	46305	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713793	04/03/2020	04/03/2020 19:36:06	BTA	46306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713791	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713791	04/03/2020	04/03/2020 19:36:06	BTA	46306	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713799	04/03/2020	04/03/2020 19:36:08	BTA	46307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713797	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713797	04/03/2020	04/03/2020 19:36:08	BTA	46307	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713805	04/03/2020	04/03/2020 19:36:09	BTA	46308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713803	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713803	04/03/2020	04/03/2020 19:36:09	BTA	46308	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713811	04/03/2020	04/03/2020 19:36:11	BTA	46309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713809	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103713809	04/03/2020	04/03/2020 19:36:11	BTA	46309	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713817	04/03/2020	04/03/2020 19:36:12	BTA	46310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713815	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713815	04/03/2020	04/03/2020 19:36:12	BTA	46310	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713823	04/03/2020	04/03/2020 19:36:14	BTA	46311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713821	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713821	04/03/2020	04/03/2020 19:36:14	BTA	46311	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713829	04/03/2020	04/03/2020 19:36:15	BTA	46312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713827	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713827	04/03/2020	04/03/2020 19:36:15	BTA	46312	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713835	04/03/2020	04/03/2020 19:36:17	BTA	46313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713833	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713833	04/03/2020	04/03/2020 19:36:17	BTA	46313	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713841	04/03/2020	04/03/2020 19:36:18	BTA	46314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713839	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713839	04/03/2020	04/03/2020 19:36:18	BTA	46314	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713847	04/03/2020	04/03/2020 19:36:20	BTA	46315	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713845	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713845	04/03/2020	04/03/2020 19:36:20	BTA	46315	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713853	04/03/2020	04/03/2020 19:36:21	BTA	46316	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713851	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713851	04/03/2020	04/03/2020 19:36:21	BTA	46316	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713859	04/03/2020	04/03/2020 19:36:23	BTA	46317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713857	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713857	04/03/2020	04/03/2020 19:36:23	BTA	46317	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:26

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103713865	04/03/2020	04/03/2020 19:36:24	BTA	46318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713863	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713863	04/03/2020	04/03/2020 19:36:24	BTA	46318	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713871	04/03/2020	04/03/2020 19:36:26	BTA	46319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713869	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713869	04/03/2020	04/03/2020 19:36:26	BTA	46319	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713877	04/03/2020	04/03/2020 19:36:27	BTA	46320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713875	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713875	04/03/2020	04/03/2020 19:36:27	BTA	46320	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713883	04/03/2020	04/03/2020 19:36:29	BTA	46321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713881	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713881	04/03/2020	04/03/2020 19:36:29	BTA	46321	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713889	04/03/2020	04/03/2020 19:36:30	BTA	46322	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713887	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713887	04/03/2020	04/03/2020 19:36:30	BTA	46322	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713895	04/03/2020	04/03/2020 19:36:32	BTA	46323	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713893	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713893	04/03/2020	04/03/2020 19:36:32	BTA	46323	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713901	04/03/2020	04/03/2020 19:36:33	BTA	46324	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713899	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713899	04/03/2020	04/03/2020 19:36:33	BTA	46324	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713907	04/03/2020	04/03/2020 19:36:35	BTA	46325	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713905	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713905	04/03/2020	04/03/2020 19:36:35	BTA	46325	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713917	04/03/2020	04/03/2020 19:36:36	BTA	46326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713915	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103713915	04/03/2020	04/03/2020 19:36:36	BTA	46326	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713923	04/03/2020	04/03/2020 19:36:38	BTA	46327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713921	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713921	04/03/2020	04/03/2020 19:36:38	BTA	46327	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713929	04/03/2020	04/03/2020 19:36:39	BTA	46328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713927	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713927	04/03/2020	04/03/2020 19:36:39	BTA	46328	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713935	04/03/2020	04/03/2020 19:36:41	BTA	46329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713933	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713933	04/03/2020	04/03/2020 19:36:41	BTA	46329	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713941	04/03/2020	04/03/2020 19:36:42	BTA	46330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713939	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713939	04/03/2020	04/03/2020 19:36:42	BTA	46330	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713947	04/03/2020	04/03/2020 19:36:44	BTA	46331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713945	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713945	04/03/2020	04/03/2020 19:36:44	BTA	46331	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713953	04/03/2020	04/03/2020 19:36:45	BTA	46332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713951	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713951	04/03/2020	04/03/2020 19:36:45	BTA	46332	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713959	04/03/2020	04/03/2020 19:36:47	BTA	46333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713957	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713957	04/03/2020	04/03/2020 19:36:47	BTA	46333	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713965	04/03/2020	04/03/2020 19:36:48	BTA	46334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713963	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713963	04/03/2020	04/03/2020 19:36:48	BTA	46334	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103713971	04/03/2020	04/03/2020 19:36:50	BTA	46335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713969	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713969	04/03/2020	04/03/2020 19:36:50	BTA	46335	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713977	04/03/2020	04/03/2020 19:36:51	BTA	46336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713975	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713975	04/03/2020	04/03/2020 19:36:51	BTA	46336	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713983	04/03/2020	04/03/2020 19:36:53	BTA	46337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713981	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713981	04/03/2020	04/03/2020 19:36:53	BTA	46337	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713989	04/03/2020	04/03/2020 19:36:54	BTA	46338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713987	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713987	04/03/2020	04/03/2020 19:36:54	BTA	46338	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103713995	04/03/2020	04/03/2020 19:36:56	BTA	46339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713993	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713993	04/03/2020	04/03/2020 19:36:56	BTA	46339	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103714001	04/03/2020	04/03/2020 19:36:57	BTA	46340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713999	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103713999	04/03/2020	04/03/2020 19:36:57	BTA	46340	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103714007	04/03/2020	04/03/2020 19:36:58	BTA	46341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714005	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103714005	04/03/2020	04/03/2020 19:36:58	BTA	46341	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103714013	04/03/2020	04/03/2020 19:37:00	BTA	46342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714011	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103714011	04/03/2020	04/03/2020 19:37:00	BTA	46342	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103714019	04/03/2020	04/03/2020 19:37:01	BTA	46343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714017	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103714017	04/03/2020	04/03/2020 19:37:01	BTA	46343	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103714025	04/03/2020	04/03/2020 19:37:03	BTA	46344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714023	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103714023	04/03/2020	04/03/2020 19:37:03	BTA	46344	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103714031	04/03/2020	04/03/2020 19:37:04	BTA	46345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714029	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103714029	04/03/2020	04/03/2020 19:37:04	BTA	46345	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103714037	04/03/2020	04/03/2020 19:37:06	BTA	46346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714035	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103714035	04/03/2020	04/03/2020 19:37:06	BTA	46346	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103714043	04/03/2020	04/03/2020 19:37:07	BTA	46347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714041	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103714041	04/03/2020	04/03/2020 19:37:07	BTA	46347	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103714049	04/03/2020	04/03/2020 19:37:09	BTA	46348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714047	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103714047	04/03/2020	04/03/2020 19:37:09	BTA	46348	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103714055	04/03/2020	04/03/2020 19:37:10	BTA	46349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714053	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103714053	04/03/2020	04/03/2020 19:37:10	BTA	46349	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103714061	04/03/2020	04/03/2020 19:37:12	BTA	46350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714059	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103714059	04/03/2020	04/03/2020 19:37:12	BTA	46350	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103714067	04/03/2020	04/03/2020 19:37:13	BTA	46351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714065	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103714065	04/03/2020	04/03/2020 19:37:13	BTA	46351	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:27

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103714073	04/03/2020	04/03/2020 19:37:15	BTA	46352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714071	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103714071	04/03/2020	04/03/2020 19:37:15	BTA	46352	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103714079	04/03/2020	04/03/2020 19:37:16	BTA	46353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714077	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103714077	04/03/2020	04/03/2020 19:37:16	BTA	46353	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103714085	04/03/2020	04/03/2020 19:37:18	BTA	46354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714083	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103714083	04/03/2020	04/03/2020 19:37:18	BTA	46354	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103714091	04/03/2020	04/03/2020 19:37:19	BTA	46355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714089	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103714089	04/03/2020	04/03/2020 19:37:19	BTA	46355	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103714097	04/03/2020	04/03/2020 19:37:20	BTA	46356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714095	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103714095	04/03/2020	04/03/2020 19:37:20	BTA	46356	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103714103	04/03/2020	04/03/2020 19:37:22	BTA	46357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714101	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103714101	04/03/2020	04/03/2020 19:37:22	BTA	46357	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103714109	04/03/2020	04/03/2020 19:37:23	BTA	46358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714107	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103714107	04/03/2020	04/03/2020 19:37:23	BTA	46358	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103714115	04/03/2020	04/03/2020 19:37:25	BTA	46359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714113	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103714113	04/03/2020	04/03/2020 19:37:25	BTA	46359	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103714121	04/03/2020	04/03/2020 19:37:26	BTA	46360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714119	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103714119	04/03/2020	04/03/2020 19:37:26	BTA	46360	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103714127	04/03/2020	04/03/2020 19:37:28	BTA	46361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714125	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103714125	04/03/2020	04/03/2020 19:37:28	BTA	46361	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103714133	04/03/2020	04/03/2020 19:37:29	BTA	46362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714131	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103714131	04/03/2020	04/03/2020 19:37:29	BTA	46362	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103714139	04/03/2020	04/03/2020 19:37:30	BTA	46363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714137	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103714137	04/03/2020	04/03/2020 19:37:31	BTA	46363	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103714145	04/03/2020	04/03/2020 19:37:32	BTA	46364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714143	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103714143	04/03/2020	04/03/2020 19:37:32	BTA	46364	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103714151	04/03/2020	04/03/2020 19:37:33	BTA	46365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714149	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103714149	04/03/2020	04/03/2020 19:37:33	BTA	46365	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103714157	04/03/2020	04/03/2020 19:37:35	BTA	46366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714155	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103714155	04/03/2020	04/03/2020 19:37:35	BTA	46366	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103714163	04/03/2020	04/03/2020 19:37:36	BTA	46367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714161	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103714161	04/03/2020	04/03/2020 19:37:36	BTA	46367	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103714169	04/03/2020	04/03/2020 19:37:38	BTA	46368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714167	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103714167	04/03/2020	04/03/2020 19:37:38	BTA	46368	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103714175	04/03/2020	04/03/2020 19:37:39	BTA	46369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714173	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103714173	04/03/2020	04/03/2020 19:37:39	BTA	46369	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103714181	04/03/2020	04/03/2020 19:37:41	BTA	46370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714179	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103714179	04/03/2020	04/03/2020 19:37:41	BTA	46370	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103714187	04/03/2020	04/03/2020 19:37:43	BTA	46371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714185	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103714185	04/03/2020	04/03/2020 19:37:43	BTA	46371	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103714193	04/03/2020	04/03/2020 19:37:44	BTA	46372	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714191	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103714191	04/03/2020	04/03/2020 19:37:44	BTA	46372	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103714199	04/03/2020	04/03/2020 19:37:46	BTA	46373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714197	0.00	197,000,000,000.00	197,000,000,000.00
103714197	04/03/2020	04/03/2020 19:37:46	BTA	46373	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	197,000,000,000.00	0.00	0.00
103714205	04/03/2020	04/03/2020 19:37:47	BTA	46374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714203	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103714203	04/03/2020	04/03/2020 19:37:47	BTA	46374	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103714211	04/03/2020	04/03/2020 19:37:49	BTA	46375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714209	0.00	55,500,000,000.00	55,500,000,000.00
103714209	04/03/2020	04/03/2020 19:37:49	BTA	46375	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	55,500,000,000.00	0.00	0.00
103714217	04/03/2020	04/03/2020 19:37:50	BTA	46376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714215	0.00	51,600,000,000.00	51,600,000,000.00
103714215	04/03/2020	04/03/2020 19:37:50	BTA	46376	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	51,600,000,000.00	0.00	0.00
103714223	04/03/2020	04/03/2020 19:37:52	BTA	46377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714221	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103714221	04/03/2020	04/03/2020 19:37:52	BTA	46377	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103714229	04/03/2020	04/03/2020 19:37:53	BTA	46378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714227	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103714227	04/03/2020	04/03/2020 19:37:53	BTA	46378	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103714235	04/03/2020	04/03/2020 19:37:55	BTA	46379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714233	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103714233	04/03/2020	04/03/2020 19:37:55	BTA	46379	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103714241	04/03/2020	04/03/2020 19:37:56	BTA	46380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714239	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103714239	04/03/2020	04/03/2020 19:37:56	BTA	46380	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103714247	04/03/2020	04/03/2020 19:37:58	BTA	46381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714245	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103714245	04/03/2020	04/03/2020 19:37:58	BTA	46381	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103714253	04/03/2020	04/03/2020 19:37:59	BTA	46382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714251	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103714251	04/03/2020	04/03/2020 19:37:59	BTA	46382	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103714259	04/03/2020	04/03/2020 19:38:01	BTA	46383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714257	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103714257	04/03/2020	04/03/2020 19:38:01	BTA	46383	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103714266	04/03/2020	04/03/2020 19:38:02	BTA	46384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714264	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103714264	04/03/2020	04/03/2020 19:38:02	BTA	46384	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103714272	04/03/2020	04/03/2020 19:38:04	BTA	46385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714270	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103714270	04/03/2020	04/03/2020 19:38:04	BTA	46385	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	1,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:28

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103714278	04/03/2020	04/03/2020 19:38:05	BTA	46386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714276	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
103714276	04/03/2020	04/03/2020 19:38:05	BTA	46386	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	700,000,000.00	0.00	0.00
103714284	04/03/2020	04/03/2020 19:38:07	BTA	46387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714282	0.00	127,835,027.00	127,835,027.00
103714282	04/03/2020	04/03/2020 19:38:07	BTA	46387	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	127,835,027.00	0.00	0.00
103714727	05/03/2020	04/03/2020 20:59:44	BTA	43348	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,368,029,629.00	59,368,029,629.00
103714729	05/03/2020	04/03/2020 20:59:44	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714727	59,368,029,629.00	0.00	0.00
103714733	05/03/2020	04/03/2020 20:59:45	BTA	43349	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,324,366,417.00	1,324,366,417.00
103714739	05/03/2020	04/03/2020 20:59:45	BTA	43350	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,803,102,766.00	50,127,469,183.00
103714735	05/03/2020	04/03/2020 20:59:45	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714733	1,324,366,417.00	0.00	48,803,102,766.00
103714741	05/03/2020	04/03/2020 20:59:45	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714739	48,803,102,766.00	0.00	0.00
103714745	05/03/2020	04/03/2020 20:59:46	BTA	43351	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,866,146,016.00	203,866,146,016.00
103714747	05/03/2020	04/03/2020 20:59:46	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714745	203,866,146,016.00	0.00	0.00
103714751	05/03/2020	04/03/2020 20:59:47	BTA	43352	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	727,104,557.00	727,104,557.00
103714753	05/03/2020	04/03/2020 20:59:47	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714751	727,104,557.00	0.00	0.00
103714757	05/03/2020	04/03/2020 20:59:48	BTA	43353	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,798,598,421.00	40,798,598,421.00
103714759	05/03/2020	04/03/2020 20:59:48	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714757	40,798,598,421.00	0.00	0.00
103714763	05/03/2020	04/03/2020 20:59:49	BTA	43354	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	598,269,486.00	598,269,486.00
103714769	05/03/2020	04/03/2020 20:59:49	BTA	43355	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,265,035,353.00	3,863,304,839.00
103714765	05/03/2020	04/03/2020 20:59:49	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714763	598,269,486.00	0.00	3,265,035,353.00
103714771	05/03/2020	04/03/2020 20:59:49	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714769	3,265,035,353.00	0.00	0.00
103714775	05/03/2020	04/03/2020 20:59:50	BTA	43356	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	202,172,050,265.00	202,172,050,265.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103714777	05/03/2020	04/03/2020 20:59:50	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714775	202,172,050,265.00	0.00	0.00
103714781	05/03/2020	04/03/2020 20:59:51	BTA	43357	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	68,855,793,293.00	68,855,793,293.00
103714783	05/03/2020	04/03/2020 20:59:51	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714781	68,855,793,293.00	0.00	0.00
103714787	05/03/2020	04/03/2020 20:59:52	BTA	43358	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	191,459,067.00	191,459,067.00
103714789	05/03/2020	04/03/2020 20:59:52	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714787	191,459,067.00	0.00	0.00
103714793	05/03/2020	04/03/2020 20:59:53	BTA	43359	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	76,057,818.00	76,057,818.00
103714799	05/03/2020	04/03/2020 20:59:53	BTA	43360	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,110,257,818.00
103714795	05/03/2020	04/03/2020 20:59:53	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714793	76,057,818.00	0.00	300,034,200,000.00
103714801	05/03/2020	04/03/2020 20:59:53	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714799	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103714805	05/03/2020	04/03/2020 20:59:54	BTA	43361	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103714807	05/03/2020	04/03/2020 20:59:54	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714805	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103714811	05/03/2020	04/03/2020 20:59:55	BTA	43362	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103714813	05/03/2020	04/03/2020 20:59:55	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714811	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103714817	05/03/2020	04/03/2020 20:59:56	BTA	43363	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103714823	05/03/2020	04/03/2020 20:59:56	BTA	43364	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103714819	05/03/2020	04/03/2020 20:59:56	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714817	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103714825	05/03/2020	04/03/2020 20:59:56	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714823	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103714829	05/03/2020	04/03/2020 20:59:57	BTA	43365	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103714831	05/03/2020	04/03/2020 20:59:57	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714829	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103714835	05/03/2020	04/03/2020 20:59:58	BTA	43366	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103714837	05/03/2020	04/03/2020 20:59:58	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714835	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103714841	05/03/2020	04/03/2020 20:59:59	BTA	43367	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103714847	05/03/2020	04/03/2020 20:59:59	BTA	43368	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103714843	05/03/2020	04/03/2020 20:59:59	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714841	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103714849	05/03/2020	04/03/2020 20:59:59	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714847	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103714853	05/03/2020	04/03/2020 21:00:01	BTA	43369	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103714855	05/03/2020	04/03/2020 21:00:01	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714853	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103714859	05/03/2020	04/03/2020 21:00:02	BTA	43370	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103714865	05/03/2020	04/03/2020 21:00:02	BTA	43371	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103714861	05/03/2020	04/03/2020 21:00:02	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714859	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103714867	05/03/2020	04/03/2020 21:00:02	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714865	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103714871	05/03/2020	04/03/2020 21:00:03	BTA	43372	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103714873	05/03/2020	04/03/2020 21:00:03	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714871	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103714877	05/03/2020	04/03/2020 21:00:04	BTA	43373	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103714879	05/03/2020	04/03/2020 21:00:04	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714877	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103714883	05/03/2020	04/03/2020 21:00:05	BTA	43374	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103714885	05/03/2020	04/03/2020 21:00:05	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714883	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103714889	05/03/2020	04/03/2020 21:00:06	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103714891	05/03/2020	04/03/2020 21:00:06	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714889	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103714895	05/03/2020	04/03/2020 21:00:07	BTA	43376	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103714901	05/03/2020	04/03/2020 21:00:07	BTA	43377	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103714897	05/03/2020	04/03/2020 21:00:07	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714895	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103714903	05/03/2020	04/03/2020 21:00:07	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714901	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103714907	05/03/2020	04/03/2020 21:00:08	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103714909	05/03/2020	04/03/2020 21:00:08	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714907	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103714913	05/03/2020	04/03/2020 21:00:09	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103714915	05/03/2020	04/03/2020 21:00:09	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714913	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103714919	05/03/2020	04/03/2020 21:00:10	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103714921	05/03/2020	04/03/2020 21:00:10	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714919	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103714925	05/03/2020	04/03/2020 21:00:11	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103714931	05/03/2020	04/03/2020 21:00:11	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103714927	05/03/2020	04/03/2020 21:00:11	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714925	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103714933	05/03/2020	04/03/2020 21:00:11	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714931	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103714937	05/03/2020	04/03/2020 21:00:12	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103714939	05/03/2020	04/03/2020 21:00:12	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714937	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103714943	05/03/2020	04/03/2020 21:00:13	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103714945	05/03/2020	04/03/2020 21:00:13	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714943	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103714949	05/03/2020	04/03/2020 21:00:14	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103714951	05/03/2020	04/03/2020 21:00:14	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714949	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103714955	05/03/2020	04/03/2020 21:00:15	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103714957	05/03/2020	04/03/2020 21:00:15	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714955	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103714961	05/03/2020	04/03/2020 21:00:16	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103714967	05/03/2020	04/03/2020 21:00:16	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103714963	05/03/2020	04/03/2020 21:00:16	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714961	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103714969	05/03/2020	04/03/2020 21:00:16	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714967	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103714973	05/03/2020	04/03/2020 21:00:17	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:29

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103714975	05/03/2020	04/03/2020 21:00:17	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714973	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103714979	05/03/2020	04/03/2020 21:00:18	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103714981	05/03/2020	04/03/2020 21:00:18	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714979	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103714985	05/03/2020	04/03/2020 21:00:19	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103714987	05/03/2020	04/03/2020 21:00:19	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714985	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103714991	05/03/2020	04/03/2020 21:00:20	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103714993	05/03/2020	04/03/2020 21:00:20	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714991	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103714997	05/03/2020	04/03/2020 21:00:21	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103714999	05/03/2020	04/03/2020 21:00:21	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103714997	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103715003	05/03/2020	04/03/2020 21:00:22	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103715005	05/03/2020	04/03/2020 21:00:22	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715003	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103715009	05/03/2020	04/03/2020 21:00:23	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103715011	05/03/2020	04/03/2020 21:00:23	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715009	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103715015	05/03/2020	04/03/2020 21:00:24	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103715021	05/03/2020	04/03/2020 21:00:24	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103715017	05/03/2020	04/03/2020 21:00:24	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715015	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103715023	05/03/2020	04/03/2020 21:00:24	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715021	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103715027	05/03/2020	04/03/2020 21:00:25	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103715029	05/03/2020	04/03/2020 21:00:25	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715027	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103715033	05/03/2020	04/03/2020 21:00:26	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103715035	05/03/2020	04/03/2020 21:00:26	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715033	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103715039	05/03/2020	04/03/2020 21:00:27	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103715041	05/03/2020	04/03/2020 21:00:27	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715039	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103715045	05/03/2020	04/03/2020 21:00:28	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103715051	05/03/2020	04/03/2020 21:00:28	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103715047	05/03/2020	04/03/2020 21:00:28	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715045	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103715053	05/03/2020	04/03/2020 21:00:28	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715051	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103715057	05/03/2020	04/03/2020 21:00:29	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103715059	05/03/2020	04/03/2020 21:00:29	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715057	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103715063	05/03/2020	04/03/2020 21:00:30	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103715065	05/03/2020	04/03/2020 21:00:30	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715063	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103715069	05/03/2020	04/03/2020 21:00:31	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103715075	05/03/2020	04/03/2020 21:00:31	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103715071	05/03/2020	04/03/2020 21:00:31	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715069	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103715077	05/03/2020	04/03/2020 21:00:31	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715075	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103715081	05/03/2020	04/03/2020 21:00:32	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103715083	05/03/2020	04/03/2020 21:00:32	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715081	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103715087	05/03/2020	04/03/2020 21:00:33	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103715089	05/03/2020	04/03/2020 21:00:33	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715087	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103715093	05/03/2020	04/03/2020 21:00:34	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103715099	05/03/2020	04/03/2020 21:00:34	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103715095	05/03/2020	04/03/2020 21:00:34	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715093	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103715101	05/03/2020	04/03/2020 21:00:34	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715099	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103715105	05/03/2020	04/03/2020 21:00:35	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103715107	05/03/2020	04/03/2020 21:00:35	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715105	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103715111	05/03/2020	04/03/2020 21:00:36	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103715113	05/03/2020	04/03/2020 21:00:36	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715111	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103715117	05/03/2020	04/03/2020 21:00:37	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103715119	05/03/2020	04/03/2020 21:00:37	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715117	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103715123	05/03/2020	04/03/2020 21:00:38	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103715129	05/03/2020	04/03/2020 21:00:38	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103715125	05/03/2020	04/03/2020 21:00:38	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715123	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103715131	05/03/2020	04/03/2020 21:00:38	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715129	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103715135	05/03/2020	04/03/2020 21:00:39	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103715137	05/03/2020	04/03/2020 21:00:39	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715135	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103715141	05/03/2020	04/03/2020 21:00:40	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103715143	05/03/2020	04/03/2020 21:00:40	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715141	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103715147	05/03/2020	04/03/2020 21:00:41	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103715149	05/03/2020	04/03/2020 21:00:41	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715147	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103715153	05/03/2020	04/03/2020 21:00:42	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103715159	05/03/2020	04/03/2020 21:00:42	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103715155	05/03/2020	04/03/2020 21:00:42	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715153	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103715161	05/03/2020	04/03/2020 21:00:42	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715159	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103715165	05/03/2020	04/03/2020 21:00:43	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103715167	05/03/2020	04/03/2020 21:00:43	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715165	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103715171	05/03/2020	04/03/2020 21:00:44	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103715177	05/03/2020	04/03/2020 21:00:44	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103715173	05/03/2020	04/03/2020 21:00:44	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715171	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103715179	05/03/2020	04/03/2020 21:00:44	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715177	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103715183	05/03/2020	04/03/2020 21:00:45	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103715185	05/03/2020	04/03/2020 21:00:45	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715183	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103715189	05/03/2020	04/03/2020 21:00:46	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103715191	05/03/2020	04/03/2020 21:00:46	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715189	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103715195	05/03/2020	04/03/2020 21:00:47	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103715201	05/03/2020	04/03/2020 21:00:47	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103715197	05/03/2020	04/03/2020 21:00:47	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715195	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103715203	05/03/2020	04/03/2020 21:00:47	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715201	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103715207	05/03/2020	04/03/2020 21:00:48	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103715209	05/03/2020	04/03/2020 21:00:48	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715207	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103715213	05/03/2020	04/03/2020 21:00:49	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103715215	05/03/2020	04/03/2020 21:00:49	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715213	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103715219	05/03/2020	04/03/2020 21:00:50	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103715225	05/03/2020	04/03/2020 21:00:50	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103715221	05/03/2020	04/03/2020 21:00:50	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715219	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103715227	05/03/2020	04/03/2020 21:00:50	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715225	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103715231	05/03/2020	04/03/2020 21:00:51	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103715233	05/03/2020	04/03/2020 21:00:51	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715231	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103715237	05/03/2020	04/03/2020 21:00:52	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103715239	05/03/2020	04/03/2020 21:00:52	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715237	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103715243	05/03/2020	04/03/2020 21:00:53	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103715249	05/03/2020	04/03/2020 21:00:53	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103715245	05/03/2020	04/03/2020 21:00:53	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715243	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103715251	05/03/2020	04/03/2020 21:00:53	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715249	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103715255	05/03/2020	04/03/2020 21:00:54	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103715257	05/03/2020	04/03/2020 21:00:54	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715255	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103715261	05/03/2020	04/03/2020 21:00:55	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	197,022,458,000.00	197,022,458,000.00
103715263	05/03/2020	04/03/2020 21:00:55	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715261	197,022,458,000.00	0.00	0.00
103715267	05/03/2020	04/03/2020 21:00:56	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103715269	05/03/2020	04/03/2020 21:00:56	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715267	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103715273	05/03/2020	04/03/2020 21:00:57	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	55,506,327,000.00	55,506,327,000.00
103715275	05/03/2020	04/03/2020 21:00:57	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715273	55,506,327,000.00	0.00	0.00
103715279	05/03/2020	04/03/2020 21:00:58	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	51,605,882,400.00	51,605,882,400.00
103715285	05/03/2020	04/03/2020 21:00:58	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	71,608,162,400.00
103715281	05/03/2020	04/03/2020 21:00:58	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715279	51,605,882,400.00	0.00	20,002,280,000.00
103715287	05/03/2020	04/03/2020 21:00:58	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715285	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103715291	05/03/2020	04/03/2020 21:00:59	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103715293	05/03/2020	04/03/2020 21:00:59	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715291	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103715297	05/03/2020	04/03/2020 21:01:00	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103715299	05/03/2020	04/03/2020 21:01:00	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715297	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103715303	05/03/2020	04/03/2020 21:01:01	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103715309	05/03/2020	04/03/2020 21:01:01	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	7,000,798,000.00
103715305	05/03/2020	04/03/2020 21:01:01	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715303	5,000,570,000.00	0.00	2,000,228,000.00
103715311	05/03/2020	04/03/2020 21:01:01	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715309	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103715315	05/03/2020	04/03/2020 21:01:02	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103715317	05/03/2020	04/03/2020 21:01:02	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715315	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103715321	05/03/2020	04/03/2020 21:01:03	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103715323	05/03/2020	04/03/2020 21:01:03	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715321	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103715327	05/03/2020	04/03/2020 21:01:04	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103715333	05/03/2020	04/03/2020 21:01:04	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	2,000,228,000.00
103715329	05/03/2020	04/03/2020 21:01:04	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715327	1,000,114,000.00	0.00	1,000,114,000.00
103715335	05/03/2020	04/03/2020 21:01:04	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715333	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103715339	05/03/2020	04/03/2020 21:01:05	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	700,079,800.00	700,079,800.00
103715341	05/03/2020	04/03/2020 21:01:05	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715339	700,079,800.00	0.00	0.00
103715345	05/03/2020	04/03/2020 21:01:06	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	127,849,600.00	127,849,600.00
103715347	05/03/2020	04/03/2020 21:01:06	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103715345	127,849,600.00	0.00	0.00
103718799	05/03/2020	05/03/2020 11:30:31	BTA	44196	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44196 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,387,810,000.00	11,387,810,000.00
103718801	05/03/2020	05/03/2020 11:30:31	BTA	44196	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44196 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718799	11,387,810,000.00	0.00	0.00
103718809	05/03/2020	05/03/2020 11:30:54	BTA	43693	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43693 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,285,353,512.00	15,285,353,512.00
103718811	05/03/2020	05/03/2020 11:30:54	BTA	43693	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43693 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718809	15,285,353,512.00	0.00	0.00
103719284	05/03/2020	05/03/2020 11:49:31	BTA	43202	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43202 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,179,964,253.00	5,179,964,253.00
103719286	05/03/2020	05/03/2020 11:49:31	BTA	43202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43202 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103719284	5,179,964,253.00	0.00	0.00
103719433	05/03/2020	05/03/2020 11:52:34	BOGOTA D.C.	44195	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44195 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,387,810,000.00	11,387,810,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103719435	05/03/2020	05/03/2020 11:52:34	BOGOTA D.C.	44194	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44194 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,387,810,000.00	
103719437	05/03/2020	05/03/2020 11:52:34	BOGOTA D.C.	44193	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44193 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,387,810,000.00	
103719439	05/03/2020	05/03/2020 11:52:34	BOGOTA D.C.	44191	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44191 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,387,810,000.00	
103719447	05/03/2020	05/03/2020 11:52:34	BOGOTA D.C.	43692	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43692 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,285,353,512.00	
103719449	05/03/2020	05/03/2020 11:52:34	BOGOTA D.C.	43691	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43691 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,285,353,512.00	
103719574	05/03/2020	05/03/2020 11:52:34	BOGOTA D.C.	43175	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43175 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,263,031,013.00	
103719659	05/03/2020	05/03/2020 11:52:34	BOGOTA D.C.	43168	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43168 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	988,654,511.00	
103719670	05/03/2020	05/03/2020 11:52:34	BOGOTA D.C.	43217	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43217 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,665,103,497.00	
103719829	05/03/2020	05/03/2020 11:52:34	BOGOTA D.C.	44192	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44192 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,387,810,000.00	
103719837	05/03/2020	05/03/2020 11:52:34	BOGOTA D.C.	43036	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43036 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,435,502,349.00	
103719602	05/03/2020	05/03/2020 11:52:34	BOGOTA D.C.	43754	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83704 CONTRAPARTE : ANONIMO	988,771,000.00	0.00	
103719603	05/03/2020	05/03/2020 11:52:34	BOGOTA D.C.	44281	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44281 Nro. Operacion que debita: 84165 Contraparte:ANONIMO	2,521,280,000.00	0.00	
103719604	05/03/2020	05/03/2020 11:52:34	BOGOTA D.C.	44277	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44277 Nro. Operacion que debita: 84161 Contraparte:ANONIMO	3,781,920,000.00	0.00	
103719606	05/03/2020	05/03/2020 11:52:34	BOGOTA D.C.	43047	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83047 CONTRAPARTE : ANONIMO	55,313,055,338.00	0.00	
103719608	05/03/2020	05/03/2020 11:52:34	BOGOTA D.C.	43046	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83046 CONTRAPARTE : ANONIMO	55,313,055,338.00	0.00	4,943,966,718.00
103719891	05/03/2020	05/03/2020 11:52:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	4,943,966,718.00	0.00	0.00
103721089	05/03/2020	05/03/2020 13:15:46	BTA	44435	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,624,300,000.00	12,624,300,000.00
103721091	05/03/2020	05/03/2020 13:15:46	BTA	44435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721089	12,624,300,000.00	0.00	0.00
103721101	05/03/2020	05/03/2020 13:16:21	BTA	44597	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44597 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,936,450,000.00	18,936,450,000.00
103721103	05/03/2020	05/03/2020 13:16:21	BTA	44597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44597 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721101	18,936,450,000.00	0.00	0.00
103721354	05/03/2020	05/03/2020 13:40:57	BTA	44893	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44893 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,147,775,000.00	3,147,775,000.00
103721356	05/03/2020	05/03/2020 13:40:57	BTA	44893	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44893 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721354	3,147,775,000.00	0.00	0.00
103721993	05/03/2020	05/03/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	45289	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45289 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,657,605,000.00	5,657,605,000.00
103722014	05/03/2020	05/03/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	45142	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45142 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,387,810,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103722030	05/03/2020	05/03/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	45254	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45254 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,936,450,000.00	
103722236	05/03/2020	05/03/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	45146	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45146 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,168,839,672.00	
103722281	05/03/2020	05/03/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	45271	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45271 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,164,406,000.00	
103722309	05/03/2020	05/03/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	44443	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,387,810,000.00	
103722318	05/03/2020	05/03/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	45143	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45143 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,775,620,000.00	
103722385	05/03/2020	05/03/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	44958	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44958 Nro. Operacion que debita: 84863 Contraparte:ANONIMO	0.00	7,512,356,321.00	
103722401	05/03/2020	05/03/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	44603	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44603 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,387,810,000.00	
103722411	05/03/2020	05/03/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	45125	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45125 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,986,398,371.00	
103722464	05/03/2020	05/03/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	45120	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45120 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,685,704,785.00	
103722552	05/03/2020	05/03/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	44500	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,290,662,000.00	
103722635	05/03/2020	05/03/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	45272	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45272 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,986,436,000.00	
103722639	05/03/2020	05/03/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	44818	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44818 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,055,075,000.00	
103722099	05/03/2020	05/03/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	45279	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85165 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,701,093,000.00	0.00	
103722101	05/03/2020	05/03/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	45273	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85159 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,742,819,140.00	0.00	
103722103	05/03/2020	05/03/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	43091	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83091 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,285,604,597.00	0.00	
103722105	05/03/2020	05/03/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	43090	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83090 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,285,604,597.00	0.00	
103722107	05/03/2020	05/03/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	43049	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83049 CONTRAPARTE : ANONIMO	55,313,055,338.00	0.00	
103722109	05/03/2020	05/03/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.	43048	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83048 CONTRAPARTE : ANONIMO	55,313,055,338.00	0.00	741,751,139.00
103722680	05/03/2020	05/03/2020 14:20:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	741,751,139.00	0.00	0.00
103723379	05/03/2020	05/03/2020 14:50:56	BTA	43082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83082 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723377	0.00	15,285,604,597.00	15,285,604,597.00
103723377	05/03/2020	05/03/2020 14:50:56	BTA	43082	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83082 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,285,604,597.00	0.00	0.00
103723388	05/03/2020	05/03/2020 14:51:00	BTA	43083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83083 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723386	0.00	15,285,604,597.00	15,285,604,597.00
103723386	05/03/2020	05/03/2020 14:51:00	BTA	43083	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83083 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,285,604,597.00	0.00	0.00
103723396	05/03/2020	05/03/2020 14:51:03	BTA	43085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83085 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723394	0.00	15,285,604,597.00	15,285,604,597.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103723394	05/03/2020	05/03/2020 14:51:03	BTA	43085	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83085 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,285,604,597.00	0.00	0.00
103723407	05/03/2020	05/03/2020 14:51:07	BTA	43088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83088 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723405	0.00	15,285,604,597.00	15,285,604,597.00
103723405	05/03/2020	05/03/2020 14:51:07	BTA	43088	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83088 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,285,604,597.00	0.00	0.00
103723471	05/03/2020	05/03/2020 14:52:11	BTA	43051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83051 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723467	0.00	21,218,216,257.00	21,218,216,257.00
103723467	05/03/2020	05/03/2020 14:52:11	BTA	43051	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83051 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,218,216,257.00	0.00	0.00
103723478	05/03/2020	05/03/2020 14:52:15	BTA	43050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83050 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723476	0.00	55,313,055,338.00	55,313,055,338.00
103723476	05/03/2020	05/03/2020 14:52:15	BTA	43050	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83050 CONTRAPARTE : ANONIMO	55,313,055,338.00	0.00	0.00
103723484	05/03/2020	05/03/2020 14:52:17	BTA	43052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83052 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723482	0.00	21,218,216,257.00	21,218,216,257.00
103723482	05/03/2020	05/03/2020 14:52:17	BTA	43052	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83052 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,218,216,257.00	0.00	0.00
103723490	05/03/2020	05/03/2020 14:52:18	BTA	43053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83053 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723488	0.00	21,218,216,257.00	21,218,216,257.00
103723488	05/03/2020	05/03/2020 14:52:18	BTA	43053	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83053 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,218,216,257.00	0.00	0.00
103723496	05/03/2020	05/03/2020 14:52:19	BTA	43054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83054 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723494	0.00	21,218,216,257.00	21,218,216,257.00
103723494	05/03/2020	05/03/2020 14:52:19	BTA	43054	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83054 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,218,216,257.00	0.00	0.00
103723506	05/03/2020	05/03/2020 14:52:21	BTA	43055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83055 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723504	0.00	21,218,216,257.00	21,218,216,257.00
103723504	05/03/2020	05/03/2020 14:52:21	BTA	43055	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83055 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,218,216,257.00	0.00	0.00
103723512	05/03/2020	05/03/2020 14:52:22	BTA	43056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83056 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723510	0.00	21,218,216,257.00	21,218,216,257.00
103723510	05/03/2020	05/03/2020 14:52:22	BTA	43056	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83056 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,218,216,257.00	0.00	0.00
103723550	05/03/2020	05/03/2020 14:52:36	BTA	44283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44283 Nro. Operacion que debita: 84167 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723548	0.00	6,303,200,000.00	6,303,200,000.00
103723548	05/03/2020	05/03/2020 14:52:36	BTA	44283	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44283 Nro. Operacion que debita: 84167 Contraparte:ANONIMO	6,303,200,000.00	0.00	0.00
103723556	05/03/2020	05/03/2020 14:52:37	BTA	44278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44278 Nro. Operacion que debita: 84162 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723554	0.00	6,303,200,000.00	6,303,200,000.00
103723554	05/03/2020	05/03/2020 14:52:37	BTA	44278	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44278 Nro. Operacion que debita: 84162 Contraparte:ANONIMO	6,303,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103723564	05/03/2020	05/03/2020 14:52:38	BTA	44279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44279 Nro. Operacion que debita: 84163 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723561	0.00	6,303,200,000.00	6,303,200,000.00
103723561	05/03/2020	05/03/2020 14:52:38	BTA	44279	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44279 Nro. Operacion que debita: 84163 Contraparte:ANONIMO	6,303,200,000.00	0.00	0.00
103723568	05/03/2020	05/03/2020 14:52:39	BTA	44275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44275 Nro. Operacion que debita: 84159 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723566	0.00	6,303,200,000.00	6,303,200,000.00
103723566	05/03/2020	05/03/2020 14:52:39	BTA	44275	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44275 Nro. Operacion que debita: 84159 Contraparte:ANONIMO	6,303,200,000.00	0.00	0.00
103723580	05/03/2020	05/03/2020 14:52:43	BTA	44282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44282 Nro. Operacion que debita: 84166 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723578	0.00	6,303,200,000.00	6,303,200,000.00
103723578	05/03/2020	05/03/2020 14:52:43	BTA	44282	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44282 Nro. Operacion que debita: 84166 Contraparte:ANONIMO	6,303,200,000.00	0.00	0.00
103723584	05/03/2020	05/03/2020 14:52:44	BTA	44396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44396 Nro. Operacion que debita: 84284 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723582	0.00	6,303,200,000.00	6,303,200,000.00
103723582	05/03/2020	05/03/2020 14:52:44	BTA	44396	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44396 Nro. Operacion que debita: 84284 Contraparte:ANONIMO	6,303,200,000.00	0.00	0.00
103723588	05/03/2020	05/03/2020 14:52:45	BTA	44393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44393 Nro. Operacion que debita: 84281 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723586	0.00	6,303,200,000.00	6,303,200,000.00
103723586	05/03/2020	05/03/2020 14:52:45	BTA	44393	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44393 Nro. Operacion que debita: 84281 Contraparte:ANONIMO	6,303,200,000.00	0.00	0.00
103723594	05/03/2020	05/03/2020 14:52:47	BTA	44394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44394 Nro. Operacion que debita: 84282 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723592	0.00	6,303,200,000.00	6,303,200,000.00
103723592	05/03/2020	05/03/2020 14:52:47	BTA	44394	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44394 Nro. Operacion que debita: 84282 Contraparte:ANONIMO	6,303,200,000.00	0.00	0.00
103723598	05/03/2020	05/03/2020 14:52:48	BTA	44395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44395 Nro. Operacion que debita: 84283 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723596	0.00	6,303,200,000.00	6,303,200,000.00
103723596	05/03/2020	05/03/2020 14:52:48	BTA	44395	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44395 Nro. Operacion que debita: 84283 Contraparte:ANONIMO	6,303,200,000.00	0.00	0.00
103723602	05/03/2020	05/03/2020 14:52:49	BTA	44392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44392 Nro. Operacion que debita: 84280 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723600	0.00	6,303,200,000.00	6,303,200,000.00
103723600	05/03/2020	05/03/2020 14:52:49	BTA	44392	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44392 Nro. Operacion que debita: 84280 Contraparte:ANONIMO	6,303,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:32

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103723640	05/03/2020	05/03/2020 14:53:12	BTA	44523	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44523 Nro. Operacion que debita: 84428 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723638	0.00	6,303,200,000.00	6,303,200,000.00
103723638	05/03/2020	05/03/2020 14:53:12	BTA	44523	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44523 Nro. Operacion que debita: 84428 Contraparte:ANONIMO	6,303,200,000.00	0.00	0.00
103723648	05/03/2020	05/03/2020 14:53:15	BTA	44524	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44524 Nro. Operacion que debita: 84429 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723646	0.00	6,303,200,000.00	6,303,200,000.00
103723646	05/03/2020	05/03/2020 14:53:15	BTA	44524	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44524 Nro. Operacion que debita: 84429 Contraparte:ANONIMO	6,303,200,000.00	0.00	0.00
103723652	05/03/2020	05/03/2020 14:53:16	BTA	44525	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44525 Nro. Operacion que debita: 84430 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723650	0.00	6,303,200,000.00	6,303,200,000.00
103723650	05/03/2020	05/03/2020 14:53:16	BTA	44525	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44525 Nro. Operacion que debita: 84430 Contraparte:ANONIMO	6,303,200,000.00	0.00	0.00
103723667	05/03/2020	05/03/2020 14:53:24	BTA	44520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44520 Nro. Operacion que debita: 84425 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723665	0.00	6,303,200,000.00	6,303,200,000.00
103723665	05/03/2020	05/03/2020 14:53:24	BTA	44520	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44520 Nro. Operacion que debita: 84425 Contraparte:ANONIMO	6,303,200,000.00	0.00	0.00
103723673	05/03/2020	05/03/2020 14:53:27	BTA	44526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44526 Nro. Operacion que debita: 84431 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723671	0.00	6,303,200,000.00	6,303,200,000.00
103723671	05/03/2020	05/03/2020 14:53:27	BTA	44526	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44526 Nro. Operacion que debita: 84431 Contraparte:ANONIMO	6,303,200,000.00	0.00	0.00
103723677	05/03/2020	05/03/2020 14:53:28	BTA	44531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44531 Nro. Operacion que debita: 84436 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723675	0.00	6,303,200,000.00	6,303,200,000.00
103723675	05/03/2020	05/03/2020 14:53:28	BTA	44531	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44531 Nro. Operacion que debita: 84436 Contraparte:ANONIMO	6,303,200,000.00	0.00	0.00
103723681	05/03/2020	05/03/2020 14:53:29	BTA	44527	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44527 Nro. Operacion que debita: 84432 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723679	0.00	6,303,200,000.00	6,303,200,000.00
103723679	05/03/2020	05/03/2020 14:53:29	BTA	44527	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44527 Nro. Operacion que debita: 84432 Contraparte:ANONIMO	6,303,200,000.00	0.00	0.00
103723685	05/03/2020	05/03/2020 14:53:30	BTA	44532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44532 Nro. Operacion que debita: 84437 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723683	0.00	6,303,200,000.00	6,303,200,000.00
103723683	05/03/2020	05/03/2020 14:53:30	BTA	44532	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44532 Nro. Operacion que debita: 84437 Contraparte:ANONIMO	6,303,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103723689	05/03/2020	05/03/2020 14:53:31	BTA	44533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44533 Nro. Operacion que debita: 84438 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723687	0.00	6,303,200,000.00	6,303,200,000.00
103723687	05/03/2020	05/03/2020 14:53:31	BTA	44533	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44533 Nro. Operacion que debita: 84438 Contraparte:ANONIMO	6,303,200,000.00	0.00	0.00
103723693	05/03/2020	05/03/2020 14:53:32	BTA	44528	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44528 Nro. Operacion que debita: 84433 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723691	0.00	6,303,200,000.00	6,303,200,000.00
103723691	05/03/2020	05/03/2020 14:53:32	BTA	44528	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44528 Nro. Operacion que debita: 84433 Contraparte:ANONIMO	6,303,200,000.00	0.00	0.00
103723701	05/03/2020	05/03/2020 14:53:35	BTA	44719	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44719 Nro. Operacion que debita: 84626 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723699	0.00	6,303,200,000.00	6,303,200,000.00
103723699	05/03/2020	05/03/2020 14:53:35	BTA	44719	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44719 Nro. Operacion que debita: 84626 Contraparte:ANONIMO	6,303,200,000.00	0.00	0.00
103723816	05/03/2020	05/03/2020 14:55:10	BTA	45247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85133 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723814	0.00	15,021,172,806.00	15,021,172,806.00
103723814	05/03/2020	05/03/2020 14:55:10	BTA	45247	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85133 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,021,172,806.00	0.00	0.00
103723833	05/03/2020	05/03/2020 14:55:18	BTA	45274	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45274 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,948,563,828.00	2,948,563,828.00
103723835	05/03/2020	05/03/2020 14:55:18	BTA	45274	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45274 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723833	2,948,563,828.00	0.00	0.00
103723841	05/03/2020	05/03/2020 14:55:20	BTA	45286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85172 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723839	0.00	5,344,760,000.00	5,344,760,000.00
103723839	05/03/2020	05/03/2020 14:55:20	BTA	45286	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85172 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,344,760,000.00	0.00	0.00
103723847	05/03/2020	05/03/2020 14:55:22	BTA	45277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85163 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723845	0.00	15,415,673,000.00	15,415,673,000.00
103723845	05/03/2020	05/03/2020 14:55:22	BTA	45277	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85163 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,415,673,000.00	0.00	0.00
103723857	05/03/2020	05/03/2020 14:55:25	BTA	45282	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45282 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,057,070,702.00	3,057,070,702.00
103723859	05/03/2020	05/03/2020 14:55:25	BTA	45282	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45282 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723857	3,057,070,702.00	0.00	0.00
103723869	05/03/2020	05/03/2020 14:55:30	BTA	45285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85171 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723867	0.00	7,482,664,000.00	7,482,664,000.00
103723867	05/03/2020	05/03/2020 14:55:30	BTA	45285	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85171 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,482,664,000.00	0.00	0.00
103723879	05/03/2020	05/03/2020 14:55:34	BTA	45276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85162 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723877	0.00	23,716,420,000.00	23,716,420,000.00
103723877	05/03/2020	05/03/2020 14:55:34	BTA	45276	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85162 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,716,420,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103723911	05/03/2020	05/03/2020 14:55:42	BTA	45251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85137 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723908	0.00	9,443,325,000.00	9,443,325,000.00
103723908	05/03/2020	05/03/2020 14:55:42	BTA	45251	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85137 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,443,325,000.00	0.00	0.00
103723915	05/03/2020	05/03/2020 14:55:43	BTA	45293	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45293 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,199,609,018.00	3,199,609,018.00
103723917	05/03/2020	05/03/2020 14:55:43	BTA	45293	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45293 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723915	3,199,609,018.00	0.00	0.00
103723922	05/03/2020	05/03/2020 14:55:45	BTA	45278	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45278 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,838,646,551.00	10,838,646,551.00
103723924	05/03/2020	05/03/2020 14:55:45	BTA	45278	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45278 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723922	10,838,646,551.00	0.00	0.00
103723938	05/03/2020	05/03/2020 14:55:49	BTA	45287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85173 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723936	0.00	5,657,605,000.00	5,657,605,000.00
103723936	05/03/2020	05/03/2020 14:55:49	BTA	45287	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85173 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,657,605,000.00	0.00	0.00
103723946	05/03/2020	05/03/2020 14:55:56	BTA	43233	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43233 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,647,536,990.00	4,647,536,990.00
103723948	05/03/2020	05/03/2020 14:55:56	BTA	43233	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43233 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723946	4,647,536,990.00	0.00	0.00
103723954	05/03/2020	05/03/2020 14:55:58	BTA	44021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83907 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723952	0.00	9,088,736,000.00	9,088,736,000.00
103723952	05/03/2020	05/03/2020 14:55:58	BTA	44021	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83907 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,088,736,000.00	0.00	0.00
103724005	05/03/2020	05/03/2020 14:56:34	BTA	44499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103724003	0.00	2,525,240,000.00	2,525,240,000.00
103724003	05/03/2020	05/03/2020 14:56:34	BTA	44499	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84404 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,525,240,000.00	0.00	0.00
103725171	05/03/2020	05/03/2020 15:30:55	BOGOTA D.C.	43234	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43234 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,002,406,099.00	10,002,406,099.00
103725184	05/03/2020	05/03/2020 15:30:55	BOGOTA D.C.	43695	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43695 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,285,353,512.00	
103725186	05/03/2020	05/03/2020 15:30:55	BOGOTA D.C.	43694	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43694 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,285,353,512.00	
103725196	05/03/2020	05/03/2020 15:30:55	BOGOTA D.C.	45253	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45253 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,936,450,000.00	
103725198	05/03/2020	05/03/2020 15:30:55	BOGOTA D.C.	45252	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45252 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,936,450,000.00	
103725232	05/03/2020	05/03/2020 15:30:55	BOGOTA D.C.	43092	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83092 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,285,604,597.00	0.00	
103725234	05/03/2020	05/03/2020 15:30:55	BOGOTA D.C.	43087	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83087 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,285,604,597.00	0.00	
103725236	05/03/2020	05/03/2020 15:30:55	BOGOTA D.C.	43084	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83084 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,285,604,597.00	0.00	
103725238	05/03/2020	05/03/2020 15:30:55	BOGOTA D.C.	45267	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85153 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,910,687,177.00	0.00	3,678,512,155.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103725312	05/03/2020	05/03/2020 15:30:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	3,678,512,155.00	0.00	0.00
103725343	05/03/2020	05/03/2020 15:33:25	BTA	43927	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83873 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103725341	0.00	14,052,714,439.00	14,052,714,439.00
103725341	05/03/2020	05/03/2020 15:33:25	BTA	43927	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83873 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,052,714,439.00	0.00	0.00
103725350	05/03/2020	05/03/2020 15:33:32	BTA	43755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83705 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103725348	0.00	9,836,900,107.00	9,836,900,107.00
103725348	05/03/2020	05/03/2020 15:33:32	BTA	43755	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83705 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,836,900,107.00	0.00	0.00
103725918	05/03/2020	05/03/2020 15:49:25	BTA	45250	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85136 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103725916	0.00	9,443,325,000.00	9,443,325,000.00
103725916	05/03/2020	05/03/2020 15:49:25	BTA	45250	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85136 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,443,325,000.00	0.00	0.00
103725928	05/03/2020	05/03/2020 15:49:47	BTA	43086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83086 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103725926	0.00	15,285,604,597.00	15,285,604,597.00
103725926	05/03/2020	05/03/2020 15:49:47	BTA	43086	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83086 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,285,604,597.00	0.00	0.00
103725938	05/03/2020	05/03/2020 15:49:57	BTA	45256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85142 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103725936	0.00	28,931,175,000.00	28,931,175,000.00
103725936	05/03/2020	05/03/2020 15:49:57	BTA	45256	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85142 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,931,175,000.00	0.00	0.00
103725947	05/03/2020	05/03/2020 15:50:12	BTA	45258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85144 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103725945	0.00	28,931,175,000.00	28,931,175,000.00
103725945	05/03/2020	05/03/2020 15:50:12	BTA	45258	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85144 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,931,175,000.00	0.00	0.00
103726023	05/03/2020	05/03/2020 15:51:17	BTA	45259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85145 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103726021	0.00	28,931,175,000.00	28,931,175,000.00
103726021	05/03/2020	05/03/2020 15:51:17	BTA	45259	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85145 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,931,175,000.00	0.00	0.00
103726037	05/03/2020	05/03/2020 15:52:25	BTA	45263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85149 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103726035	0.00	8,324,122,500.00	8,324,122,500.00
103726035	05/03/2020	05/03/2020 15:52:25	BTA	45263	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85149 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,324,122,500.00	0.00	0.00
103726231	05/03/2020	05/03/2020 15:55:23	BTA	45280	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45280 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,670,310,000.00	5,670,310,000.00
103726233	05/03/2020	05/03/2020 15:55:23	BTA	45280	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45280 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103726231	5,670,310,000.00	0.00	0.00
103726487	05/03/2020	05/03/2020 16:03:22	BTA	44825	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84732 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103726485	0.00	22,739,112,404.00	22,739,112,404.00
103726485	05/03/2020	05/03/2020 16:03:22	BTA	44825	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84732 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,739,112,404.00	0.00	0.00
103726580	05/03/2020	05/03/2020 16:06:32	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85182 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103726578	0.00	7,756,267,500.00	7,756,267,500.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103726578	05/03/2020	05/03/2020 16:06:32	BTA	45296	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85182 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,756,267,500.00	0.00	0.00
103726615	05/03/2020	05/03/2020 16:07:21	BTA	45261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85147 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103726613	0.00	23,144,940,000.00	23,144,940,000.00
103726613	05/03/2020	05/03/2020 16:07:21	BTA	45261	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85147 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,144,940,000.00	0.00	0.00
103726957	05/03/2020	05/03/2020 16:13:58	BTA	44824	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84731 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103726953	0.00	3,913,227,629.00	3,913,227,629.00
103726953	05/03/2020	05/03/2020 16:13:58	BTA	44824	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84731 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,913,227,629.00	0.00	0.00
103726970	05/03/2020	05/03/2020 16:14:44	BTA	45262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85148 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103726968	0.00	17,358,705,000.00	17,358,705,000.00
103726968	05/03/2020	05/03/2020 16:14:44	BTA	45262	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85148 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,358,705,000.00	0.00	0.00
103727153	05/03/2020	05/03/2020 16:15:29	BTA	45265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85151 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103727151	0.00	8,324,122,500.00	8,324,122,500.00
103727151	05/03/2020	05/03/2020 16:15:29	BTA	45265	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85151 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,324,122,500.00	0.00	0.00
103727181	05/03/2020	05/03/2020 16:16:15	BTA	45283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85169 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103727179	0.00	26,723,800,000.00	26,723,800,000.00
103727179	05/03/2020	05/03/2020 16:16:15	BTA	45283	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85169 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,723,800,000.00	0.00	0.00
103727193	05/03/2020	05/03/2020 16:16:58	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85178 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103727191	0.00	16,008,528,454.00	16,008,528,454.00
103727191	05/03/2020	05/03/2020 16:16:58	BTA	45292	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85178 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,008,528,454.00	0.00	0.00
103727227	05/03/2020	05/03/2020 16:19:39	BTA	44284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44284 Nro. Operacion que debita: 84168 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103727225	0.00	6,303,200,000.00	6,303,200,000.00
103727225	05/03/2020	05/03/2020 16:19:39	BTA	44284	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44284 Nro. Operacion que debita: 84168 Contraparte:ANONIMO	6,303,200,000.00	0.00	0.00
103729608	05/03/2020	05/03/2020 19:35:14	BTA	45821	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729606	0.00	59,368,029,629.00	59,368,029,629.00
103729606	05/03/2020	05/03/2020 19:35:14	BTA	45821	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,368,029,629.00	0.00	0.00
103729614	05/03/2020	05/03/2020 19:35:16	BTA	45822	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729612	0.00	1,324,366,417.00	1,324,366,417.00
103729612	05/03/2020	05/03/2020 19:35:16	BTA	45822	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	1,324,366,417.00	0.00	0.00
103729620	05/03/2020	05/03/2020 19:35:17	BTA	45823	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729618	0.00	48,803,102,766.00	48,803,102,766.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103729618	05/03/2020	05/03/2020 19:35:17	BTA	45823	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	48,803,102,766.00	0.00	0.00
103729626	05/03/2020	05/03/2020 19:35:19	BTA	45824	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729624	0.00	203,866,146,016.00	203,866,146,016.00
103729624	05/03/2020	05/03/2020 19:35:19	BTA	45824	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	203,866,146,016.00	0.00	0.00
103729632	05/03/2020	05/03/2020 19:35:20	BTA	45825	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729630	0.00	727,104,557.00	727,104,557.00
103729630	05/03/2020	05/03/2020 19:35:20	BTA	45825	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	727,104,557.00	0.00	0.00
103729638	05/03/2020	05/03/2020 19:35:22	BTA	45826	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729636	0.00	40,798,598,421.00	40,798,598,421.00
103729636	05/03/2020	05/03/2020 19:35:22	BTA	45826	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,798,598,421.00	0.00	0.00
103729644	05/03/2020	05/03/2020 19:35:24	BTA	45827	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729642	0.00	598,269,486.00	598,269,486.00
103729642	05/03/2020	05/03/2020 19:35:24	BTA	45827	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	598,269,486.00	0.00	0.00
103729650	05/03/2020	05/03/2020 19:35:25	BTA	45828	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729648	0.00	3,265,035,353.00	3,265,035,353.00
103729648	05/03/2020	05/03/2020 19:35:25	BTA	45828	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,265,035,353.00	0.00	0.00
103729656	05/03/2020	05/03/2020 19:35:27	BTA	45829	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729654	0.00	200,964,968,810.00	200,964,968,810.00
103729654	05/03/2020	05/03/2020 19:35:27	BTA	45829	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	200,964,968,810.00	0.00	0.00
103729662	05/03/2020	05/03/2020 19:35:28	BTA	45830	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729660	0.00	68,948,766,696.00	68,948,766,696.00
103729660	05/03/2020	05/03/2020 19:35:28	BTA	45830	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	68,948,766,696.00	0.00	0.00
103729668	05/03/2020	05/03/2020 19:35:30	BTA	45831	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729666	0.00	191,459,067.00	191,459,067.00
103729666	05/03/2020	05/03/2020 19:35:30	BTA	45831	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	191,459,067.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103729674	05/03/2020	05/03/2020 19:35:31	BTA	45832	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729672	0.00	76,057,818.00	76,057,818.00
103729672	05/03/2020	05/03/2020 19:35:31	BTA	45832	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	76,057,818.00	0.00	0.00
103729680	05/03/2020	05/03/2020 19:35:33	BTA	45833	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729678	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729678	05/03/2020	05/03/2020 19:35:33	BTA	45833	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729686	05/03/2020	05/03/2020 19:35:35	BTA	45834	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729684	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729684	05/03/2020	05/03/2020 19:35:35	BTA	45834	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729692	05/03/2020	05/03/2020 19:35:36	BTA	45835	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729690	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729690	05/03/2020	05/03/2020 19:35:36	BTA	45835	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729698	05/03/2020	05/03/2020 19:35:38	BTA	45836	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729696	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729696	05/03/2020	05/03/2020 19:35:38	BTA	45836	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729704	05/03/2020	05/03/2020 19:35:39	BTA	45837	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729702	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729702	05/03/2020	05/03/2020 19:35:39	BTA	45837	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729710	05/03/2020	05/03/2020 19:35:41	BTA	45838	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729708	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729708	05/03/2020	05/03/2020 19:35:41	BTA	45838	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729716	05/03/2020	05/03/2020 19:35:42	BTA	45839	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729714	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729714	05/03/2020	05/03/2020 19:35:42	BTA	45839	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729722	05/03/2020	05/03/2020 19:35:44	BTA	45840	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729720	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103729720	05/03/2020	05/03/2020 19:35:44	BTA	45840	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729728	05/03/2020	05/03/2020 19:35:45	BTA	45841	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729726	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729726	05/03/2020	05/03/2020 19:35:45	BTA	45841	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729734	05/03/2020	05/03/2020 19:35:47	BTA	45842	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729732	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729732	05/03/2020	05/03/2020 19:35:47	BTA	45842	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729740	05/03/2020	05/03/2020 19:35:48	BTA	45843	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729738	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729738	05/03/2020	05/03/2020 19:35:48	BTA	45843	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729746	05/03/2020	05/03/2020 19:35:50	BTA	45844	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729744	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729744	05/03/2020	05/03/2020 19:35:50	BTA	45844	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729752	05/03/2020	05/03/2020 19:35:52	BTA	45845	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45845 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729750	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729750	05/03/2020	05/03/2020 19:35:52	BTA	45845	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45845 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729758	05/03/2020	05/03/2020 19:35:53	BTA	45846	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45846 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729756	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729756	05/03/2020	05/03/2020 19:35:53	BTA	45846	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45846 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729764	05/03/2020	05/03/2020 19:35:55	BTA	45847	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45847 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729762	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729762	05/03/2020	05/03/2020 19:35:55	BTA	45847	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45847 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729770	05/03/2020	05/03/2020 19:35:56	BTA	45848	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45848 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729768	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729768	05/03/2020	05/03/2020 19:35:56	BTA	45848	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45848 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103729776	05/03/2020	05/03/2020 19:35:58	BTA	45849	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45849 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729774	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729774	05/03/2020	05/03/2020 19:35:58	BTA	45849	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45849 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729782	05/03/2020	05/03/2020 19:35:59	BTA	45850	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45850 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729780	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729780	05/03/2020	05/03/2020 19:35:59	BTA	45850	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45850 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729788	05/03/2020	05/03/2020 19:36:01	BTA	45851	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45851 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729786	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729786	05/03/2020	05/03/2020 19:36:01	BTA	45851	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45851 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729794	05/03/2020	05/03/2020 19:36:03	BTA	45852	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45852 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729792	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729792	05/03/2020	05/03/2020 19:36:03	BTA	45852	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45852 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729800	05/03/2020	05/03/2020 19:36:04	BTA	45853	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45853 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729798	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729798	05/03/2020	05/03/2020 19:36:04	BTA	45853	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45853 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729806	05/03/2020	05/03/2020 19:36:06	BTA	45854	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45854 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729804	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729804	05/03/2020	05/03/2020 19:36:06	BTA	45854	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45854 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729812	05/03/2020	05/03/2020 19:36:08	BTA	45855	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45855 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729810	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729810	05/03/2020	05/03/2020 19:36:08	BTA	45855	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45855 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729818	05/03/2020	05/03/2020 19:36:09	BTA	45856	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45856 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729816	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729816	05/03/2020	05/03/2020 19:36:09	BTA	45856	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45856 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729824	05/03/2020	05/03/2020 19:36:11	BTA	45857	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45857 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729822	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103729822	05/03/2020	05/03/2020 19:36:11	BTA	45857	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45857 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729830	05/03/2020	05/03/2020 19:36:12	BTA	45858	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45858 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729828	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729828	05/03/2020	05/03/2020 19:36:12	BTA	45858	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45858 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729836	05/03/2020	05/03/2020 19:36:14	BTA	45859	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45859 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729834	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729834	05/03/2020	05/03/2020 19:36:14	BTA	45859	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45859 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729842	05/03/2020	05/03/2020 19:36:15	BTA	45860	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45860 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729840	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729840	05/03/2020	05/03/2020 19:36:15	BTA	45860	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45860 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729848	05/03/2020	05/03/2020 19:36:17	BTA	45861	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45861 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729846	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729846	05/03/2020	05/03/2020 19:36:17	BTA	45861	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45861 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729854	05/03/2020	05/03/2020 19:36:18	BTA	45862	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45862 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729852	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729852	05/03/2020	05/03/2020 19:36:18	BTA	45862	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45862 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729860	05/03/2020	05/03/2020 19:36:20	BTA	45863	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729858	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729858	05/03/2020	05/03/2020 19:36:20	BTA	45863	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729866	05/03/2020	05/03/2020 19:36:21	BTA	45864	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729864	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729864	05/03/2020	05/03/2020 19:36:21	BTA	45864	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729872	05/03/2020	05/03/2020 19:36:23	BTA	45865	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729870	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729870	05/03/2020	05/03/2020 19:36:23	BTA	45865	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103729878	05/03/2020	05/03/2020 19:36:24	BTA	45866	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729876	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729876	05/03/2020	05/03/2020 19:36:24	BTA	45866	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729884	05/03/2020	05/03/2020 19:36:26	BTA	45867	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729882	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729882	05/03/2020	05/03/2020 19:36:26	BTA	45867	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729890	05/03/2020	05/03/2020 19:36:28	BTA	45868	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729888	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729888	05/03/2020	05/03/2020 19:36:28	BTA	45868	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729896	05/03/2020	05/03/2020 19:36:29	BTA	45869	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729894	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729894	05/03/2020	05/03/2020 19:36:29	BTA	45869	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729902	05/03/2020	05/03/2020 19:36:31	BTA	45870	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729900	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729900	05/03/2020	05/03/2020 19:36:31	BTA	45870	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729908	05/03/2020	05/03/2020 19:36:32	BTA	45871	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729906	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729906	05/03/2020	05/03/2020 19:36:32	BTA	45871	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729914	05/03/2020	05/03/2020 19:36:34	BTA	45872	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729912	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729912	05/03/2020	05/03/2020 19:36:34	BTA	45872	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729920	05/03/2020	05/03/2020 19:36:35	BTA	45873	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729918	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729918	05/03/2020	05/03/2020 19:36:35	BTA	45873	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729926	05/03/2020	05/03/2020 19:36:37	BTA	45874	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729924	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:35

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103729924	05/03/2020	05/03/2020 19:36:37	BTA	45874	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729932	05/03/2020	05/03/2020 19:36:39	BTA	45875	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729930	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729930	05/03/2020	05/03/2020 19:36:39	BTA	45875	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729938	05/03/2020	05/03/2020 19:36:40	BTA	45876	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729936	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729936	05/03/2020	05/03/2020 19:36:40	BTA	45876	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729944	05/03/2020	05/03/2020 19:36:41	BTA	45877	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729942	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729942	05/03/2020	05/03/2020 19:36:41	BTA	45877	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729950	05/03/2020	05/03/2020 19:36:43	BTA	45878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729948	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729948	05/03/2020	05/03/2020 19:36:43	BTA	45878	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729956	05/03/2020	05/03/2020 19:36:44	BTA	45879	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729954	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729954	05/03/2020	05/03/2020 19:36:44	BTA	45879	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729962	05/03/2020	05/03/2020 19:36:46	BTA	45880	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729960	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729960	05/03/2020	05/03/2020 19:36:46	BTA	45880	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729968	05/03/2020	05/03/2020 19:36:47	BTA	45881	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729966	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729966	05/03/2020	05/03/2020 19:36:47	BTA	45881	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729974	05/03/2020	05/03/2020 19:36:49	BTA	45882	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729972	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729972	05/03/2020	05/03/2020 19:36:49	BTA	45882	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103729980	05/03/2020	05/03/2020 19:36:50	BTA	45883	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729978	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729978	05/03/2020	05/03/2020 19:36:50	BTA	45883	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729986	05/03/2020	05/03/2020 19:36:52	BTA	45884	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729984	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729984	05/03/2020	05/03/2020 19:36:52	BTA	45884	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729992	05/03/2020	05/03/2020 19:36:53	BTA	45885	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729990	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729990	05/03/2020	05/03/2020 19:36:53	BTA	45885	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103729998	05/03/2020	05/03/2020 19:36:55	BTA	45886	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729996	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103729996	05/03/2020	05/03/2020 19:36:55	BTA	45886	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103730004	05/03/2020	05/03/2020 19:36:56	BTA	45887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730002	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103730002	05/03/2020	05/03/2020 19:36:56	BTA	45887	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103730010	05/03/2020	05/03/2020 19:36:58	BTA	45888	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730008	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103730008	05/03/2020	05/03/2020 19:36:58	BTA	45888	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103730016	05/03/2020	05/03/2020 19:36:59	BTA	45889	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45889 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730014	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103730014	05/03/2020	05/03/2020 19:36:59	BTA	45889	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45889 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103730022	05/03/2020	05/03/2020 19:37:01	BTA	45890	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45890 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730020	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103730020	05/03/2020	05/03/2020 19:37:01	BTA	45890	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45890 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103730028	05/03/2020	05/03/2020 19:37:02	BTA	45891	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45891 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730026	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103730026	05/03/2020	05/03/2020 19:37:02	BTA	45891	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45891 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103730034	05/03/2020	05/03/2020 19:37:04	BTA	45892	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730032	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103730032	05/03/2020	05/03/2020 19:37:04	BTA	45892	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103730040	05/03/2020	05/03/2020 19:37:05	BTA	45893	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45893 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730038	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103730038	05/03/2020	05/03/2020 19:37:05	BTA	45893	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45893 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103730046	05/03/2020	05/03/2020 19:37:07	BTA	45894	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45894 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730044	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103730044	05/03/2020	05/03/2020 19:37:07	BTA	45894	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45894 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103730052	05/03/2020	05/03/2020 19:37:09	BTA	45895	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45895 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730050	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103730050	05/03/2020	05/03/2020 19:37:09	BTA	45895	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45895 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103730058	05/03/2020	05/03/2020 19:37:11	BTA	45896	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45896 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730056	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103730056	05/03/2020	05/03/2020 19:37:11	BTA	45896	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45896 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103730064	05/03/2020	05/03/2020 19:37:12	BTA	45897	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45897 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730062	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103730062	05/03/2020	05/03/2020 19:37:12	BTA	45897	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45897 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103730070	05/03/2020	05/03/2020 19:37:14	BTA	45898	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45898 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730068	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103730068	05/03/2020	05/03/2020 19:37:14	BTA	45898	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45898 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103730076	05/03/2020	05/03/2020 19:37:15	BTA	45899	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730074	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103730074	05/03/2020	05/03/2020 19:37:15	BTA	45899	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103730082	05/03/2020	05/03/2020 19:37:17	BTA	45900	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730080	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103730080	05/03/2020	05/03/2020 19:37:17	BTA	45900	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103730088	05/03/2020	05/03/2020 19:37:18	BTA	45901	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730086	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103730086	05/03/2020	05/03/2020 19:37:18	BTA	45901	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103730094	05/03/2020	05/03/2020 19:37:20	BTA	45902	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730092	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103730092	05/03/2020	05/03/2020 19:37:20	BTA	45902	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103730100	05/03/2020	05/03/2020 19:37:21	BTA	45903	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730098	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103730098	05/03/2020	05/03/2020 19:37:21	BTA	45903	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103730106	05/03/2020	05/03/2020 19:37:23	BTA	45904	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730104	0.00	199,200,000,000.00	199,200,000,000.00
103730104	05/03/2020	05/03/2020 19:37:23	BTA	45904	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	199,200,000,000.00	0.00	0.00
103730112	05/03/2020	05/03/2020 19:37:24	BTA	45905	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730110	0.00	51,000,000,000.00	51,000,000,000.00
103730110	05/03/2020	05/03/2020 19:37:24	BTA	45905	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	51,000,000,000.00	0.00	0.00
103730118	05/03/2020	05/03/2020 19:37:26	BTA	45906	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730116	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103730116	05/03/2020	05/03/2020 19:37:26	BTA	45906	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103730124	05/03/2020	05/03/2020 19:37:27	BTA	45907	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730122	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103730122	05/03/2020	05/03/2020 19:37:27	BTA	45907	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103730130	05/03/2020	05/03/2020 19:37:29	BTA	45908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730128	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:36

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103730128	05/03/2020	05/03/2020 19:37:29	BTA	45908	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103730136	05/03/2020	05/03/2020 19:37:30	BTA	45909	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730134	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103730134	05/03/2020	05/03/2020 19:37:30	BTA	45909	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103730142	05/03/2020	05/03/2020 19:37:32	BTA	45910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730140	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103730140	05/03/2020	05/03/2020 19:37:32	BTA	45910	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103730148	05/03/2020	05/03/2020 19:37:33	BTA	45911	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730146	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103730146	05/03/2020	05/03/2020 19:37:33	BTA	45911	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103730154	05/03/2020	05/03/2020 19:37:35	BTA	45912	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730152	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103730152	05/03/2020	05/03/2020 19:37:35	BTA	45912	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103730160	05/03/2020	05/03/2020 19:37:36	BTA	45913	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730158	0.00	51,600,000,000.00	51,600,000,000.00
103730158	05/03/2020	05/03/2020 19:37:36	BTA	45913	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	51,600,000,000.00	0.00	0.00
103730166	05/03/2020	05/03/2020 19:37:38	BTA	45914	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730164	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103730164	05/03/2020	05/03/2020 19:37:38	BTA	45914	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103730172	05/03/2020	05/03/2020 19:37:40	BTA	45915	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730170	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103730170	05/03/2020	05/03/2020 19:37:40	BTA	45915	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103730178	05/03/2020	05/03/2020 19:37:41	BTA	45916	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730176	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103730176	05/03/2020	05/03/2020 19:37:41	BTA	45916	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	10,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103730184	05/03/2020	05/03/2020 19:37:43	BTA	45917	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730182	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103730182	05/03/2020	05/03/2020 19:37:43	BTA	45917	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103730190	05/03/2020	05/03/2020 19:37:44	BTA	45918	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730188	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103730188	05/03/2020	05/03/2020 19:37:44	BTA	45918	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103730196	05/03/2020	05/03/2020 19:37:46	BTA	45919	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730194	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103730194	05/03/2020	05/03/2020 19:37:46	BTA	45919	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103730202	05/03/2020	05/03/2020 19:37:47	BTA	45920	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730200	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103730200	05/03/2020	05/03/2020 19:37:47	BTA	45920	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103730208	05/03/2020	05/03/2020 19:37:49	BTA	45921	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730206	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103730206	05/03/2020	05/03/2020 19:37:49	BTA	45921	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103730214	05/03/2020	05/03/2020 19:37:50	BTA	45922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730212	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103730212	05/03/2020	05/03/2020 19:37:50	BTA	45922	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103730220	05/03/2020	05/03/2020 19:37:52	BTA	45923	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730218	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
103730218	05/03/2020	05/03/2020 19:37:52	BTA	45923	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	700,000,000.00	0.00	0.00
103730226	05/03/2020	05/03/2020 19:37:53	BTA	45924	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730224	0.00	203,557,635.00	203,557,635.00
103730224	05/03/2020	05/03/2020 19:37:53	BTA	45924	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	203,557,635.00	0.00	0.00
103730652	06/03/2020	05/03/2020 20:54:59	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,374,797,584.00	59,374,797,584.00
103730654	06/03/2020	05/03/2020 20:54:59	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730652	59,374,797,584.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103730658	06/03/2020	05/03/2020 20:55:00	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,324,517,395.00	1,324,517,395.00
103730660	06/03/2020	05/03/2020 20:55:00	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730658	1,324,517,395.00	0.00	0.00
103730664	06/03/2020	05/03/2020 20:55:01	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,808,666,320.00	48,808,666,320.00
103730666	06/03/2020	05/03/2020 20:55:01	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730664	48,808,666,320.00	0.00	0.00
103730670	06/03/2020	05/03/2020 20:55:02	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,889,386,757.00	203,889,386,757.00
103730672	06/03/2020	05/03/2020 20:55:02	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730670	203,889,386,757.00	0.00	0.00
103730676	06/03/2020	05/03/2020 20:55:03	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	727,187,447.00	727,187,447.00
103730678	06/03/2020	05/03/2020 20:55:03	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730676	727,187,447.00	0.00	0.00
103730682	06/03/2020	05/03/2020 20:55:04	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,803,249,461.00	40,803,249,461.00
103730684	06/03/2020	05/03/2020 20:55:04	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730682	40,803,249,461.00	0.00	0.00
103730688	06/03/2020	05/03/2020 20:55:05	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	598,337,689.00	598,337,689.00
103730694	06/03/2020	05/03/2020 20:55:05	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,265,407,567.00	3,863,745,256.00
103730690	06/03/2020	05/03/2020 20:55:05	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730688	598,337,689.00	0.00	3,265,407,567.00
103730696	06/03/2020	05/03/2020 20:55:05	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730694	3,265,407,567.00	0.00	0.00
103730700	06/03/2020	05/03/2020 20:55:06	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,987,878,816.00	200,987,878,816.00
103730702	06/03/2020	05/03/2020 20:55:06	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730700	200,987,878,816.00	0.00	0.00
103730706	06/03/2020	05/03/2020 20:55:07	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	68,956,626,855.00	68,956,626,855.00
103730708	06/03/2020	05/03/2020 20:55:07	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730706	68,956,626,855.00	0.00	0.00
103730712	06/03/2020	05/03/2020 20:55:08	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	191,480,893.00	191,480,893.00
103730714	06/03/2020	05/03/2020 20:55:08	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730712	191,480,893.00	0.00	0.00
103730718	06/03/2020	05/03/2020 20:55:09	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	76,066,489.00	76,066,489.00
103730724	06/03/2020	05/03/2020 20:55:09	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,110,266,489.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103730720	06/03/2020	05/03/2020 20:55:09	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730718	76,066,489.00	0.00	300,034,200,000.00
103730726	06/03/2020	05/03/2020 20:55:09	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730724	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103730730	06/03/2020	05/03/2020 20:55:10	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730732	06/03/2020	05/03/2020 20:55:10	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730730	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103730736	06/03/2020	05/03/2020 20:55:11	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730738	06/03/2020	05/03/2020 20:55:11	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730736	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103730742	06/03/2020	05/03/2020 20:55:12	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730744	06/03/2020	05/03/2020 20:55:12	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730742	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103730748	06/03/2020	05/03/2020 20:55:13	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730750	06/03/2020	05/03/2020 20:55:13	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730748	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103730754	06/03/2020	05/03/2020 20:55:14	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730760	06/03/2020	05/03/2020 20:55:14	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103730756	06/03/2020	05/03/2020 20:55:14	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730754	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103730762	06/03/2020	05/03/2020 20:55:14	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730760	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103730766	06/03/2020	05/03/2020 20:55:15	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730768	06/03/2020	05/03/2020 20:55:15	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730766	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103730772	06/03/2020	05/03/2020 20:55:16	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730774	06/03/2020	05/03/2020 20:55:16	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730772	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103730778	06/03/2020	05/03/2020 20:55:17	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730784	06/03/2020	05/03/2020 20:55:17	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103730780	06/03/2020	05/03/2020 20:55:17	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730778	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103730786	06/03/2020	05/03/2020 20:55:17	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730784	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103730790	06/03/2020	05/03/2020 20:55:18	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730792	06/03/2020	05/03/2020 20:55:18	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730790	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103730796	06/03/2020	05/03/2020 20:55:19	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730798	06/03/2020	05/03/2020 20:55:19	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730796	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103730802	06/03/2020	05/03/2020 20:55:20	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730804	06/03/2020	05/03/2020 20:55:20	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730802	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103730808	06/03/2020	05/03/2020 20:55:21	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730814	06/03/2020	05/03/2020 20:55:21	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103730810	06/03/2020	05/03/2020 20:55:21	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730808	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103730816	06/03/2020	05/03/2020 20:55:21	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730814	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103730820	06/03/2020	05/03/2020 20:55:22	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730822	06/03/2020	05/03/2020 20:55:22	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730820	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103730826	06/03/2020	05/03/2020 20:55:23	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730828	06/03/2020	05/03/2020 20:55:23	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730826	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103730832	06/03/2020	05/03/2020 20:55:24	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730834	06/03/2020	05/03/2020 20:55:24	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730832	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103730838	06/03/2020	05/03/2020 20:55:25	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730844	06/03/2020	05/03/2020 20:55:25	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103730840	06/03/2020	05/03/2020 20:55:25	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730838	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103730846	06/03/2020	05/03/2020 20:55:25	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730844	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103730850	06/03/2020	05/03/2020 20:55:26	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730852	06/03/2020	05/03/2020 20:55:26	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730850	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103730856	06/03/2020	05/03/2020 20:55:27	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730858	06/03/2020	05/03/2020 20:55:27	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730856	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103730862	06/03/2020	05/03/2020 20:55:28	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730868	06/03/2020	05/03/2020 20:55:28	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103730864	06/03/2020	05/03/2020 20:55:28	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730862	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103730870	06/03/2020	05/03/2020 20:55:28	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730868	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103730874	06/03/2020	05/03/2020 20:55:29	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730876	06/03/2020	05/03/2020 20:55:29	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730874	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103730880	06/03/2020	05/03/2020 20:55:30	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730882	06/03/2020	05/03/2020 20:55:30	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730880	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103730886	06/03/2020	05/03/2020 20:55:31	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730888	06/03/2020	05/03/2020 20:55:31	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730886	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103730892	06/03/2020	05/03/2020 20:55:32	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730898	06/03/2020	05/03/2020 20:55:32	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103730894	06/03/2020	05/03/2020 20:55:32	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730892	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103730900	06/03/2020	05/03/2020 20:55:32	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730898	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103730904	06/03/2020	05/03/2020 20:55:33	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730906	06/03/2020	05/03/2020 20:55:33	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730904	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103730910	06/03/2020	05/03/2020 20:55:34	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730912	06/03/2020	05/03/2020 20:55:34	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730910	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103730916	06/03/2020	05/03/2020 20:55:35	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730922	06/03/2020	05/03/2020 20:55:35	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:38

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103730918	06/03/2020	05/03/2020 20:55:35	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730916	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103730924	06/03/2020	05/03/2020 20:55:35	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730922	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103730928	06/03/2020	05/03/2020 20:55:36	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730930	06/03/2020	05/03/2020 20:55:36	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730928	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103730934	06/03/2020	05/03/2020 20:55:37	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730936	06/03/2020	05/03/2020 20:55:37	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730934	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103730940	06/03/2020	05/03/2020 20:55:38	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730942	06/03/2020	05/03/2020 20:55:38	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730940	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103730946	06/03/2020	05/03/2020 20:55:39	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730948	06/03/2020	05/03/2020 20:55:39	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730946	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103730952	06/03/2020	05/03/2020 20:55:40	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730954	06/03/2020	05/03/2020 20:55:40	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730952	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103730958	06/03/2020	05/03/2020 20:55:41	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730960	06/03/2020	05/03/2020 20:55:41	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730958	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103730964	06/03/2020	05/03/2020 20:55:42	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730970	06/03/2020	05/03/2020 20:55:42	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103730966	06/03/2020	05/03/2020 20:55:42	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730964	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103730972	06/03/2020	05/03/2020 20:55:42	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730970	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103730976	06/03/2020	05/03/2020 20:55:43	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730978	06/03/2020	05/03/2020 20:55:43	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730976	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103730982	06/03/2020	05/03/2020 20:55:44	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730984	06/03/2020	05/03/2020 20:55:44	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730982	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103730988	06/03/2020	05/03/2020 20:55:45	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730990	06/03/2020	05/03/2020 20:55:45	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730988	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103730994	06/03/2020	05/03/2020 20:55:46	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103730996	06/03/2020	05/03/2020 20:55:46	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103730994	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103731000	06/03/2020	05/03/2020 20:55:47	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103731006	06/03/2020	05/03/2020 20:55:47	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103731002	06/03/2020	05/03/2020 20:55:47	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731000	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103731008	06/03/2020	05/03/2020 20:55:47	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731006	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103731012	06/03/2020	05/03/2020 20:55:48	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103731014	06/03/2020	05/03/2020 20:55:48	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731012	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103731018	06/03/2020	05/03/2020 20:55:49	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103731020	06/03/2020	05/03/2020 20:55:49	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731018	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103731024	06/03/2020	05/03/2020 20:55:50	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103731030	06/03/2020	05/03/2020 20:55:50	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103731026	06/03/2020	05/03/2020 20:55:50	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731024	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103731032	06/03/2020	05/03/2020 20:55:50	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731030	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103731036	06/03/2020	05/03/2020 20:55:51	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103731038	06/03/2020	05/03/2020 20:55:51	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731036	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103731042	06/03/2020	05/03/2020 20:55:52	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103731044	06/03/2020	05/03/2020 20:55:52	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731042	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103731048	06/03/2020	05/03/2020 20:55:53	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103731050	06/03/2020	05/03/2020 20:55:53	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731048	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:39

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103731054	06/03/2020	05/03/2020 20:55:54	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103731056	06/03/2020	05/03/2020 20:55:54	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731054	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103731060	06/03/2020	05/03/2020 20:55:55	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103731066	06/03/2020	05/03/2020 20:55:55	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103731062	06/03/2020	05/03/2020 20:55:55	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731060	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103731068	06/03/2020	05/03/2020 20:55:55	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731066	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103731072	06/03/2020	05/03/2020 20:55:56	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103731074	06/03/2020	05/03/2020 20:55:56	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731072	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103731078	06/03/2020	05/03/2020 20:55:57	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103731080	06/03/2020	05/03/2020 20:55:57	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731078	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103731084	06/03/2020	05/03/2020 20:55:58	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103731090	06/03/2020	05/03/2020 20:55:58	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103731086	06/03/2020	05/03/2020 20:55:58	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731084	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103731092	06/03/2020	05/03/2020 20:55:58	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731090	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103731096	06/03/2020	05/03/2020 20:55:59	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103731098	06/03/2020	05/03/2020 20:55:59	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731096	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103731102	06/03/2020	05/03/2020 20:56:00	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103731104	06/03/2020	05/03/2020 20:56:00	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731102	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103731108	06/03/2020	05/03/2020 20:56:01	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103731110	06/03/2020	05/03/2020 20:56:01	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731108	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103731114	06/03/2020	05/03/2020 20:56:02	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103731116	06/03/2020	05/03/2020 20:56:02	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731114	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103731120	06/03/2020	05/03/2020 20:56:03	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103731126	06/03/2020	05/03/2020 20:56:03	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103731122	06/03/2020	05/03/2020 20:56:03	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731120	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103731128	06/03/2020	05/03/2020 20:56:03	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731126	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103731132	06/03/2020	05/03/2020 20:56:04	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103731134	06/03/2020	05/03/2020 20:56:04	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731132	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103731138	06/03/2020	05/03/2020 20:56:05	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103731140	06/03/2020	05/03/2020 20:56:05	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731138	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103731144	06/03/2020	05/03/2020 20:56:06	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103731150	06/03/2020	05/03/2020 20:56:06	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	199,222,708,800.00	499,256,908,800.00
103731146	06/03/2020	05/03/2020 20:56:06	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731144	300,034,200,000.00	0.00	199,222,708,800.00
103731152	06/03/2020	05/03/2020 20:56:06	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731150	199,222,708,800.00	0.00	0.00
103731156	06/03/2020	05/03/2020 20:56:07	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	51,005,814,000.00	51,005,814,000.00
103731158	06/03/2020	05/03/2020 20:56:07	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731156	51,005,814,000.00	0.00	0.00
103731162	06/03/2020	05/03/2020 20:56:08	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103731164	06/03/2020	05/03/2020 20:56:08	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731162	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103731168	06/03/2020	05/03/2020 20:56:09	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103731170	06/03/2020	05/03/2020 20:56:09	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731168	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103731174	06/03/2020	05/03/2020 20:56:10	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103731180	06/03/2020	05/03/2020 20:56:10	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	100,011,400,000.00
103731176	06/03/2020	05/03/2020 20:56:10	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731174	50,005,700,000.00	0.00	50,005,700,000.00
103731182	06/03/2020	05/03/2020 20:56:10	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731180	50,005,700,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103731186	06/03/2020	05/03/2020 20:56:11	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103731188	06/03/2020	05/03/2020 20:56:11	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731186	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103731192	06/03/2020	05/03/2020 20:56:12	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103731194	06/03/2020	05/03/2020 20:56:12	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731192	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103731198	06/03/2020	05/03/2020 20:56:13	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103731200	06/03/2020	05/03/2020 20:56:13	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731198	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103731204	06/03/2020	05/03/2020 20:56:14	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	51,605,882,400.00	51,605,882,400.00
103731210	06/03/2020	05/03/2020 20:56:14	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	71,608,162,400.00
103731206	06/03/2020	05/03/2020 20:56:14	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731204	51,605,882,400.00	0.00	20,002,280,000.00
103731212	06/03/2020	05/03/2020 20:56:14	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731210	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103731216	06/03/2020	05/03/2020 20:56:15	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103731218	06/03/2020	05/03/2020 20:56:15	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731216	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103731222	06/03/2020	05/03/2020 20:56:16	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103731224	06/03/2020	05/03/2020 20:56:16	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731222	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103731228	06/03/2020	05/03/2020 20:56:17	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103731234	06/03/2020	05/03/2020 20:56:17	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	7,000,798,000.00
103731230	06/03/2020	05/03/2020 20:56:17	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731228	5,000,570,000.00	0.00	2,000,228,000.00
103731236	06/03/2020	05/03/2020 20:56:17	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731234	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103731240	06/03/2020	05/03/2020 20:56:18	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103731242	06/03/2020	05/03/2020 20:56:18	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731240	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103731246	06/03/2020	05/03/2020 20:56:19	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103731248	06/03/2020	05/03/2020 20:56:19	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731246	1,000,114,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:40

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103731252	06/03/2020	05/03/2020 20:56:20	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103731254	06/03/2020	05/03/2020 20:56:20	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731252	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103731258	06/03/2020	05/03/2020 20:56:21	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103731264	06/03/2020	05/03/2020 20:56:21	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	700,079,800.00	1,700,193,800.00
103731260	06/03/2020	05/03/2020 20:56:21	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731258	1,000,114,000.00	0.00	700,079,800.00
103731266	06/03/2020	05/03/2020 20:56:21	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731264	700,079,800.00	0.00	0.00
103731270	06/03/2020	05/03/2020 20:56:22	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,580,841.00	203,580,841.00
103731272	06/03/2020	05/03/2020 20:56:22	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103731270	203,580,841.00	0.00	0.00
103732087	06/03/2020	06/03/2020 08:41:22	BTA	43175	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43175 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,525,528,306.00	2,525,528,306.00
103732089	06/03/2020	06/03/2020 08:41:22	BTA	43175	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43175 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732087	2,525,528,306.00	0.00	0.00
103736201	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44119	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44119 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,452,200,000.00	22,452,200,000.00
103736203	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43923	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43923 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,128,080,000.00	
103736207	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43924	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43924 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,216,880,000.00	
103736287	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44275	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44275 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,926,020,000.00	
103736289	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44110	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44110 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,926,020,000.00	
103736299	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44111	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44111 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,198,271,377.00	
103736314	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43932	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43932 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,352,102,880.00	
103736316	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43930	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43930 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,352,102,880.00	
103736355	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43935	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43935 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,140,841,152.00	
103736361	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44117	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44117 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,359,400,000.00	
103736365	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43934	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43934 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,352,102,880.00	
103736367	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43931	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43931 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,352,102,880.00	
103736394	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43823	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43823 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,400,593,703.00	
103736414	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43303	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,345,370,211.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103736428	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43019	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43019 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,660,578,417.00	
103736534	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43290	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43290 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,744,502,326.00	
103736550	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43118	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43118 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	988,883,888.00	
103736685	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43017	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43017 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,612,806,607.00	
103736687	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43072	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43072 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,695,847,982.00	
103736689	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43071	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43071 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,695,847,982.00	
103736691	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43070	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43070 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,695,847,982.00	
103736693	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43069	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43069 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,695,847,982.00	
103736695	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43068	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43068 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,695,847,982.00	
103736697	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43067	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43067 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,695,847,982.00	
103736699	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43066	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43066 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,695,847,982.00	
103736701	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43063	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43063 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,695,847,982.00	
103736703	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43061	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43061 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,695,847,982.00	
103736705	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43059	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43059 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,695,847,982.00	
103736707	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43058	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43058 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,695,847,982.00	
103736709	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43057	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43057 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,695,847,982.00	
103736711	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43056	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43056 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,695,847,982.00	
103736713	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43055	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43055 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,695,847,982.00	
103736715	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43054	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43054 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,695,847,982.00	
103736717	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43053	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43053 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,695,847,982.00	
103736719	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43052	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43052 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,695,847,982.00	
103736721	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43051	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43051 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,695,847,982.00	
103736723	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43050	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43050 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,695,847,982.00	
103736725	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43049	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43049 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,695,847,982.00	
103736727	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43048	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43048 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,695,847,982.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103736729	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43047	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43047 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,695,847,982.00	
103736731	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43046	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43046 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,695,847,982.00	
103736733	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43045	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43045 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,695,847,982.00	
103736735	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43044	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43044 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,695,847,982.00	
103736737	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43043	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43043 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,695,847,982.00	
103736739	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43042	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43042 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,695,847,982.00	
103736741	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43041	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43041 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,695,847,982.00	
103736743	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43040	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43040 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,695,847,982.00	
103736745	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43036	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43036 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,695,847,982.00	
103736470	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44331	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84325 CONTRAPARTE : ANONIMO	988,831,000.00	0.00	
103736471	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44067	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44067 Nro. Operacion que debita: 84059 Contraparte:ANONIMO	1,475,396,122.00	0.00	
103736473	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44328	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84322 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,663,642,500.00	0.00	
103736475	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43176	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,290,920,213.00	0.00	
103736476	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44074	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44074 Nro. Operacion que debita: 84066 Contraparte:ANONIMO	3,061,025,039.00	0.00	
103736477	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44073	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44073 Nro. Operacion que debita: 84065 Contraparte:ANONIMO	3,061,025,039.00	0.00	
103736479	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43215	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83215 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,148,132,313.00	0.00	
103736481	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44329	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84323 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,626,137,917.00	0.00	
103736483	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43075	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83075 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,178,922,872.00	0.00	
103736484	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44044	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44044 Nro. Operacion que debita: 84036 Contraparte:ANONIMO	5,783,217,065.00	0.00	
103736486	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43037	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83037 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,868,803,462.00	0.00	
103736488	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43039	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83039 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,326,487,727.00	0.00	
103736490	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43256	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83256 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,388,732,257.00	0.00	
103736492	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43137	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83137 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,388,732,257.00	0.00	
103736494	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43136	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83136 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,388,732,257.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:41

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103736496	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43135	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83135 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,388,732,257.00	0.00	
103736498	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43134	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83134 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,388,732,257.00	0.00	
103736500	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43133	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83133 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,388,732,257.00	0.00	
103736502	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43132	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83132 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,388,732,257.00	0.00	
103736504	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43099	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83099 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,286,182,823.00	0.00	
103736506	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43098	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83098 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,286,182,823.00	0.00	
103736508	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43271	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83271 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,938,594,551.00	0.00	
103736510	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43026	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83026 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,220,624,795.00	0.00	
103736512	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43025	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83025 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,220,624,795.00	0.00	
103736514	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43024	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83024 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,220,624,795.00	0.00	
103736516	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	43023	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83023 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,220,624,795.00	0.00	
103736518	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44324	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84318 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,722,125,000.00	0.00	
103736520	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.	44323	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84317 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,722,125,000.00	0.00	773,352,922,216.00
103736804	06/03/2020	06/03/2020 11:51:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	773,352,922,216.00	0.00	0.00
103739043	06/03/2020	06/03/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	44477	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,799,171,767.00	1,799,171,767.00
103739119	06/03/2020	06/03/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	43302	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,483,518,295.00	
103739121	06/03/2020	06/03/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	43282	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,325,072,864.00	
103739125	06/03/2020	06/03/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	43268	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43268 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,444,403,143.00	
103739135	06/03/2020	06/03/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	43294	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,417,433,006.00	
103739161	06/03/2020	06/03/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	44487	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,596,022,560.00	
103739258	06/03/2020	06/03/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	44599	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44599 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,587,329,992.00	
103739260	06/03/2020	06/03/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	44598	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44598 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,587,329,992.00	
103739267	06/03/2020	06/03/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	44475	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,926,020,000.00	
103739498	06/03/2020	06/03/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	43296	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,701,287,214.00	
103739584	06/03/2020	06/03/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	43276	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43276 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,934,478,069.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103739586	06/03/2020	06/03/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	43275	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43275 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,934,478,069.00	
103739588	06/03/2020	06/03/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	43273	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43273 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,934,478,069.00	
103739590	06/03/2020	06/03/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	44109	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44109 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	35,519,484,000.00	
103739786	06/03/2020	06/03/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	44476	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,698,757,650.00	
103739799	06/03/2020	06/03/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	44486	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,788,067,679.00	
103739541	06/03/2020	06/03/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	43288	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83288 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,164,649,981.00	0.00	
103739542	06/03/2020	06/03/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	44745	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44745 Nro. Operacion que debita: 84753 Contraparte:ANONIMO	3,056,340,888.00	0.00	
103739543	06/03/2020	06/03/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	44453	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44453 Nro. Operacion que debita: 84450 Contraparte:ANONIMO	3,061,025,039.00	0.00	
103739544	06/03/2020	06/03/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	44431	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44431 Nro. Operacion que debita: 84428 Contraparte:ANONIMO	8,674,008,594.00	0.00	
103739545	06/03/2020	06/03/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	44430	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44430 Nro. Operacion que debita: 84427 Contraparte:ANONIMO	8,674,008,594.00	0.00	
103739547	06/03/2020	06/03/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	43184	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83184 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,388,732,257.00	0.00	
103739549	06/03/2020	06/03/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	43164	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83164 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,388,732,257.00	0.00	
103739551	06/03/2020	06/03/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	43100	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,286,182,823.00	0.00	
103739553	06/03/2020	06/03/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	45008	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85006 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,754,960,000.00	0.00	
103739555	06/03/2020	06/03/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	43240	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83240 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,987,615,210.00	0.00	
103739557	06/03/2020	06/03/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	45207	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85188 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,193,700,000.00	0.00	
103739559	06/03/2020	06/03/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	45206	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85187 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,748,542,500.00	0.00	
103739561	06/03/2020	06/03/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	43257	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83257 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,777,464,513.00	0.00	
103739563	06/03/2020	06/03/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.	45012	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85010 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,449,280,000.00	0.00	72,089,713.00
103739827	06/03/2020	06/03/2020 14:20:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	72,089,713.00	0.00	0.00
103740299	06/03/2020	06/03/2020 14:40:53	BTA	43038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83038 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740297	0.00	6,326,487,727.00	6,326,487,727.00
103740297	06/03/2020	06/03/2020 14:40:53	BTA	43038	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83038 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,326,487,727.00	0.00	0.00
103740630	06/03/2020	06/03/2020 14:52:22	BTA	43074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83074 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740628	0.00	5,685,326,867.00	5,685,326,867.00
103740628	06/03/2020	06/03/2020 14:52:22	BTA	43074	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83074 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,685,326,867.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103740643	06/03/2020	06/03/2020 14:52:38	BTA	44033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44033 Nro. Operacion que debita: 84025 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740641	0.00	6,278,920,000.00	6,278,920,000.00
103740641	06/03/2020	06/03/2020 14:52:38	BTA	44033	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44033 Nro. Operacion que debita: 84025 Contraparte:ANONIMO	6,278,920,000.00	0.00	0.00
103740725	06/03/2020	06/03/2020 14:54:54	BTA	44433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44433 Nro. Operacion que debita: 84430 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740723	0.00	5,782,672,396.00	5,782,672,396.00
103740723	06/03/2020	06/03/2020 14:54:54	BTA	44433	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44433 Nro. Operacion que debita: 84430 Contraparte:ANONIMO	5,782,672,396.00	0.00	0.00
103740746	06/03/2020	06/03/2020 14:55:42	BTA	44734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44734 Nro. Operacion que debita: 84742 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740744	0.00	4,584,511,331.00	4,584,511,331.00
103740744	06/03/2020	06/03/2020 14:55:42	BTA	44734	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44734 Nro. Operacion que debita: 84742 Contraparte:ANONIMO	4,584,511,331.00	0.00	0.00
103740751	06/03/2020	06/03/2020 14:55:59	BTA	44725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44725 Nro. Operacion que debita: 84733 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740749	0.00	4,426,188,366.00	4,426,188,366.00
103740749	06/03/2020	06/03/2020 14:55:59	BTA	44725	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44725 Nro. Operacion que debita: 84733 Contraparte:ANONIMO	4,426,188,366.00	0.00	0.00
103740836	06/03/2020	06/03/2020 14:57:04	BTA	43260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83260 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740834	0.00	3,169,011,598.00	3,169,011,598.00
103740834	06/03/2020	06/03/2020 14:57:04	BTA	43260	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83260 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,169,011,598.00	0.00	0.00
103740842	06/03/2020	06/03/2020 14:57:08	BTA	45014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85012 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740840	0.00	8,437,522,500.00	8,437,522,500.00
103740840	06/03/2020	06/03/2020 14:57:08	BTA	45014	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85012 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,437,522,500.00	0.00	0.00
103740918	06/03/2020	06/03/2020 14:58:08	BTA	43235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83235 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740916	0.00	3,686,071,677.00	3,686,071,677.00
103740916	06/03/2020	06/03/2020 14:58:08	BTA	43235	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83235 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,686,071,677.00	0.00	0.00
103740925	06/03/2020	06/03/2020 14:58:19	BTA	43291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83291 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740923	0.00	2,948,857,341.00	2,948,857,341.00
103740923	06/03/2020	06/03/2020 14:58:19	BTA	43291	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83291 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,948,857,341.00	0.00	0.00
103740934	06/03/2020	06/03/2020 14:58:31	BTA	43280	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43280 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,325,072,864.00	8,325,072,864.00
103740936	06/03/2020	06/03/2020 14:58:31	BTA	43280	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43280 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740934	8,325,072,864.00	0.00	0.00
103740956	06/03/2020	06/03/2020 14:59:08	BTA	45085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85086 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740954	0.00	1,890,216,000.00	1,890,216,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:42

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103740954	06/03/2020	06/03/2020 14:59:08	BTA	45085	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85086 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,890,216,000.00	0.00	0.00
103741023	06/03/2020	06/03/2020 15:00:08	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85026 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741020	0.00	5,782,672,396.00	5,782,672,396.00
103741020	06/03/2020	06/03/2020 15:00:08	BTA	45027	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85026 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,782,672,396.00	0.00	0.00
103741713	06/03/2020	06/03/2020 15:20:32	BTA	43868	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43868 Nro. Operacion que debita: 83861 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741711	0.00	8,200,635,000.00	8,200,635,000.00
103741711	06/03/2020	06/03/2020 15:20:32	BTA	43868	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43868 Nro. Operacion que debita: 83861 Contraparte:ANONIMO	8,200,635,000.00	0.00	0.00
103741798	06/03/2020	06/03/2020 15:21:32	BTA	43990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83982 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741796	0.00	22,177,700,000.00	22,177,700,000.00
103741796	06/03/2020	06/03/2020 15:21:32	BTA	43990	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83982 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,177,700,000.00	0.00	0.00
103741860	06/03/2020	06/03/2020 15:23:24	BTA	43295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83295 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741858	0.00	10,839,379,821.00	10,839,379,821.00
103741858	06/03/2020	06/03/2020 15:23:24	BTA	43295	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83295 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,839,379,821.00	0.00	0.00
103741957	06/03/2020	06/03/2020 15:25:20	BTA	44325	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84319 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741955	0.00	8,871,080,000.00	8,871,080,000.00
103741955	06/03/2020	06/03/2020 15:25:20	BTA	44325	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84319 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,871,080,000.00	0.00	0.00
103741969	06/03/2020	06/03/2020 15:25:32	BTA	44326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84320 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741967	0.00	22,177,700,000.00	22,177,700,000.00
103741967	06/03/2020	06/03/2020 15:25:32	BTA	44326	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84320 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,177,700,000.00	0.00	0.00
103741992	06/03/2020	06/03/2020 15:26:11	BTA	43299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83299 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741990	0.00	3,057,070,702.00	3,057,070,702.00
103741990	06/03/2020	06/03/2020 15:26:11	BTA	43299	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83299 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,057,070,702.00	0.00	0.00
103742121	06/03/2020	06/03/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	43925	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43925 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	35,519,484,000.00	35,519,484,000.00
103742172	06/03/2020	06/03/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	43284	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43284 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	28,913,987,907.00	
103742202	06/03/2020	06/03/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	44116	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44116 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,495,340,000.00	
103742209	06/03/2020	06/03/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	43278	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43278 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,147,582,456.00	
103742211	06/03/2020	06/03/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	43293	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,719,127,701.00	
103742191	06/03/2020	06/03/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	43308	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83308 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,199,782,614.00	0.00	
103742193	06/03/2020	06/03/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	43289	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83289 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,987,899,883.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103742195	06/03/2020	06/03/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	43270	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83270 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,938,594,551.00	0.00	
103742197	06/03/2020	06/03/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.	43269	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83269 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,938,594,551.00	0.00	69,730,650,465.00
103742262	06/03/2020	06/03/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	69,730,650,465.00	0.00	0.00
103742874	06/03/2020	06/03/2020 15:50:21	BTA	44332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84326 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742872	0.00	14,065,785,809.00	14,065,785,809.00
103742872	06/03/2020	06/03/2020 15:50:21	BTA	44332	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84326 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,065,785,809.00	0.00	0.00
103743238	06/03/2020	06/03/2020 16:03:48	BTA	44190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44190 Nro. Operacion que debita: 84181 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103743236	0.00	5,467,090,000.00	5,467,090,000.00
103743236	06/03/2020	06/03/2020 16:03:48	BTA	44190	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44190 Nro. Operacion que debita: 84181 Contraparte:ANONIMO	5,467,090,000.00	0.00	0.00
103743541	06/03/2020	06/03/2020 16:15:22	BOGOTA D.C.	44118	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44118 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,718,800,000.00	22,718,800,000.00
103743618	06/03/2020	06/03/2020 16:15:22	BOGOTA D.C.	43300	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,726,851,054.00	
103743664	06/03/2020	06/03/2020 16:15:22	BOGOTA D.C.	43267	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43267 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,444,403,143.00	
103743626	06/03/2020	06/03/2020 16:15:22	BOGOTA D.C.	44450	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44450 Nro. Operacion que debita: 84447 Contraparte:ANONIMO	3,058,219,995.00	0.00	
103743628	06/03/2020	06/03/2020 16:15:22	BOGOTA D.C.	43297	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83297 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,670,949,180.00	0.00	
103743630	06/03/2020	06/03/2020 16:15:22	BOGOTA D.C.	43028	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83028 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,466,157,618.00	0.00	28,694,727,404.00
103743696	06/03/2020	06/03/2020 16:15:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	28,694,727,404.00	0.00	0.00
103744425	06/03/2020	06/03/2020 16:40:46	BTA	43119	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43119 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,838,023,185.00	9,838,023,185.00
103744427	06/03/2020	06/03/2020 16:40:46	BTA	43119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43119 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103744425	9,838,023,185.00	0.00	0.00
103744431	06/03/2020	06/03/2020 16:40:54	BTA	43125	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43125 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,054,318,836.00	14,054,318,836.00
103744433	06/03/2020	06/03/2020 16:40:54	BTA	43125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43125 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103744431	14,054,318,836.00	0.00	0.00
103744458	06/03/2020	06/03/2020 16:42:58	BTA	44333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84327 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103744456	0.00	14,065,785,809.00	14,065,785,809.00
103744456	06/03/2020	06/03/2020 16:42:59	BTA	44333	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84327 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,065,785,809.00	0.00	0.00
103744465	06/03/2020	06/03/2020 16:43:05	BTA	44334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103744463	0.00	11,955,918,074.00	11,955,918,074.00
103744463	06/03/2020	06/03/2020 16:43:05	BTA	44334	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84328 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,955,918,074.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103744520	06/03/2020	06/03/2020 16:43:48	BTA	43311	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,757,153,032.00	7,757,153,032.00
103744522	06/03/2020	06/03/2020 16:43:48	BTA	43311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103744520	7,757,153,032.00	0.00	0.00
103744536	06/03/2020	06/03/2020 16:44:44	BTA	43199	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43199 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,741,708,526.00	22,741,708,526.00
103744538	06/03/2020	06/03/2020 16:44:44	BTA	43199	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43199 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103744536	22,741,708,526.00	0.00	0.00
103744555	06/03/2020	06/03/2020 16:45:30	BTA	43198	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43198 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,913,674,402.00	3,913,674,402.00
103744557	06/03/2020	06/03/2020 16:45:30	BTA	43198	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43198 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103744555	3,913,674,402.00	0.00	0.00
103744585	06/03/2020	06/03/2020 16:46:04	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85021 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103744581	0.00	3,913,684,168.00	3,913,684,168.00
103744581	06/03/2020	06/03/2020 16:46:04	BTA	45023	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85021 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,913,684,168.00	0.00	0.00
103744640	06/03/2020	06/03/2020 16:46:30	BTA	43304	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,658,250,928.00	5,658,250,928.00
103744642	06/03/2020	06/03/2020 16:46:30	BTA	43304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103744640	5,658,250,928.00	0.00	0.00
103744754	06/03/2020	06/03/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.	43264	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43264 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,022,887,772.00	15,022,887,772.00
103744756	06/03/2020	06/03/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.	43933	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43933 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,352,102,880.00	
103744760	06/03/2020	06/03/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.	43307	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,010,356,146.00	
103744762	06/03/2020	06/03/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.	43279	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43279 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,360,686,842.00	
103744773	06/03/2020	06/03/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.	44019	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44019 Nro. Operacion que debita: 84011 Contraparte:ANONIMO	6,278,920,000.00	0.00	
103744775	06/03/2020	06/03/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.	43102	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83102 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,286,182,823.00	0.00	
103744777	06/03/2020	06/03/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.	43101	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83101 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,286,182,823.00	0.00	
103744779	06/03/2020	06/03/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.	43029	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83029 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,466,157,618.00	0.00	5,428,590,376.00
103744797	06/03/2020	06/03/2020 16:50:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	5,428,590,376.00	0.00	0.00
103745391	06/03/2020	06/03/2020 17:11:36	BTA	43192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83192 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103745389	0.00	27,058,124,756.00	27,058,124,756.00
103745389	06/03/2020	06/03/2020 17:11:36	BTA	43192	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83192 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,058,124,756.00	0.00	0.00
103745971	06/03/2020	06/03/2020 17:47:26	BTA	44327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84321 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103745969	0.00	16,633,275,000.00	16,633,275,000.00
103745969	06/03/2020	06/03/2020 17:47:26	BTA	44327	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84321 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,633,275,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:43

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103746433	06/03/2020	06/03/2020 19:35:17	BTA	45580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746431	0.00	59,374,797,584.00	59,374,797,584.00
103746431	06/03/2020	06/03/2020 19:35:17	BTA	45580	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,374,797,584.00	0.00	0.00
103746439	06/03/2020	06/03/2020 19:35:18	BTA	45581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746437	0.00	1,324,517,395.00	1,324,517,395.00
103746437	06/03/2020	06/03/2020 19:35:18	BTA	45581	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	1,324,517,395.00	0.00	0.00
103746445	06/03/2020	06/03/2020 19:35:20	BTA	45582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746443	0.00	48,808,666,320.00	48,808,666,320.00
103746443	06/03/2020	06/03/2020 19:35:20	BTA	45582	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	48,808,666,320.00	0.00	0.00
103746451	06/03/2020	06/03/2020 19:35:22	BTA	45583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746449	0.00	203,889,386,757.00	203,889,386,757.00
103746449	06/03/2020	06/03/2020 19:35:22	BTA	45583	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	203,889,386,757.00	0.00	0.00
103746457	06/03/2020	06/03/2020 19:35:23	BTA	45584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746455	0.00	727,187,447.00	727,187,447.00
103746455	06/03/2020	06/03/2020 19:35:23	BTA	45584	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	727,187,447.00	0.00	0.00
103746463	06/03/2020	06/03/2020 19:35:25	BTA	45585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746461	0.00	40,803,249,461.00	40,803,249,461.00
103746461	06/03/2020	06/03/2020 19:35:25	BTA	45585	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,803,249,461.00	0.00	0.00
103746469	06/03/2020	06/03/2020 19:35:26	BTA	45586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746467	0.00	598,337,689.00	598,337,689.00
103746467	06/03/2020	06/03/2020 19:35:26	BTA	45586	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	598,337,689.00	0.00	0.00
103746475	06/03/2020	06/03/2020 19:35:28	BTA	45587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746473	0.00	3,265,407,567.00	3,265,407,567.00
103746473	06/03/2020	06/03/2020 19:35:28	BTA	45587	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,265,407,567.00	0.00	0.00
103746481	06/03/2020	06/03/2020 19:35:29	BTA	45588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746479	0.00	200,987,878,816.00	200,987,878,816.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103746479	06/03/2020	06/03/2020 19:35:29	BTA	45588	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	200,987,878,816.00	0.00	0.00
103746487	06/03/2020	06/03/2020 19:35:31	BTA	45589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746485	0.00	68,983,617,485.00	68,983,617,485.00
103746485	06/03/2020	06/03/2020 19:35:31	BTA	45589	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	68,983,617,485.00	0.00	0.00
103746493	06/03/2020	06/03/2020 19:35:32	BTA	45590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746491	0.00	191,480,893.00	191,480,893.00
103746491	06/03/2020	06/03/2020 19:35:32	BTA	45590	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	191,480,893.00	0.00	0.00
103746499	06/03/2020	06/03/2020 19:35:34	BTA	45591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746497	0.00	76,066,489.00	76,066,489.00
103746497	06/03/2020	06/03/2020 19:35:34	BTA	45591	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	76,066,489.00	0.00	0.00
103746505	06/03/2020	06/03/2020 19:35:35	BTA	45592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746503	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746503	06/03/2020	06/03/2020 19:35:35	BTA	45592	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746511	06/03/2020	06/03/2020 19:35:37	BTA	45593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746509	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746509	06/03/2020	06/03/2020 19:35:37	BTA	45593	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746517	06/03/2020	06/03/2020 19:35:38	BTA	45594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746515	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746515	06/03/2020	06/03/2020 19:35:38	BTA	45594	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746523	06/03/2020	06/03/2020 19:35:40	BTA	45595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746521	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746521	06/03/2020	06/03/2020 19:35:40	BTA	45595	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746529	06/03/2020	06/03/2020 19:35:41	BTA	45596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746527	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746527	06/03/2020	06/03/2020 19:35:41	BTA	45596	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103746535	06/03/2020	06/03/2020 19:35:43	BTA	45597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746533	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746533	06/03/2020	06/03/2020 19:35:43	BTA	45597	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746541	06/03/2020	06/03/2020 19:35:44	BTA	45598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746539	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746539	06/03/2020	06/03/2020 19:35:44	BTA	45598	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746547	06/03/2020	06/03/2020 19:35:46	BTA	45599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746545	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746545	06/03/2020	06/03/2020 19:35:46	BTA	45599	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746553	06/03/2020	06/03/2020 19:35:48	BTA	45600	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746551	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746551	06/03/2020	06/03/2020 19:35:48	BTA	45600	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746559	06/03/2020	06/03/2020 19:35:49	BTA	45601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746557	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746557	06/03/2020	06/03/2020 19:35:49	BTA	45601	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746565	06/03/2020	06/03/2020 19:35:51	BTA	45602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746563	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746563	06/03/2020	06/03/2020 19:35:51	BTA	45602	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746571	06/03/2020	06/03/2020 19:35:52	BTA	45603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746569	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746569	06/03/2020	06/03/2020 19:35:52	BTA	45603	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746577	06/03/2020	06/03/2020 19:35:54	BTA	45604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746575	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746575	06/03/2020	06/03/2020 19:35:54	BTA	45604	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746583	06/03/2020	06/03/2020 19:35:55	BTA	45605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746581	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103746581	06/03/2020	06/03/2020 19:35:55	BTA	45605	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746589	06/03/2020	06/03/2020 19:35:57	BTA	45606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746587	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746587	06/03/2020	06/03/2020 19:35:57	BTA	45606	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746595	06/03/2020	06/03/2020 19:35:58	BTA	45607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746593	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746593	06/03/2020	06/03/2020 19:35:58	BTA	45607	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746601	06/03/2020	06/03/2020 19:35:59	BTA	45608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746599	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746599	06/03/2020	06/03/2020 19:36:00	BTA	45608	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746607	06/03/2020	06/03/2020 19:36:01	BTA	45609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746605	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746605	06/03/2020	06/03/2020 19:36:01	BTA	45609	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746613	06/03/2020	06/03/2020 19:36:03	BTA	45610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746611	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746611	06/03/2020	06/03/2020 19:36:03	BTA	45610	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746619	06/03/2020	06/03/2020 19:36:04	BTA	45611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746617	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746617	06/03/2020	06/03/2020 19:36:04	BTA	45611	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746626	06/03/2020	06/03/2020 19:36:06	BTA	45612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746624	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746624	06/03/2020	06/03/2020 19:36:06	BTA	45612	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746632	06/03/2020	06/03/2020 19:36:07	BTA	45613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746630	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746630	06/03/2020	06/03/2020 19:36:07	BTA	45613	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:44

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103746638	06/03/2020	06/03/2020 19:36:09	BTA	45614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746636	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746636	06/03/2020	06/03/2020 19:36:09	BTA	45614	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746644	06/03/2020	06/03/2020 19:36:10	BTA	45615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746642	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746642	06/03/2020	06/03/2020 19:36:10	BTA	45615	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746650	06/03/2020	06/03/2020 19:36:12	BTA	45616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746648	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746648	06/03/2020	06/03/2020 19:36:12	BTA	45616	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746656	06/03/2020	06/03/2020 19:36:13	BTA	45617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746654	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746654	06/03/2020	06/03/2020 19:36:13	BTA	45617	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746662	06/03/2020	06/03/2020 19:36:15	BTA	45618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746660	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746660	06/03/2020	06/03/2020 19:36:15	BTA	45618	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746668	06/03/2020	06/03/2020 19:36:16	BTA	45619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746666	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746666	06/03/2020	06/03/2020 19:36:17	BTA	45619	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746674	06/03/2020	06/03/2020 19:36:18	BTA	45620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746672	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746672	06/03/2020	06/03/2020 19:36:18	BTA	45620	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746680	06/03/2020	06/03/2020 19:36:20	BTA	45621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746678	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746678	06/03/2020	06/03/2020 19:36:20	BTA	45621	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746686	06/03/2020	06/03/2020 19:36:21	BTA	45622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746684	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103746684	06/03/2020	06/03/2020 19:36:21	BTA	45622	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746692	06/03/2020	06/03/2020 19:36:23	BTA	45623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746690	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746690	06/03/2020	06/03/2020 19:36:23	BTA	45623	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746698	06/03/2020	06/03/2020 19:36:25	BTA	45624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746696	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746696	06/03/2020	06/03/2020 19:36:25	BTA	45624	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746704	06/03/2020	06/03/2020 19:36:27	BTA	45625	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746702	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746702	06/03/2020	06/03/2020 19:36:27	BTA	45625	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746710	06/03/2020	06/03/2020 19:36:28	BTA	45626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746708	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746708	06/03/2020	06/03/2020 19:36:28	BTA	45626	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746716	06/03/2020	06/03/2020 19:36:30	BTA	45627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746714	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746714	06/03/2020	06/03/2020 19:36:30	BTA	45627	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746722	06/03/2020	06/03/2020 19:36:32	BTA	45628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746720	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746720	06/03/2020	06/03/2020 19:36:32	BTA	45628	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746728	06/03/2020	06/03/2020 19:36:33	BTA	45629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746726	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746726	06/03/2020	06/03/2020 19:36:33	BTA	45629	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746734	06/03/2020	06/03/2020 19:36:35	BTA	45630	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746732	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746732	06/03/2020	06/03/2020 19:36:35	BTA	45630	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103746740	06/03/2020	06/03/2020 19:36:36	BTA	45631	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746738	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746738	06/03/2020	06/03/2020 19:36:36	BTA	45631	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746746	06/03/2020	06/03/2020 19:36:38	BTA	45632	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746744	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746744	06/03/2020	06/03/2020 19:36:38	BTA	45632	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746752	06/03/2020	06/03/2020 19:36:39	BTA	45633	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746750	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746750	06/03/2020	06/03/2020 19:36:39	BTA	45633	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746758	06/03/2020	06/03/2020 19:36:41	BTA	45634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746756	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746756	06/03/2020	06/03/2020 19:36:41	BTA	45634	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746764	06/03/2020	06/03/2020 19:36:42	BTA	45635	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746762	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746762	06/03/2020	06/03/2020 19:36:42	BTA	45635	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746770	06/03/2020	06/03/2020 19:36:44	BTA	45636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746768	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746768	06/03/2020	06/03/2020 19:36:44	BTA	45636	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746776	06/03/2020	06/03/2020 19:36:45	BTA	45637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746774	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746774	06/03/2020	06/03/2020 19:36:45	BTA	45637	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746782	06/03/2020	06/03/2020 19:36:47	BTA	45638	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746780	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746780	06/03/2020	06/03/2020 19:36:47	BTA	45638	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746788	06/03/2020	06/03/2020 19:36:48	BTA	45639	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746786	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103746786	06/03/2020	06/03/2020 19:36:48	BTA	45639	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746794	06/03/2020	06/03/2020 19:36:50	BTA	45640	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746792	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746792	06/03/2020	06/03/2020 19:36:50	BTA	45640	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746800	06/03/2020	06/03/2020 19:36:51	BTA	45641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746798	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746798	06/03/2020	06/03/2020 19:36:51	BTA	45641	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746806	06/03/2020	06/03/2020 19:36:52	BTA	45642	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746804	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746804	06/03/2020	06/03/2020 19:36:52	BTA	45642	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746812	06/03/2020	06/03/2020 19:36:54	BTA	45643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746810	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746810	06/03/2020	06/03/2020 19:36:54	BTA	45643	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746818	06/03/2020	06/03/2020 19:36:55	BTA	45644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746816	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746816	06/03/2020	06/03/2020 19:36:56	BTA	45644	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746824	06/03/2020	06/03/2020 19:36:57	BTA	45645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746822	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746822	06/03/2020	06/03/2020 19:36:57	BTA	45645	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746830	06/03/2020	06/03/2020 19:36:58	BTA	45646	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746828	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746828	06/03/2020	06/03/2020 19:36:58	BTA	45646	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746836	06/03/2020	06/03/2020 19:37:00	BTA	45647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746834	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746834	06/03/2020	06/03/2020 19:37:00	BTA	45647	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:45

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103746842	06/03/2020	06/03/2020 19:37:02	BTA	45648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746840	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746840	06/03/2020	06/03/2020 19:37:02	BTA	45648	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746848	06/03/2020	06/03/2020 19:37:03	BTA	45649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746846	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746846	06/03/2020	06/03/2020 19:37:03	BTA	45649	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746854	06/03/2020	06/03/2020 19:37:05	BTA	45650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746852	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746852	06/03/2020	06/03/2020 19:37:05	BTA	45650	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746860	06/03/2020	06/03/2020 19:37:06	BTA	45651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746858	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746858	06/03/2020	06/03/2020 19:37:06	BTA	45651	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746866	06/03/2020	06/03/2020 19:37:08	BTA	45652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746864	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746864	06/03/2020	06/03/2020 19:37:08	BTA	45652	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746872	06/03/2020	06/03/2020 19:37:09	BTA	45653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746870	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746870	06/03/2020	06/03/2020 19:37:09	BTA	45653	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746878	06/03/2020	06/03/2020 19:37:11	BTA	45654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746876	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746876	06/03/2020	06/03/2020 19:37:11	BTA	45654	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746884	06/03/2020	06/03/2020 19:37:12	BTA	45655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746882	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746882	06/03/2020	06/03/2020 19:37:12	BTA	45655	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746890	06/03/2020	06/03/2020 19:37:14	BTA	45656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746888	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103746888	06/03/2020	06/03/2020 19:37:14	BTA	45656	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746896	06/03/2020	06/03/2020 19:37:15	BTA	45657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746894	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746894	06/03/2020	06/03/2020 19:37:15	BTA	45657	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746902	06/03/2020	06/03/2020 19:37:16	BTA	45658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746900	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746900	06/03/2020	06/03/2020 19:37:16	BTA	45658	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746908	06/03/2020	06/03/2020 19:37:18	BTA	45659	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746906	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746906	06/03/2020	06/03/2020 19:37:18	BTA	45659	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746914	06/03/2020	06/03/2020 19:37:19	BTA	45660	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746912	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746912	06/03/2020	06/03/2020 19:37:19	BTA	45660	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746920	06/03/2020	06/03/2020 19:37:21	BTA	45661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746918	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746918	06/03/2020	06/03/2020 19:37:21	BTA	45661	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746926	06/03/2020	06/03/2020 19:37:22	BTA	45662	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746924	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746924	06/03/2020	06/03/2020 19:37:22	BTA	45662	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746932	06/03/2020	06/03/2020 19:37:24	BTA	45663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746930	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746930	06/03/2020	06/03/2020 19:37:24	BTA	45663	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746938	06/03/2020	06/03/2020 19:37:25	BTA	45664	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746936	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746936	06/03/2020	06/03/2020 19:37:25	BTA	45664	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103746944	06/03/2020	06/03/2020 19:37:27	BTA	45665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746942	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103746942	06/03/2020	06/03/2020 19:37:27	BTA	45665	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103746950	06/03/2020	06/03/2020 19:37:28	BTA	45666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746948	0.00	227,900,000,000.00	227,900,000,000.00
103746948	06/03/2020	06/03/2020 19:37:28	BTA	45666	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	227,900,000,000.00	0.00	0.00
103746956	06/03/2020	06/03/2020 19:37:30	BTA	45667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746954	0.00	70,400,000,000.00	70,400,000,000.00
103746954	06/03/2020	06/03/2020 19:37:30	BTA	45667	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	70,400,000,000.00	0.00	0.00
103746962	06/03/2020	06/03/2020 19:37:31	BTA	45668	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746960	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103746960	06/03/2020	06/03/2020 19:37:31	BTA	45668	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103746968	06/03/2020	06/03/2020 19:37:33	BTA	45669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746966	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103746966	06/03/2020	06/03/2020 19:37:33	BTA	45669	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103746974	06/03/2020	06/03/2020 19:37:34	BTA	45670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746972	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103746972	06/03/2020	06/03/2020 19:37:34	BTA	45670	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103746980	06/03/2020	06/03/2020 19:37:36	BTA	45671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746978	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103746978	06/03/2020	06/03/2020 19:37:36	BTA	45671	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103746986	06/03/2020	06/03/2020 19:37:37	BTA	45672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746984	0.00	51,600,000,000.00	51,600,000,000.00
103746984	06/03/2020	06/03/2020 19:37:37	BTA	45672	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	51,600,000,000.00	0.00	0.00
103746992	06/03/2020	06/03/2020 19:37:39	BTA	45673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746990	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103746990	06/03/2020	06/03/2020 19:37:39	BTA	45673	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103746998	06/03/2020	06/03/2020 19:37:40	BTA	45674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103746996	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103746996	06/03/2020	06/03/2020 19:37:40	BTA	45674	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103747004	06/03/2020	06/03/2020 19:37:42	BTA	45675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747002	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103747002	06/03/2020	06/03/2020 19:37:42	BTA	45675	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103747010	06/03/2020	06/03/2020 19:37:43	BTA	45676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747008	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103747008	06/03/2020	06/03/2020 19:37:43	BTA	45676	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103747016	06/03/2020	06/03/2020 19:37:45	BTA	45677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747014	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103747014	06/03/2020	06/03/2020 19:37:45	BTA	45677	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103747022	06/03/2020	06/03/2020 19:37:46	BTA	45678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747020	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103747020	06/03/2020	06/03/2020 19:37:46	BTA	45678	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103747028	06/03/2020	06/03/2020 19:37:48	BTA	45679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747026	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103747026	06/03/2020	06/03/2020 19:37:48	BTA	45679	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103747034	06/03/2020	06/03/2020 19:37:49	BTA	45680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747032	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103747032	06/03/2020	06/03/2020 19:37:49	BTA	45680	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103747040	06/03/2020	06/03/2020 19:37:51	BTA	45681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747038	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103747038	06/03/2020	06/03/2020 19:37:51	BTA	45681	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	1,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103747046	06/03/2020	06/03/2020 19:37:53	BTA	45682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747044	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
103747044	06/03/2020	06/03/2020 19:37:53	BTA	45682	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	700,000,000.00	0.00	0.00
103747052	06/03/2020	06/03/2020 19:37:54	BTA	45683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747050	0.00	94,745,808.00	94,745,808.00
103747050	06/03/2020	06/03/2020 19:37:54	BTA	45683	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	94,745,808.00	0.00	0.00
103747471	09/03/2020	06/03/2020 21:04:52	BTA	43348	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,395,103,765.00	59,395,103,765.00
103747473	09/03/2020	06/03/2020 21:04:52	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747471	59,395,103,765.00	0.00	0.00
103747477	09/03/2020	06/03/2020 21:04:53	BTA	43349	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,324,970,380.00	1,324,970,380.00
103747479	09/03/2020	06/03/2020 21:04:53	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747477	1,324,970,380.00	0.00	0.00
103747483	09/03/2020	06/03/2020 21:04:54	BTA	43350	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,825,358,884.00	48,825,358,884.00
103747485	09/03/2020	06/03/2020 21:04:54	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747483	48,825,358,884.00	0.00	0.00
103747489	09/03/2020	06/03/2020 21:04:55	BTA	43351	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,959,116,927.00	203,959,116,927.00
103747491	09/03/2020	06/03/2020 21:04:55	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747489	203,959,116,927.00	0.00	0.00
103747495	09/03/2020	06/03/2020 21:04:56	BTA	43352	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	727,436,145.00	727,436,145.00
103747497	09/03/2020	06/03/2020 21:04:56	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747495	727,436,145.00	0.00	0.00
103747501	09/03/2020	06/03/2020 21:04:57	BTA	43353	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,817,204,172.00	40,817,204,172.00
103747503	09/03/2020	06/03/2020 21:04:57	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747501	40,817,204,172.00	0.00	0.00
103747507	09/03/2020	06/03/2020 21:04:58	BTA	43354	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	598,542,320.00	598,542,320.00
103747513	09/03/2020	06/03/2020 21:04:58	BTA	43355	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,266,524,336.00	3,865,066,656.00
103747509	09/03/2020	06/03/2020 21:04:58	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747507	598,542,320.00	0.00	3,266,524,336.00
103747515	09/03/2020	06/03/2020 21:04:58	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747513	3,266,524,336.00	0.00	0.00
103747519	09/03/2020	06/03/2020 21:04:59	BTA	43356	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	201,056,616,671.00	201,056,616,671.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103747521	09/03/2020	06/03/2020 21:04:59	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747519	201,056,616,671.00	0.00	0.00
103747525	09/03/2020	06/03/2020 21:05:00	BTA	43357	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	69,007,209,882.00	69,007,209,882.00
103747527	09/03/2020	06/03/2020 21:05:00	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747525	69,007,209,882.00	0.00	0.00
103747531	09/03/2020	06/03/2020 21:05:01	BTA	43358	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	191,546,379.00	191,546,379.00
103747533	09/03/2020	06/03/2020 21:05:01	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747531	191,546,379.00	0.00	0.00
103747537	09/03/2020	06/03/2020 21:05:02	BTA	43359	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	76,092,504.00	76,092,504.00
103747539	09/03/2020	06/03/2020 21:05:02	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747537	76,092,504.00	0.00	0.00
103747543	09/03/2020	06/03/2020 21:05:03	BTA	43360	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747549	09/03/2020	06/03/2020 21:05:03	BTA	43361	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103747545	09/03/2020	06/03/2020 21:05:03	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747543	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103747551	09/03/2020	06/03/2020 21:05:03	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747549	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747555	09/03/2020	06/03/2020 21:05:04	BTA	43362	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747557	09/03/2020	06/03/2020 21:05:04	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747555	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747561	09/03/2020	06/03/2020 21:05:05	BTA	43363	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747563	09/03/2020	06/03/2020 21:05:05	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747561	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747567	09/03/2020	06/03/2020 21:05:06	BTA	43364	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747569	09/03/2020	06/03/2020 21:05:06	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747567	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747573	09/03/2020	06/03/2020 21:05:07	BTA	43365	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747579	09/03/2020	06/03/2020 21:05:07	BTA	43366	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103747575	09/03/2020	06/03/2020 21:05:07	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747573	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103747581	09/03/2020	06/03/2020 21:05:07	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747579	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747585	09/03/2020	06/03/2020 21:05:08	BTA	43367	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103747587	09/03/2020	06/03/2020 21:05:08	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747585	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747591	09/03/2020	06/03/2020 21:05:09	BTA	43368	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747593	09/03/2020	06/03/2020 21:05:09	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747591	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747597	09/03/2020	06/03/2020 21:05:10	BTA	43369	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747603	09/03/2020	06/03/2020 21:05:10	BTA	43370	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103747599	09/03/2020	06/03/2020 21:05:10	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747597	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103747605	09/03/2020	06/03/2020 21:05:10	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747603	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747609	09/03/2020	06/03/2020 21:05:11	BTA	43371	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747611	09/03/2020	06/03/2020 21:05:11	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747609	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747615	09/03/2020	06/03/2020 21:05:12	BTA	43372	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747617	09/03/2020	06/03/2020 21:05:12	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747615	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747621	09/03/2020	06/03/2020 21:05:13	BTA	43373	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747627	09/03/2020	06/03/2020 21:05:13	BTA	43374	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103747623	09/03/2020	06/03/2020 21:05:13	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747621	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103747629	09/03/2020	06/03/2020 21:05:13	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747627	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747633	09/03/2020	06/03/2020 21:05:14	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747635	09/03/2020	06/03/2020 21:05:14	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747633	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747639	09/03/2020	06/03/2020 21:05:15	BTA	43376	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747641	09/03/2020	06/03/2020 21:05:15	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747639	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747645	09/03/2020	06/03/2020 21:05:16	BTA	43377	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747647	09/03/2020	06/03/2020 21:05:16	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747645	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747651	09/03/2020	06/03/2020 21:05:17	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103747657	09/03/2020	06/03/2020 21:05:17	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103747653	09/03/2020	06/03/2020 21:05:17	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747651	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103747659	09/03/2020	06/03/2020 21:05:17	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747657	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747663	09/03/2020	06/03/2020 21:05:18	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747665	09/03/2020	06/03/2020 21:05:18	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747663	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747669	09/03/2020	06/03/2020 21:05:19	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747671	09/03/2020	06/03/2020 21:05:19	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747669	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747675	09/03/2020	06/03/2020 21:05:20	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747677	09/03/2020	06/03/2020 21:05:20	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747675	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747681	09/03/2020	06/03/2020 21:05:21	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747687	09/03/2020	06/03/2020 21:05:21	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103747683	09/03/2020	06/03/2020 21:05:21	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747681	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103747689	09/03/2020	06/03/2020 21:05:21	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747687	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747693	09/03/2020	06/03/2020 21:05:22	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747695	09/03/2020	06/03/2020 21:05:22	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747693	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747699	09/03/2020	06/03/2020 21:05:23	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747701	09/03/2020	06/03/2020 21:05:23	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747699	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747705	09/03/2020	06/03/2020 21:05:24	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747711	09/03/2020	06/03/2020 21:05:24	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103747707	09/03/2020	06/03/2020 21:05:24	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747705	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103747713	09/03/2020	06/03/2020 21:05:24	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747711	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747717	09/03/2020	06/03/2020 21:05:25	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103747719	09/03/2020	06/03/2020 21:05:25	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747717	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747723	09/03/2020	06/03/2020 21:05:26	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747725	09/03/2020	06/03/2020 21:05:26	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747723	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747729	09/03/2020	06/03/2020 21:05:27	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747731	09/03/2020	06/03/2020 21:05:27	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747729	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747735	09/03/2020	06/03/2020 21:05:28	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747741	09/03/2020	06/03/2020 21:05:28	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103747737	09/03/2020	06/03/2020 21:05:28	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747735	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103747743	09/03/2020	06/03/2020 21:05:28	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747741	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747747	09/03/2020	06/03/2020 21:05:29	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747749	09/03/2020	06/03/2020 21:05:29	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747747	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747753	09/03/2020	06/03/2020 21:05:30	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747755	09/03/2020	06/03/2020 21:05:30	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747753	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747759	09/03/2020	06/03/2020 21:05:31	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747761	09/03/2020	06/03/2020 21:05:31	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747759	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747765	09/03/2020	06/03/2020 21:05:32	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747767	09/03/2020	06/03/2020 21:05:32	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747765	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747771	09/03/2020	06/03/2020 21:05:33	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747773	09/03/2020	06/03/2020 21:05:33	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747771	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747777	09/03/2020	06/03/2020 21:05:34	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747783	09/03/2020	06/03/2020 21:05:34	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103747779	09/03/2020	06/03/2020 21:05:34	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747777	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103747785	09/03/2020	06/03/2020 21:05:34	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747783	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747789	09/03/2020	06/03/2020 21:05:35	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747791	09/03/2020	06/03/2020 21:05:35	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747789	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747795	09/03/2020	06/03/2020 21:05:36	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747801	09/03/2020	06/03/2020 21:05:36	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103747797	09/03/2020	06/03/2020 21:05:36	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747795	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103747803	09/03/2020	06/03/2020 21:05:36	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747801	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747807	09/03/2020	06/03/2020 21:05:37	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747809	09/03/2020	06/03/2020 21:05:37	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747807	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747813	09/03/2020	06/03/2020 21:05:38	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747815	09/03/2020	06/03/2020 21:05:38	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747813	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747819	09/03/2020	06/03/2020 21:05:39	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747825	09/03/2020	06/03/2020 21:05:39	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103747821	09/03/2020	06/03/2020 21:05:39	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747819	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103747827	09/03/2020	06/03/2020 21:05:39	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747825	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747831	09/03/2020	06/03/2020 21:05:40	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747833	09/03/2020	06/03/2020 21:05:40	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747831	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747837	09/03/2020	06/03/2020 21:05:41	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747839	09/03/2020	06/03/2020 21:05:41	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747837	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747843	09/03/2020	06/03/2020 21:05:42	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747845	09/03/2020	06/03/2020 21:05:42	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747843	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747849	09/03/2020	06/03/2020 21:05:43	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103747855	09/03/2020	06/03/2020 21:05:43	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103747851	09/03/2020	06/03/2020 21:05:43	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747849	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103747857	09/03/2020	06/03/2020 21:05:43	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747855	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747861	09/03/2020	06/03/2020 21:05:44	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747863	09/03/2020	06/03/2020 21:05:44	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747861	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747867	09/03/2020	06/03/2020 21:05:45	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747869	09/03/2020	06/03/2020 21:05:45	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747867	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747873	09/03/2020	06/03/2020 21:05:46	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747879	09/03/2020	06/03/2020 21:05:46	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103747875	09/03/2020	06/03/2020 21:05:46	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747873	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103747881	09/03/2020	06/03/2020 21:05:46	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747879	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747885	09/03/2020	06/03/2020 21:05:47	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747887	09/03/2020	06/03/2020 21:05:47	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747885	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747891	09/03/2020	06/03/2020 21:05:48	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747893	09/03/2020	06/03/2020 21:05:48	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747891	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747897	09/03/2020	06/03/2020 21:05:49	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747903	09/03/2020	06/03/2020 21:05:49	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103747899	09/03/2020	06/03/2020 21:05:49	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747897	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103747905	09/03/2020	06/03/2020 21:05:49	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747903	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747909	09/03/2020	06/03/2020 21:05:50	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747911	09/03/2020	06/03/2020 21:05:50	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747909	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747915	09/03/2020	06/03/2020 21:05:51	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103747917	09/03/2020	06/03/2020 21:05:51	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747915	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747921	09/03/2020	06/03/2020 21:05:52	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747923	09/03/2020	06/03/2020 21:05:52	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747921	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747927	09/03/2020	06/03/2020 21:05:53	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747933	09/03/2020	06/03/2020 21:05:53	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103747929	09/03/2020	06/03/2020 21:05:53	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747927	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103747935	09/03/2020	06/03/2020 21:05:53	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747933	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747939	09/03/2020	06/03/2020 21:05:54	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747941	09/03/2020	06/03/2020 21:05:54	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747939	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747945	09/03/2020	06/03/2020 21:05:55	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747947	09/03/2020	06/03/2020 21:05:55	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747945	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747951	09/03/2020	06/03/2020 21:05:56	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747957	09/03/2020	06/03/2020 21:05:56	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103747953	09/03/2020	06/03/2020 21:05:56	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747951	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103747959	09/03/2020	06/03/2020 21:05:56	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747957	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747963	09/03/2020	06/03/2020 21:05:57	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747965	09/03/2020	06/03/2020 21:05:57	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747963	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747969	09/03/2020	06/03/2020 21:05:58	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747971	09/03/2020	06/03/2020 21:05:58	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747969	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747975	09/03/2020	06/03/2020 21:05:59	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103747981	09/03/2020	06/03/2020 21:05:59	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103747977	09/03/2020	06/03/2020 21:05:59	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747975	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103747983	09/03/2020	06/03/2020 21:05:59	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747981	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103747987	09/03/2020	06/03/2020 21:06:00	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	227,977,941,800.00	227,977,941,800.00
103747989	09/03/2020	06/03/2020 21:06:00	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747987	227,977,941,800.00	0.00	0.00
103747993	09/03/2020	06/03/2020 21:06:01	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	70,424,076,800.00	70,424,076,800.00
103747995	09/03/2020	06/03/2020 21:06:01	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747993	70,424,076,800.00	0.00	0.00
103747999	09/03/2020	06/03/2020 21:06:02	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103748001	09/03/2020	06/03/2020 21:06:02	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103747999	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103748005	09/03/2020	06/03/2020 21:06:03	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103748011	09/03/2020	06/03/2020 21:06:03	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	100,034,200,000.00
103748007	09/03/2020	06/03/2020 21:06:03	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748005	50,017,100,000.00	0.00	50,017,100,000.00
103748013	09/03/2020	06/03/2020 21:06:03	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748011	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103748017	09/03/2020	06/03/2020 21:06:04	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103748019	09/03/2020	06/03/2020 21:06:04	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748017	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103748023	09/03/2020	06/03/2020 21:06:05	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	51,617,647,200.00	51,617,647,200.00
103748025	09/03/2020	06/03/2020 21:06:05	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748023	51,617,647,200.00	0.00	0.00
103748029	09/03/2020	06/03/2020 21:06:06	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,006,840,000.00	20,006,840,000.00
103748035	09/03/2020	06/03/2020 21:06:06	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,006,840,000.00	40,013,680,000.00
103748031	09/03/2020	06/03/2020 21:06:06	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748029	20,006,840,000.00	0.00	20,006,840,000.00
103748037	09/03/2020	06/03/2020 21:06:06	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748035	20,006,840,000.00	0.00	0.00
103748041	09/03/2020	06/03/2020 21:06:07	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,003,420,000.00	10,003,420,000.00
103748043	09/03/2020	06/03/2020 21:06:07	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748041	10,003,420,000.00	0.00	0.00
103748047	09/03/2020	06/03/2020 21:06:08	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,001,710,000.00	5,001,710,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103748049	09/03/2020	06/03/2020 21:06:08	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748047	5,001,710,000.00	0.00	0.00
103748053	09/03/2020	06/03/2020 21:06:09	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,684,000.00	2,000,684,000.00
103748059	09/03/2020	06/03/2020 21:06:09	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,342,000.00	3,001,026,000.00
103748055	09/03/2020	06/03/2020 21:06:09	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748053	2,000,684,000.00	0.00	1,000,342,000.00
103748061	09/03/2020	06/03/2020 21:06:09	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748059	1,000,342,000.00	0.00	0.00
103748065	09/03/2020	06/03/2020 21:06:10	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,342,000.00	1,000,342,000.00
103748067	09/03/2020	06/03/2020 21:06:10	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748065	1,000,342,000.00	0.00	0.00
103748071	09/03/2020	06/03/2020 21:06:11	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,342,000.00	1,000,342,000.00
103748073	09/03/2020	06/03/2020 21:06:11	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748071	1,000,342,000.00	0.00	0.00
103748077	09/03/2020	06/03/2020 21:06:12	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,342,000.00	1,000,342,000.00
103748079	09/03/2020	06/03/2020 21:06:12	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748077	1,000,342,000.00	0.00	0.00
103748083	09/03/2020	06/03/2020 21:06:13	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	700,239,400.00	700,239,400.00
103748089	09/03/2020	06/03/2020 21:06:13	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	94,778,211.00	795,017,611.00
103748085	09/03/2020	06/03/2020 21:06:13	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748083	700,239,400.00	0.00	94,778,211.00
103748091	09/03/2020	06/03/2020 21:06:13	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748089	94,778,211.00	0.00	0.00
103751594	09/03/2020	09/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43225	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43225 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,890,864,237.00	1,890,864,237.00
103751634	09/03/2020	09/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	44070	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44070 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,513,674,611.00	
103751746	09/03/2020	09/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	44068	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44068 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,027,349,222.00	
103751982	09/03/2020	09/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43128	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43128 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	989,170,113.00	
103751987	09/03/2020	09/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43125	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43125 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,664,214,347.00	
103751990	09/03/2020	09/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43126	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43126 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,627,724,419.00	
103751992	09/03/2020	09/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43123	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43123 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,874,122,276.00	
103751996	09/03/2020	09/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43124	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43124 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,638,979,267.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103752148	09/03/2020	09/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43011	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43011 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,454,806,630.00	
103752150	09/03/2020	09/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43010	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43010 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,993,483,159.00	
103752152	09/03/2020	09/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43016	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43016 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,356,819,156.00	
103751935	09/03/2020	09/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43830	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43830 Nro. Operacion que debita: 83847 Contraparte:ANONIMO	1,236,086,000.00	0.00	
103751936	09/03/2020	09/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43857	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43857 Nro. Operacion que debita: 83874 Contraparte:ANONIMO	14,447,120,756.00	0.00	
103751938	09/03/2020	09/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43075	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83075 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,354,601,812.00	0.00	
103751940	09/03/2020	09/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43073	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83073 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,354,601,812.00	0.00	
103751942	09/03/2020	09/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43103	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83103 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,459,438,903.00	0.00	
103751944	09/03/2020	09/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43066	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83066 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,136,578,571.00	0.00	
103751946	09/03/2020	09/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43067	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83067 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,225,408,604.00	0.00	
103751948	09/03/2020	09/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43096	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83096 CONTRAPARTE : ANONIMO	35,531,497,050.00	0.00	285,873,929.00
103752202	09/03/2020	09/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	285,873,929.00	0.00	0.00
103753479	09/03/2020	09/03/2020 13:58:28	BTA	44725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44725 Nro. Operacion que debita: 84730 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103753477	0.00	3,090,165,000.00	3,090,165,000.00
103753477	09/03/2020	09/03/2020 13:58:28	BTA	44725	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44725 Nro. Operacion que debita: 84730 Contraparte:ANONIMO	3,090,165,000.00	0.00	0.00
103753483	09/03/2020	09/03/2020 13:58:44	BTA	44726	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44726 Nro. Operacion que debita: 84731 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103753481	0.00	3,707,538,000.00	3,707,538,000.00
103753481	09/03/2020	09/03/2020 13:58:44	BTA	44726	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44726 Nro. Operacion que debita: 84731 Contraparte:ANONIMO	3,707,538,000.00	0.00	0.00
103753821	09/03/2020	09/03/2020 14:19:47	BTA	44353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103753819	0.00	4,405,600,000.00	4,405,600,000.00
103753819	09/03/2020	09/03/2020 14:19:47	BTA	44353	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84364 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,405,600,000.00	0.00	0.00
103753861	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43204	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43204 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,761,048,941.00	17,761,048,941.00
103753868	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43241	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43241 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,201,311,177.00	
103753870	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43240	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43240 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,756,343,956.00	
103753872	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43208	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43208 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,457,321,769.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103753936	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44643	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44643 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,347,175,000.00	
103753940	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44465	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,347,175,000.00	
103753955	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44458	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,773,828,725.00	
103753957	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44646	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44646 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,041,525,000.00	
103753964	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44332	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44332 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,527,413,670.00	
103754014	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44331	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44331 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,527,413,670.00	
103754041	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44330	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44330 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,341,575,000.00	
103754043	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44325	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44325 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,347,175,000.00	
103754045	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44323	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44323 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,347,175,000.00	
103754047	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44322	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44322 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,347,175,000.00	
103754056	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44315	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44315 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,773,828,725.00	
103754066	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44464	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,027,349,222.00	
103754317	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43221	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43221 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,784,655,524.00	
103754420	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44326	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44326 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,341,575,000.00	
103754422	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44466	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,347,175,000.00	
103754424	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44324	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44324 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,347,175,000.00	
103754426	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44321	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44321 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,347,175,000.00	
103754428	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44320	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44320 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,347,175,000.00	
103754442	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44644	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44644 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,694,350,000.00	
103754453	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44459	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,632,148,618.00	
103754263	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43151	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83151 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,596,282,352.00	0.00	
103754265	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43142	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83142 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,799,318,916.00	0.00	
103754267	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43141	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83141 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,698,978,153.00	0.00	
103754268	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44412	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44412 Nro. Operacion que debita: 84423 Contraparte:ANONIMO	2,854,035,296.00	0.00	
103754269	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44425	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44425 Nro. Operacion que debita: 84436 Contraparte:ANONIMO	2,996,342,686.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103754270	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44430	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44430 Nro. Operacion que debita: 84441 Contraparte:ANONIMO	3,003,644,413.00	0.00	
103754271	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44250	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44250 Nro. Operacion que debita: 84261 Contraparte:ANONIMO	3,003,644,413.00	0.00	
103754272	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44414	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44414 Nro. Operacion que debita: 84425 Contraparte:ANONIMO	4,278,805,211.00	0.00	
103754273	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44429	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44429 Nro. Operacion que debita: 84440 Contraparte:ANONIMO	4,494,514,029.00	0.00	
103754275	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43159	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83159 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,588,076,693.00	0.00	
103754277	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43158	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83158 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,588,076,693.00	0.00	
103754279	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43078	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83078 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,141,840,725.00	0.00	
103754280	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44223	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44223 Nro. Operacion que debita: 84234 Contraparte:ANONIMO	14,440,173,217.00	0.00	
103754281	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44216	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44216 Nro. Operacion que debita: 84227 Contraparte:ANONIMO	14,445,077,362.00	0.00	
103754282	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44215	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44215 Nro. Operacion que debita: 84226 Contraparte:ANONIMO	14,445,486,041.00	0.00	
103754283	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44214	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44214 Nro. Operacion que debita: 84225 Contraparte:ANONIMO	14,445,486,041.00	0.00	
103754284	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44213	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44213 Nro. Operacion que debita: 84224 Contraparte:ANONIMO	14,445,622,267.00	0.00	
103754285	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44212	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44212 Nro. Operacion que debita: 84223 Contraparte:ANONIMO	14,445,758,493.00	0.00	
103754286	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43858	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43858 Nro. Operacion que debita: 83875 Contraparte:ANONIMO	14,445,758,493.00	0.00	
103754288	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	43074	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83074 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,354,601,812.00	0.00	
103754290	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44779	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84784 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,793,520,000.00	0.00	
103754292	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44865	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84870 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,654,323,500.00	0.00	
103754294	09/03/2020	09/03/2020 14:20:39	BOGOTA D.C.	44780	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84785 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,391,360,000.00	0.00	415,537,191.00
103754473	09/03/2020	09/03/2020 14:20:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	415,537,191.00	0.00	0.00
103754698	09/03/2020	09/03/2020 14:28:14	BTA	44491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103754696	0.00	1,102,020,000.00	1,102,020,000.00
103754696	09/03/2020	09/03/2020 14:28:14	BTA	44491	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84502 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,102,020,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103754717	09/03/2020	09/03/2020 14:29:25	BTA	44221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44221 Nro. Operacion que debita: 84232 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103754715	0.00	14,445,486,041.00	14,445,486,041.00
103754715	09/03/2020	09/03/2020 14:29:25	BTA	44221	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44221 Nro. Operacion que debita: 84232 Contraparte:ANONIMO	14,445,486,041.00	0.00	0.00
103754845	09/03/2020	09/03/2020 14:35:04	BTA	43838	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43838 Nro. Operacion que debita: 83855 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103754843	0.00	6,180,430,000.00	6,180,430,000.00
103754843	09/03/2020	09/03/2020 14:35:04	BTA	43838	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43838 Nro. Operacion que debita: 83855 Contraparte:ANONIMO	6,180,430,000.00	0.00	0.00
103755303	09/03/2020	09/03/2020 14:51:36	BTA	43059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83059 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755301	0.00	6,401,635,557.00	6,401,635,557.00
103755301	09/03/2020	09/03/2020 14:51:36	BTA	43059	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83059 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,401,635,557.00	0.00	0.00
103755312	09/03/2020	09/03/2020 14:51:41	BTA	43845	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43845 Nro. Operacion que debita: 83862 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755310	0.00	3,094,465,000.00	3,094,465,000.00
103755310	09/03/2020	09/03/2020 14:51:41	BTA	43845	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43845 Nro. Operacion que debita: 83862 Contraparte:ANONIMO	3,094,465,000.00	0.00	0.00
103755317	09/03/2020	09/03/2020 14:51:44	BTA	43833	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43833 Nro. Operacion que debita: 83850 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755315	0.00	3,094,465,000.00	3,094,465,000.00
103755315	09/03/2020	09/03/2020 14:51:45	BTA	43833	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43833 Nro. Operacion que debita: 83850 Contraparte:ANONIMO	3,094,465,000.00	0.00	0.00
103755321	09/03/2020	09/03/2020 14:51:46	BTA	43840	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43840 Nro. Operacion que debita: 83857 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755319	0.00	6,185,780,000.00	6,185,780,000.00
103755319	09/03/2020	09/03/2020 14:51:46	BTA	43840	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43840 Nro. Operacion que debita: 83857 Contraparte:ANONIMO	6,185,780,000.00	0.00	0.00
103755333	09/03/2020	09/03/2020 14:51:58	BTA	43822	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43822 Nro. Operacion que debita: 83839 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755331	0.00	4,944,344,000.00	4,944,344,000.00
103755331	09/03/2020	09/03/2020 14:51:58	BTA	43822	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43822 Nro. Operacion que debita: 83839 Contraparte:ANONIMO	4,944,344,000.00	0.00	0.00
103755338	09/03/2020	09/03/2020 14:51:59	BTA	43823	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43823 Nro. Operacion que debita: 83840 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755336	0.00	6,180,430,000.00	6,180,430,000.00
103755336	09/03/2020	09/03/2020 14:51:59	BTA	43823	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43823 Nro. Operacion que debita: 83840 Contraparte:ANONIMO	6,180,430,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103755343	09/03/2020	09/03/2020 14:52:00	BTA	43824	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43824 Nro. Operacion que debita: 83841 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755340	0.00	1,236,086,000.00	1,236,086,000.00
103755340	09/03/2020	09/03/2020 14:52:00	BTA	43824	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43824 Nro. Operacion que debita: 83841 Contraparte:ANONIMO	1,236,086,000.00	0.00	0.00
103755347	09/03/2020	09/03/2020 14:52:01	BTA	43831	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43831 Nro. Operacion que debita: 83848 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755345	0.00	3,708,258,000.00	3,708,258,000.00
103755345	09/03/2020	09/03/2020 14:52:01	BTA	43831	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43831 Nro. Operacion que debita: 83848 Contraparte:ANONIMO	3,708,258,000.00	0.00	0.00
103755353	09/03/2020	09/03/2020 14:52:08	BTA	43825	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43825 Nro. Operacion que debita: 83842 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755351	0.00	6,180,430,000.00	6,180,430,000.00
103755351	09/03/2020	09/03/2020 14:52:08	BTA	43825	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43825 Nro. Operacion que debita: 83842 Contraparte:ANONIMO	6,180,430,000.00	0.00	0.00
103755357	09/03/2020	09/03/2020 14:52:09	BTA	43835	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43835 Nro. Operacion que debita: 83852 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755355	0.00	6,180,430,000.00	6,180,430,000.00
103755355	09/03/2020	09/03/2020 14:52:09	BTA	43835	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43835 Nro. Operacion que debita: 83852 Contraparte:ANONIMO	6,180,430,000.00	0.00	0.00
103755363	09/03/2020	09/03/2020 14:52:18	BTA	43101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83101 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755361	0.00	11,363,152,190.00	11,363,152,190.00
103755361	09/03/2020	09/03/2020 14:52:18	BTA	43101	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83101 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,363,152,190.00	0.00	0.00
103755376	09/03/2020	09/03/2020 14:52:30	BTA	44009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44009 Nro. Operacion que debita: 84026 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755374	0.00	6,176,230,000.00	6,176,230,000.00
103755374	09/03/2020	09/03/2020 14:52:30	BTA	44009	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44009 Nro. Operacion que debita: 84026 Contraparte:ANONIMO	6,176,230,000.00	0.00	0.00
103755387	09/03/2020	09/03/2020 14:52:36	BTA	43098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83098 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755385	0.00	9,199,768,622.00	9,199,768,622.00
103755385	09/03/2020	09/03/2020 14:52:36	BTA	43098	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83098 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,199,768,622.00	0.00	0.00
103755394	09/03/2020	09/03/2020 14:52:39	BTA	43097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83097 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755392	0.00	5,928,024,240.00	5,928,024,240.00
103755392	09/03/2020	09/03/2020 14:52:39	BTA	43097	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83097 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,928,024,240.00	0.00	0.00
103755401	09/03/2020	09/03/2020 14:52:47	BTA	43108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755399	0.00	5,928,024,240.00	5,928,024,240.00
103755399	09/03/2020	09/03/2020 14:52:47	BTA	43108	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,928,024,240.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103755410	09/03/2020	09/03/2020 14:52:53	BTA	44069	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44069 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,010,939,689.00	6,010,939,689.00
103755412	09/03/2020	09/03/2020 14:52:53	BTA	44069	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44069 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755410	6,010,939,689.00	0.00	0.00
103755443	09/03/2020	09/03/2020 14:53:23	BTA	43150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83150 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755441	0.00	4,788,847,055.00	4,788,847,055.00
103755441	09/03/2020	09/03/2020 14:53:23	BTA	43150	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83150 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,788,847,055.00	0.00	0.00
103755451	09/03/2020	09/03/2020 14:53:28	BTA	44183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44183 Nro. Operacion que debita: 84194 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755449	0.00	6,195,330,000.00	6,195,330,000.00
103755449	09/03/2020	09/03/2020 14:53:28	BTA	44183	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44183 Nro. Operacion que debita: 84194 Contraparte:ANONIMO	6,195,330,000.00	0.00	0.00
103755480	09/03/2020	09/03/2020 14:53:38	BTA	43140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83140 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755478	0.00	5,928,024,240.00	5,928,024,240.00
103755478	09/03/2020	09/03/2020 14:53:38	BTA	43140	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83140 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,928,024,240.00	0.00	0.00
103755486	09/03/2020	09/03/2020 14:53:39	BTA	44184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44184 Nro. Operacion que debita: 84195 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755484	0.00	6,188,930,000.00	6,188,930,000.00
103755484	09/03/2020	09/03/2020 14:53:39	BTA	44184	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44184 Nro. Operacion que debita: 84195 Contraparte:ANONIMO	6,188,930,000.00	0.00	0.00
103755492	09/03/2020	09/03/2020 14:53:40	BTA	44186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44186 Nro. Operacion que debita: 84197 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755490	0.00	6,188,930,000.00	6,188,930,000.00
103755490	09/03/2020	09/03/2020 14:53:40	BTA	44186	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44186 Nro. Operacion que debita: 84197 Contraparte:ANONIMO	6,188,930,000.00	0.00	0.00
103755501	09/03/2020	09/03/2020 14:53:45	BTA	43046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83046 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755499	0.00	12,630,019,773.00	12,630,019,773.00
103755499	09/03/2020	09/03/2020 14:53:45	BTA	43046	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83046 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,630,019,773.00	0.00	0.00
103755511	09/03/2020	09/03/2020 14:53:49	BTA	44181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44181 Nro. Operacion que debita: 84192 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755509	0.00	1,237,366,000.00	1,237,366,000.00
103755509	09/03/2020	09/03/2020 14:53:49	BTA	44181	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44181 Nro. Operacion que debita: 84192 Contraparte:ANONIMO	1,237,366,000.00	0.00	0.00
103755515	09/03/2020	09/03/2020 14:53:51	BTA	44188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44188 Nro. Operacion que debita: 84199 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755513	0.00	4,949,464,000.00	4,949,464,000.00
103755513	09/03/2020	09/03/2020 14:53:51	BTA	44188	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44188 Nro. Operacion que debita: 84199 Contraparte:ANONIMO	4,949,464,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103755519	09/03/2020	09/03/2020 14:53:52	BTA	44189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44189 Nro. Operacion que debita: 84200 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755517	0.00	1,237,366,000.00	1,237,366,000.00
103755517	09/03/2020	09/03/2020 14:53:52	BTA	44189	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44189 Nro. Operacion que debita: 84200 Contraparte:ANONIMO	1,237,366,000.00	0.00	0.00
103755530	09/03/2020	09/03/2020 14:54:02	BTA	44180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44180 Nro. Operacion que debita: 84191 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755528	0.00	6,184,680,000.00	6,184,680,000.00
103755528	09/03/2020	09/03/2020 14:54:02	BTA	44180	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44180 Nro. Operacion que debita: 84191 Contraparte:ANONIMO	6,184,680,000.00	0.00	0.00
103755536	09/03/2020	09/03/2020 14:54:06	BTA	44383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44383 Nro. Operacion que debita: 84394 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755534	0.00	6,180,430,000.00	6,180,430,000.00
103755534	09/03/2020	09/03/2020 14:54:07	BTA	44383	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44383 Nro. Operacion que debita: 84394 Contraparte:ANONIMO	6,180,430,000.00	0.00	0.00
103755544	09/03/2020	09/03/2020 14:54:11	BTA	44390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44390 Nro. Operacion que debita: 84401 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755542	0.00	6,180,430,000.00	6,180,430,000.00
103755542	09/03/2020	09/03/2020 14:54:11	BTA	44390	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44390 Nro. Operacion que debita: 84401 Contraparte:ANONIMO	6,180,430,000.00	0.00	0.00
103755548	09/03/2020	09/03/2020 14:54:12	BTA	44391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44391 Nro. Operacion que debita: 84402 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755546	0.00	6,178,330,000.00	6,178,330,000.00
103755546	09/03/2020	09/03/2020 14:54:12	BTA	44391	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44391 Nro. Operacion que debita: 84402 Contraparte:ANONIMO	6,178,330,000.00	0.00	0.00
103755559	09/03/2020	09/03/2020 14:54:19	BTA	44377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44377 Nro. Operacion que debita: 84388 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755557	0.00	6,176,230,000.00	6,176,230,000.00
103755557	09/03/2020	09/03/2020 14:54:19	BTA	44377	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44377 Nro. Operacion que debita: 84388 Contraparte:ANONIMO	6,176,230,000.00	0.00	0.00
103755565	09/03/2020	09/03/2020 14:54:24	BTA	44394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44394 Nro. Operacion que debita: 84405 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755563	0.00	6,176,230,000.00	6,176,230,000.00
103755563	09/03/2020	09/03/2020 14:54:24	BTA	44394	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44394 Nro. Operacion que debita: 84405 Contraparte:ANONIMO	6,176,230,000.00	0.00	0.00
103755569	09/03/2020	09/03/2020 14:54:25	BTA	44384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44384 Nro. Operacion que debita: 84395 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755567	0.00	6,176,230,000.00	6,176,230,000.00
103755567	09/03/2020	09/03/2020 14:54:25	BTA	44384	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44384 Nro. Operacion que debita: 84395 Contraparte:ANONIMO	6,176,230,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103755573	09/03/2020	09/03/2020 14:54:27	BTA	44385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44385 Nro. Operacion que debita: 84396 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755571	0.00	6,176,230,000.00	6,176,230,000.00
103755571	09/03/2020	09/03/2020 14:54:27	BTA	44385	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44385 Nro. Operacion que debita: 84396 Contraparte:ANONIMO	6,176,230,000.00	0.00	0.00
103755583	09/03/2020	09/03/2020 14:54:30	BTA	44386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44386 Nro. Operacion que debita: 84397 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755581	0.00	6,176,230,000.00	6,176,230,000.00
103755581	09/03/2020	09/03/2020 14:54:30	BTA	44386	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44386 Nro. Operacion que debita: 84397 Contraparte:ANONIMO	6,176,230,000.00	0.00	0.00
103755597	09/03/2020	09/03/2020 14:54:38	BTA	44387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44387 Nro. Operacion que debita: 84398 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755594	0.00	6,174,080,000.00	6,174,080,000.00
103755594	09/03/2020	09/03/2020 14:54:38	BTA	44387	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44387 Nro. Operacion que debita: 84398 Contraparte:ANONIMO	6,174,080,000.00	0.00	0.00
103755605	09/03/2020	09/03/2020 14:54:41	BTA	44388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44388 Nro. Operacion que debita: 84399 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755603	0.00	6,174,080,000.00	6,174,080,000.00
103755609	09/03/2020	09/03/2020 14:54:41	BTA	44389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44389 Nro. Operacion que debita: 84400 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755607	0.00	3,087,040,000.00	9,261,120,000.00
103755603	09/03/2020	09/03/2020 14:54:41	BTA	44388	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44388 Nro. Operacion que debita: 84399 Contraparte:ANONIMO	6,174,080,000.00	0.00	3,087,040,000.00
103755607	09/03/2020	09/03/2020 14:54:41	BTA	44389	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44389 Nro. Operacion que debita: 84400 Contraparte:ANONIMO	3,087,040,000.00	0.00	0.00
103755632	09/03/2020	09/03/2020 14:54:57	BTA	44633	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84646 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755630	0.00	21,728,580,000.00	21,728,580,000.00
103755630	09/03/2020	09/03/2020 14:54:57	BTA	44633	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84646 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,728,580,000.00	0.00	0.00
103755641	09/03/2020	09/03/2020 14:55:01	BTA	44554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44554 Nro. Operacion que debita: 84567 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755639	0.00	11,734,837,000.00	11,734,837,000.00
103755639	09/03/2020	09/03/2020 14:55:01	BTA	44554	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44554 Nro. Operacion que debita: 84567 Contraparte:ANONIMO	11,734,837,000.00	0.00	0.00
103755648	09/03/2020	09/03/2020 14:55:06	BTA	44553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44553 Nro. Operacion que debita: 84566 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755646	0.00	10,937,720,000.00	10,937,720,000.00
103755646	09/03/2020	09/03/2020 14:55:06	BTA	44553	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44553 Nro. Operacion que debita: 84566 Contraparte:ANONIMO	10,937,720,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103755668	09/03/2020	09/03/2020 14:55:17	BTA	44728	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44728 Nro. Operacion que debita: 84733 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755666	0.00	2,469,632,000.00	2,469,632,000.00
103755666	09/03/2020	09/03/2020 14:55:17	BTA	44728	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44728 Nro. Operacion que debita: 84733 Contraparte:ANONIMO	2,469,632,000.00	0.00	0.00
103755693	09/03/2020	09/03/2020 14:55:37	BTA	43210	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43210 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,440,416,090.00	8,440,416,090.00
103755695	09/03/2020	09/03/2020 14:55:37	BTA	43210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43210 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755693	8,440,416,090.00	0.00	0.00
103755701	09/03/2020	09/03/2020 14:55:40	BTA	44801	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84806 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755699	0.00	4,963,345,000.00	4,963,345,000.00
103755699	09/03/2020	09/03/2020 14:55:40	BTA	44801	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84806 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,963,345,000.00	0.00	0.00
103755714	09/03/2020	09/03/2020 14:55:50	BTA	44716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44716 Nro. Operacion que debita: 84721 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755712	0.00	3,704,448,000.00	3,704,448,000.00
103755712	09/03/2020	09/03/2020 14:55:51	BTA	44716	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44716 Nro. Operacion que debita: 84721 Contraparte:ANONIMO	3,704,448,000.00	0.00	0.00
103755722	09/03/2020	09/03/2020 14:55:55	BTA	44717	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44717 Nro. Operacion que debita: 84722 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755720	0.00	1,235,246,000.00	1,235,246,000.00
103755720	09/03/2020	09/03/2020 14:55:55	BTA	44717	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44717 Nro. Operacion que debita: 84722 Contraparte:ANONIMO	1,235,246,000.00	0.00	0.00
103755726	09/03/2020	09/03/2020 14:55:56	BTA	44730	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44730 Nro. Operacion que debita: 84735 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755724	0.00	3,706,998,000.00	3,706,998,000.00
103755724	09/03/2020	09/03/2020 14:55:56	BTA	44730	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44730 Nro. Operacion que debita: 84735 Contraparte:ANONIMO	3,706,998,000.00	0.00	0.00
103755802	09/03/2020	09/03/2020 14:56:21	BTA	44715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44715 Nro. Operacion que debita: 84720 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755800	0.00	9,887,088,000.00	9,887,088,000.00
103755800	09/03/2020	09/03/2020 14:56:21	BTA	44715	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44715 Nro. Operacion que debita: 84720 Contraparte:ANONIMO	9,887,088,000.00	0.00	0.00
103755820	09/03/2020	09/03/2020 14:56:39	BTA	44719	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44719 Nro. Operacion que debita: 84724 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755818	0.00	6,174,080,000.00	6,174,080,000.00
103755818	09/03/2020	09/03/2020 14:56:39	BTA	44719	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44719 Nro. Operacion que debita: 84724 Contraparte:ANONIMO	6,174,080,000.00	0.00	0.00
103755867	09/03/2020	09/03/2020 14:57:13	BTA	43058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83058 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755865	0.00	5,660,037,252.00	5,660,037,252.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103755865	09/03/2020	09/03/2020 14:57:13	BTA	43058	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83058 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,660,037,252.00	0.00	0.00
103755918	09/03/2020	09/03/2020 14:58:36	BTA	44647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84660 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755916	0.00	4,324,831,000.00	4,324,831,000.00
103755916	09/03/2020	09/03/2020 14:58:36	BTA	44647	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84660 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,324,831,000.00	0.00	0.00
103755924	09/03/2020	09/03/2020 14:58:42	BTA	44866	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84871 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755922	0.00	10,386,570,000.00	10,386,570,000.00
103755922	09/03/2020	09/03/2020 14:58:42	BTA	44866	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84871 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,386,570,000.00	0.00	0.00
103756038	09/03/2020	09/03/2020 14:59:54	BTA	45092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85088 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756034	0.00	30,923,400,000.00	30,923,400,000.00
103756034	09/03/2020	09/03/2020 14:59:54	BTA	45092	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85088 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,923,400,000.00	0.00	0.00
103756153	09/03/2020	09/03/2020 15:04:47	BTA	44470	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756151	0.00	19,853,380,000.00	19,853,380,000.00
103756151	09/03/2020	09/03/2020 15:04:47	BTA	44470	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84481 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,853,380,000.00	0.00	0.00
103757044	09/03/2020	09/03/2020 15:30:27	BOGOTA D.C.	44994	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44994 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,937,620,000.00	10,937,620,000.00
103757017	09/03/2020	09/03/2020 15:30:27	BOGOTA D.C.	45143	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85144 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,496,202,874.00	0.00	9,441,417,126.00
103757078	09/03/2020	09/03/2020 15:30:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	9,441,417,126.00	0.00	0.00
103757364	09/03/2020	09/03/2020 15:37:30	BTA	44193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44193 Nro. Operacion que debita: 84204 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757362	0.00	4,949,464,000.00	4,949,464,000.00
103757362	09/03/2020	09/03/2020 15:37:30	BTA	44193	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44193 Nro. Operacion que debita: 84204 Contraparte:ANONIMO	4,949,464,000.00	0.00	0.00
103757473	09/03/2020	09/03/2020 15:41:03	BTA	43077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83077 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757471	0.00	15,354,601,812.00	15,354,601,812.00
103757471	09/03/2020	09/03/2020 15:41:03	BTA	43077	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83077 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,354,601,812.00	0.00	0.00
103758519	09/03/2020	09/03/2020 16:14:20	BTA	44793	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84798 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103758517	0.00	21,728,580,000.00	21,728,580,000.00
103758517	09/03/2020	09/03/2020 16:14:20	BTA	44793	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84798 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,728,580,000.00	0.00	0.00
103758593	09/03/2020	09/03/2020 16:15:29	BOGOTA D.C.	43218	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43218 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,915,027,882.00	3,915,027,882.00
103758615	09/03/2020	09/03/2020 16:15:29	BOGOTA D.C.	44329	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44329 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,347,175,000.00	
103758617	09/03/2020	09/03/2020 16:15:29	BOGOTA D.C.	44328	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44328 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,347,175,000.00	
103758619	09/03/2020	09/03/2020 16:15:29	BOGOTA D.C.	44327	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44327 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,347,175,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103758600	09/03/2020	09/03/2020 16:15:29	BOGOTA D.C.	45220	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85222 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,925,281,625.00	0.00	
103758602	09/03/2020	09/03/2020 16:15:29	BOGOTA D.C.	45219	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85221 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,925,281,625.00	0.00	
103758604	09/03/2020	09/03/2020 16:15:29	BOGOTA D.C.	45206	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85208 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,827,502,000.00	0.00	
103758606	09/03/2020	09/03/2020 16:15:29	BOGOTA D.C.	45144	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85145 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,939,264,000.00	0.00	
103758608	09/03/2020	09/03/2020 16:15:29	BOGOTA D.C.	45227	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85229 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,963,345,000.00	0.00	375,878,632.00
103758671	09/03/2020	09/03/2020 16:15:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	375,878,632.00	0.00	0.00
103759030	09/03/2020	09/03/2020 16:26:47	BTA	43100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759028	0.00	12,499,467,409.00	12,499,467,409.00
103759028	09/03/2020	09/03/2020 16:26:47	BTA	43100	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,499,467,409.00	0.00	0.00
103759062	09/03/2020	09/03/2020 16:27:30	BTA	45226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85228 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759060	0.00	9,926,690,000.00	9,926,690,000.00
103759060	09/03/2020	09/03/2020 16:27:30	BTA	45226	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85228 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,926,690,000.00	0.00	0.00
103759080	09/03/2020	09/03/2020 16:27:40	BTA	44645	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44645 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,347,175,000.00	5,347,175,000.00
103759082	09/03/2020	09/03/2020 16:27:40	BTA	44645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44645 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759080	5,347,175,000.00	0.00	0.00
103759106	09/03/2020	09/03/2020 16:27:53	BTA	45223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85225 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759104	0.00	5,391,195,000.00	5,391,195,000.00
103759104	09/03/2020	09/03/2020 16:27:53	BTA	45223	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85225 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,391,195,000.00	0.00	0.00
103759112	09/03/2020	09/03/2020 16:27:55	BTA	45208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85210 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759110	0.00	24,709,320,000.00	24,709,320,000.00
103759110	09/03/2020	09/03/2020 16:27:55	BTA	45208	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85210 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,709,320,000.00	0.00	0.00
103759118	09/03/2020	09/03/2020 16:27:56	BTA	45224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85226 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759116	0.00	25,954,175,000.00	25,954,175,000.00
103759116	09/03/2020	09/03/2020 16:27:56	BTA	45224	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85226 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,954,175,000.00	0.00	0.00
103759122	09/03/2020	09/03/2020 16:27:58	BTA	45225	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45225 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,761,922,500.00	4,761,922,500.00
103759124	09/03/2020	09/03/2020 16:27:58	BTA	45225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45225 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759122	4,761,922,500.00	0.00	0.00
103759130	09/03/2020	09/03/2020 16:27:59	BTA	45212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85214 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759128	0.00	22,391,360,000.00	22,391,360,000.00
103759128	09/03/2020	09/03/2020 16:27:59	BTA	45212	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85214 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,391,360,000.00	0.00	0.00
103759136	09/03/2020	09/03/2020 16:28:01	BTA	45205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85207 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759134	0.00	14,966,115,523.00	14,966,115,523.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103759134	09/03/2020	09/03/2020 16:28:01	BTA	45205	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85207 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,966,115,523.00	0.00	0.00
103759143	09/03/2020	09/03/2020 16:28:03	BTA	45211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85213 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759141	0.00	6,177,330,000.00	6,177,330,000.00
103759141	09/03/2020	09/03/2020 16:28:03	BTA	45211	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85213 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,177,330,000.00	0.00	0.00
103759527	09/03/2020	09/03/2020 16:37:41	BTA	43129	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43129 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,070,609,573.00	14,070,609,573.00
103759529	09/03/2020	09/03/2020 16:37:41	BTA	43129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43129 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759527	14,070,609,573.00	0.00	0.00
103759535	09/03/2020	09/03/2020 16:37:50	BTA	43130	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43130 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,070,609,573.00	14,070,609,573.00
103759537	09/03/2020	09/03/2020 16:37:50	BTA	43130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43130 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759535	14,070,609,573.00	0.00	0.00
103759544	09/03/2020	09/03/2020 16:37:58	BTA	43131	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43131 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,960,018,274.00	11,960,018,274.00
103759546	09/03/2020	09/03/2020 16:37:58	BTA	43131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43131 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759544	11,960,018,274.00	0.00	0.00
103759558	09/03/2020	09/03/2020 16:38:25	BTA	44473	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759556	0.00	13,950,712,300.00	13,950,712,300.00
103759556	09/03/2020	09/03/2020 16:38:25	BTA	44473	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84484 CONTRAPARTE : ANONIMO	13,950,712,300.00	0.00	0.00
103759564	09/03/2020	09/03/2020 16:38:33	BTA	44474	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759562	0.00	14,648,247,916.00	14,648,247,916.00
103759562	09/03/2020	09/03/2020 16:38:33	BTA	44474	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84485 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,648,247,916.00	0.00	0.00
103759593	09/03/2020	09/03/2020 16:39:47	BTA	44471	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759591	0.00	19,853,380,000.00	19,853,380,000.00
103759591	09/03/2020	09/03/2020 16:39:47	BTA	44471	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84482 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,853,380,000.00	0.00	0.00
103759622	09/03/2020	09/03/2020 16:40:18	BTA	44469	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759620	0.00	19,853,380,000.00	19,853,380,000.00
103759620	09/03/2020	09/03/2020 16:40:18	BTA	44469	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84480 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,853,380,000.00	0.00	0.00
103759826	09/03/2020	09/03/2020 16:45:43	BTA	44066	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44066 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,027,349,222.00	15,027,349,222.00
103759828	09/03/2020	09/03/2020 16:45:43	BTA	44066	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44066 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759826	15,027,349,222.00	0.00	0.00
103759837	09/03/2020	09/03/2020 16:45:54	BTA	44067	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44067 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,027,349,222.00	15,027,349,222.00
103759839	09/03/2020	09/03/2020 16:45:54	BTA	44067	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44067 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759837	15,027,349,222.00	0.00	0.00
103759887	09/03/2020	09/03/2020 16:47:08	BTA	44463	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,027,349,222.00	15,027,349,222.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103759889	09/03/2020	09/03/2020 16:47:08	BTA	44463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759887	15,027,349,222.00	0.00	0.00
103759903	09/03/2020	09/03/2020 16:47:44	BTA	43076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83076 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759901	0.00	15,354,601,812.00	15,354,601,812.00
103759901	09/03/2020	09/03/2020 16:47:44	BTA	43076	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83076 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,354,601,812.00	0.00	0.00
103759929	09/03/2020	09/03/2020 16:48:50	BTA	44622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84635 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759927	0.00	22,391,360,000.00	22,391,360,000.00
103759927	09/03/2020	09/03/2020 16:48:50	BTA	44622	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84635 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,391,360,000.00	0.00	0.00
103760305	09/03/2020	09/03/2020 16:54:09	BTA	45207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85209 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103760302	0.00	43,241,310,000.00	43,241,310,000.00
103760302	09/03/2020	09/03/2020 16:54:09	BTA	45207	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85209 CONTRAPARTE : ANONIMO	43,241,310,000.00	0.00	0.00
103760396	09/03/2020	09/03/2020 16:58:48	BTA	43068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83068 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103760394	0.00	35,531,497,050.00	35,531,497,050.00
103760394	09/03/2020	09/03/2020 16:58:48	BTA	43068	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83068 CONTRAPARTE : ANONIMO	35,531,497,050.00	0.00	0.00
103760524	09/03/2020	09/03/2020 17:04:08	BTA	45214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85216 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103760522	0.00	22,391,360,000.00	22,391,360,000.00
103760522	09/03/2020	09/03/2020 17:04:08	BTA	45214	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85216 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,391,360,000.00	0.00	0.00
103760544	09/03/2020	09/03/2020 17:04:14	BTA	44249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44249 Nro. Operacion que debita: 84260 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103760542	0.00	3,003,835,129.00	3,003,835,129.00
103760542	09/03/2020	09/03/2020 17:04:14	BTA	44249	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44249 Nro. Operacion que debita: 84260 Contraparte:ANONIMO	3,003,835,129.00	0.00	0.00
103760549	09/03/2020	09/03/2020 17:04:23	BTA	45215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85217 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103760547	0.00	22,391,360,000.00	22,391,360,000.00
103760547	09/03/2020	09/03/2020 17:04:23	BTA	45215	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85217 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,391,360,000.00	0.00	0.00
103760559	09/03/2020	09/03/2020 17:04:57	BTA	44395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44395 Nro. Operacion que debita: 84406 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103760557	0.00	6,174,080,000.00	6,174,080,000.00
103760557	09/03/2020	09/03/2020 17:04:57	BTA	44395	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44395 Nro. Operacion que debita: 84406 Contraparte:ANONIMO	6,174,080,000.00	0.00	0.00
103760566	09/03/2020	09/03/2020 17:05:40	BTA	44731	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44731 Nro. Operacion que debita: 84736 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103760564	0.00	3,704,448,000.00	3,704,448,000.00
103760564	09/03/2020	09/03/2020 17:05:40	BTA	44731	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44731 Nro. Operacion que debita: 84736 Contraparte:ANONIMO	3,704,448,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103760735	09/03/2020	09/03/2020 17:10:49	BTA	45213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85215 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103760733	0.00	22,391,360,000.00	22,391,360,000.00
103760733	09/03/2020	09/03/2020 17:10:49	BTA	45213	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85215 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,391,360,000.00	0.00	0.00
103760741	09/03/2020	09/03/2020 17:11:05	BTA	45216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85218 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103760739	0.00	22,391,360,000.00	22,391,360,000.00
103760739	09/03/2020	09/03/2020 17:11:05	BTA	45216	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85218 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,391,360,000.00	0.00	0.00
103760753	09/03/2020	09/03/2020 17:11:21	BTA	45217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85219 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103760751	0.00	22,391,360,000.00	22,391,360,000.00
103760751	09/03/2020	09/03/2020 17:11:21	BTA	45217	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85219 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,391,360,000.00	0.00	0.00
103760890	09/03/2020	09/03/2020 17:16:19	BTA	45209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85211 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103760888	0.00	24,709,320,000.00	24,709,320,000.00
103760888	09/03/2020	09/03/2020 17:16:19	BTA	45209	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85211 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,709,320,000.00	0.00	0.00
103760900	09/03/2020	09/03/2020 17:16:36	BTA	45210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85212 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103760898	0.00	24,709,320,000.00	24,709,320,000.00
103760898	09/03/2020	09/03/2020 17:16:36	BTA	45210	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85212 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,709,320,000.00	0.00	0.00
103760911	09/03/2020	09/03/2020 17:16:50	BTA	45221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85223 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103760909	0.00	21,728,580,000.00	21,728,580,000.00
103760909	09/03/2020	09/03/2020 17:16:50	BTA	45221	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85223 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,728,580,000.00	0.00	0.00
103761205	09/03/2020	09/03/2020 17:26:06	BTA	45218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85220 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761203	0.00	16,793,520,000.00	16,793,520,000.00
103761203	09/03/2020	09/03/2020 17:26:06	BTA	45218	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85220 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,793,520,000.00	0.00	0.00
103761215	09/03/2020	09/03/2020 17:26:21	BTA	45222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85224 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761213	0.00	21,728,580,000.00	21,728,580,000.00
103761213	09/03/2020	09/03/2020 17:26:21	BTA	45222	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85224 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,728,580,000.00	0.00	0.00
103761512	09/03/2020	09/03/2020 17:50:58	BTA	43102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83102 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761510	0.00	22,726,304,379.00	22,726,304,379.00
103761510	09/03/2020	09/03/2020 17:50:58	BTA	43102	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83102 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,726,304,379.00	0.00	0.00
103761872	09/03/2020	09/03/2020 19:11:15	BTA	45093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85089 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761870	0.00	9,916,290,000.00	9,916,290,000.00
103761870	09/03/2020	09/03/2020 19:11:15	BTA	45093	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85089 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,916,290,000.00	0.00	0.00
103761894	09/03/2020	09/03/2020 19:36:18	BTA	45359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761892	0.00	59,395,103,765.00	59,395,103,765.00
103761892	09/03/2020	09/03/2020 19:36:18	BTA	45359	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,395,103,765.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103761900	09/03/2020	09/03/2020 19:36:20	BTA	45360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761898	0.00	1,324,970,380.00	1,324,970,380.00
103761898	09/03/2020	09/03/2020 19:36:20	BTA	45360	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	1,324,970,380.00	0.00	0.00
103761906	09/03/2020	09/03/2020 19:36:22	BTA	45361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761904	0.00	48,825,358,884.00	48,825,358,884.00
103761904	09/03/2020	09/03/2020 19:36:22	BTA	45361	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	48,825,358,884.00	0.00	0.00
103761912	09/03/2020	09/03/2020 19:36:23	BTA	45362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761910	0.00	203,959,116,927.00	203,959,116,927.00
103761910	09/03/2020	09/03/2020 19:36:23	BTA	45362	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	203,959,116,927.00	0.00	0.00
103761918	09/03/2020	09/03/2020 19:36:25	BTA	45363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761916	0.00	727,436,145.00	727,436,145.00
103761916	09/03/2020	09/03/2020 19:36:25	BTA	45363	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	727,436,145.00	0.00	0.00
103761924	09/03/2020	09/03/2020 19:36:27	BTA	45364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761922	0.00	40,817,204,172.00	40,817,204,172.00
103761922	09/03/2020	09/03/2020 19:36:27	BTA	45364	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,817,204,172.00	0.00	0.00
103761930	09/03/2020	09/03/2020 19:36:28	BTA	45365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761928	0.00	598,542,320.00	598,542,320.00
103761928	09/03/2020	09/03/2020 19:36:28	BTA	45365	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	598,542,320.00	0.00	0.00
103761936	09/03/2020	09/03/2020 19:36:30	BTA	45366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761934	0.00	3,266,524,336.00	3,266,524,336.00
103761934	09/03/2020	09/03/2020 19:36:30	BTA	45366	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,266,524,336.00	0.00	0.00
103761942	09/03/2020	09/03/2020 19:36:32	BTA	45367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761940	0.00	201,056,616,671.00	201,056,616,671.00
103761940	09/03/2020	09/03/2020 19:36:32	BTA	45367	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	201,056,616,671.00	0.00	0.00
103761948	09/03/2020	09/03/2020 19:36:34	BTA	45368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761946	0.00	69,007,209,882.00	69,007,209,882.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103761946	09/03/2020	09/03/2020 19:36:34	BTA	45368	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	69,007,209,882.00	0.00	0.00
103761954	09/03/2020	09/03/2020 19:36:36	BTA	45369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761952	0.00	191,546,379.00	191,546,379.00
103761952	09/03/2020	09/03/2020 19:36:36	BTA	45369	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	191,546,379.00	0.00	0.00
103761960	09/03/2020	09/03/2020 19:36:38	BTA	45370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761958	0.00	76,092,504.00	76,092,504.00
103761958	09/03/2020	09/03/2020 19:36:38	BTA	45370	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	76,092,504.00	0.00	0.00
103761966	09/03/2020	09/03/2020 19:36:39	BTA	45371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761964	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103761964	09/03/2020	09/03/2020 19:36:39	BTA	45371	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103761972	09/03/2020	09/03/2020 19:36:41	BTA	45372	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761970	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103761970	09/03/2020	09/03/2020 19:36:41	BTA	45372	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103761978	09/03/2020	09/03/2020 19:36:42	BTA	45373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761976	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103761976	09/03/2020	09/03/2020 19:36:42	BTA	45373	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103761984	09/03/2020	09/03/2020 19:36:44	BTA	45374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761982	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103761982	09/03/2020	09/03/2020 19:36:44	BTA	45374	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103761990	09/03/2020	09/03/2020 19:36:46	BTA	45375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761988	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103761988	09/03/2020	09/03/2020 19:36:46	BTA	45375	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103761996	09/03/2020	09/03/2020 19:36:47	BTA	45376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761994	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103761994	09/03/2020	09/03/2020 19:36:47	BTA	45376	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103762002	09/03/2020	09/03/2020 19:36:49	BTA	45377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762000	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762000	09/03/2020	09/03/2020 19:36:49	BTA	45377	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762008	09/03/2020	09/03/2020 19:36:50	BTA	45378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762006	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762006	09/03/2020	09/03/2020 19:36:50	BTA	45378	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762014	09/03/2020	09/03/2020 19:36:52	BTA	45379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762012	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762012	09/03/2020	09/03/2020 19:36:52	BTA	45379	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762020	09/03/2020	09/03/2020 19:36:54	BTA	45380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762018	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762018	09/03/2020	09/03/2020 19:36:54	BTA	45380	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762026	09/03/2020	09/03/2020 19:36:55	BTA	45381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762024	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762024	09/03/2020	09/03/2020 19:36:55	BTA	45381	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762032	09/03/2020	09/03/2020 19:36:57	BTA	45382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762030	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762030	09/03/2020	09/03/2020 19:36:57	BTA	45382	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762038	09/03/2020	09/03/2020 19:36:58	BTA	45383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762036	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762036	09/03/2020	09/03/2020 19:36:58	BTA	45383	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762044	09/03/2020	09/03/2020 19:37:00	BTA	45384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762042	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762042	09/03/2020	09/03/2020 19:37:00	BTA	45384	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762050	09/03/2020	09/03/2020 19:37:03	BTA	45385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762048	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103762048	09/03/2020	09/03/2020 19:37:03	BTA	45385	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762056	09/03/2020	09/03/2020 19:37:05	BTA	45386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762054	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762054	09/03/2020	09/03/2020 19:37:05	BTA	45386	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762062	09/03/2020	09/03/2020 19:37:06	BTA	45387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762060	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762060	09/03/2020	09/03/2020 19:37:06	BTA	45387	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762068	09/03/2020	09/03/2020 19:37:08	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762066	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762066	09/03/2020	09/03/2020 19:37:08	BTA	45388	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762074	09/03/2020	09/03/2020 19:37:10	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762072	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762072	09/03/2020	09/03/2020 19:37:10	BTA	45389	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762080	09/03/2020	09/03/2020 19:37:11	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762078	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762078	09/03/2020	09/03/2020 19:37:11	BTA	45390	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762086	09/03/2020	09/03/2020 19:37:13	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762084	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762084	09/03/2020	09/03/2020 19:37:13	BTA	45391	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762092	09/03/2020	09/03/2020 19:37:15	BTA	45392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762090	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762090	09/03/2020	09/03/2020 19:37:15	BTA	45392	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762098	09/03/2020	09/03/2020 19:37:16	BTA	45393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762096	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762096	09/03/2020	09/03/2020 19:37:16	BTA	45393	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103762104	09/03/2020	09/03/2020 19:37:18	BTA	45394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762102	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762102	09/03/2020	09/03/2020 19:37:18	BTA	45394	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762110	09/03/2020	09/03/2020 19:37:20	BTA	45395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762108	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762108	09/03/2020	09/03/2020 19:37:20	BTA	45395	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762116	09/03/2020	09/03/2020 19:37:21	BTA	45396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762114	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762114	09/03/2020	09/03/2020 19:37:21	BTA	45396	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762122	09/03/2020	09/03/2020 19:37:23	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762120	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762120	09/03/2020	09/03/2020 19:37:23	BTA	45397	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762128	09/03/2020	09/03/2020 19:37:24	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762126	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762126	09/03/2020	09/03/2020 19:37:24	BTA	45398	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762134	09/03/2020	09/03/2020 19:37:26	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762132	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762132	09/03/2020	09/03/2020 19:37:26	BTA	45399	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762140	09/03/2020	09/03/2020 19:37:27	BTA	45400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762138	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762138	09/03/2020	09/03/2020 19:37:27	BTA	45400	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762146	09/03/2020	09/03/2020 19:37:29	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762144	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762144	09/03/2020	09/03/2020 19:37:29	BTA	45401	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762152	09/03/2020	09/03/2020 19:37:30	BTA	45402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762150	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103762150	09/03/2020	09/03/2020 19:37:30	BTA	45402	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762158	09/03/2020	09/03/2020 19:37:32	BTA	45403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762156	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762156	09/03/2020	09/03/2020 19:37:32	BTA	45403	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762164	09/03/2020	09/03/2020 19:37:34	BTA	45404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762162	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762162	09/03/2020	09/03/2020 19:37:34	BTA	45404	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762171	09/03/2020	09/03/2020 19:37:35	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762169	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762169	09/03/2020	09/03/2020 19:37:35	BTA	45405	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762177	09/03/2020	09/03/2020 19:37:37	BTA	45406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762175	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762175	09/03/2020	09/03/2020 19:37:37	BTA	45406	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762183	09/03/2020	09/03/2020 19:37:39	BTA	45407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762181	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762181	09/03/2020	09/03/2020 19:37:39	BTA	45407	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762189	09/03/2020	09/03/2020 19:37:41	BTA	45408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762187	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762187	09/03/2020	09/03/2020 19:37:41	BTA	45408	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762195	09/03/2020	09/03/2020 19:37:42	BTA	45409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762193	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762193	09/03/2020	09/03/2020 19:37:42	BTA	45409	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762201	09/03/2020	09/03/2020 19:37:44	BTA	45410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762199	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762199	09/03/2020	09/03/2020 19:37:44	BTA	45410	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103762207	09/03/2020	09/03/2020 19:37:46	BTA	45411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762205	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762205	09/03/2020	09/03/2020 19:37:46	BTA	45411	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762213	09/03/2020	09/03/2020 19:37:48	BTA	45412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762211	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762211	09/03/2020	09/03/2020 19:37:48	BTA	45412	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762219	09/03/2020	09/03/2020 19:37:50	BTA	45413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762217	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762217	09/03/2020	09/03/2020 19:37:50	BTA	45413	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762225	09/03/2020	09/03/2020 19:37:51	BTA	45414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762223	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762223	09/03/2020	09/03/2020 19:37:51	BTA	45414	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762231	09/03/2020	09/03/2020 19:37:54	BTA	45415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762229	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762229	09/03/2020	09/03/2020 19:37:54	BTA	45415	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762237	09/03/2020	09/03/2020 19:37:56	BTA	45416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762235	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762235	09/03/2020	09/03/2020 19:37:56	BTA	45416	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762243	09/03/2020	09/03/2020 19:37:57	BTA	45417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762241	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762241	09/03/2020	09/03/2020 19:37:57	BTA	45417	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762249	09/03/2020	09/03/2020 19:37:59	BTA	45418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762247	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762247	09/03/2020	09/03/2020 19:37:59	BTA	45418	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762255	09/03/2020	09/03/2020 19:38:00	BTA	45419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762253	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103762253	09/03/2020	09/03/2020 19:38:00	BTA	45419	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762261	09/03/2020	09/03/2020 19:38:02	BTA	45420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762259	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762259	09/03/2020	09/03/2020 19:38:02	BTA	45420	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762267	09/03/2020	09/03/2020 19:38:04	BTA	45421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762265	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762265	09/03/2020	09/03/2020 19:38:04	BTA	45421	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762273	09/03/2020	09/03/2020 19:38:05	BTA	45422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762271	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762271	09/03/2020	09/03/2020 19:38:05	BTA	45422	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762279	09/03/2020	09/03/2020 19:38:07	BTA	45423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762277	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762277	09/03/2020	09/03/2020 19:38:07	BTA	45423	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762285	09/03/2020	09/03/2020 19:38:09	BTA	45424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762283	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762283	09/03/2020	09/03/2020 19:38:09	BTA	45424	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762291	09/03/2020	09/03/2020 19:38:10	BTA	45425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762289	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762289	09/03/2020	09/03/2020 19:38:10	BTA	45425	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762297	09/03/2020	09/03/2020 19:38:12	BTA	45426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762295	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762295	09/03/2020	09/03/2020 19:38:12	BTA	45426	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762303	09/03/2020	09/03/2020 19:38:14	BTA	45427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762301	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762301	09/03/2020	09/03/2020 19:38:14	BTA	45427	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103762309	09/03/2020	09/03/2020 19:38:15	BTA	45428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762307	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762307	09/03/2020	09/03/2020 19:38:15	BTA	45428	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762315	09/03/2020	09/03/2020 19:38:17	BTA	45429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762313	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762313	09/03/2020	09/03/2020 19:38:17	BTA	45429	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762321	09/03/2020	09/03/2020 19:38:20	BTA	45430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762319	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762319	09/03/2020	09/03/2020 19:38:20	BTA	45430	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762327	09/03/2020	09/03/2020 19:38:22	BTA	45431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762325	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762325	09/03/2020	09/03/2020 19:38:22	BTA	45431	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762333	09/03/2020	09/03/2020 19:38:23	BTA	45432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762331	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762331	09/03/2020	09/03/2020 19:38:23	BTA	45432	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762339	09/03/2020	09/03/2020 19:38:25	BTA	45433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762337	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762337	09/03/2020	09/03/2020 19:38:25	BTA	45433	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762345	09/03/2020	09/03/2020 19:38:26	BTA	45434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762343	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762343	09/03/2020	09/03/2020 19:38:26	BTA	45434	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762351	09/03/2020	09/03/2020 19:38:28	BTA	45435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762349	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762349	09/03/2020	09/03/2020 19:38:28	BTA	45435	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762357	09/03/2020	09/03/2020 19:38:30	BTA	45436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762355	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103762355	09/03/2020	09/03/2020 19:38:30	BTA	45436	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762363	09/03/2020	09/03/2020 19:38:31	BTA	45437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762361	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762361	09/03/2020	09/03/2020 19:38:31	BTA	45437	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762369	09/03/2020	09/03/2020 19:38:33	BTA	45438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762367	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762367	09/03/2020	09/03/2020 19:38:33	BTA	45438	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762375	09/03/2020	09/03/2020 19:38:35	BTA	45439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762373	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762373	09/03/2020	09/03/2020 19:38:35	BTA	45439	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762381	09/03/2020	09/03/2020 19:38:36	BTA	45440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762379	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762379	09/03/2020	09/03/2020 19:38:36	BTA	45440	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762387	09/03/2020	09/03/2020 19:38:38	BTA	45441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762385	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103762385	09/03/2020	09/03/2020 19:38:38	BTA	45441	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103762393	09/03/2020	09/03/2020 19:38:39	BTA	45442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762391	0.00	228,300,000,000.00	228,300,000,000.00
103762391	09/03/2020	09/03/2020 19:38:39	BTA	45442	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	228,300,000,000.00	0.00	0.00
103762399	09/03/2020	09/03/2020 19:38:41	BTA	45443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762397	0.00	51,000,000,000.00	51,000,000,000.00
103762397	09/03/2020	09/03/2020 19:38:41	BTA	45443	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	51,000,000,000.00	0.00	0.00
103762405	09/03/2020	09/03/2020 19:38:43	BTA	45444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762403	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103762403	09/03/2020	09/03/2020 19:38:43	BTA	45444	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103762411	09/03/2020	09/03/2020 19:38:44	BTA	45445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762409	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103762409	09/03/2020	09/03/2020 19:38:44	BTA	45445	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103762418	09/03/2020	09/03/2020 19:38:46	BTA	45446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762416	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103762416	09/03/2020	09/03/2020 19:38:46	BTA	45446	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103762424	09/03/2020	09/03/2020 19:38:47	BTA	45447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762422	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103762422	09/03/2020	09/03/2020 19:38:47	BTA	45447	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103762430	09/03/2020	09/03/2020 19:38:49	BTA	45448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762428	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103762428	09/03/2020	09/03/2020 19:38:49	BTA	45448	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103762436	09/03/2020	09/03/2020 19:38:50	BTA	45449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762434	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103762434	09/03/2020	09/03/2020 19:38:50	BTA	45449	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103762442	09/03/2020	09/03/2020 19:38:52	BTA	45450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762440	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103762440	09/03/2020	09/03/2020 19:38:52	BTA	45450	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103762448	09/03/2020	09/03/2020 19:38:54	BTA	45451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762446	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103762446	09/03/2020	09/03/2020 19:38:54	BTA	45451	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103762454	09/03/2020	09/03/2020 19:38:55	BTA	45452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762452	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103762452	09/03/2020	09/03/2020 19:38:55	BTA	45452	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103762460	09/03/2020	09/03/2020 19:38:57	BTA	45453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762458	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103762458	09/03/2020	09/03/2020 19:38:57	BTA	45453	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103762466	09/03/2020	09/03/2020 19:38:58	BTA	45454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762464	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103762464	09/03/2020	09/03/2020 19:38:58	BTA	45454	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103762472	09/03/2020	09/03/2020 19:39:00	BTA	45455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762470	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103762470	09/03/2020	09/03/2020 19:39:00	BTA	45455	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103762478	09/03/2020	09/03/2020 19:39:02	BTA	45456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762476	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103762476	09/03/2020	09/03/2020 19:39:02	BTA	45456	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103762484	09/03/2020	09/03/2020 19:39:03	BTA	45457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762482	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103762482	09/03/2020	09/03/2020 19:39:03	BTA	45457	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103762490	09/03/2020	09/03/2020 19:39:05	BTA	45458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762488	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103762488	09/03/2020	09/03/2020 19:39:05	BTA	45458	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103762496	09/03/2020	09/03/2020 19:39:06	BTA	45459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762494	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103762494	09/03/2020	09/03/2020 19:39:06	BTA	45459	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103762502	09/03/2020	09/03/2020 19:39:08	BTA	45460	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762500	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103762500	09/03/2020	09/03/2020 19:39:08	BTA	45460	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103762508	09/03/2020	09/03/2020 19:39:10	BTA	45461	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762506	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
103762506	09/03/2020	09/03/2020 19:39:10	BTA	45461	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	700,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103762514	09/03/2020	09/03/2020 19:39:12	BTA	45462	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762512	0.00	174,054,921.00	174,054,921.00
103762512	09/03/2020	09/03/2020 19:39:12	BTA	45462	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	174,054,921.00	0.00	0.00
103762950	10/03/2020	09/03/2020 21:18:27	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,401,874,807.00	59,401,874,807.00
103762952	10/03/2020	09/03/2020 21:18:27	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762950	59,401,874,807.00	0.00	0.00
103762956	10/03/2020	09/03/2020 21:18:28	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,325,121,427.00	1,325,121,427.00
103762958	10/03/2020	09/03/2020 21:18:28	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762956	1,325,121,427.00	0.00	0.00
103762962	10/03/2020	09/03/2020 21:18:29	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,830,924,975.00	48,830,924,975.00
103762964	10/03/2020	09/03/2020 21:18:29	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762962	48,830,924,975.00	0.00	0.00
103762968	10/03/2020	09/03/2020 21:18:30	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,982,368,266.00	203,982,368,266.00
103762970	10/03/2020	09/03/2020 21:18:30	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762968	203,982,368,266.00	0.00	0.00
103762974	10/03/2020	09/03/2020 21:18:31	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	727,519,073.00	727,519,073.00
103762980	10/03/2020	09/03/2020 21:18:31	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,821,857,333.00	41,549,376,406.00
103762976	10/03/2020	09/03/2020 21:18:31	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762974	727,519,073.00	0.00	40,821,857,333.00
103762982	10/03/2020	09/03/2020 21:18:31	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762980	40,821,857,333.00	0.00	0.00
103762986	10/03/2020	09/03/2020 21:18:32	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	598,610,554.00	598,610,554.00
103762988	10/03/2020	09/03/2020 21:18:32	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762986	598,610,554.00	0.00	0.00
103762992	10/03/2020	09/03/2020 21:18:33	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,266,896,720.00	3,266,896,720.00
103762994	10/03/2020	09/03/2020 21:18:33	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762992	3,266,896,720.00	0.00	0.00
103762998	10/03/2020	09/03/2020 21:18:34	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	201,079,537,125.00	201,079,537,125.00
103763000	10/03/2020	09/03/2020 21:18:34	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103762998	201,079,537,125.00	0.00	0.00
103763004	10/03/2020	09/03/2020 21:18:35	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	69,015,076,704.00	69,015,076,704.00
103763006	10/03/2020	09/03/2020 21:18:35	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763004	69,015,076,704.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103763010	10/03/2020	09/03/2020 21:18:36	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	191,568,215.00	191,568,215.00
103763012	10/03/2020	09/03/2020 21:18:36	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763010	191,568,215.00	0.00	0.00
103763016	10/03/2020	09/03/2020 21:18:37	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	76,101,179.00	76,101,179.00
103763018	10/03/2020	09/03/2020 21:18:37	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763016	76,101,179.00	0.00	0.00
103763022	10/03/2020	09/03/2020 21:18:38	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763024	10/03/2020	09/03/2020 21:18:38	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763022	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763028	10/03/2020	09/03/2020 21:18:39	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763030	10/03/2020	09/03/2020 21:18:39	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763028	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763034	10/03/2020	09/03/2020 21:18:40	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763036	10/03/2020	09/03/2020 21:18:40	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763034	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763040	10/03/2020	09/03/2020 21:18:41	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763042	10/03/2020	09/03/2020 21:18:41	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763040	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763046	10/03/2020	09/03/2020 21:18:42	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763048	10/03/2020	09/03/2020 21:18:42	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763046	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763052	10/03/2020	09/03/2020 21:18:43	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763054	10/03/2020	09/03/2020 21:18:43	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763052	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763058	10/03/2020	09/03/2020 21:18:44	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763060	10/03/2020	09/03/2020 21:18:44	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763058	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763064	10/03/2020	09/03/2020 21:18:45	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763066	10/03/2020	09/03/2020 21:18:45	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763064	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763070	10/03/2020	09/03/2020 21:18:46	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763072	10/03/2020	09/03/2020 21:18:46	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763070	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103763076	10/03/2020	09/03/2020 21:18:47	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763078	10/03/2020	09/03/2020 21:18:47	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763076	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763082	10/03/2020	09/03/2020 21:18:48	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763088	10/03/2020	09/03/2020 21:18:48	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103763084	10/03/2020	09/03/2020 21:18:48	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763082	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103763090	10/03/2020	09/03/2020 21:18:48	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763088	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763094	10/03/2020	09/03/2020 21:18:49	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763096	10/03/2020	09/03/2020 21:18:49	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763094	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763100	10/03/2020	09/03/2020 21:18:50	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763102	10/03/2020	09/03/2020 21:18:50	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763100	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763106	10/03/2020	09/03/2020 21:18:51	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763108	10/03/2020	09/03/2020 21:18:51	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763106	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763112	10/03/2020	09/03/2020 21:18:52	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763114	10/03/2020	09/03/2020 21:18:52	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763112	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763118	10/03/2020	09/03/2020 21:18:53	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763120	10/03/2020	09/03/2020 21:18:53	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763118	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763124	10/03/2020	09/03/2020 21:18:54	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763126	10/03/2020	09/03/2020 21:18:54	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763124	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763130	10/03/2020	09/03/2020 21:18:56	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763136	10/03/2020	09/03/2020 21:18:56	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103763132	10/03/2020	09/03/2020 21:18:56	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763130	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103763138	10/03/2020	09/03/2020 21:18:56	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763136	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103763142	10/03/2020	09/03/2020 21:18:58	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763148	10/03/2020	09/03/2020 21:18:58	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103763144	10/03/2020	09/03/2020 21:18:58	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763142	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103763150	10/03/2020	09/03/2020 21:18:58	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763148	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763154	10/03/2020	09/03/2020 21:18:59	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763156	10/03/2020	09/03/2020 21:18:59	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763154	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763160	10/03/2020	09/03/2020 21:19:00	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763162	10/03/2020	09/03/2020 21:19:00	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763160	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763166	10/03/2020	09/03/2020 21:19:01	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763168	10/03/2020	09/03/2020 21:19:01	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763166	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763172	10/03/2020	09/03/2020 21:19:02	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763174	10/03/2020	09/03/2020 21:19:02	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763172	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763178	10/03/2020	09/03/2020 21:19:04	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763180	10/03/2020	09/03/2020 21:19:04	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763178	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763184	10/03/2020	09/03/2020 21:19:05	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763186	10/03/2020	09/03/2020 21:19:05	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763184	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763190	10/03/2020	09/03/2020 21:19:06	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763192	10/03/2020	09/03/2020 21:19:06	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763190	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763196	10/03/2020	09/03/2020 21:19:07	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763198	10/03/2020	09/03/2020 21:19:07	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763196	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763202	10/03/2020	09/03/2020 21:19:08	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763204	10/03/2020	09/03/2020 21:19:08	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763202	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103763208	10/03/2020	09/03/2020 21:19:09	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763210	10/03/2020	09/03/2020 21:19:09	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763208	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763214	10/03/2020	09/03/2020 21:19:10	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763216	10/03/2020	09/03/2020 21:19:10	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763214	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763220	10/03/2020	09/03/2020 21:19:11	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763222	10/03/2020	09/03/2020 21:19:11	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763220	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763226	10/03/2020	09/03/2020 21:19:12	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763228	10/03/2020	09/03/2020 21:19:12	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763226	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763232	10/03/2020	09/03/2020 21:19:13	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763234	10/03/2020	09/03/2020 21:19:13	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763232	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763238	10/03/2020	09/03/2020 21:19:14	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763244	10/03/2020	09/03/2020 21:19:14	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103763240	10/03/2020	09/03/2020 21:19:14	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763238	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103763246	10/03/2020	09/03/2020 21:19:14	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763244	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763250	10/03/2020	09/03/2020 21:19:15	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763252	10/03/2020	09/03/2020 21:19:15	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763250	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763256	10/03/2020	09/03/2020 21:19:16	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763258	10/03/2020	09/03/2020 21:19:16	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763256	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763262	10/03/2020	09/03/2020 21:19:17	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763264	10/03/2020	09/03/2020 21:19:17	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763262	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763268	10/03/2020	09/03/2020 21:19:18	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763270	10/03/2020	09/03/2020 21:19:18	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763268	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103763274	10/03/2020	09/03/2020 21:19:19	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763280	10/03/2020	09/03/2020 21:19:19	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103763276	10/03/2020	09/03/2020 21:19:19	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763274	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103763282	10/03/2020	09/03/2020 21:19:19	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763280	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763286	10/03/2020	09/03/2020 21:19:20	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763288	10/03/2020	09/03/2020 21:19:20	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763286	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763292	10/03/2020	09/03/2020 21:19:21	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763294	10/03/2020	09/03/2020 21:19:21	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763292	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763298	10/03/2020	09/03/2020 21:19:22	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763300	10/03/2020	09/03/2020 21:19:22	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763298	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763304	10/03/2020	09/03/2020 21:19:23	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763306	10/03/2020	09/03/2020 21:19:23	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763304	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763310	10/03/2020	09/03/2020 21:19:24	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763312	10/03/2020	09/03/2020 21:19:24	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763310	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763316	10/03/2020	09/03/2020 21:19:25	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763318	10/03/2020	09/03/2020 21:19:25	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763316	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763322	10/03/2020	09/03/2020 21:19:26	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763324	10/03/2020	09/03/2020 21:19:26	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763322	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763328	10/03/2020	09/03/2020 21:19:27	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763330	10/03/2020	09/03/2020 21:19:27	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763328	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763334	10/03/2020	09/03/2020 21:19:29	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763340	10/03/2020	09/03/2020 21:19:29	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103763336	10/03/2020	09/03/2020 21:19:29	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763334	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103763342	10/03/2020	09/03/2020 21:19:29	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763340	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763346	10/03/2020	09/03/2020 21:19:30	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763348	10/03/2020	09/03/2020 21:19:30	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763346	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763352	10/03/2020	09/03/2020 21:19:31	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763354	10/03/2020	09/03/2020 21:19:31	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763352	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763358	10/03/2020	09/03/2020 21:19:32	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763360	10/03/2020	09/03/2020 21:19:32	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763358	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763364	10/03/2020	09/03/2020 21:19:33	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763366	10/03/2020	09/03/2020 21:19:33	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763364	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763370	10/03/2020	09/03/2020 21:19:34	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763372	10/03/2020	09/03/2020 21:19:34	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763370	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763376	10/03/2020	09/03/2020 21:19:35	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763382	10/03/2020	09/03/2020 21:19:35	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103763378	10/03/2020	09/03/2020 21:19:35	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763376	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103763384	10/03/2020	09/03/2020 21:19:35	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763382	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763388	10/03/2020	09/03/2020 21:19:36	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763390	10/03/2020	09/03/2020 21:19:36	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763388	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763394	10/03/2020	09/03/2020 21:19:37	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763396	10/03/2020	09/03/2020 21:19:37	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763394	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763400	10/03/2020	09/03/2020 21:19:38	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763402	10/03/2020	09/03/2020 21:19:38	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763400	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103763406	10/03/2020	09/03/2020 21:19:39	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763408	10/03/2020	09/03/2020 21:19:39	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763406	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763412	10/03/2020	09/03/2020 21:19:40	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763418	10/03/2020	09/03/2020 21:19:40	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103763414	10/03/2020	09/03/2020 21:19:40	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763412	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103763420	10/03/2020	09/03/2020 21:19:40	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763418	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763424	10/03/2020	09/03/2020 21:19:41	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763426	10/03/2020	09/03/2020 21:19:41	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763424	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763430	10/03/2020	09/03/2020 21:19:42	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763432	10/03/2020	09/03/2020 21:19:42	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763430	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763436	10/03/2020	09/03/2020 21:19:43	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763438	10/03/2020	09/03/2020 21:19:43	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763436	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763442	10/03/2020	09/03/2020 21:19:44	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103763444	10/03/2020	09/03/2020 21:19:44	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763442	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103763448	10/03/2020	09/03/2020 21:19:45	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	228,326,026,200.00	228,326,026,200.00
103763450	10/03/2020	09/03/2020 21:19:45	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763448	228,326,026,200.00	0.00	0.00
103763454	10/03/2020	09/03/2020 21:19:46	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	51,005,814,000.00	51,005,814,000.00
103763456	10/03/2020	09/03/2020 21:19:46	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763454	51,005,814,000.00	0.00	0.00
103763460	10/03/2020	09/03/2020 21:19:47	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103763462	10/03/2020	09/03/2020 21:19:47	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763460	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103763466	10/03/2020	09/03/2020 21:19:48	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103763468	10/03/2020	09/03/2020 21:19:48	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763466	50,005,700,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103763472	10/03/2020	09/03/2020 21:19:49	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103763474	10/03/2020	09/03/2020 21:19:49	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763472	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103763478	10/03/2020	09/03/2020 21:19:50	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103763480	10/03/2020	09/03/2020 21:19:50	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763478	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103763484	10/03/2020	09/03/2020 21:19:51	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103763486	10/03/2020	09/03/2020 21:19:51	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763484	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103763490	10/03/2020	09/03/2020 21:19:52	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103763492	10/03/2020	09/03/2020 21:19:52	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763490	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103763496	10/03/2020	09/03/2020 21:19:53	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103763498	10/03/2020	09/03/2020 21:19:53	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763496	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103763502	10/03/2020	09/03/2020 21:19:54	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103763504	10/03/2020	09/03/2020 21:19:54	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763502	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103763508	10/03/2020	09/03/2020 21:19:55	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103763510	10/03/2020	09/03/2020 21:19:55	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763508	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103763514	10/03/2020	09/03/2020 21:19:56	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103763516	10/03/2020	09/03/2020 21:19:56	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763514	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103763520	10/03/2020	09/03/2020 21:19:57	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103763522	10/03/2020	09/03/2020 21:19:57	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763520	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103763526	10/03/2020	09/03/2020 21:19:59	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103763528	10/03/2020	09/03/2020 21:19:59	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763526	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103763532	10/03/2020	09/03/2020 21:20:00	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103763534	10/03/2020	09/03/2020 21:20:00	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763532	2,000,228,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103763538	10/03/2020	09/03/2020 21:20:01	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103763540	10/03/2020	09/03/2020 21:20:01	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763538	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103763544	10/03/2020	09/03/2020 21:20:02	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103763546	10/03/2020	09/03/2020 21:20:02	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763544	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103763550	10/03/2020	09/03/2020 21:20:04	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103763552	10/03/2020	09/03/2020 21:20:04	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763550	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103763556	10/03/2020	09/03/2020 21:20:05	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103763558	10/03/2020	09/03/2020 21:20:05	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763556	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103763562	10/03/2020	09/03/2020 21:20:06	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	700,079,800.00	700,079,800.00
103763568	10/03/2020	09/03/2020 21:20:06	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	174,074,763.00	874,154,563.00
103763564	10/03/2020	09/03/2020 21:20:06	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763562	700,079,800.00	0.00	174,074,763.00
103763570	10/03/2020	09/03/2020 21:20:06	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103763568	174,074,763.00	0.00	0.00
103765445	10/03/2020	10/03/2020 09:46:40	BTA	75002	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA 10 MAR-20	0.00	66,800,943,760.74	66,800,943,760.74
103765447	10/03/2020	10/03/2020 09:46:40	BTA	75002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA 10 MAR-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765445	66,800,943,760.74	0.00	0.00
103768023	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	44116	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44116 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,334,120,000.00	5,334,120,000.00
103768025	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	44113	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44113 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,334,120,000.00	
103768034	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	44112	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44112 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,594,040,000.00	
103768036	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	44110	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44110 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,594,040,000.00	
103768092	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43328	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,917,433,867.00	
103768117	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	44109	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44109 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,334,120,000.00	
103768119	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	44108	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44108 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,334,120,000.00	
103768130	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	44111	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44111 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,594,040,000.00	
103768135	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	44115	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44115 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,002,360,000.00	
103768360	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43268	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43268 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,325,325,334.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:23:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103768434	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43348	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,925,615,989.00	
103768445	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43334	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,967,841,899.00	
103768447	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43336	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,246,297,986.00	
103768476	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	44306	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44306 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,938,840,000.00	
103768478	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	44305	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44305 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,938,840,000.00	
103768495	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43232	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43232 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,102,145,962.00	
103768579	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43009	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43009 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,626,027,699.00	
103768629	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	44294	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44294 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,025,843,722.00	
103768632	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43059	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43059 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,709,749,133.00	
103768634	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43058	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43058 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,709,749,133.00	
103768384	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43199	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,527,496,540.00	0.00	
103768385	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	44002	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44002 Nro. Operacion que debita: 83948 Contraparte:ANONIMO	2,142,107,193.00	0.00	
103768387	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43214	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83214 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,632,291,426.00	0.00	
103768388	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43998	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43998 Nro. Operacion que debita: 83945 Contraparte:ANONIMO	2,856,142,924.00	0.00	
103768389	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43997	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43997 Nro. Operacion que debita: 83944 Contraparte:ANONIMO	2,859,140,335.00	0.00	
103768390	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	44017	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44017 Nro. Operacion que debita: 83963 Contraparte:ANONIMO	3,000,972,369.00	0.00	
103768392	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43198	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83198 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,342,007,594.00	0.00	
103768394	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43194	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83194 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,342,007,594.00	0.00	
103768396	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43265	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83265 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,347,608,048.00	0.00	
103768398	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43220	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83220 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,347,608,048.00	0.00	
103768400	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43193	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83193 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,347,608,048.00	0.00	
103768402	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43192	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83192 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,347,608,048.00	0.00	
103768404	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43191	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,347,608,048.00	0.00	
103768406	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43190	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83190 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,347,608,048.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103768408	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43189	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83189 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,347,608,048.00	0.00	
103768410	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43188	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83188 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,347,608,048.00	0.00	
103768411	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	44255	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44255 Nro. Operacion que debita: 84240 Contraparte:ANONIMO	6,158,100,000.00	0.00	
103768412	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43967	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43967 Nro. Operacion que debita: 83914 Contraparte:ANONIMO	6,175,000,000.00	0.00	
103768413	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43942	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43942 Nro. Operacion que debita: 83889 Contraparte:ANONIMO	6,175,000,000.00	0.00	
103768414	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43957	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43957 Nro. Operacion que debita: 83904 Contraparte:ANONIMO	6,177,100,000.00	0.00	
103768415	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43956	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43956 Nro. Operacion que debita: 83903 Contraparte:ANONIMO	6,177,100,000.00	0.00	
103768416	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43941	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43941 Nro. Operacion que debita: 83888 Contraparte:ANONIMO	6,177,100,000.00	0.00	
103768417	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43940	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43940 Nro. Operacion que debita: 83887 Contraparte:ANONIMO	6,177,100,000.00	0.00	
103768418	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43939	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43939 Nro. Operacion que debita: 83886 Contraparte:ANONIMO	6,177,100,000.00	0.00	
103768419	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43938	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43938 Nro. Operacion que debita: 83885 Contraparte:ANONIMO	6,177,100,000.00	0.00	
103768421	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43160	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83160 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,514,082,267.00	0.00	
103768423	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43183	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83183 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,774,304,751.00	0.00	
103768425	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43321	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83321 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,938,650,925.00	0.00	
103768427	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43219	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83219 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,028,164,535.00	0.00	
103768429	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43158	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83158 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,028,164,535.00	0.00	
103768431	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43267	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83267 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,042,824,144.00	0.00	
103768433	10/03/2020	10/03/2020 11:51:46	BOGOTA D.C.	43929	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83878 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,306,084,000.00	0.00	42,868,665,208.00
103768675	10/03/2020	10/03/2020 11:51:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	42,868,665,208.00	0.00	0.00
103769930	10/03/2020	10/03/2020 12:59:37	BTA	43224	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43224 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,855,649,267.00	19,855,649,267.00
103769932	10/03/2020	10/03/2020 12:59:37	BTA	43224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43224 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769930	19,855,649,267.00	0.00	0.00
103769937	10/03/2020	10/03/2020 12:59:46	BTA	43225	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43225 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,855,649,267.00	19,855,649,267.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103769939	10/03/2020	10/03/2020 12:59:46	BTA	43225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43225 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769937	19,855,649,267.00	0.00	0.00
103769965	10/03/2020	10/03/2020 13:01:32	BTA	43355	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,927,824,634.00	9,927,824,634.00
103769967	10/03/2020	10/03/2020 13:01:32	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769965	9,927,824,634.00	0.00	0.00
103770133	10/03/2020	10/03/2020 13:08:27	BTA	43228	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43228 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	13,952,306,885.00	13,952,306,885.00
103770135	10/03/2020	10/03/2020 13:08:27	BTA	43228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43228 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770133	13,952,306,885.00	0.00	0.00
103770142	10/03/2020	10/03/2020 13:08:51	BTA	43229	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43229 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,649,922,230.00	14,649,922,230.00
103770144	10/03/2020	10/03/2020 13:08:51	BTA	43229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43229 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770142	14,649,922,230.00	0.00	0.00
103770534	10/03/2020	10/03/2020 13:35:09	BTA	43207	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43207 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,406,103,566.00	4,406,103,566.00
103770536	10/03/2020	10/03/2020 13:35:09	BTA	43207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43207 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770534	4,406,103,566.00	0.00	0.00
103770892	10/03/2020	10/03/2020 14:01:32	BTA	43709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83658 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770890	0.00	4,409,448,000.00	4,409,448,000.00
103770890	10/03/2020	10/03/2020 14:01:32	BTA	43709	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83658 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,409,448,000.00	0.00	0.00
103770948	10/03/2020	10/03/2020 14:04:29	BTA	43960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43960 Nro. Operacion que debita: 83907 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770946	0.00	6,175,000,000.00	6,175,000,000.00
103770946	10/03/2020	10/03/2020 14:04:29	BTA	43960	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43960 Nro. Operacion que debita: 83907 Contraparte:ANONIMO	6,175,000,000.00	0.00	0.00
103772010	10/03/2020	10/03/2020 14:21:53	BOGOTA D.C.	45437	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,472,083,615.00	3,472,083,615.00
103772180	10/03/2020	10/03/2020 14:21:53	BOGOTA D.C.	45321	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45321 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,704,710,574.00	
103772375	10/03/2020	10/03/2020 14:21:53	BOGOTA D.C.	43353	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,957,141,596.00	
103772343	10/03/2020	10/03/2020 14:21:53	BOGOTA D.C.	43200	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83200 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,527,496,540.00	0.00	
103772344	10/03/2020	10/03/2020 14:21:53	BOGOTA D.C.	45262	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45262 Nro. Operacion que debita: 85200 Contraparte:ANONIMO	2,986,039,813.00	0.00	
103772345	10/03/2020	10/03/2020 14:21:53	BOGOTA D.C.	45266	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45266 Nro. Operacion que debita: 85204 Contraparte:ANONIMO	2,993,288,098.00	0.00	
103772347	10/03/2020	10/03/2020 14:21:53	BOGOTA D.C.	45392	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85325 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,559,050,000.00	0.00	68,061,334.00
103772582	10/03/2020	10/03/2020 14:21:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	68,061,334.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103773126	10/03/2020	10/03/2020 14:48:50	BTA	43074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83074 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773124	0.00	18,947,175,182.00	18,947,175,182.00
103773124	10/03/2020	10/03/2020 14:48:50	BTA	43074	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83074 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,947,175,182.00	0.00	0.00
103773150	10/03/2020	10/03/2020 14:49:15	BTA	43213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83213 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773148	0.00	8,774,304,751.00	8,774,304,751.00
103773148	10/03/2020	10/03/2020 14:49:15	BTA	43213	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83213 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,774,304,751.00	0.00	0.00
103773269	10/03/2020	10/03/2020 14:51:04	BTA	43944	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43944 Nro. Operacion que debita: 83891 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773267	0.00	6,175,000,000.00	6,175,000,000.00
103773267	10/03/2020	10/03/2020 14:51:04	BTA	43944	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43944 Nro. Operacion que debita: 83891 Contraparte:ANONIMO	6,175,000,000.00	0.00	0.00
103773273	10/03/2020	10/03/2020 14:51:05	BTA	43945	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43945 Nro. Operacion que debita: 83892 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773271	0.00	6,175,000,000.00	6,175,000,000.00
103773271	10/03/2020	10/03/2020 14:51:05	BTA	43945	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43945 Nro. Operacion que debita: 83892 Contraparte:ANONIMO	6,175,000,000.00	0.00	0.00
103773277	10/03/2020	10/03/2020 14:51:06	BTA	43946	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43946 Nro. Operacion que debita: 83893 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773275	0.00	6,175,000,000.00	6,175,000,000.00
103773275	10/03/2020	10/03/2020 14:51:06	BTA	43946	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43946 Nro. Operacion que debita: 83893 Contraparte:ANONIMO	6,175,000,000.00	0.00	0.00
103773281	10/03/2020	10/03/2020 14:51:07	BTA	43947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43947 Nro. Operacion que debita: 83894 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773279	0.00	6,175,000,000.00	6,175,000,000.00
103773279	10/03/2020	10/03/2020 14:51:07	BTA	43947	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43947 Nro. Operacion que debita: 83894 Contraparte:ANONIMO	6,175,000,000.00	0.00	0.00
103773292	10/03/2020	10/03/2020 14:51:20	BTA	44114	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44114 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,002,360,000.00	16,002,360,000.00
103773294	10/03/2020	10/03/2020 14:51:20	BTA	44114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44114 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773292	16,002,360,000.00	0.00	0.00
103773426	10/03/2020	10/03/2020 14:52:39	BTA	44366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44366 Nro. Operacion que debita: 84361 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773424	0.00	21,877,880,000.00	21,877,880,000.00
103773424	10/03/2020	10/03/2020 14:52:39	BTA	44366	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44366 Nro. Operacion que debita: 84361 Contraparte:ANONIMO	21,877,880,000.00	0.00	0.00
103773479	10/03/2020	10/03/2020 14:53:03	BTA	43221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83221 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773477	0.00	5,347,608,048.00	5,347,608,048.00
103773477	10/03/2020	10/03/2020 14:53:04	BTA	43221	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83221 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,347,608,048.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103773491	10/03/2020	10/03/2020 14:53:08	BTA	44641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44641 Nro. Operacion que debita: 84632 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773489	0.00	6,169,300,000.00	6,169,300,000.00
103773489	10/03/2020	10/03/2020 14:53:08	BTA	44641	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44641 Nro. Operacion que debita: 84632 Contraparte:ANONIMO	6,169,300,000.00	0.00	0.00
103773495	10/03/2020	10/03/2020 14:53:09	BTA	44639	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44639 Nro. Operacion que debita: 84630 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773493	0.00	6,170,550,000.00	6,170,550,000.00
103773493	10/03/2020	10/03/2020 14:53:09	BTA	44639	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44639 Nro. Operacion que debita: 84630 Contraparte:ANONIMO	6,170,550,000.00	0.00	0.00
103773499	10/03/2020	10/03/2020 14:53:10	BTA	44640	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44640 Nro. Operacion que debita: 84631 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773497	0.00	6,170,550,000.00	6,170,550,000.00
103773497	10/03/2020	10/03/2020 14:53:10	BTA	44640	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44640 Nro. Operacion que debita: 84631 Contraparte:ANONIMO	6,170,550,000.00	0.00	0.00
103773543	10/03/2020	10/03/2020 14:53:52	BTA	44998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44998 Nro. Operacion que debita: 84937 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773541	0.00	2,991,489,651.00	2,991,489,651.00
103773541	10/03/2020	10/03/2020 14:53:52	BTA	44998	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44998 Nro. Operacion que debita: 84937 Contraparte:ANONIMO	2,991,489,651.00	0.00	0.00
103773547	10/03/2020	10/03/2020 14:53:53	BTA	44999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44999 Nro. Operacion que debita: 84938 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773545	0.00	2,987,865,509.00	2,987,865,509.00
103773545	10/03/2020	10/03/2020 14:53:53	BTA	44999	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44999 Nro. Operacion que debita: 84938 Contraparte:ANONIMO	2,987,865,509.00	0.00	0.00
103773552	10/03/2020	10/03/2020 14:53:55	BTA	43266	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83266 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773550	0.00	5,347,608,048.00	5,347,608,048.00
103773550	10/03/2020	10/03/2020 14:53:55	BTA	43266	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83266 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,347,608,048.00	0.00	0.00
103773567	10/03/2020	10/03/2020 14:54:07	BTA	45254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45254 Nro. Operacion que debita: 85192 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773565	0.00	2,847,559,429.00	2,847,559,429.00
103773565	10/03/2020	10/03/2020 14:54:07	BTA	45254	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45254 Nro. Operacion que debita: 85192 Contraparte:ANONIMO	2,847,559,429.00	0.00	0.00
103773592	10/03/2020	10/03/2020 14:54:25	BTA	45251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45251 Nro. Operacion que debita: 85189 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773590	0.00	2,841,319,365.00	2,841,319,365.00
103773590	10/03/2020	10/03/2020 14:54:25	BTA	45251	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45251 Nro. Operacion que debita: 85189 Contraparte:ANONIMO	2,841,319,365.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103773618	10/03/2020	10/03/2020 14:54:35	BTA	45250	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45250 Nro. Operacion que debita: 85188 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773616	0.00	2,838,376,452.00	2,838,376,452.00
103773616	10/03/2020	10/03/2020 14:54:35	BTA	45250	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45250 Nro. Operacion que debita: 85188 Contraparte:ANONIMO	2,838,376,452.00	0.00	0.00
103773628	10/03/2020	10/03/2020 14:54:42	BTA	43350	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,731,086,443.00	21,731,086,443.00
103773630	10/03/2020	10/03/2020 14:54:42	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773628	21,731,086,443.00	0.00	0.00
103773636	10/03/2020	10/03/2020 14:54:43	BTA	45256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45256 Nro. Operacion que debita: 85194 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773634	0.00	5,699,206,237.00	5,699,206,237.00
103773634	10/03/2020	10/03/2020 14:54:43	BTA	45256	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45256 Nro. Operacion que debita: 85194 Contraparte:ANONIMO	5,699,206,237.00	0.00	0.00
103773640	10/03/2020	10/03/2020 14:54:44	BTA	45252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45252 Nro. Operacion que debita: 85190 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773638	0.00	2,850,202,601.00	2,850,202,601.00
103773638	10/03/2020	10/03/2020 14:54:44	BTA	45252	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45252 Nro. Operacion que debita: 85190 Contraparte:ANONIMO	2,850,202,601.00	0.00	0.00
103773645	10/03/2020	10/03/2020 14:54:46	BTA	45265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45265 Nro. Operacion que debita: 85203 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773642	0.00	2,991,489,651.00	2,991,489,651.00
103773642	10/03/2020	10/03/2020 14:54:46	BTA	45265	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45265 Nro. Operacion que debita: 85203 Contraparte:ANONIMO	2,991,489,651.00	0.00	0.00
103773650	10/03/2020	10/03/2020 14:54:51	BTA	45332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85270 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773648	0.00	12,167,700,707.00	12,167,700,707.00
103773648	10/03/2020	10/03/2020 14:54:51	BTA	45332	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85270 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,167,700,707.00	0.00	0.00
103773656	10/03/2020	10/03/2020 14:54:53	BTA	43354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773654	0.00	4,761,922,500.00	4,761,922,500.00
103773654	10/03/2020	10/03/2020 14:54:53	BTA	43354	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83354 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,761,922,500.00	0.00	0.00
103773726	10/03/2020	10/03/2020 14:55:37	BTA	44601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84595 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773724	0.00	989,031,000.00	989,031,000.00
103773724	10/03/2020	10/03/2020 14:55:37	BTA	44601	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84595 CONTRAPARTE : ANONIMO	989,031,000.00	0.00	0.00
103773883	10/03/2020	10/03/2020 14:56:43	BTA	45057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84995 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773881	0.00	4,953,204,000.00	4,953,204,000.00
103773881	10/03/2020	10/03/2020 14:56:43	BTA	45057	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84995 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,953,204,000.00	0.00	0.00
103774888	10/03/2020	10/03/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	43349	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,925,615,989.00	2,925,615,989.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103774891	10/03/2020	10/03/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	43356	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,963,912,317.00	
103774895	10/03/2020	10/03/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	43280	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43280 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,393,919,362.00	
103774950	10/03/2020	10/03/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	45058	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84996 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,605,017,500.00	0.00	
103774952	10/03/2020	10/03/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	43197	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83197 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,347,608,048.00	0.00	
103774954	10/03/2020	10/03/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.	45327	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85265 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,788,760,000.00	0.00	542,062,120.00
103774982	10/03/2020	10/03/2020 15:30:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	542,062,120.00	0.00	0.00
103775509	10/03/2020	10/03/2020 15:48:55	BTA	45448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103775507	0.00	3,913,255,263.00	3,913,255,263.00
103775507	10/03/2020	10/03/2020 15:48:55	BTA	45448	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85388 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,913,255,263.00	0.00	0.00
103775715	10/03/2020	10/03/2020 15:57:51	BTA	43247	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43247 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,393,919,362.00	22,393,919,362.00
103775717	10/03/2020	10/03/2020 15:57:51	BTA	43247	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43247 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103775715	22,393,919,362.00	0.00	0.00
103776223	10/03/2020	10/03/2020 16:15:25	BOGOTA D.C.	43335	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,827,939,488.00	3,827,939,488.00
103776227	10/03/2020	10/03/2020 16:15:25	BOGOTA D.C.	43295	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,963,912,317.00	
103776229	10/03/2020	10/03/2020 16:15:25	BOGOTA D.C.	43352	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,391,811,221.00	
103776244	10/03/2020	10/03/2020 16:15:25	BOGOTA D.C.	43340	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,178,042,569.00	
103776254	10/03/2020	10/03/2020 16:15:25	BOGOTA D.C.	43279	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43279 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,795,439,521.00	
103776282	10/03/2020	10/03/2020 16:15:25	BOGOTA D.C.	45320	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45320 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,704,710,574.00	
103776367	10/03/2020	10/03/2020 16:15:25	BOGOTA D.C.	43226	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43226 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,855,649,267.00	
103776379	10/03/2020	10/03/2020 16:15:25	BOGOTA D.C.	43290	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43290 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,731,063,605.00	
103776381	10/03/2020	10/03/2020 16:15:25	BOGOTA D.C.	43256	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43256 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,731,063,605.00	
103776416	10/03/2020	10/03/2020 16:15:25	BOGOTA D.C.	43346	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,393,942,896.00	
103776418	10/03/2020	10/03/2020 16:15:25	BOGOTA D.C.	43345	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,393,942,896.00	
103776420	10/03/2020	10/03/2020 16:15:25	BOGOTA D.C.	43344	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,393,942,896.00	
103776422	10/03/2020	10/03/2020 16:15:25	BOGOTA D.C.	43343	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,393,942,896.00	
103776424	10/03/2020	10/03/2020 16:15:25	BOGOTA D.C.	43342	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,393,942,896.00	
103776426	10/03/2020	10/03/2020 16:15:25	BOGOTA D.C.	43341	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,393,942,896.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103776428	10/03/2020	10/03/2020 16:15:25	BOGOTA D.C.	43339	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,712,170,278.00	
103776430	10/03/2020	10/03/2020 16:15:25	BOGOTA D.C.	43338	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,712,170,278.00	
103776432	10/03/2020	10/03/2020 16:15:25	BOGOTA D.C.	43337	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,712,170,278.00	
103776385	10/03/2020	10/03/2020 16:15:25	BOGOTA D.C.	44026	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44026 Nro. Operacion que debita: 83972 Contraparte:ANONIMO	3,005,168,744.00	0.00	
103776386	10/03/2020	10/03/2020 16:15:25	BOGOTA D.C.	45255	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45255 Nro. Operacion que debita: 85193 Contraparte:ANONIMO	5,699,151,739.00	0.00	
103776388	10/03/2020	10/03/2020 16:15:25	BOGOTA D.C.	43159	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83159 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,011,265,814.00	0.00	
103776390	10/03/2020	10/03/2020 16:15:25	BOGOTA D.C.	44600	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84594 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,812,256,000.00	0.00	
103776391	10/03/2020	10/03/2020 16:15:25	BOGOTA D.C.	44367	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44367 Nro. Operacion que debita: 84362 Contraparte:ANONIMO	10,938,840,000.00	0.00	
103776393	10/03/2020	10/03/2020 16:15:25	BOGOTA D.C.	43157	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83157 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,028,164,535.00	0.00	
103776395	10/03/2020	10/03/2020 16:15:25	BOGOTA D.C.	43156	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83156 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,028,164,535.00	0.00	
103776397	10/03/2020	10/03/2020 16:15:25	BOGOTA D.C.	45393	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85326 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,084,290,000.00	0.00	
103776399	10/03/2020	10/03/2020 16:15:25	BOGOTA D.C.	45326	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85264 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,190,165,000.00	0.00	
103776401	10/03/2020	10/03/2020 16:15:25	BOGOTA D.C.	45311	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85249 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,505,950,000.00	0.00	
103776402	10/03/2020	10/03/2020 16:15:25	BOGOTA D.C.	44644	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44644 Nro. Operacion que debita: 84635 Contraparte:ANONIMO	18,505,950,000.00	0.00	
103776404	10/03/2020	10/03/2020 16:15:25	BOGOTA D.C.	45312	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85250 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,022,048,000.00	0.00	
103776406	10/03/2020	10/03/2020 16:15:25	BOGOTA D.C.	45328	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85266 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,788,760,000.00	0.00	
103776408	10/03/2020	10/03/2020 16:15:25	BOGOTA D.C.	45314	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85252 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,037,840,000.00	0.00	
103776410	10/03/2020	10/03/2020 16:15:25	BOGOTA D.C.	45313	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85251 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,037,840,000.00	0.00	92,983,946,010.00
103776475	10/03/2020	10/03/2020 16:15:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	92,983,946,010.00	0.00	0.00
103776796	10/03/2020	10/03/2020 16:27:22	BTA	43347	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,795,457,172.00	16,795,457,172.00
103776798	10/03/2020	10/03/2020 16:27:22	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103776796	16,795,457,172.00	0.00	0.00
103777243	10/03/2020	10/03/2020 16:44:49	BTA	43218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83218 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777241	0.00	15,028,164,535.00	15,028,164,535.00
103777241	10/03/2020	10/03/2020 16:44:49	BTA	43218	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83218 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,028,164,535.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103777561	10/03/2020	10/03/2020 16:49:31	BTA	45264	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45264 Nro. Operacion que debita: 85202 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777559	0.00	7,474,159,888.00	7,474,159,888.00
103777559	10/03/2020	10/03/2020 16:49:31	BTA	45264	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45264 Nro. Operacion que debita: 85202 Contraparte:ANONIMO	7,474,159,888.00	0.00	0.00
103777725	10/03/2020	10/03/2020 17:00:18	BTA	44637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44637 Nro. Operacion que debita: 84628 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777723	0.00	10,938,940,000.00	10,938,940,000.00
103777723	10/03/2020	10/03/2020 17:00:18	BTA	44637	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44637 Nro. Operacion que debita: 84628 Contraparte:ANONIMO	10,938,940,000.00	0.00	0.00
103777966	10/03/2020	10/03/2020 17:15:18	BTA	43195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83195 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777964	0.00	5,347,608,048.00	5,347,608,048.00
103777964	10/03/2020	10/03/2020 17:15:18	BTA	43195	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83195 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,347,608,048.00	0.00	0.00
103777976	10/03/2020	10/03/2020 17:15:36	BTA	43196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83196 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777974	0.00	5,347,608,048.00	5,347,608,048.00
103777974	10/03/2020	10/03/2020 17:15:36	BTA	43196	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83196 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,347,608,048.00	0.00	0.00
103778103	10/03/2020	10/03/2020 17:22:54	BTA	44431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44431 Nro. Operacion que debita: 84426 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778101	0.00	2,844,289,527.00	2,844,289,527.00
103778101	10/03/2020	10/03/2020 17:22:54	BTA	44431	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44431 Nro. Operacion que debita: 84426 Contraparte:ANONIMO	2,844,289,527.00	0.00	0.00
103778209	10/03/2020	10/03/2020 17:28:49	BTA	45466	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778207	0.00	18,563,250,000.00	18,563,250,000.00
103778207	10/03/2020	10/03/2020 17:28:49	BTA	45466	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85393 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,563,250,000.00	0.00	0.00
103778282	10/03/2020	10/03/2020 17:40:13	BTA	43351	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,731,086,443.00	21,731,086,443.00
103778284	10/03/2020	10/03/2020 17:40:13	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778282	21,731,086,443.00	0.00	0.00
103778337	10/03/2020	10/03/2020 17:42:14	BTA	45333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85271 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778335	0.00	6,053,876,245.00	6,053,876,245.00
103778335	10/03/2020	10/03/2020 17:42:14	BTA	45333	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85271 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,053,876,245.00	0.00	0.00
103778741	10/03/2020	10/03/2020 19:42:34	BTA	45935	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778739	0.00	59,401,874,807.00	59,401,874,807.00
103778739	10/03/2020	10/03/2020 19:42:34	BTA	45935	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,401,874,807.00	0.00	0.00
103778747	10/03/2020	10/03/2020 19:42:36	BTA	45936	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778745	0.00	1,325,121,427.00	1,325,121,427.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103778745	10/03/2020	10/03/2020 19:42:36	BTA	45936	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	1,325,121,427.00	0.00	0.00
103778753	10/03/2020	10/03/2020 19:42:38	BTA	45937	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778751	0.00	48,830,924,975.00	48,830,924,975.00
103778751	10/03/2020	10/03/2020 19:42:38	BTA	45937	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	48,830,924,975.00	0.00	0.00
103778759	10/03/2020	10/03/2020 19:42:39	BTA	45938	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778757	0.00	203,982,368,266.00	203,982,368,266.00
103778757	10/03/2020	10/03/2020 19:42:39	BTA	45938	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	203,982,368,266.00	0.00	0.00
103778765	10/03/2020	10/03/2020 19:42:41	BTA	45939	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778763	0.00	727,519,073.00	727,519,073.00
103778763	10/03/2020	10/03/2020 19:42:41	BTA	45939	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	727,519,073.00	0.00	0.00
103778772	10/03/2020	10/03/2020 19:42:43	BTA	45940	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778770	0.00	40,821,857,333.00	40,821,857,333.00
103778770	10/03/2020	10/03/2020 19:42:43	BTA	45940	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,821,857,333.00	0.00	0.00
103778778	10/03/2020	10/03/2020 19:42:44	BTA	45941	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778776	0.00	598,610,554.00	598,610,554.00
103778776	10/03/2020	10/03/2020 19:42:45	BTA	45941	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	598,610,554.00	0.00	0.00
103778784	10/03/2020	10/03/2020 19:42:46	BTA	45942	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778782	0.00	3,266,896,720.00	3,266,896,720.00
103778782	10/03/2020	10/03/2020 19:42:46	BTA	45942	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,266,896,720.00	0.00	0.00
103778790	10/03/2020	10/03/2020 19:42:48	BTA	45943	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778788	0.00	201,079,537,125.00	201,079,537,125.00
103778788	10/03/2020	10/03/2020 19:42:48	BTA	45943	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	201,079,537,125.00	0.00	0.00
103778796	10/03/2020	10/03/2020 19:42:49	BTA	45944	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778794	0.00	69,015,076,704.00	69,015,076,704.00
103778794	10/03/2020	10/03/2020 19:42:49	BTA	45944	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	69,015,076,704.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103778802	10/03/2020	10/03/2020 19:42:51	BTA	45945	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778800	0.00	191,568,215.00	191,568,215.00
103778800	10/03/2020	10/03/2020 19:42:51	BTA	45945	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	191,568,215.00	0.00	0.00
103778808	10/03/2020	10/03/2020 19:42:54	BTA	45946	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778806	0.00	76,101,179.00	76,101,179.00
103778806	10/03/2020	10/03/2020 19:42:54	BTA	45946	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	76,101,179.00	0.00	0.00
103778814	10/03/2020	10/03/2020 19:42:56	BTA	45947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778812	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103778812	10/03/2020	10/03/2020 19:42:56	BTA	45947	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103778820	10/03/2020	10/03/2020 19:42:57	BTA	45948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778818	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103778818	10/03/2020	10/03/2020 19:42:57	BTA	45948	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103778826	10/03/2020	10/03/2020 19:42:59	BTA	45949	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778824	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103778824	10/03/2020	10/03/2020 19:42:59	BTA	45949	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103778832	10/03/2020	10/03/2020 19:43:01	BTA	45950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778830	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103778830	10/03/2020	10/03/2020 19:43:01	BTA	45950	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103778838	10/03/2020	10/03/2020 19:43:02	BTA	45951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778836	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103778836	10/03/2020	10/03/2020 19:43:02	BTA	45951	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103778844	10/03/2020	10/03/2020 19:43:04	BTA	45952	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778842	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103778842	10/03/2020	10/03/2020 19:43:04	BTA	45952	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103778850	10/03/2020	10/03/2020 19:43:05	BTA	45953	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778848	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103778848	10/03/2020	10/03/2020 19:43:05	BTA	45953	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103778856	10/03/2020	10/03/2020 19:43:07	BTA	45954	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778854	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103778854	10/03/2020	10/03/2020 19:43:07	BTA	45954	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103778862	10/03/2020	10/03/2020 19:43:08	BTA	45955	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778860	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103778860	10/03/2020	10/03/2020 19:43:08	BTA	45955	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103778868	10/03/2020	10/03/2020 19:43:10	BTA	45956	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778866	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103778866	10/03/2020	10/03/2020 19:43:10	BTA	45956	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103778874	10/03/2020	10/03/2020 19:43:11	BTA	45957	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778872	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103778872	10/03/2020	10/03/2020 19:43:11	BTA	45957	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103778881	10/03/2020	10/03/2020 19:43:13	BTA	45958	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778879	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103778879	10/03/2020	10/03/2020 19:43:13	BTA	45958	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103778887	10/03/2020	10/03/2020 19:43:15	BTA	45959	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778885	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103778885	10/03/2020	10/03/2020 19:43:15	BTA	45959	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103778893	10/03/2020	10/03/2020 19:43:16	BTA	45960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778891	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103778891	10/03/2020	10/03/2020 19:43:16	BTA	45960	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103778899	10/03/2020	10/03/2020 19:43:18	BTA	45961	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778897	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103778897	10/03/2020	10/03/2020 19:43:18	BTA	45961	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103778905	10/03/2020	10/03/2020 19:43:19	BTA	45962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778903	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103778903	10/03/2020	10/03/2020 19:43:19	BTA	45962	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103778911	10/03/2020	10/03/2020 19:43:21	BTA	45963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778909	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103778909	10/03/2020	10/03/2020 19:43:21	BTA	45963	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103778917	10/03/2020	10/03/2020 19:43:22	BTA	45964	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778915	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103778915	10/03/2020	10/03/2020 19:43:22	BTA	45964	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103778923	10/03/2020	10/03/2020 19:43:24	BTA	45965	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778921	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103778921	10/03/2020	10/03/2020 19:43:24	BTA	45965	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103778929	10/03/2020	10/03/2020 19:43:25	BTA	45966	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778927	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103778927	10/03/2020	10/03/2020 19:43:25	BTA	45966	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103778935	10/03/2020	10/03/2020 19:43:27	BTA	45967	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778933	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103778933	10/03/2020	10/03/2020 19:43:27	BTA	45967	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103778941	10/03/2020	10/03/2020 19:43:28	BTA	45968	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778939	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103778939	10/03/2020	10/03/2020 19:43:28	BTA	45968	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103778947	10/03/2020	10/03/2020 19:43:30	BTA	45969	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778945	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103778945	10/03/2020	10/03/2020 19:43:30	BTA	45969	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103778953	10/03/2020	10/03/2020 19:43:31	BTA	45970	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778951	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103778951	10/03/2020	10/03/2020 19:43:31	BTA	45970	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103778959	10/03/2020	10/03/2020 19:43:33	BTA	45971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778957	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103778957	10/03/2020	10/03/2020 19:43:33	BTA	45971	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103778965	10/03/2020	10/03/2020 19:43:35	BTA	45972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778963	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103778963	10/03/2020	10/03/2020 19:43:35	BTA	45972	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103778971	10/03/2020	10/03/2020 19:43:36	BTA	45973	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778969	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103778969	10/03/2020	10/03/2020 19:43:36	BTA	45973	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103778977	10/03/2020	10/03/2020 19:43:38	BTA	45974	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778975	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103778975	10/03/2020	10/03/2020 19:43:38	BTA	45974	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103778983	10/03/2020	10/03/2020 19:43:39	BTA	45975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778981	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103778981	10/03/2020	10/03/2020 19:43:39	BTA	45975	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103778989	10/03/2020	10/03/2020 19:43:41	BTA	45976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778987	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103778987	10/03/2020	10/03/2020 19:43:41	BTA	45976	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103778995	10/03/2020	10/03/2020 19:43:42	BTA	45977	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778993	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103778993	10/03/2020	10/03/2020 19:43:42	BTA	45977	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103779001	10/03/2020	10/03/2020 19:43:44	BTA	45978	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778999	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103778999	10/03/2020	10/03/2020 19:43:44	BTA	45978	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103779007	10/03/2020	10/03/2020 19:43:45	BTA	45979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779005	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103779005	10/03/2020	10/03/2020 19:43:45	BTA	45979	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103779014	10/03/2020	10/03/2020 19:43:47	BTA	45980	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779012	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103779012	10/03/2020	10/03/2020 19:43:47	BTA	45980	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103779020	10/03/2020	10/03/2020 19:43:48	BTA	45981	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779018	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103779018	10/03/2020	10/03/2020 19:43:48	BTA	45981	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103779026	10/03/2020	10/03/2020 19:43:50	BTA	45982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779024	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103779024	10/03/2020	10/03/2020 19:43:50	BTA	45982	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103779032	10/03/2020	10/03/2020 19:43:51	BTA	45983	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779030	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103779030	10/03/2020	10/03/2020 19:43:52	BTA	45983	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103779038	10/03/2020	10/03/2020 19:43:53	BTA	45984	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779036	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103779036	10/03/2020	10/03/2020 19:43:53	BTA	45984	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103779044	10/03/2020	10/03/2020 19:43:55	BTA	45985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779042	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103779042	10/03/2020	10/03/2020 19:43:55	BTA	45985	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103779050	10/03/2020	10/03/2020 19:43:56	BTA	45986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779048	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103779048	10/03/2020	10/03/2020 19:43:56	BTA	45986	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103779056	10/03/2020	10/03/2020 19:43:58	BTA	45987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779054	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103779054	10/03/2020	10/03/2020 19:43:58	BTA	45987	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103779062	10/03/2020	10/03/2020 19:43:59	BTA	45988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779060	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103779060	10/03/2020	10/03/2020 19:43:59	BTA	45988	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103779068	10/03/2020	10/03/2020 19:44:01	BTA	45989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779066	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103779066	10/03/2020	10/03/2020 19:44:01	BTA	45989	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103779074	10/03/2020	10/03/2020 19:44:02	BTA	45990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779072	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103779072	10/03/2020	10/03/2020 19:44:02	BTA	45990	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103779080	10/03/2020	10/03/2020 19:44:04	BTA	45991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779078	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103779078	10/03/2020	10/03/2020 19:44:04	BTA	45991	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103779086	10/03/2020	10/03/2020 19:44:06	BTA	45992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779084	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103779084	10/03/2020	10/03/2020 19:44:06	BTA	45992	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103779092	10/03/2020	10/03/2020 19:44:07	BTA	45993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779090	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103779090	10/03/2020	10/03/2020 19:44:07	BTA	45993	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103779098	10/03/2020	10/03/2020 19:44:09	BTA	45994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779096	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103779096	10/03/2020	10/03/2020 19:44:09	BTA	45994	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103779104	10/03/2020	10/03/2020 19:44:10	BTA	45995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779102	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103779102	10/03/2020	10/03/2020 19:44:10	BTA	45995	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103779110	10/03/2020	10/03/2020 19:44:12	BTA	45996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779108	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103779108	10/03/2020	10/03/2020 19:44:12	BTA	45996	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103779116	10/03/2020	10/03/2020 19:44:13	BTA	45997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779114	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103779114	10/03/2020	10/03/2020 19:44:13	BTA	45997	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103779122	10/03/2020	10/03/2020 19:44:15	BTA	45998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779120	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103779120	10/03/2020	10/03/2020 19:44:15	BTA	45998	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103779128	10/03/2020	10/03/2020 19:44:16	BTA	45999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779126	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103779126	10/03/2020	10/03/2020 19:44:16	BTA	45999	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103779134	10/03/2020	10/03/2020 19:44:18	BTA	46001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779132	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103779132	10/03/2020	10/03/2020 19:44:18	BTA	46001	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103779140	10/03/2020	10/03/2020 19:44:19	BTA	46002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779138	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103779138	10/03/2020	10/03/2020 19:44:19	BTA	46002	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103779146	10/03/2020	10/03/2020 19:44:21	BTA	46003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779144	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103779144	10/03/2020	10/03/2020 19:44:21	BTA	46003	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103779153	10/03/2020	10/03/2020 19:44:24	BTA	46004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779151	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103779151	10/03/2020	10/03/2020 19:44:24	BTA	46004	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103779159	10/03/2020	10/03/2020 19:44:26	BTA	46005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779157	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103779157	10/03/2020	10/03/2020 19:44:26	BTA	46005	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103779165	10/03/2020	10/03/2020 19:44:28	BTA	46006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779163	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103779163	10/03/2020	10/03/2020 19:44:28	BTA	46006	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103779171	10/03/2020	10/03/2020 19:44:29	BTA	46007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779169	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103779169	10/03/2020	10/03/2020 19:44:29	BTA	46007	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103779177	10/03/2020	10/03/2020 19:44:31	BTA	46008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779175	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103779175	10/03/2020	10/03/2020 19:44:31	BTA	46008	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103779183	10/03/2020	10/03/2020 19:44:32	BTA	46009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779181	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103779181	10/03/2020	10/03/2020 19:44:32	BTA	46009	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103779189	10/03/2020	10/03/2020 19:44:34	BTA	46010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779187	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103779187	10/03/2020	10/03/2020 19:44:34	BTA	46010	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103779195	10/03/2020	10/03/2020 19:44:38	BTA	46011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779193	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103779193	10/03/2020	10/03/2020 19:44:38	BTA	46011	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103779201	10/03/2020	10/03/2020 19:44:39	BTA	46012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779199	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103779199	10/03/2020	10/03/2020 19:44:39	BTA	46012	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103779207	10/03/2020	10/03/2020 19:44:41	BTA	46013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779205	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103779205	10/03/2020	10/03/2020 19:44:41	BTA	46013	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103779213	10/03/2020	10/03/2020 19:44:42	BTA	46014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779211	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103779211	10/03/2020	10/03/2020 19:44:42	BTA	46014	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103779219	10/03/2020	10/03/2020 19:44:44	BTA	46015	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779217	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103779217	10/03/2020	10/03/2020 19:44:44	BTA	46015	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103779225	10/03/2020	10/03/2020 19:44:45	BTA	46016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779223	0.00	129,400,000,000.00	129,400,000,000.00
103779223	10/03/2020	10/03/2020 19:44:45	BTA	46016	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	129,400,000,000.00	0.00	0.00
103779231	10/03/2020	10/03/2020 19:44:47	BTA	46017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779229	0.00	57,100,000,000.00	57,100,000,000.00
103779229	10/03/2020	10/03/2020 19:44:47	BTA	46017	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	57,100,000,000.00	0.00	0.00
103779237	10/03/2020	10/03/2020 19:44:48	BTA	46018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779235	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103779235	10/03/2020	10/03/2020 19:44:48	BTA	46018	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103779243	10/03/2020	10/03/2020 19:44:50	BTA	46019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779241	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103779241	10/03/2020	10/03/2020 19:44:50	BTA	46019	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103779249	10/03/2020	10/03/2020 19:44:51	BTA	46020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779247	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103779247	10/03/2020	10/03/2020 19:44:52	BTA	46020	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103779255	10/03/2020	10/03/2020 19:44:53	BTA	46021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779253	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103779253	10/03/2020	10/03/2020 19:44:53	BTA	46021	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103779261	10/03/2020	10/03/2020 19:44:55	BTA	46022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779259	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103779259	10/03/2020	10/03/2020 19:44:55	BTA	46022	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103779267	10/03/2020	10/03/2020 19:44:56	BTA	46023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779265	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103779265	10/03/2020	10/03/2020 19:44:56	BTA	46023	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103779273	10/03/2020	10/03/2020 19:44:58	BTA	46024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779271	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103779271	10/03/2020	10/03/2020 19:44:58	BTA	46024	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103779279	10/03/2020	10/03/2020 19:45:00	BTA	46025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779277	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103779277	10/03/2020	10/03/2020 19:45:00	BTA	46025	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103779285	10/03/2020	10/03/2020 19:45:02	BTA	46026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779283	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103779283	10/03/2020	10/03/2020 19:45:02	BTA	46026	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103779291	10/03/2020	10/03/2020 19:45:04	BTA	46027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779289	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103779289	10/03/2020	10/03/2020 19:45:04	BTA	46027	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103779297	10/03/2020	10/03/2020 19:45:05	BTA	46028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779295	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103779295	10/03/2020	10/03/2020 19:45:05	BTA	46028	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103779303	10/03/2020	10/03/2020 19:45:07	BTA	46029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779301	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103779301	10/03/2020	10/03/2020 19:45:07	BTA	46029	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103779309	10/03/2020	10/03/2020 19:45:08	BTA	46030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779307	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103779307	10/03/2020	10/03/2020 19:45:08	BTA	46030	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	20,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103779315	10/03/2020	10/03/2020 19:45:10	BTA	46031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779313	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103779313	10/03/2020	10/03/2020 19:45:10	BTA	46031	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103779321	10/03/2020	10/03/2020 19:45:11	BTA	46032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779319	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103779319	10/03/2020	10/03/2020 19:45:12	BTA	46032	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103779327	10/03/2020	10/03/2020 19:45:13	BTA	46033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779325	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103779325	10/03/2020	10/03/2020 19:45:13	BTA	46033	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103779333	10/03/2020	10/03/2020 19:45:15	BTA	46034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779331	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103779331	10/03/2020	10/03/2020 19:45:15	BTA	46034	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103779339	10/03/2020	10/03/2020 19:45:16	BTA	46035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779337	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103779337	10/03/2020	10/03/2020 19:45:16	BTA	46035	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103779345	10/03/2020	10/03/2020 19:45:18	BTA	46036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779343	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103779343	10/03/2020	10/03/2020 19:45:18	BTA	46036	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103779351	10/03/2020	10/03/2020 19:45:19	BTA	46037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779349	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103779349	10/03/2020	10/03/2020 19:45:19	BTA	46037	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103779357	10/03/2020	10/03/2020 19:45:21	BTA	46038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779355	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
103779355	10/03/2020	10/03/2020 19:45:21	BTA	46038	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	700,000,000.00	0.00	0.00
103779363	10/03/2020	10/03/2020 19:45:22	BTA	46039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779361	0.00	156,914,984.00	156,914,984.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103779361	10/03/2020	10/03/2020 19:45:22	BTA	46039	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	156,914,984.00	0.00	0.00
103779786	11/03/2020	10/03/2020 21:12:19	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,408,646,621.00	59,408,646,621.00
103779788	11/03/2020	10/03/2020 21:12:19	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779786	59,408,646,621.00	0.00	0.00
103779792	11/03/2020	10/03/2020 21:12:20	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,325,272,491.00	1,325,272,491.00
103779794	11/03/2020	10/03/2020 21:12:20	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779792	1,325,272,491.00	0.00	0.00
103779798	11/03/2020	10/03/2020 21:12:21	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,836,491,700.00	48,836,491,700.00
103779804	11/03/2020	10/03/2020 21:12:21	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	204,005,622,256.00	252,842,113,956.00
103779800	11/03/2020	10/03/2020 21:12:21	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779798	48,836,491,700.00	0.00	204,005,622,256.00
103779806	11/03/2020	10/03/2020 21:12:21	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779804	204,005,622,256.00	0.00	0.00
103779810	11/03/2020	10/03/2020 21:12:22	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	727,602,010.00	727,602,010.00
103779812	11/03/2020	10/03/2020 21:12:22	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779810	727,602,010.00	0.00	0.00
103779816	11/03/2020	10/03/2020 21:12:23	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,826,511,025.00	40,826,511,025.00
103779818	11/03/2020	10/03/2020 21:12:23	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779816	40,826,511,025.00	0.00	0.00
103779822	11/03/2020	10/03/2020 21:12:24	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	598,678,796.00	598,678,796.00
103779824	11/03/2020	10/03/2020 21:12:24	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779822	598,678,796.00	0.00	0.00
103779828	11/03/2020	10/03/2020 21:12:25	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,267,269,146.00	3,267,269,146.00
103779830	11/03/2020	10/03/2020 21:12:25	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779828	3,267,269,146.00	0.00	0.00
103779834	11/03/2020	10/03/2020 21:12:26	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	201,102,460,192.00	201,102,460,192.00
103779836	11/03/2020	10/03/2020 21:12:26	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779834	201,102,460,192.00	0.00	0.00
103779840	11/03/2020	10/03/2020 21:12:27	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	69,022,944,423.00	69,022,944,423.00
103779846	11/03/2020	10/03/2020 21:12:27	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	191,590,054.00	69,214,534,477.00
103779842	11/03/2020	10/03/2020 21:12:26	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779840	69,022,944,423.00	0.00	191,590,054.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103779848	11/03/2020	10/03/2020 21:12:27	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779846	191,590,054.00	0.00	0.00
103779852	11/03/2020	10/03/2020 21:12:28	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	76,109,855.00	76,109,855.00
103779854	11/03/2020	10/03/2020 21:12:28	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779852	76,109,855.00	0.00	0.00
103779858	11/03/2020	10/03/2020 21:12:29	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103779860	11/03/2020	10/03/2020 21:12:29	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779858	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103779864	11/03/2020	10/03/2020 21:12:30	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103779866	11/03/2020	10/03/2020 21:12:30	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779864	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103779870	11/03/2020	10/03/2020 21:12:31	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103779876	11/03/2020	10/03/2020 21:12:31	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103779872	11/03/2020	10/03/2020 21:12:31	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779870	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103779878	11/03/2020	10/03/2020 21:12:31	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779876	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103779882	11/03/2020	10/03/2020 21:12:32	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103779884	11/03/2020	10/03/2020 21:12:32	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779882	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103779888	11/03/2020	10/03/2020 21:12:33	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103779890	11/03/2020	10/03/2020 21:12:33	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779888	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103779894	11/03/2020	10/03/2020 21:12:34	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103779896	11/03/2020	10/03/2020 21:12:34	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779894	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103779900	11/03/2020	10/03/2020 21:12:35	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103779902	11/03/2020	10/03/2020 21:12:35	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779900	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103779906	11/03/2020	10/03/2020 21:12:36	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103779912	11/03/2020	10/03/2020 21:12:36	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103779908	11/03/2020	10/03/2020 21:12:36	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779906	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103779914	11/03/2020	10/03/2020 21:12:36	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779912	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103779918	11/03/2020	10/03/2020 21:12:37	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103779920	11/03/2020	10/03/2020 21:12:37	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779918	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103779924	11/03/2020	10/03/2020 21:12:38	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103779926	11/03/2020	10/03/2020 21:12:38	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779924	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103779930	11/03/2020	10/03/2020 21:12:39	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103779932	11/03/2020	10/03/2020 21:12:39	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779930	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103779936	11/03/2020	10/03/2020 21:12:40	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103779938	11/03/2020	10/03/2020 21:12:40	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779936	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103779942	11/03/2020	10/03/2020 21:12:41	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103779948	11/03/2020	10/03/2020 21:12:41	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103779944	11/03/2020	10/03/2020 21:12:40	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779942	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103779950	11/03/2020	10/03/2020 21:12:41	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779948	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103779954	11/03/2020	10/03/2020 21:12:42	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103779956	11/03/2020	10/03/2020 21:12:42	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779954	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103779960	11/03/2020	10/03/2020 21:12:43	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103779962	11/03/2020	10/03/2020 21:12:43	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779960	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103779966	11/03/2020	10/03/2020 21:12:44	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103779972	11/03/2020	10/03/2020 21:12:44	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103779968	11/03/2020	10/03/2020 21:12:44	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779966	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103779974	11/03/2020	10/03/2020 21:12:44	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779972	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103779978	11/03/2020	10/03/2020 21:12:45	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103779980	11/03/2020	10/03/2020 21:12:45	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779978	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103779984	11/03/2020	10/03/2020 21:12:46	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103779986	11/03/2020	10/03/2020 21:12:46	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779984	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103779990	11/03/2020	10/03/2020 21:12:47	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103779992	11/03/2020	10/03/2020 21:12:47	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779990	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103779996	11/03/2020	10/03/2020 21:12:48	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103779998	11/03/2020	10/03/2020 21:12:48	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103779996	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103780002	11/03/2020	10/03/2020 21:12:49	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103780008	11/03/2020	10/03/2020 21:12:49	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103780004	11/03/2020	10/03/2020 21:12:49	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780002	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103780010	11/03/2020	10/03/2020 21:12:49	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780008	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103780014	11/03/2020	10/03/2020 21:12:50	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103780016	11/03/2020	10/03/2020 21:12:50	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780014	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103780020	11/03/2020	10/03/2020 21:12:51	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103780022	11/03/2020	10/03/2020 21:12:51	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780020	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103780026	11/03/2020	10/03/2020 21:12:52	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103780028	11/03/2020	10/03/2020 21:12:52	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780026	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103780032	11/03/2020	10/03/2020 21:12:53	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103780034	11/03/2020	10/03/2020 21:12:53	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780032	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103780038	11/03/2020	10/03/2020 21:12:54	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103780044	11/03/2020	10/03/2020 21:12:54	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103780040	11/03/2020	10/03/2020 21:12:54	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780038	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103780046	11/03/2020	10/03/2020 21:12:54	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780044	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103780050	11/03/2020	10/03/2020 21:12:55	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103780052	11/03/2020	10/03/2020 21:12:55	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780050	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103780056	11/03/2020	10/03/2020 21:12:56	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103780058	11/03/2020	10/03/2020 21:12:56	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780056	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103780062	11/03/2020	10/03/2020 21:12:57	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103780064	11/03/2020	10/03/2020 21:12:57	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780062	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103780068	11/03/2020	10/03/2020 21:12:58	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103780070	11/03/2020	10/03/2020 21:12:58	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780068	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103780074	11/03/2020	10/03/2020 21:12:59	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103780080	11/03/2020	10/03/2020 21:12:59	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103780076	11/03/2020	10/03/2020 21:12:59	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780074	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103780082	11/03/2020	10/03/2020 21:12:59	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780080	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103780086	11/03/2020	10/03/2020 21:13:00	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103780088	11/03/2020	10/03/2020 21:13:00	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780086	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103780092	11/03/2020	10/03/2020 21:13:01	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103780094	11/03/2020	10/03/2020 21:13:01	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780092	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103780098	11/03/2020	10/03/2020 21:13:02	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103780100	11/03/2020	10/03/2020 21:13:02	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780098	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103780104	11/03/2020	10/03/2020 21:13:03	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103780106	11/03/2020	10/03/2020 21:13:03	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780104	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103780110	11/03/2020	10/03/2020 21:13:04	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103780112	11/03/2020	10/03/2020 21:13:04	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780110	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103780116	11/03/2020	10/03/2020 21:13:05	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103780118	11/03/2020	10/03/2020 21:13:05	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780116	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103780122	11/03/2020	10/03/2020 21:13:06	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103780128	11/03/2020	10/03/2020 21:13:06	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103780124	11/03/2020	10/03/2020 21:13:06	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780122	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103780130	11/03/2020	10/03/2020 21:13:06	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780128	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103780134	11/03/2020	10/03/2020 21:13:07	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103780136	11/03/2020	10/03/2020 21:13:07	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780134	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103780140	11/03/2020	10/03/2020 21:13:08	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103780142	11/03/2020	10/03/2020 21:13:08	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780140	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103780146	11/03/2020	10/03/2020 21:13:09	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103780152	11/03/2020	10/03/2020 21:13:09	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103780148	11/03/2020	10/03/2020 21:13:09	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780146	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103780154	11/03/2020	10/03/2020 21:13:09	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780152	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103780158	11/03/2020	10/03/2020 21:13:10	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103780160	11/03/2020	10/03/2020 21:13:10	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780158	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103780164	11/03/2020	10/03/2020 21:13:11	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103780166	11/03/2020	10/03/2020 21:13:11	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780164	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103780170	11/03/2020	10/03/2020 21:13:12	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103780172	11/03/2020	10/03/2020 21:13:12	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780170	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103780176	11/03/2020	10/03/2020 21:13:13	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103780182	11/03/2020	10/03/2020 21:13:13	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103780178	11/03/2020	10/03/2020 21:13:13	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780176	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103780184	11/03/2020	10/03/2020 21:13:13	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780182	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103780188	11/03/2020	10/03/2020 21:13:14	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103780190	11/03/2020	10/03/2020 21:13:14	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780188	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103780194	11/03/2020	10/03/2020 21:13:15	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103780196	11/03/2020	10/03/2020 21:13:15	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780194	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103780200	11/03/2020	10/03/2020 21:13:16	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103780202	11/03/2020	10/03/2020 21:13:16	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780200	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103780206	11/03/2020	10/03/2020 21:13:17	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103780212	11/03/2020	10/03/2020 21:13:17	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103780208	11/03/2020	10/03/2020 21:13:17	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780206	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103780214	11/03/2020	10/03/2020 21:13:17	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780212	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103780218	11/03/2020	10/03/2020 21:13:18	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103780220	11/03/2020	10/03/2020 21:13:18	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780218	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103780224	11/03/2020	10/03/2020 21:13:19	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103780226	11/03/2020	10/03/2020 21:13:19	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780224	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103780230	11/03/2020	10/03/2020 21:13:20	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103780236	11/03/2020	10/03/2020 21:13:20	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103780232	11/03/2020	10/03/2020 21:13:20	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780230	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103780238	11/03/2020	10/03/2020 21:13:20	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780236	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103780242	11/03/2020	10/03/2020 21:13:21	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103780244	11/03/2020	10/03/2020 21:13:21	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780242	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103780248	11/03/2020	10/03/2020 21:13:22	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103780250	11/03/2020	10/03/2020 21:13:22	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780248	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103780254	11/03/2020	10/03/2020 21:13:23	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103780256	11/03/2020	10/03/2020 21:13:23	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780254	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103780260	11/03/2020	10/03/2020 21:13:24	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103780266	11/03/2020	10/03/2020 21:13:24	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	129,414,751,600.00	429,448,951,600.00
103780262	11/03/2020	10/03/2020 21:13:24	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780260	300,034,200,000.00	0.00	129,414,751,600.00
103780268	11/03/2020	10/03/2020 21:13:24	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780266	129,414,751,600.00	0.00	0.00
103780272	11/03/2020	10/03/2020 21:13:25	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	57,106,509,400.00	57,106,509,400.00
103780274	11/03/2020	10/03/2020 21:13:25	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780272	57,106,509,400.00	0.00	0.00
103780278	11/03/2020	10/03/2020 21:13:26	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103780280	11/03/2020	10/03/2020 21:13:26	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780278	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103780284	11/03/2020	10/03/2020 21:13:27	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103780286	11/03/2020	10/03/2020 21:13:27	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780284	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103780290	11/03/2020	10/03/2020 21:13:28	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103780296	11/03/2020	10/03/2020 21:13:28	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	100,011,400,000.00
103780292	11/03/2020	10/03/2020 21:13:28	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780290	50,005,700,000.00	0.00	50,005,700,000.00
103780298	11/03/2020	10/03/2020 21:13:28	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780296	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103780302	11/03/2020	10/03/2020 21:13:29	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103780304	11/03/2020	10/03/2020 21:13:29	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780302	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103780308	11/03/2020	10/03/2020 21:13:30	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103780310	11/03/2020	10/03/2020 21:13:30	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780308	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103780314	11/03/2020	10/03/2020 21:13:31	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103780316	11/03/2020	10/03/2020 21:13:31	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780314	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103780320	11/03/2020	10/03/2020 21:13:32	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103780322	11/03/2020	10/03/2020 21:13:32	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780320	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103780326	11/03/2020	10/03/2020 21:13:33	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103780332	11/03/2020	10/03/2020 21:13:33	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	100,011,400,000.00
103780328	11/03/2020	10/03/2020 21:13:33	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780326	50,005,700,000.00	0.00	50,005,700,000.00
103780334	11/03/2020	10/03/2020 21:13:33	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780332	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103780338	11/03/2020	10/03/2020 21:13:34	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103780340	11/03/2020	10/03/2020 21:13:34	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780338	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103780344	11/03/2020	10/03/2020 21:13:35	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103780346	11/03/2020	10/03/2020 21:13:35	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780344	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103780350	11/03/2020	10/03/2020 21:13:36	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103780352	11/03/2020	10/03/2020 21:13:36	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780350	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103780356	11/03/2020	10/03/2020 21:13:37	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103780362	11/03/2020	10/03/2020 21:13:37	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	15,001,710,000.00
103780358	11/03/2020	10/03/2020 21:13:37	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780356	10,001,140,000.00	0.00	5,000,570,000.00
103780364	11/03/2020	10/03/2020 21:13:37	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780362	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103780368	11/03/2020	10/03/2020 21:13:38	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103780370	11/03/2020	10/03/2020 21:13:38	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780368	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103780374	11/03/2020	10/03/2020 21:13:39	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103780376	11/03/2020	10/03/2020 21:13:39	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780374	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103780380	11/03/2020	10/03/2020 21:13:40	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103780382	11/03/2020	10/03/2020 21:13:40	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780380	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103780386	11/03/2020	10/03/2020 21:13:41	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103780392	11/03/2020	10/03/2020 21:13:41	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	2,000,228,000.00
103780388	11/03/2020	10/03/2020 21:13:41	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780386	1,000,114,000.00	0.00	1,000,114,000.00
103780394	11/03/2020	10/03/2020 21:13:41	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780392	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103780398	11/03/2020	10/03/2020 21:13:43	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	700,079,800.00	700,079,800.00
103780400	11/03/2020	10/03/2020 21:13:43	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780398	700,079,800.00	0.00	0.00
103780404	11/03/2020	10/03/2020 21:13:44	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	156,932,872.00	156,932,872.00
103780406	11/03/2020	10/03/2020 21:13:44	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103780404	156,932,872.00	0.00	0.00
103781256	11/03/2020	11/03/2020 08:42:26	BTA	43008	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43008 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,454,389,143.00	24,454,389,143.00
103781258	11/03/2020	11/03/2020 08:42:26	BTA	43008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43008 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781256	24,454,389,143.00	0.00	0.00
103784448	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43984	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43984 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,492,280,000.00	24,492,280,000.00
103784450	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43978	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43978 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,492,280,000.00	
103784452	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43976	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43976 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,492,280,000.00	
103784454	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43971	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43971 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,492,280,000.00	
103784456	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43968	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43968 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,492,280,000.00	
103784458	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43965	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43965 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,492,280,000.00	
103784588	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43991	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43991 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,492,280,000.00	
103784590	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43990	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43990 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,492,280,000.00	
103784592	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43989	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43989 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,492,280,000.00	
103784594	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43988	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43988 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,492,280,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103784596	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43987	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43987 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,492,280,000.00	
103784598	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43986	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43986 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,492,280,000.00	
103784600	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43985	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43985 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,492,280,000.00	
103784602	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43983	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43983 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,492,280,000.00	
103784604	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43982	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43982 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,492,280,000.00	
103784606	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43981	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43981 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,492,280,000.00	
103784608	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43980	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43980 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,492,280,000.00	
103784610	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43979	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43979 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,492,280,000.00	
103784612	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43977	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43977 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,492,280,000.00	
103784614	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43975	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43975 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,492,280,000.00	
103784616	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43974	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43974 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,492,280,000.00	
103784618	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43973	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43973 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,492,280,000.00	
103784620	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43972	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43972 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,492,280,000.00	
103784622	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43969	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43969 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,492,280,000.00	
103784624	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43966	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43966 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,492,280,000.00	
103784721	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43032	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43032 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,737,971,998.00	
103784723	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43031	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43031 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,737,971,998.00	
103784841	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43003	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43003 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,786,727,757.00	
103784847	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43082	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43082 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,496,548,075.00	
103784855	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43223	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43223 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,605,429,558.00	
103784857	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43083	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43083 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,940,403,577.00	
103784859	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43222	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43222 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,953,770,158.00	
103784869	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43172	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43172 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	989,144,048.00	
103784877	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43171	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43171 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,813,263,252.00	
103784880	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43033	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43033 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,190,377,598.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103784882	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43030	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43030 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,190,377,598.00	
103785046	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43004	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43004 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,211,994,338.00	
103785074	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43022	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43022 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,711,661,753.00	
103784797	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43135	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83135 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,334,622,767.00	0.00	
103784799	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43134	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83134 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,334,622,767.00	0.00	
103784800	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	44320	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44320 Nro. Operacion que debita: 84286 Contraparte:ANONIMO	6,060,820,000.00	0.00	
103784801	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	44323	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44323 Nro. Operacion que debita: 84289 Contraparte:ANONIMO	6,060,870,000.00	0.00	
103784802	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	44326	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44326 Nro. Operacion que debita: 84292 Contraparte:ANONIMO	6,060,920,000.00	0.00	
103784803	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	44324	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44324 Nro. Operacion que debita: 84290 Contraparte:ANONIMO	6,060,920,000.00	0.00	
103784804	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	44328	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44328 Nro. Operacion que debita: 84294 Contraparte:ANONIMO	6,060,970,000.00	0.00	
103784805	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	44327	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44327 Nro. Operacion que debita: 84293 Contraparte:ANONIMO	6,060,970,000.00	0.00	
103784806	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	44315	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44315 Nro. Operacion que debita: 84281 Contraparte:ANONIMO	6,060,970,000.00	0.00	
103784808	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43847	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83833 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,761,632,000.00	0.00	
103784809	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	44100	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44100 Nro. Operacion que debita: 84059 Contraparte:ANONIMO	12,142,540,000.00	0.00	
103784811	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43155	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83155 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,026,253,350.00	0.00	
103784812	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	44105	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44105 Nro. Operacion que debita: 84064 Contraparte:ANONIMO	18,151,560,000.00	0.00	
103784813	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	44103	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44103 Nro. Operacion que debita: 84062 Contraparte:ANONIMO	18,151,560,000.00	0.00	
103784814	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	43677	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43677 Nro. Operacion que debita: 83663 Contraparte:ANONIMO	21,880,100,000.00	0.00	
103784815	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	44104	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44104 Nro. Operacion que debita: 84063 Contraparte:ANONIMO	42,353,640,000.00	0.00	
103784816	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	44102	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44102 Nro. Operacion que debita: 84061 Contraparte:ANONIMO	42,353,640,000.00	0.00	
103784817	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	44118	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44118 Nro. Operacion que debita: 84077 Contraparte:ANONIMO	60,608,200,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103784818	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.	44110	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44110 Nro. Operacion que debita: 84069 Contraparte:ANONIMO	60,619,700,000.00	0.00	460,528,130,824.00
103785088	11/03/2020	11/03/2020 11:51:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	460,528,130,824.00	0.00	0.00
103785799	11/03/2020	11/03/2020 12:57:24	BTA	43967	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43967 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,492,280,000.00	24,492,280,000.00
103785801	11/03/2020	11/03/2020 12:57:24	BTA	43967	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43967 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785799	24,492,280,000.00	0.00	0.00
103786175	11/03/2020	11/03/2020 13:26:39	BTA	43259	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43259 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,169,091,491.00	12,169,091,491.00
103786177	11/03/2020	11/03/2020 13:26:39	BTA	43259	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43259 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786175	12,169,091,491.00	0.00	0.00
103786181	11/03/2020	11/03/2020 13:26:46	BTA	43260	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43260 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,054,569,802.00	6,054,569,802.00
103786183	11/03/2020	11/03/2020 13:26:46	BTA	43260	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43260 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786181	6,054,569,802.00	0.00	0.00
103786211	11/03/2020	11/03/2020 13:28:45	BTA	45100	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45100 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,947,257,040.00	2,947,257,040.00
103786213	11/03/2020	11/03/2020 13:28:45	BTA	45100	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45100 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786211	2,947,257,040.00	0.00	0.00
103786524	11/03/2020	11/03/2020 13:50:17	BTA	43086	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43086 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,409,952,006.00	4,409,952,006.00
103786526	11/03/2020	11/03/2020 13:50:17	BTA	43086	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43086 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786524	4,409,952,006.00	0.00	0.00
103786804	11/03/2020	11/03/2020 14:10:12	BTA	43637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83622 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786802	0.00	4,400,136,000.00	4,400,136,000.00
103786802	11/03/2020	11/03/2020 14:10:12	BTA	43637	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83622 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,400,136,000.00	0.00	0.00
103787058	11/03/2020	11/03/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	45095	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45095 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,274,030,000.00	10,274,030,000.00
103787060	11/03/2020	11/03/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	45094	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45094 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,274,030,000.00	
103787062	11/03/2020	11/03/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	45546	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45546 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,107,260,000.00	
103787064	11/03/2020	11/03/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	45545	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45545 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,107,260,000.00	
103787164	11/03/2020	11/03/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	44791	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44791 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,814,627,003.00	
103787171	11/03/2020	11/03/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	45092	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45092 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,274,030,000.00	
103787182	11/03/2020	11/03/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	44901	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44901 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,675,101,924.00	
103787193	11/03/2020	11/03/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	44792	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44792 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,107,260,000.00	
103787303	11/03/2020	11/03/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	45353	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45353 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,870,040,769.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103787331	11/03/2020	11/03/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	45544	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45544 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,454,275,000.00	
103787348	11/03/2020	11/03/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	44911	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44911 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,947,257,040.00	
103787454	11/03/2020	11/03/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	45280	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45280 Nro. Operacion que debita: 85224 Contraparte:ANONIMO	2,763,573,669.00	0.00	
103787455	11/03/2020	11/03/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	45278	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45278 Nro. Operacion que debita: 85222 Contraparte:ANONIMO	2,775,019,984.00	0.00	
103787456	11/03/2020	11/03/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	45044	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45044 Nro. Operacion que debita: 84987 Contraparte:ANONIMO	2,777,881,562.00	0.00	
103787457	11/03/2020	11/03/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	45043	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45043 Nro. Operacion que debita: 84986 Contraparte:ANONIMO	2,777,881,562.00	0.00	
103787458	11/03/2020	11/03/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	45292	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45292 Nro. Operacion que debita: 85236 Contraparte:ANONIMO	2,938,209,001.00	0.00	
103787459	11/03/2020	11/03/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	45290	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45290 Nro. Operacion que debita: 85234 Contraparte:ANONIMO	2,938,209,001.00	0.00	
103787460	11/03/2020	11/03/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	45295	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45295 Nro. Operacion que debita: 85239 Contraparte:ANONIMO	2,939,980,454.00	0.00	
103787461	11/03/2020	11/03/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	45294	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45294 Nro. Operacion que debita: 85238 Contraparte:ANONIMO	2,939,980,454.00	0.00	
103787462	11/03/2020	11/03/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	45056	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45056 Nro. Operacion que debita: 84999 Contraparte:ANONIMO	2,943,550,614.00	0.00	
103787463	11/03/2020	11/03/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	45220	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45220 Nro. Operacion que debita: 85164 Contraparte:ANONIMO	48,404,960,000.00	0.00	
103787464	11/03/2020	11/03/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.	44851	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44851 Nro. Operacion que debita: 84795 Contraparte:ANONIMO	54,684,700,000.00	0.00	21,225,435.00
103787673	11/03/2020	11/03/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	21,225,435.00	0.00	0.00
103788052	11/03/2020	11/03/2020 14:38:39	BTA	44827	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44827 Nro. Operacion que debita: 84771 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788050	0.00	36,470,820,000.00	36,470,820,000.00
103788050	11/03/2020	11/03/2020 14:38:39	BTA	44827	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44827 Nro. Operacion que debita: 84771 Contraparte:ANONIMO	36,470,820,000.00	0.00	0.00
103788190	11/03/2020	11/03/2020 14:42:15	BTA	45542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45542 PORTAF FRECH Nro. Operacion que debita: 85558 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788186	0.00	64,030,696.00	64,030,696.00
103788186	11/03/2020	11/03/2020 14:42:15	BTA	45542	43420	0	COMPRAVENTA CONTRAPAGO	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45542 PORTAF FRECH Nro. Operacion que debita: 85558 TESORAL	64,030,696.00	0.00	0.00
103788235	11/03/2020	11/03/2020 14:42:59	BTA	45539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45539 FRECH Contrac Nro. Operacion que debita: 85567 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788233	0.00	2,103,224,566.00	2,103,224,566.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103788233	11/03/2020	11/03/2020 14:42:59	BTA	45539	43420	0	COMPRAVENTA CONTRAPAGO	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 45539 FRECH Contrac Nro. Operacion que debita: 85567 TESORAL	2,103,224,566.00	0.00	0.00
103788508	11/03/2020	11/03/2020 14:51:52	BTA	43136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83136 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788506	0.00	10,595,038,540.00	10,595,038,540.00
103788506	11/03/2020	11/03/2020 14:51:52	BTA	43136	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83136 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,595,038,540.00	0.00	0.00
103788516	11/03/2020	11/03/2020 14:51:53	BTA	43137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83137 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788512	0.00	10,595,038,540.00	10,595,038,540.00
103788512	11/03/2020	11/03/2020 14:51:53	BTA	43137	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83137 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,595,038,540.00	0.00	0.00
103788524	11/03/2020	11/03/2020 14:51:57	BTA	43138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83138 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788522	0.00	10,595,038,540.00	10,595,038,540.00
103788522	11/03/2020	11/03/2020 14:51:57	BTA	43138	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83138 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,595,038,540.00	0.00	0.00
103788534	11/03/2020	11/03/2020 14:51:59	BTA	43139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83139 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788532	0.00	5,334,622,767.00	5,334,622,767.00
103788532	11/03/2020	11/03/2020 14:51:59	BTA	43139	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83139 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,334,622,767.00	0.00	0.00
103788561	11/03/2020	11/03/2020 14:52:18	BTA	43141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83141 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788559	0.00	16,003,868,301.00	16,003,868,301.00
103788559	11/03/2020	11/03/2020 14:52:18	BTA	43141	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83141 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,003,868,301.00	0.00	0.00
103788567	11/03/2020	11/03/2020 14:52:19	BTA	43142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83142 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788565	0.00	5,334,622,767.00	5,334,622,767.00
103788565	11/03/2020	11/03/2020 14:52:19	BTA	43142	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83142 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,334,622,767.00	0.00	0.00
103788833	11/03/2020	11/03/2020 14:54:25	BTA	44850	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44850 Nro. Operacion que debita: 84794 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788831	0.00	5,468,470,000.00	5,468,470,000.00
103788831	11/03/2020	11/03/2020 14:54:25	BTA	44850	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44850 Nro. Operacion que debita: 84794 Contraparte:ANONIMO	5,468,470,000.00	0.00	0.00
103788840	11/03/2020	11/03/2020 14:54:31	BTA	45034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45034 Nro. Operacion que debita: 84977 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788838	0.00	5,467,420,000.00	5,467,420,000.00
103788838	11/03/2020	11/03/2020 14:54:31	BTA	45034	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45034 Nro. Operacion que debita: 84977 Contraparte:ANONIMO	5,467,420,000.00	0.00	0.00
103788861	11/03/2020	11/03/2020 14:54:41	BTA	45024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45024 Nro. Operacion que debita: 84967 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788859	0.00	2,733,210,000.00	2,733,210,000.00
103788859	11/03/2020	11/03/2020 14:54:41	BTA	45024	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45024 Nro. Operacion que debita: 84967 Contraparte:ANONIMO	2,733,210,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103788867	11/03/2020	11/03/2020 14:54:45	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45023 Nro. Operacion que debita: 84966 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788865	0.00	5,466,420,000.00	5,466,420,000.00
103788865	11/03/2020	11/03/2020 14:54:45	BTA	45023	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45023 Nro. Operacion que debita: 84966 Contraparte:ANONIMO	5,466,420,000.00	0.00	0.00
103788881	11/03/2020	11/03/2020 14:54:57	BTA	45045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45045 Nro. Operacion que debita: 84988 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788879	0.00	2,780,743,141.00	2,780,743,141.00
103788879	11/03/2020	11/03/2020 14:54:57	BTA	45045	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45045 Nro. Operacion que debita: 84988 Contraparte:ANONIMO	2,780,743,141.00	0.00	0.00
103788960	11/03/2020	11/03/2020 14:55:36	BTA	43287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83287 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788958	0.00	3,472,271,994.00	3,472,271,994.00
103788958	11/03/2020	11/03/2020 14:55:36	BTA	43287	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83287 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,472,271,994.00	0.00	0.00
103789005	11/03/2020	11/03/2020 14:55:52	BTA	43298	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,913,703,067.00	3,913,703,067.00
103789007	11/03/2020	11/03/2020 14:55:52	BTA	43298	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103789005	3,913,703,067.00	0.00	0.00
103789021	11/03/2020	11/03/2020 14:55:57	BTA	45244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45244 Nro. Operacion que debita: 85188 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103789019	0.00	5,458,270,000.00	5,458,270,000.00
103789019	11/03/2020	11/03/2020 14:55:57	BTA	45244	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45244 Nro. Operacion que debita: 85188 Contraparte:ANONIMO	5,458,270,000.00	0.00	0.00
103789025	11/03/2020	11/03/2020 14:55:58	BTA	45246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45246 Nro. Operacion que debita: 85190 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103789023	0.00	5,458,270,000.00	5,458,270,000.00
103789023	11/03/2020	11/03/2020 14:55:58	BTA	45246	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45246 Nro. Operacion que debita: 85190 Contraparte:ANONIMO	5,458,270,000.00	0.00	0.00
103789029	11/03/2020	11/03/2020 14:55:59	BTA	45247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45247 Nro. Operacion que debita: 85191 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103789027	0.00	5,458,270,000.00	5,458,270,000.00
103789027	11/03/2020	11/03/2020 14:55:59	BTA	45247	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45247 Nro. Operacion que debita: 85191 Contraparte:ANONIMO	5,458,270,000.00	0.00	0.00
103789057	11/03/2020	11/03/2020 14:56:10	BTA	45249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45249 Nro. Operacion que debita: 85193 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103789055	0.00	5,455,270,000.00	5,455,270,000.00
103789055	11/03/2020	11/03/2020 14:56:10	BTA	45249	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45249 Nro. Operacion que debita: 85193 Contraparte:ANONIMO	5,455,270,000.00	0.00	0.00
103789059	11/03/2020	11/03/2020 14:56:11	BTA	45361	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45361 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,947,257,040.00	2,947,257,040.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103789061	11/03/2020	11/03/2020 14:56:11	BTA	45361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103789059	2,947,257,040.00	0.00	0.00
103789067	11/03/2020	11/03/2020 14:56:12	BTA	45362	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45362 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,947,257,040.00	2,947,257,040.00
103789069	11/03/2020	11/03/2020 14:56:12	BTA	45362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103789067	2,947,257,040.00	0.00	0.00
103789082	11/03/2020	11/03/2020 14:56:21	BTA	45224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45224 Nro. Operacion que debita: 85168 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103789080	0.00	12,101,240,000.00	12,101,240,000.00
103789080	11/03/2020	11/03/2020 14:56:21	BTA	45224	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45224 Nro. Operacion que debita: 85168 Contraparte:ANONIMO	12,101,240,000.00	0.00	0.00
103789088	11/03/2020	11/03/2020 14:56:24	BTA	45213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45213 Nro. Operacion que debita: 85157 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103789086	0.00	10,940,050,000.00	10,940,050,000.00
103789086	11/03/2020	11/03/2020 14:56:24	BTA	45213	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45213 Nro. Operacion que debita: 85157 Contraparte:ANONIMO	10,940,050,000.00	0.00	0.00
103789987	11/03/2020	11/03/2020 15:20:16	BTA	45505	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103789985	0.00	24,492,280,000.00	24,492,280,000.00
103789985	11/03/2020	11/03/2020 15:20:16	BTA	45505	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85452 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,492,280,000.00	0.00	0.00
103790081	11/03/2020	11/03/2020 15:23:30	BTA	45501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103790079	0.00	35,278,588,117.00	35,278,588,117.00
103790079	11/03/2020	11/03/2020 15:23:30	BTA	45501	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85448 CONTRAPARTE : ANONIMO	35,278,588,117.00	0.00	0.00
103790438	11/03/2020	11/03/2020 15:31:50	BOGOTA D.C.	43253	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43253 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,192,244,160.00	18,192,244,160.00
103790440	11/03/2020	11/03/2020 15:31:50	BOGOTA D.C.	43239	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43239 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,508,065,254.00	
103790444	11/03/2020	11/03/2020 15:31:50	BOGOTA D.C.	43300	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,565,371,804.00	
103790446	11/03/2020	11/03/2020 15:31:50	BOGOTA D.C.	43240	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43240 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,024,222,245.00	
103790448	11/03/2020	11/03/2020 15:31:50	BOGOTA D.C.	43255	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43255 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,791,136,182.00	
103790450	11/03/2020	11/03/2020 15:31:50	BOGOTA D.C.	43254	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43254 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,791,136,182.00	
103790454	11/03/2020	11/03/2020 15:31:50	BOGOTA D.C.	43242	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43242 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,040,358,954.00	
103790456	11/03/2020	11/03/2020 15:31:50	BOGOTA D.C.	43241	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43241 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,040,358,954.00	
103790508	11/03/2020	11/03/2020 15:31:50	BOGOTA D.C.	45698	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45698 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,814,627,003.00	
103790510	11/03/2020	11/03/2020 15:31:50	BOGOTA D.C.	44505	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,814,627,003.00	
103790512	11/03/2020	11/03/2020 15:31:50	BOGOTA D.C.	44504	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,814,627,003.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103790664	11/03/2020	11/03/2020 15:31:50	BOGOTA D.C.	45096	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45096 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,274,030,000.00	
103790666	11/03/2020	11/03/2020 15:31:50	BOGOTA D.C.	45093	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45093 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,274,030,000.00	
103790677	11/03/2020	11/03/2020 15:31:50	BOGOTA D.C.	43272	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43272 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,086,357,058.00	
103790683	11/03/2020	11/03/2020 15:31:50	BOGOTA D.C.	43970	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43970 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,492,280,000.00	
103790692	11/03/2020	11/03/2020 15:31:50	BOGOTA D.C.	45242	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45242 Nro. Operacion que debita: 85186 Contraparte:ANONIMO	5,456,270,000.00	0.00	
103790694	11/03/2020	11/03/2020 15:31:50	BOGOTA D.C.	43248	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83248 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,705,172,577.00	0.00	
103790696	11/03/2020	11/03/2020 15:31:50	BOGOTA D.C.	43247	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83247 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,705,172,577.00	0.00	
103790698	11/03/2020	11/03/2020 15:31:50	BOGOTA D.C.	43140	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83140 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,003,868,301.00	0.00	
103790699	11/03/2020	11/03/2020 15:31:50	BOGOTA D.C.	44124	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44124 Nro. Operacion que debita: 84083 Contraparte:ANONIMO	48,570,160,000.00	0.00	168,082,828,347.00
103790778	11/03/2020	11/03/2020 15:31:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	168,082,828,347.00	0.00	0.00
103792567	11/03/2020	11/03/2020 16:26:19	BTA	43678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43678 Nro. Operacion que debita: 83664 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103792565	0.00	21,880,100,000.00	21,880,100,000.00
103792565	11/03/2020	11/03/2020 16:26:19	BTA	43678	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43678 Nro. Operacion que debita: 83664 Contraparte:ANONIMO	21,880,100,000.00	0.00	0.00
103792573	11/03/2020	11/03/2020 16:26:20	BTA	43679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43679 Nro. Operacion que debita: 83665 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103792569	0.00	21,880,100,000.00	21,880,100,000.00
103792569	11/03/2020	11/03/2020 16:26:20	BTA	43679	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43679 Nro. Operacion que debita: 83665 Contraparte:ANONIMO	21,880,100,000.00	0.00	0.00
103792579	11/03/2020	11/03/2020 16:26:21	BTA	43680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43680 Nro. Operacion que debita: 83666 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103792577	0.00	21,880,100,000.00	21,880,100,000.00
103792583	11/03/2020	11/03/2020 16:26:21	BTA	43681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43681 Nro. Operacion que debita: 83667 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103792581	0.00	21,880,100,000.00	43,760,200,000.00
103792577	11/03/2020	11/03/2020 16:26:21	BTA	43680	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43680 Nro. Operacion que debita: 83666 Contraparte:ANONIMO	21,880,100,000.00	0.00	21,880,100,000.00
103792581	11/03/2020	11/03/2020 16:26:21	BTA	43681	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43681 Nro. Operacion que debita: 83667 Contraparte:ANONIMO	21,880,100,000.00	0.00	0.00
103792644	11/03/2020	11/03/2020 16:26:52	BTA	43848	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83834 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103792642	0.00	4,457,460,896.00	4,457,460,896.00
103792642	11/03/2020	11/03/2020 16:26:52	BTA	43848	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83834 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,457,460,896.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103792677	11/03/2020	11/03/2020 16:27:08	BTA	45518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103792675	0.00	11,119,669,485.00	11,119,669,485.00
103792675	11/03/2020	11/03/2020 16:27:09	BTA	45518	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85465 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,119,669,485.00	0.00	0.00
103792962	11/03/2020	11/03/2020 16:38:21	BTA	43682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43682 Nro. Operacion que debita: 83668 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103792960	0.00	26,256,120,000.00	26,256,120,000.00
103792960	11/03/2020	11/03/2020 16:38:21	BTA	43682	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43682 Nro. Operacion que debita: 83668 Contraparte:ANONIMO	26,256,120,000.00	0.00	0.00
103793635	11/03/2020	11/03/2020 17:11:15	BTA	45214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45214 Nro. Operacion que debita: 85158 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103793633	0.00	5,469,825,000.00	5,469,825,000.00
103793633	11/03/2020	11/03/2020 17:11:15	BTA	45214	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45214 Nro. Operacion que debita: 85158 Contraparte:ANONIMO	5,469,825,000.00	0.00	0.00
103794783	11/03/2020	11/03/2020 19:48:03	BTA	45996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794781	0.00	59,408,646,621.00	59,408,646,621.00
103794781	11/03/2020	11/03/2020 19:48:03	BTA	45996	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,408,646,621.00	0.00	0.00
103794789	11/03/2020	11/03/2020 19:48:04	BTA	45997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794787	0.00	1,325,272,491.00	1,325,272,491.00
103794787	11/03/2020	11/03/2020 19:48:04	BTA	45997	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	1,325,272,491.00	0.00	0.00
103794795	11/03/2020	11/03/2020 19:48:06	BTA	45998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794793	0.00	48,836,491,700.00	48,836,491,700.00
103794793	11/03/2020	11/03/2020 19:48:06	BTA	45998	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	48,836,491,700.00	0.00	0.00
103794801	11/03/2020	11/03/2020 19:48:08	BTA	45999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794799	0.00	204,005,622,256.00	204,005,622,256.00
103794799	11/03/2020	11/03/2020 19:48:08	BTA	45999	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	204,005,622,256.00	0.00	0.00
103794807	11/03/2020	11/03/2020 19:48:09	BTA	46001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794805	0.00	727,602,010.00	727,602,010.00
103794805	11/03/2020	11/03/2020 19:48:09	BTA	46001	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	727,602,010.00	0.00	0.00
103794813	11/03/2020	11/03/2020 19:48:11	BTA	46002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794811	0.00	40,826,511,025.00	40,826,511,025.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103794811	11/03/2020	11/03/2020 19:48:11	BTA	46002	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,826,511,025.00	0.00	0.00
103794819	11/03/2020	11/03/2020 19:48:13	BTA	46003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794817	0.00	598,678,796.00	598,678,796.00
103794817	11/03/2020	11/03/2020 19:48:13	BTA	46003	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	598,678,796.00	0.00	0.00
103794825	11/03/2020	11/03/2020 19:48:14	BTA	46004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794823	0.00	3,267,269,146.00	3,267,269,146.00
103794823	11/03/2020	11/03/2020 19:48:14	BTA	46004	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,267,269,146.00	0.00	0.00
103794831	11/03/2020	11/03/2020 19:48:16	BTA	46005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794829	0.00	201,102,460,192.00	201,102,460,192.00
103794829	11/03/2020	11/03/2020 19:48:16	BTA	46005	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	201,102,460,192.00	0.00	0.00
103794837	11/03/2020	11/03/2020 19:48:17	BTA	46006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794835	0.00	69,022,944,423.00	69,022,944,423.00
103794835	11/03/2020	11/03/2020 19:48:17	BTA	46006	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	69,022,944,423.00	0.00	0.00
103794843	11/03/2020	11/03/2020 19:48:19	BTA	46007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794841	0.00	191,590,054.00	191,590,054.00
103794841	11/03/2020	11/03/2020 19:48:19	BTA	46007	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	191,590,054.00	0.00	0.00
103794849	11/03/2020	11/03/2020 19:48:20	BTA	46008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794847	0.00	75,768,392.00	75,768,392.00
103794847	11/03/2020	11/03/2020 19:48:20	BTA	46008	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	75,768,392.00	0.00	0.00
103794855	11/03/2020	11/03/2020 19:48:22	BTA	46009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794853	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103794853	11/03/2020	11/03/2020 19:48:22	BTA	46009	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103794861	11/03/2020	11/03/2020 19:48:24	BTA	46010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794859	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103794859	11/03/2020	11/03/2020 19:48:24	BTA	46010	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103794867	11/03/2020	11/03/2020 19:48:25	BTA	46011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794865	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103794865	11/03/2020	11/03/2020 19:48:25	BTA	46011	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103794873	11/03/2020	11/03/2020 19:48:27	BTA	46012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794871	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103794871	11/03/2020	11/03/2020 19:48:27	BTA	46012	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103794879	11/03/2020	11/03/2020 19:48:28	BTA	46013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794877	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103794877	11/03/2020	11/03/2020 19:48:28	BTA	46013	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103794885	11/03/2020	11/03/2020 19:48:30	BTA	46014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794883	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103794883	11/03/2020	11/03/2020 19:48:30	BTA	46014	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103794891	11/03/2020	11/03/2020 19:48:31	BTA	46015	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794889	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103794889	11/03/2020	11/03/2020 19:48:31	BTA	46015	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103794897	11/03/2020	11/03/2020 19:48:33	BTA	46016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794895	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103794895	11/03/2020	11/03/2020 19:48:33	BTA	46016	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103794903	11/03/2020	11/03/2020 19:48:34	BTA	46017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794901	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103794901	11/03/2020	11/03/2020 19:48:34	BTA	46017	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103794909	11/03/2020	11/03/2020 19:48:36	BTA	46018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794907	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103794907	11/03/2020	11/03/2020 19:48:36	BTA	46018	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103794915	11/03/2020	11/03/2020 19:48:37	BTA	46019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794913	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103794913	11/03/2020	11/03/2020 19:48:37	BTA	46019	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103794921	11/03/2020	11/03/2020 19:48:39	BTA	46020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794919	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103794919	11/03/2020	11/03/2020 19:48:39	BTA	46020	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103794927	11/03/2020	11/03/2020 19:48:41	BTA	46021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794925	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103794925	11/03/2020	11/03/2020 19:48:41	BTA	46021	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103794933	11/03/2020	11/03/2020 19:48:42	BTA	46022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794931	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103794931	11/03/2020	11/03/2020 19:48:42	BTA	46022	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103794939	11/03/2020	11/03/2020 19:48:43	BTA	46023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794937	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103794937	11/03/2020	11/03/2020 19:48:43	BTA	46023	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103794945	11/03/2020	11/03/2020 19:48:45	BTA	46024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794943	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103794943	11/03/2020	11/03/2020 19:48:45	BTA	46024	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103794951	11/03/2020	11/03/2020 19:48:47	BTA	46025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794949	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103794949	11/03/2020	11/03/2020 19:48:47	BTA	46025	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103794957	11/03/2020	11/03/2020 19:48:49	BTA	46026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794955	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103794955	11/03/2020	11/03/2020 19:48:49	BTA	46026	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103794963	11/03/2020	11/03/2020 19:48:50	BTA	46027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794961	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103794961	11/03/2020	11/03/2020 19:48:50	BTA	46027	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103794969	11/03/2020	11/03/2020 19:48:52	BTA	46028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794967	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103794967	11/03/2020	11/03/2020 19:48:52	BTA	46028	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103794975	11/03/2020	11/03/2020 19:48:53	BTA	46029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794973	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103794973	11/03/2020	11/03/2020 19:48:53	BTA	46029	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103794981	11/03/2020	11/03/2020 19:48:55	BTA	46030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794979	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103794979	11/03/2020	11/03/2020 19:48:55	BTA	46030	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103794987	11/03/2020	11/03/2020 19:48:56	BTA	46031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794985	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103794985	11/03/2020	11/03/2020 19:48:56	BTA	46031	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103794993	11/03/2020	11/03/2020 19:48:57	BTA	46032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794991	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103794991	11/03/2020	11/03/2020 19:48:57	BTA	46032	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103794999	11/03/2020	11/03/2020 19:48:59	BTA	46033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794997	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103794997	11/03/2020	11/03/2020 19:48:59	BTA	46033	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103795005	11/03/2020	11/03/2020 19:49:00	BTA	46034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795003	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103795003	11/03/2020	11/03/2020 19:49:00	BTA	46034	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103795011	11/03/2020	11/03/2020 19:49:02	BTA	46035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795009	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103795009	11/03/2020	11/03/2020 19:49:02	BTA	46035	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103795017	11/03/2020	11/03/2020 19:49:04	BTA	46036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795015	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103795015	11/03/2020	11/03/2020 19:49:04	BTA	46036	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103795023	11/03/2020	11/03/2020 19:49:05	BTA	46037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795021	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103795021	11/03/2020	11/03/2020 19:49:05	BTA	46037	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103795029	11/03/2020	11/03/2020 19:49:07	BTA	46038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795027	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103795027	11/03/2020	11/03/2020 19:49:07	BTA	46038	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103795035	11/03/2020	11/03/2020 19:49:09	BTA	46039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795033	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103795033	11/03/2020	11/03/2020 19:49:09	BTA	46039	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103795041	11/03/2020	11/03/2020 19:49:11	BTA	46040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795039	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103795039	11/03/2020	11/03/2020 19:49:11	BTA	46040	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103795047	11/03/2020	11/03/2020 19:49:13	BTA	46041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795045	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103795045	11/03/2020	11/03/2020 19:49:13	BTA	46041	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103795053	11/03/2020	11/03/2020 19:49:14	BTA	46042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795051	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103795051	11/03/2020	11/03/2020 19:49:14	BTA	46042	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103795059	11/03/2020	11/03/2020 19:49:16	BTA	46043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795057	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103795057	11/03/2020	11/03/2020 19:49:16	BTA	46043	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103795065	11/03/2020	11/03/2020 19:49:17	BTA	46044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795063	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103795063	11/03/2020	11/03/2020 19:49:17	BTA	46044	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103795071	11/03/2020	11/03/2020 19:49:19	BTA	46045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795069	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103795069	11/03/2020	11/03/2020 19:49:19	BTA	46045	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103795077	11/03/2020	11/03/2020 19:49:20	BTA	46046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795075	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103795075	11/03/2020	11/03/2020 19:49:20	BTA	46046	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103795083	11/03/2020	11/03/2020 19:49:22	BTA	46047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795081	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103795081	11/03/2020	11/03/2020 19:49:22	BTA	46047	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103795089	11/03/2020	11/03/2020 19:49:23	BTA	46048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795087	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103795087	11/03/2020	11/03/2020 19:49:23	BTA	46048	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103795095	11/03/2020	11/03/2020 19:49:25	BTA	46049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795093	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103795093	11/03/2020	11/03/2020 19:49:25	BTA	46049	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103795101	11/03/2020	11/03/2020 19:49:26	BTA	46050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795099	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103795099	11/03/2020	11/03/2020 19:49:26	BTA	46050	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103795107	11/03/2020	11/03/2020 19:49:28	BTA	46051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795105	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103795105	11/03/2020	11/03/2020 19:49:28	BTA	46051	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103795113	11/03/2020	11/03/2020 19:49:30	BTA	46052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795111	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103795111	11/03/2020	11/03/2020 19:49:30	BTA	46052	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103795119	11/03/2020	11/03/2020 19:49:31	BTA	46053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795117	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103795117	11/03/2020	11/03/2020 19:49:31	BTA	46053	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103795125	11/03/2020	11/03/2020 19:49:33	BTA	46054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795123	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103795123	11/03/2020	11/03/2020 19:49:33	BTA	46054	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103795131	11/03/2020	11/03/2020 19:49:34	BTA	46055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795129	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103795129	11/03/2020	11/03/2020 19:49:34	BTA	46055	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103795137	11/03/2020	11/03/2020 19:49:36	BTA	46056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795135	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103795135	11/03/2020	11/03/2020 19:49:36	BTA	46056	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103795143	11/03/2020	11/03/2020 19:49:37	BTA	46057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795141	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103795141	11/03/2020	11/03/2020 19:49:37	BTA	46057	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103795149	11/03/2020	11/03/2020 19:49:39	BTA	46058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795147	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103795147	11/03/2020	11/03/2020 19:49:39	BTA	46058	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103795155	11/03/2020	11/03/2020 19:49:40	BTA	46059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795153	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103795153	11/03/2020	11/03/2020 19:49:40	BTA	46059	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103795161	11/03/2020	11/03/2020 19:49:42	BTA	46060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795159	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103795159	11/03/2020	11/03/2020 19:49:42	BTA	46060	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103795167	11/03/2020	11/03/2020 19:49:43	BTA	46061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795165	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103795165	11/03/2020	11/03/2020 19:49:43	BTA	46061	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	100,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103795173	11/03/2020	11/03/2020 19:49:45	BTA	46062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795171	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103795171	11/03/2020	11/03/2020 19:49:45	BTA	46062	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103795179	11/03/2020	11/03/2020 19:49:49	BTA	46063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795177	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103795177	11/03/2020	11/03/2020 19:49:49	BTA	46063	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103795185	11/03/2020	11/03/2020 19:49:51	BTA	46064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795183	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103795183	11/03/2020	11/03/2020 19:49:51	BTA	46064	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103795191	11/03/2020	11/03/2020 19:49:52	BTA	46065	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795189	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103795189	11/03/2020	11/03/2020 19:49:52	BTA	46065	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103795197	11/03/2020	11/03/2020 19:49:54	BTA	46066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795195	0.00	97,000,000,000.00	97,000,000,000.00
103795195	11/03/2020	11/03/2020 19:49:54	BTA	46066	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	97,000,000,000.00	0.00	0.00
103795203	11/03/2020	11/03/2020 19:49:56	BTA	46067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795201	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103795201	11/03/2020	11/03/2020 19:49:56	BTA	46067	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103795209	11/03/2020	11/03/2020 19:49:57	BTA	46068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795207	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103795207	11/03/2020	11/03/2020 19:49:57	BTA	46068	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103795215	11/03/2020	11/03/2020 19:49:59	BTA	46069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795213	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103795213	11/03/2020	11/03/2020 19:49:59	BTA	46069	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103795221	11/03/2020	11/03/2020 19:50:01	BTA	46070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795219	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103795219	11/03/2020	11/03/2020 19:50:01	BTA	46070	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103795227	11/03/2020	11/03/2020 19:50:03	BTA	46071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795225	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103795225	11/03/2020	11/03/2020 19:50:03	BTA	46071	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103795233	11/03/2020	11/03/2020 19:50:05	BTA	46072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795231	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103795231	11/03/2020	11/03/2020 19:50:05	BTA	46072	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103795239	11/03/2020	11/03/2020 19:50:06	BTA	46073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795237	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103795237	11/03/2020	11/03/2020 19:50:06	BTA	46073	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103795245	11/03/2020	11/03/2020 19:50:08	BTA	46074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795243	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103795243	11/03/2020	11/03/2020 19:50:08	BTA	46074	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103795251	11/03/2020	11/03/2020 19:50:09	BTA	46075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795249	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103795249	11/03/2020	11/03/2020 19:50:10	BTA	46075	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103795257	11/03/2020	11/03/2020 19:50:11	BTA	46076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795255	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103795255	11/03/2020	11/03/2020 19:50:11	BTA	46076	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103795263	11/03/2020	11/03/2020 19:50:13	BTA	46077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795261	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103795261	11/03/2020	11/03/2020 19:50:13	BTA	46077	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103795269	11/03/2020	11/03/2020 19:50:14	BTA	46078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795267	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103795267	11/03/2020	11/03/2020 19:50:14	BTA	46078	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103795275	11/03/2020	11/03/2020 19:50:16	BTA	46079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795273	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103795273	11/03/2020	11/03/2020 19:50:16	BTA	46079	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103795281	11/03/2020	11/03/2020 19:50:18	BTA	46080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795279	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103795279	11/03/2020	11/03/2020 19:50:18	BTA	46080	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103795287	11/03/2020	11/03/2020 19:50:19	BTA	46081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795285	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103795285	11/03/2020	11/03/2020 19:50:19	BTA	46081	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103795293	11/03/2020	11/03/2020 19:50:21	BTA	46082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795291	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103795291	11/03/2020	11/03/2020 19:50:21	BTA	46082	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103795299	11/03/2020	11/03/2020 19:50:22	BTA	46083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795297	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103795297	11/03/2020	11/03/2020 19:50:22	BTA	46083	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103795305	11/03/2020	11/03/2020 19:50:23	BTA	46084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795303	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103795303	11/03/2020	11/03/2020 19:50:23	BTA	46084	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103795311	11/03/2020	11/03/2020 19:50:25	BTA	46085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795309	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103795309	11/03/2020	11/03/2020 19:50:25	BTA	46085	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103795317	11/03/2020	11/03/2020 19:50:26	BTA	46086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795315	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103795315	11/03/2020	11/03/2020 19:50:26	BTA	46086	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103795323	11/03/2020	11/03/2020 19:50:28	BTA	46087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795321	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103795321	11/03/2020	11/03/2020 19:50:28	BTA	46087	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103795329	11/03/2020	11/03/2020 19:50:29	BTA	46088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795327	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103795327	11/03/2020	11/03/2020 19:50:29	BTA	46088	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103795335	11/03/2020	11/03/2020 19:50:31	BTA	46089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795333	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103795333	11/03/2020	11/03/2020 19:50:31	BTA	46089	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103795341	11/03/2020	11/03/2020 19:50:32	BTA	46090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795339	0.00	20,800,000,000.00	20,800,000,000.00
103795339	11/03/2020	11/03/2020 19:50:32	BTA	46090	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	20,800,000,000.00	0.00	0.00
103795347	11/03/2020	11/03/2020 19:50:34	BTA	46091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795345	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103795345	11/03/2020	11/03/2020 19:50:34	BTA	46091	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103795353	11/03/2020	11/03/2020 19:50:35	BTA	46092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795351	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103795351	11/03/2020	11/03/2020 19:50:35	BTA	46092	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103795359	11/03/2020	11/03/2020 19:50:37	BTA	46093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795357	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103795357	11/03/2020	11/03/2020 19:50:37	BTA	46093	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103795365	11/03/2020	11/03/2020 19:50:38	BTA	46094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795363	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103795363	11/03/2020	11/03/2020 19:50:38	BTA	46094	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103795371	11/03/2020	11/03/2020 19:50:40	BTA	46095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795369	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103795369	11/03/2020	11/03/2020 19:50:40	BTA	46095	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	1,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103795377	11/03/2020	11/03/2020 19:50:41	BTA	46096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795375	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103795375	11/03/2020	11/03/2020 19:50:41	BTA	46096	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103795383	11/03/2020	11/03/2020 19:50:43	BTA	46097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795381	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103795381	11/03/2020	11/03/2020 19:50:43	BTA	46097	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103795389	11/03/2020	11/03/2020 19:50:44	BTA	46098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795387	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103795387	11/03/2020	11/03/2020 19:50:44	BTA	46098	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103795395	11/03/2020	11/03/2020 19:50:46	BTA	46099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795393	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
103795393	11/03/2020	11/03/2020 19:50:46	BTA	46099	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	700,000,000.00	0.00	0.00
103795401	11/03/2020	11/03/2020 19:50:47	BTA	46100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795399	0.00	438,121,759.00	438,121,759.00
103795399	11/03/2020	11/03/2020 19:50:47	BTA	46100	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	438,121,759.00	0.00	0.00
103795827	12/03/2020	11/03/2020 21:05:50	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,415,419,207.00	59,415,419,207.00
103795829	12/03/2020	11/03/2020 21:05:50	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795827	59,415,419,207.00	0.00	0.00
103795833	12/03/2020	11/03/2020 21:05:51	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,325,423,572.00	1,325,423,572.00
103795835	12/03/2020	11/03/2020 21:05:51	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795833	1,325,423,572.00	0.00	0.00
103795839	12/03/2020	11/03/2020 21:05:52	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,842,059,060.00	48,842,059,060.00
103795841	12/03/2020	11/03/2020 21:05:52	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795839	48,842,059,060.00	0.00	0.00
103795845	12/03/2020	11/03/2020 21:05:53	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	204,028,878,897.00	204,028,878,897.00
103795847	12/03/2020	11/03/2020 21:05:53	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795845	204,028,878,897.00	0.00	0.00
103795851	12/03/2020	11/03/2020 21:05:54	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	727,684,957.00	727,684,957.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103795853	12/03/2020	11/03/2020 21:05:54	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795851	727,684,957.00	0.00	0.00
103795857	12/03/2020	11/03/2020 21:05:56	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,831,165,247.00	40,831,165,247.00
103795859	12/03/2020	11/03/2020 21:05:56	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795857	40,831,165,247.00	0.00	0.00
103795863	12/03/2020	11/03/2020 21:05:57	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	598,747,045.00	598,747,045.00
103795865	12/03/2020	11/03/2020 21:05:57	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795863	598,747,045.00	0.00	0.00
103795869	12/03/2020	11/03/2020 21:05:58	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,267,641,615.00	3,267,641,615.00
103795871	12/03/2020	11/03/2020 21:05:58	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795869	3,267,641,615.00	0.00	0.00
103795875	12/03/2020	11/03/2020 21:05:59	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	201,125,385,872.00	201,125,385,872.00
103795877	12/03/2020	11/03/2020 21:05:59	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795875	201,125,385,872.00	0.00	0.00
103795881	12/03/2020	11/03/2020 21:06:00	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	69,030,813,039.00	69,030,813,039.00
103795883	12/03/2020	11/03/2020 21:06:00	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795881	69,030,813,039.00	0.00	0.00
103795887	12/03/2020	11/03/2020 21:06:01	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	191,611,895.00	191,611,895.00
103795889	12/03/2020	11/03/2020 21:06:01	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795887	191,611,895.00	0.00	0.00
103795893	12/03/2020	11/03/2020 21:06:02	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,777,030.00	75,777,030.00
103795895	12/03/2020	11/03/2020 21:06:02	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795893	75,777,030.00	0.00	0.00
103795899	12/03/2020	11/03/2020 21:06:03	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103795905	12/03/2020	11/03/2020 21:06:03	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103795901	12/03/2020	11/03/2020 21:06:03	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795899	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103795907	12/03/2020	11/03/2020 21:06:03	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795905	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103795911	12/03/2020	11/03/2020 21:06:04	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103795913	12/03/2020	11/03/2020 21:06:04	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795911	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103795917	12/03/2020	11/03/2020 21:06:05	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103795919	12/03/2020	11/03/2020 21:06:05	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795917	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103795923	12/03/2020	11/03/2020 21:06:06	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103795925	12/03/2020	11/03/2020 21:06:06	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795923	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103795929	12/03/2020	11/03/2020 21:06:07	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103795931	12/03/2020	11/03/2020 21:06:07	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795929	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103795935	12/03/2020	11/03/2020 21:06:08	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103795937	12/03/2020	11/03/2020 21:06:08	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795935	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103795941	12/03/2020	11/03/2020 21:06:09	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103795943	12/03/2020	11/03/2020 21:06:09	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795941	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103795947	12/03/2020	11/03/2020 21:06:11	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103795949	12/03/2020	11/03/2020 21:06:11	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795947	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103795953	12/03/2020	11/03/2020 21:06:12	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103795955	12/03/2020	11/03/2020 21:06:12	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795953	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103795959	12/03/2020	11/03/2020 21:06:13	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103795965	12/03/2020	11/03/2020 21:06:13	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103795961	12/03/2020	11/03/2020 21:06:13	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795959	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103795967	12/03/2020	11/03/2020 21:06:13	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795965	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103795971	12/03/2020	11/03/2020 21:06:15	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103795973	12/03/2020	11/03/2020 21:06:15	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795971	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103795977	12/03/2020	11/03/2020 21:06:16	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103795979	12/03/2020	11/03/2020 21:06:16	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795977	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103795983	12/03/2020	11/03/2020 21:06:17	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103795989	12/03/2020	11/03/2020 21:06:17	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103795985	12/03/2020	11/03/2020 21:06:17	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795983	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103795991	12/03/2020	11/03/2020 21:06:17	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795989	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103795995	12/03/2020	11/03/2020 21:06:18	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103795997	12/03/2020	11/03/2020 21:06:18	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103795995	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103796001	12/03/2020	11/03/2020 21:06:19	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103796003	12/03/2020	11/03/2020 21:06:19	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796001	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103796007	12/03/2020	11/03/2020 21:06:20	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103796009	12/03/2020	11/03/2020 21:06:20	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796007	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103796013	12/03/2020	11/03/2020 21:06:21	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103796015	12/03/2020	11/03/2020 21:06:21	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796013	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103796019	12/03/2020	11/03/2020 21:06:22	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103796021	12/03/2020	11/03/2020 21:06:22	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796019	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103796025	12/03/2020	11/03/2020 21:06:23	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103796031	12/03/2020	11/03/2020 21:06:23	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103796027	12/03/2020	11/03/2020 21:06:23	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796025	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103796033	12/03/2020	11/03/2020 21:06:23	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796031	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103796037	12/03/2020	11/03/2020 21:06:24	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103796039	12/03/2020	11/03/2020 21:06:24	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796037	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103796043	12/03/2020	11/03/2020 21:06:25	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103796045	12/03/2020	11/03/2020 21:06:25	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796043	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103796049	12/03/2020	11/03/2020 21:06:26	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103796051	12/03/2020	11/03/2020 21:06:26	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796049	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103796055	12/03/2020	11/03/2020 21:06:27	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103796057	12/03/2020	11/03/2020 21:06:27	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796055	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103796061	12/03/2020	11/03/2020 21:06:28	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103796067	12/03/2020	11/03/2020 21:06:28	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103796063	12/03/2020	11/03/2020 21:06:28	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796061	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103796069	12/03/2020	11/03/2020 21:06:28	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796067	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103796073	12/03/2020	11/03/2020 21:06:29	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103796075	12/03/2020	11/03/2020 21:06:29	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796073	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103796079	12/03/2020	11/03/2020 21:06:30	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103796081	12/03/2020	11/03/2020 21:06:30	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796079	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103796085	12/03/2020	11/03/2020 21:06:31	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103796087	12/03/2020	11/03/2020 21:06:31	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796085	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103796091	12/03/2020	11/03/2020 21:06:32	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103796093	12/03/2020	11/03/2020 21:06:32	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796091	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103796097	12/03/2020	11/03/2020 21:06:33	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103796099	12/03/2020	11/03/2020 21:06:33	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796097	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103796103	12/03/2020	11/03/2020 21:06:34	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103796105	12/03/2020	11/03/2020 21:06:34	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796103	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103796109	12/03/2020	11/03/2020 21:06:35	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103796111	12/03/2020	11/03/2020 21:06:35	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796109	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103796115	12/03/2020	11/03/2020 21:06:36	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103796117	12/03/2020	11/03/2020 21:06:36	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796115	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103796121	12/03/2020	11/03/2020 21:06:37	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103796123	12/03/2020	11/03/2020 21:06:37	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796121	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103796127	12/03/2020	11/03/2020 21:06:38	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103796129	12/03/2020	11/03/2020 21:06:38	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796127	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103796133	12/03/2020	11/03/2020 21:06:40	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103796135	12/03/2020	11/03/2020 21:06:40	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796133	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103796139	12/03/2020	11/03/2020 21:06:41	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103796141	12/03/2020	11/03/2020 21:06:41	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796139	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103796145	12/03/2020	11/03/2020 21:06:42	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103796151	12/03/2020	11/03/2020 21:06:42	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103796147	12/03/2020	11/03/2020 21:06:42	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796145	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103796153	12/03/2020	11/03/2020 21:06:42	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796151	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103796157	12/03/2020	11/03/2020 21:06:43	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103796159	12/03/2020	11/03/2020 21:06:43	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796157	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103796163	12/03/2020	11/03/2020 21:06:44	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103796165	12/03/2020	11/03/2020 21:06:44	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796163	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103796169	12/03/2020	11/03/2020 21:06:45	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103796171	12/03/2020	11/03/2020 21:06:45	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796169	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103796175	12/03/2020	11/03/2020 21:06:46	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103796177	12/03/2020	11/03/2020 21:06:46	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796175	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103796181	12/03/2020	11/03/2020 21:06:47	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103796183	12/03/2020	11/03/2020 21:06:47	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796181	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103796187	12/03/2020	11/03/2020 21:06:48	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103796189	12/03/2020	11/03/2020 21:06:48	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796187	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103796193	12/03/2020	11/03/2020 21:06:49	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103796199	12/03/2020	11/03/2020 21:06:49	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103796195	12/03/2020	11/03/2020 21:06:49	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796193	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103796201	12/03/2020	11/03/2020 21:06:49	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796199	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103796205	12/03/2020	11/03/2020 21:06:50	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103796207	12/03/2020	11/03/2020 21:06:50	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796205	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103796211	12/03/2020	11/03/2020 21:06:51	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103796213	12/03/2020	11/03/2020 21:06:51	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796211	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103796217	12/03/2020	11/03/2020 21:06:52	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103796219	12/03/2020	11/03/2020 21:06:52	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796217	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103796223	12/03/2020	11/03/2020 21:06:53	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103796225	12/03/2020	11/03/2020 21:06:53	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796223	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103796229	12/03/2020	11/03/2020 21:06:54	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103796231	12/03/2020	11/03/2020 21:06:54	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796229	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103796235	12/03/2020	11/03/2020 21:06:55	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103796237	12/03/2020	11/03/2020 21:06:55	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796235	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103796241	12/03/2020	11/03/2020 21:06:56	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	97,011,058,000.00	97,011,058,000.00
103796243	12/03/2020	11/03/2020 21:06:56	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796241	97,011,058,000.00	0.00	0.00
103796247	12/03/2020	11/03/2020 21:06:57	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103796249	12/03/2020	11/03/2020 21:06:57	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796247	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103796253	12/03/2020	11/03/2020 21:06:58	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103796255	12/03/2020	11/03/2020 21:06:58	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796253	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103796259	12/03/2020	11/03/2020 21:06:59	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103796261	12/03/2020	11/03/2020 21:06:59	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796259	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103796265	12/03/2020	11/03/2020 21:07:00	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103796267	12/03/2020	11/03/2020 21:07:00	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796265	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103796271	12/03/2020	11/03/2020 21:07:01	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103796273	12/03/2020	11/03/2020 21:07:01	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796271	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103796277	12/03/2020	11/03/2020 21:07:02	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103796279	12/03/2020	11/03/2020 21:07:02	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796277	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103796283	12/03/2020	11/03/2020 21:07:03	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103796285	12/03/2020	11/03/2020 21:07:03	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796283	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103796289	12/03/2020	11/03/2020 21:07:05	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103796291	12/03/2020	11/03/2020 21:07:05	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796289	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103796295	12/03/2020	11/03/2020 21:07:06	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103796297	12/03/2020	11/03/2020 21:07:06	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796295	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103796301	12/03/2020	11/03/2020 21:07:07	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103796303	12/03/2020	11/03/2020 21:07:07	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796301	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103796307	12/03/2020	11/03/2020 21:07:08	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103796309	12/03/2020	11/03/2020 21:07:08	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796307	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103796313	12/03/2020	11/03/2020 21:07:09	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103796315	12/03/2020	11/03/2020 21:07:09	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796313	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103796319	12/03/2020	11/03/2020 21:07:10	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103796321	12/03/2020	11/03/2020 21:07:10	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796319	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103796325	12/03/2020	11/03/2020 21:07:11	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103796331	12/03/2020	11/03/2020 21:07:11	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	100,011,400,000.00
103796327	12/03/2020	11/03/2020 21:07:11	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796325	50,005,700,000.00	0.00	50,005,700,000.00
103796333	12/03/2020	11/03/2020 21:07:11	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796331	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103796337	12/03/2020	11/03/2020 21:07:12	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103796339	12/03/2020	11/03/2020 21:07:12	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796337	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103796343	12/03/2020	11/03/2020 21:07:13	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103796345	12/03/2020	11/03/2020 21:07:13	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796343	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103796349	12/03/2020	11/03/2020 21:07:14	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103796351	12/03/2020	11/03/2020 21:07:14	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796349	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103796355	12/03/2020	11/03/2020 21:07:15	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103796357	12/03/2020	11/03/2020 21:07:15	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796355	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103796361	12/03/2020	11/03/2020 21:07:16	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103796367	12/03/2020	11/03/2020 21:07:16	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	100,011,400,000.00
103796363	12/03/2020	11/03/2020 21:07:16	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796361	50,005,700,000.00	0.00	50,005,700,000.00
103796369	12/03/2020	11/03/2020 21:07:16	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796367	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103796373	12/03/2020	11/03/2020 21:07:17	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103796375	12/03/2020	11/03/2020 21:07:17	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796373	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103796379	12/03/2020	11/03/2020 21:07:18	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103796381	12/03/2020	11/03/2020 21:07:18	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796379	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103796385	12/03/2020	11/03/2020 21:07:19	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,802,371,200.00	20,802,371,200.00
103796387	12/03/2020	11/03/2020 21:07:19	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796385	20,802,371,200.00	0.00	0.00
103796391	12/03/2020	11/03/2020 21:07:20	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103796393	12/03/2020	11/03/2020 21:07:20	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796391	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103796397	12/03/2020	11/03/2020 21:07:21	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103796399	12/03/2020	11/03/2020 21:07:21	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796397	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103796403	12/03/2020	11/03/2020 21:07:22	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103796405	12/03/2020	11/03/2020 21:07:22	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796403	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103796409	12/03/2020	11/03/2020 21:07:23	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103796415	12/03/2020	11/03/2020 21:07:23	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	3,000,342,000.00
103796411	12/03/2020	11/03/2020 21:07:23	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796409	2,000,228,000.00	0.00	1,000,114,000.00
103796417	12/03/2020	11/03/2020 21:07:23	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796415	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103796421	12/03/2020	11/03/2020 21:07:24	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103796423	12/03/2020	11/03/2020 21:07:24	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796421	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103796427	12/03/2020	11/03/2020 21:07:25	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103796429	12/03/2020	11/03/2020 21:07:25	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796427	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103796433	12/03/2020	11/03/2020 21:07:26	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103796435	12/03/2020	11/03/2020 21:07:26	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796433	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103796439	12/03/2020	11/03/2020 21:07:27	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	700,079,800.00	700,079,800.00
103796441	12/03/2020	11/03/2020 21:07:27	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796439	700,079,800.00	0.00	0.00
103796445	12/03/2020	11/03/2020 21:07:28	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	438,171,705.00	438,171,705.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103796447	12/03/2020	11/03/2020 21:07:28	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103796445	438,171,705.00	0.00	0.00
103798567	12/03/2020	12/03/2020 10:23:27	BTA	43110	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43110 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,400,638,941.00	4,400,638,941.00
103798569	12/03/2020	12/03/2020 10:23:27	BTA	43110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43110 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798567	4,400,638,941.00	0.00	0.00
103800308	12/03/2020	12/03/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	44069	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44069 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,634,752,313.00	1,634,752,313.00
103800310	12/03/2020	12/03/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	44068	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44068 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,634,752,313.00	
103800312	12/03/2020	12/03/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43925	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43925 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,770,792,919.00	
103800318	12/03/2020	12/03/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	44070	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44070 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,269,504,626.00	
103800408	12/03/2020	12/03/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	44081	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44081 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,744,505,000.00	
103800410	12/03/2020	12/03/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	44077	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44077 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,744,505,000.00	
103800474	12/03/2020	12/03/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	44074	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44074 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,203,179,106.00	
103800553	12/03/2020	12/03/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	44094	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44094 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,744,505,000.00	
103800555	12/03/2020	12/03/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	44089	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44089 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,744,505,000.00	
103800557	12/03/2020	12/03/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	44088	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44088 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,744,505,000.00	
103800559	12/03/2020	12/03/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	44087	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44087 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,744,505,000.00	
103800561	12/03/2020	12/03/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	44086	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44086 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,744,505,000.00	
103800563	12/03/2020	12/03/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	44085	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44085 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,744,505,000.00	
103800565	12/03/2020	12/03/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	44084	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44084 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,744,505,000.00	
103800567	12/03/2020	12/03/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	44083	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44083 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,744,505,000.00	
103800569	12/03/2020	12/03/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	44082	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44082 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,744,505,000.00	
103800573	12/03/2020	12/03/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	44072	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44072 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,690,040,000.00	
103800629	12/03/2020	12/03/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	44093	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44093 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,744,505,000.00	
103800648	12/03/2020	12/03/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43112	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43112 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,457,970,390.00	
103800652	12/03/2020	12/03/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43111	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43111 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,762,633,466.00	
103800785	12/03/2020	12/03/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43070	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43070 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,312,326,599.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103800611	12/03/2020	12/03/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43837	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43837 Nro. Operacion que debita: 83969 Contraparte:ANONIMO	2,188,252,000.00	0.00	
103800613	12/03/2020	12/03/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43191	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,947,257,040.00	0.00	
103800615	12/03/2020	12/03/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43900	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84055 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,426,120,777.00	0.00	
103800617	12/03/2020	12/03/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43240	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83240 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,870,040,769.00	0.00	
103800619	12/03/2020	12/03/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43899	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84054 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,554,208,000.00	0.00	
103800621	12/03/2020	12/03/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43045	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83045 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,696,948,498.00	0.00	
103800623	12/03/2020	12/03/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43181	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83181 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,675,501,990.00	0.00	
103800625	12/03/2020	12/03/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.	43161	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83161 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,107,808,155.00	0.00	58,203,874,503.00
103800827	12/03/2020	12/03/2020 11:51:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	58,203,874,503.00	0.00	0.00
103802649	12/03/2020	12/03/2020 14:07:21	BTA	44345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802647	0.00	1,376,321,218.00	1,376,321,218.00
103802647	12/03/2020	12/03/2020 14:07:21	BTA	44345	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84534 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,376,321,218.00	0.00	0.00
103802924	12/03/2020	12/03/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44188	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44188 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,041,281,080.00	10,041,281,080.00
103802962	12/03/2020	12/03/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44319	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44319 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,755,755,000.00	
103803007	12/03/2020	12/03/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44193	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44193 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,770,792,919.00	
103803111	12/03/2020	12/03/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44517	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,705,620,000.00	
103803069	12/03/2020	12/03/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44800	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84847 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,349,180,000.00	0.00	
103803070	12/03/2020	12/03/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44360	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44360 Nro. Operacion que debita: 84548 Contraparte:ANONIMO	10,940,860,000.00	0.00	5,983,408,999.00
103803149	12/03/2020	12/03/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	5,983,408,999.00	0.00	0.00
103804104	12/03/2020	12/03/2020 14:50:57	BTA	43775	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43775 Nro. Operacion que debita: 83877 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804102	0.00	18,600,142,000.00	18,600,142,000.00
103804102	12/03/2020	12/03/2020 14:50:57	BTA	43775	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43775 Nro. Operacion que debita: 83877 Contraparte:ANONIMO	18,600,142,000.00	0.00	0.00
103804149	12/03/2020	12/03/2020 14:51:28	BTA	44076	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44076 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,744,505,000.00	4,744,505,000.00
103804151	12/03/2020	12/03/2020 14:51:28	BTA	44076	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44076 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804149	4,744,505,000.00	0.00	0.00
103804155	12/03/2020	12/03/2020 14:51:31	BTA	44079	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44079 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,744,505,000.00	4,744,505,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103804157	12/03/2020	12/03/2020 14:51:31	BTA	44079	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44079 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804155	4,744,505,000.00	0.00	0.00
103804161	12/03/2020	12/03/2020 14:51:32	BTA	44080	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44080 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,744,505,000.00	4,744,505,000.00
103804163	12/03/2020	12/03/2020 14:51:32	BTA	44080	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44080 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804161	4,744,505,000.00	0.00	0.00
103804177	12/03/2020	12/03/2020 14:51:37	BTA	44090	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44090 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,744,505,000.00	4,744,505,000.00
103804179	12/03/2020	12/03/2020 14:51:37	BTA	44090	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44090 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804177	4,744,505,000.00	0.00	0.00
103804183	12/03/2020	12/03/2020 14:51:38	BTA	44091	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44091 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,744,505,000.00	4,744,505,000.00
103804185	12/03/2020	12/03/2020 14:51:38	BTA	44091	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44091 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804183	4,744,505,000.00	0.00	0.00
103804191	12/03/2020	12/03/2020 14:51:40	BTA	44092	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44092 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,744,505,000.00	4,744,505,000.00
103804193	12/03/2020	12/03/2020 14:51:40	BTA	44092	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44092 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804191	4,744,505,000.00	0.00	0.00
103804223	12/03/2020	12/03/2020 14:51:51	BTA	44005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44005 Nro. Operacion que debita: 84166 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804221	0.00	10,459,512,000.00	10,459,512,000.00
103804221	12/03/2020	12/03/2020 14:51:51	BTA	44005	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44005 Nro. Operacion que debita: 84166 Contraparte:ANONIMO	10,459,512,000.00	0.00	0.00
103804229	12/03/2020	12/03/2020 14:51:53	BTA	44006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44006 Nro. Operacion que debita: 84167 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804227	0.00	18,594,688,000.00	18,594,688,000.00
103804227	12/03/2020	12/03/2020 14:51:53	BTA	44006	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44006 Nro. Operacion que debita: 84167 Contraparte:ANONIMO	18,594,688,000.00	0.00	0.00
103804259	12/03/2020	12/03/2020 14:52:13	BTA	44318	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44318 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,755,755,000.00	4,755,755,000.00
103804261	12/03/2020	12/03/2020 14:52:13	BTA	44318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44318 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804259	4,755,755,000.00	0.00	0.00
103804305	12/03/2020	12/03/2020 14:52:26	BTA	44316	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44316 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,643,902,337.00	27,643,902,337.00
103804307	12/03/2020	12/03/2020 14:52:26	BTA	44316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44316 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804305	27,643,902,337.00	0.00	0.00
103804471	12/03/2020	12/03/2020 14:53:26	BTA	44805	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84852 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804469	0.00	23,259,600,000.00	23,259,600,000.00
103804469	12/03/2020	12/03/2020 14:53:26	BTA	44805	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84852 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,259,600,000.00	0.00	0.00
103804477	12/03/2020	12/03/2020 14:53:27	BTA	44806	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84853 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804475	0.00	23,259,600,000.00	23,259,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103804475	12/03/2020	12/03/2020 14:53:27	BTA	44806	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84853 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,259,600,000.00	0.00	0.00
103804483	12/03/2020	12/03/2020 14:53:28	BTA	44786	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84833 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804481	0.00	20,900,100,000.00	20,900,100,000.00
103804481	12/03/2020	12/03/2020 14:53:28	BTA	44786	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84833 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,900,100,000.00	0.00	0.00
103804493	12/03/2020	12/03/2020 14:53:31	BTA	44799	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84846 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804491	0.00	26,745,900,000.00	26,745,900,000.00
103804491	12/03/2020	12/03/2020 14:53:31	BTA	44799	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84846 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,745,900,000.00	0.00	0.00
103804501	12/03/2020	12/03/2020 14:53:33	BTA	44790	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84837 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804499	0.00	5,349,180,000.00	5,349,180,000.00
103804499	12/03/2020	12/03/2020 14:53:33	BTA	44790	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84837 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,349,180,000.00	0.00	0.00
103804527	12/03/2020	12/03/2020 14:53:43	BTA	44793	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84840 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804525	0.00	16,047,540,000.00	16,047,540,000.00
103804525	12/03/2020	12/03/2020 14:53:43	BTA	44793	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84840 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,047,540,000.00	0.00	0.00
103804534	12/03/2020	12/03/2020 14:53:45	BTA	44794	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84841 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804531	0.00	16,047,540,000.00	16,047,540,000.00
103804531	12/03/2020	12/03/2020 14:53:45	BTA	44794	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84841 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,047,540,000.00	0.00	0.00
103804590	12/03/2020	12/03/2020 14:54:09	BTA	43209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83209 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804588	0.00	10,274,310,086.00	10,274,310,086.00
103804588	12/03/2020	12/03/2020 14:54:09	BTA	43209	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83209 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,274,310,086.00	0.00	0.00
103804596	12/03/2020	12/03/2020 14:54:11	BTA	43211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83211 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804594	0.00	10,274,310,086.00	10,274,310,086.00
103804594	12/03/2020	12/03/2020 14:54:11	BTA	43211	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83211 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,274,310,086.00	0.00	0.00
103804602	12/03/2020	12/03/2020 14:54:12	BTA	43212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83212 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804600	0.00	10,274,310,086.00	10,274,310,086.00
103804600	12/03/2020	12/03/2020 14:54:12	BTA	43212	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83212 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,274,310,086.00	0.00	0.00
103804880	12/03/2020	12/03/2020 14:56:29	BTA	43052	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43052 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,934,004,967.00	30,934,004,967.00
103804882	12/03/2020	12/03/2020 14:56:29	BTA	43052	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43052 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804880	30,934,004,967.00	0.00	0.00
103807012	12/03/2020	12/03/2020 15:52:04	BTA	43210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83210 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103807010	0.00	10,274,310,086.00	10,274,310,086.00
103807010	12/03/2020	12/03/2020 15:52:04	BTA	43210	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83210 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,274,310,086.00	0.00	0.00
103807036	12/03/2020	12/03/2020 15:52:28	BTA	43213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83213 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103807034	0.00	10,274,310,086.00	10,274,310,086.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103807034	12/03/2020	12/03/2020 15:52:28	BTA	43213	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83213 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,274,310,086.00	0.00	0.00
103807051	12/03/2020	12/03/2020 15:52:41	BTA	43295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83295 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103807049	0.00	20,107,808,155.00	20,107,808,155.00
103807049	12/03/2020	12/03/2020 15:52:41	BTA	43295	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83295 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,107,808,155.00	0.00	0.00
103807391	12/03/2020	12/03/2020 16:05:06	BTA	43258	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43258 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	35,282,625,141.00	35,282,625,141.00
103807393	12/03/2020	12/03/2020 16:05:06	BTA	43258	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43258 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103807391	35,282,625,141.00	0.00	0.00
103807495	12/03/2020	12/03/2020 16:07:41	BTA	44783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84830 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103807493	0.00	34,696,740,000.00	34,696,740,000.00
103807493	12/03/2020	12/03/2020 16:07:41	BTA	44783	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84830 CONTRAPARTE : ANONIMO	34,696,740,000.00	0.00	0.00
103808333	12/03/2020	12/03/2020 16:25:46	BTA	43776	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43776 Nro. Operacion que debita: 83878 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103808331	0.00	2,188,252,000.00	2,188,252,000.00
103808331	12/03/2020	12/03/2020 16:25:46	BTA	43776	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43776 Nro. Operacion que debita: 83878 Contraparte:ANONIMO	2,188,252,000.00	0.00	0.00
103808373	12/03/2020	12/03/2020 16:26:52	BTA	44804	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84851 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103808371	0.00	9,769,032,000.00	9,769,032,000.00
103808371	12/03/2020	12/03/2020 16:26:52	BTA	44804	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84851 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,769,032,000.00	0.00	0.00
103808379	12/03/2020	12/03/2020 16:26:53	BTA	44787	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84834 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103808377	0.00	20,900,100,000.00	20,900,100,000.00
103808377	12/03/2020	12/03/2020 16:26:53	BTA	44787	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84834 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,900,100,000.00	0.00	0.00
103808448	12/03/2020	12/03/2020 16:27:24	BTA	43294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83294 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103808446	0.00	5,454,423,692.00	5,454,423,692.00
103808446	12/03/2020	12/03/2020 16:27:24	BTA	43294	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83294 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,454,423,692.00	0.00	0.00
103808464	12/03/2020	12/03/2020 16:27:37	BTA	43296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83296 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103808462	0.00	20,107,808,155.00	20,107,808,155.00
103808462	12/03/2020	12/03/2020 16:27:37	BTA	43296	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83296 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,107,808,155.00	0.00	0.00
103808690	12/03/2020	12/03/2020 16:37:45	BTA	44078	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44078 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,744,505,000.00	4,744,505,000.00
103808692	12/03/2020	12/03/2020 16:37:45	BTA	44078	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44078 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103808690	4,744,505,000.00	0.00	0.00
103808721	12/03/2020	12/03/2020 16:38:46	BTA	44395	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,864,489,903.00	7,864,489,903.00
103808723	12/03/2020	12/03/2020 16:38:46	BTA	44395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103808721	7,864,489,903.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103808784	12/03/2020	12/03/2020 16:41:59	BTA	43217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83217 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103808782	0.00	2,947,257,040.00	2,947,257,040.00
103808782	12/03/2020	12/03/2020 16:41:59	BTA	43217	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83217 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,947,257,040.00	0.00	0.00
103808823	12/03/2020	12/03/2020 16:42:42	BTA	43248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83248 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103808821	0.00	2,947,257,040.00	2,947,257,040.00
103808821	12/03/2020	12/03/2020 16:42:42	BTA	43248	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83248 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,947,257,040.00	0.00	0.00
103808829	12/03/2020	12/03/2020 16:42:59	BTA	43249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83249 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103808827	0.00	2,947,257,040.00	2,947,257,040.00
103808827	12/03/2020	12/03/2020 16:42:59	BTA	43249	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83249 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,947,257,040.00	0.00	0.00
103809010	12/03/2020	12/03/2020 16:49:41	BTA	43273	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43273 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,120,943,400.00	11,120,943,400.00
103809012	12/03/2020	12/03/2020 16:49:41	BTA	43273	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43273 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103809010	11,120,943,400.00	0.00	0.00
103810494	12/03/2020	12/03/2020 17:43:10	BTA	43262	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43262 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,495,082,718.00	24,495,082,718.00
103810496	12/03/2020	12/03/2020 17:43:10	BTA	43262	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43262 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103810494	24,495,082,718.00	0.00	0.00
103810598	12/03/2020	12/03/2020 17:46:11	BTA	44441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44441 Nro. Operacion que debita: 84628 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103810594	0.00	2,188,172,000.00	2,188,172,000.00
103810594	12/03/2020	12/03/2020 17:46:11	BTA	44441	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44441 Nro. Operacion que debita: 84628 Contraparte:ANONIMO	2,188,172,000.00	0.00	0.00
103810620	12/03/2020	12/03/2020 17:46:18	BTA	44263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44263 Nro. Operacion que debita: 84451 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103810618	0.00	3,282,258,000.00	3,282,258,000.00
103810618	12/03/2020	12/03/2020 17:46:18	BTA	44263	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44263 Nro. Operacion que debita: 84451 Contraparte:ANONIMO	3,282,258,000.00	0.00	0.00
103811181	12/03/2020	12/03/2020 18:17:55	BTA	44802	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84849 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103811179	0.00	27,526,696,936.00	27,526,696,936.00
103811179	12/03/2020	12/03/2020 18:17:55	BTA	44802	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84849 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,526,696,936.00	0.00	0.00
103811967	12/03/2020	12/03/2020 19:34:00	BTA	45260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103811965	0.00	59,415,419,207.00	59,415,419,207.00
103811965	12/03/2020	12/03/2020 19:34:00	BTA	45260	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	59,415,419,207.00	0.00	0.00
103811973	12/03/2020	12/03/2020 19:34:02	BTA	45261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103811971	0.00	1,325,423,572.00	1,325,423,572.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103811971	12/03/2020	12/03/2020 19:34:02	BTA	45261	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	1,325,423,572.00	0.00	0.00
103811979	12/03/2020	12/03/2020 19:34:03	BTA	45262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103811977	0.00	48,842,059,060.00	48,842,059,060.00
103811977	12/03/2020	12/03/2020 19:34:03	BTA	45262	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	48,842,059,060.00	0.00	0.00
103811985	12/03/2020	12/03/2020 19:34:05	BTA	45263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103811983	0.00	204,028,878,897.00	204,028,878,897.00
103811983	12/03/2020	12/03/2020 19:34:05	BTA	45263	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	204,028,878,897.00	0.00	0.00
103811991	12/03/2020	12/03/2020 19:34:07	BTA	45264	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103811989	0.00	727,684,957.00	727,684,957.00
103811989	12/03/2020	12/03/2020 19:34:07	BTA	45264	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	727,684,957.00	0.00	0.00
103811997	12/03/2020	12/03/2020 19:34:08	BTA	45265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103811995	0.00	40,831,165,247.00	40,831,165,247.00
103811995	12/03/2020	12/03/2020 19:34:08	BTA	45265	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	40,831,165,247.00	0.00	0.00
103812003	12/03/2020	12/03/2020 19:34:10	BTA	45266	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812001	0.00	598,747,045.00	598,747,045.00
103812001	12/03/2020	12/03/2020 19:34:10	BTA	45266	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	598,747,045.00	0.00	0.00
103812009	12/03/2020	12/03/2020 19:34:11	BTA	45267	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812007	0.00	3,267,641,615.00	3,267,641,615.00
103812007	12/03/2020	12/03/2020 19:34:11	BTA	45267	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	3,267,641,615.00	0.00	0.00
103812015	12/03/2020	12/03/2020 19:34:13	BTA	45268	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812013	0.00	201,125,385,872.00	201,125,385,872.00
103812013	12/03/2020	12/03/2020 19:34:13	BTA	45268	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	201,125,385,872.00	0.00	0.00
103812021	12/03/2020	12/03/2020 19:34:15	BTA	45269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812019	0.00	69,215,911,429.00	69,215,911,429.00
103812019	12/03/2020	12/03/2020 19:34:15	BTA	45269	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	69,215,911,429.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103812027	12/03/2020	12/03/2020 19:34:16	BTA	45270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812025	0.00	191,611,895.00	191,611,895.00
103812025	12/03/2020	12/03/2020 19:34:16	BTA	45270	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	191,611,895.00	0.00	0.00
103812033	12/03/2020	12/03/2020 19:34:18	BTA	45271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812031	0.00	75,777,030.00	75,777,030.00
103812031	12/03/2020	12/03/2020 19:34:18	BTA	45271	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	75,777,030.00	0.00	0.00
103812039	12/03/2020	12/03/2020 19:34:19	BTA	45272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812037	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812037	12/03/2020	12/03/2020 19:34:19	BTA	45272	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812045	12/03/2020	12/03/2020 19:34:21	BTA	45273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812043	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812043	12/03/2020	12/03/2020 19:34:21	BTA	45273	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812051	12/03/2020	12/03/2020 19:34:23	BTA	45274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812049	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812049	12/03/2020	12/03/2020 19:34:23	BTA	45274	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812057	12/03/2020	12/03/2020 19:34:24	BTA	45275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812055	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812055	12/03/2020	12/03/2020 19:34:24	BTA	45275	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812064	12/03/2020	12/03/2020 19:34:26	BTA	45276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812062	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812062	12/03/2020	12/03/2020 19:34:26	BTA	45276	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812070	12/03/2020	12/03/2020 19:34:27	BTA	45277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812068	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812068	12/03/2020	12/03/2020 19:34:27	BTA	45277	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812076	12/03/2020	12/03/2020 19:34:29	BTA	45278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812074	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103812074	12/03/2020	12/03/2020 19:34:29	BTA	45278	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812082	12/03/2020	12/03/2020 19:34:30	BTA	45279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812080	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812080	12/03/2020	12/03/2020 19:34:30	BTA	45279	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812088	12/03/2020	12/03/2020 19:34:32	BTA	45280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812086	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812086	12/03/2020	12/03/2020 19:34:32	BTA	45280	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812094	12/03/2020	12/03/2020 19:34:33	BTA	45281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812092	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812092	12/03/2020	12/03/2020 19:34:33	BTA	45281	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812100	12/03/2020	12/03/2020 19:34:35	BTA	45282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812098	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812098	12/03/2020	12/03/2020 19:34:35	BTA	45282	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812107	12/03/2020	12/03/2020 19:34:36	BTA	45283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812105	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812105	12/03/2020	12/03/2020 19:34:36	BTA	45283	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812113	12/03/2020	12/03/2020 19:34:38	BTA	45284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812111	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812111	12/03/2020	12/03/2020 19:34:38	BTA	45284	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812119	12/03/2020	12/03/2020 19:34:39	BTA	45285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812117	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812117	12/03/2020	12/03/2020 19:34:39	BTA	45285	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812125	12/03/2020	12/03/2020 19:34:41	BTA	45286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812123	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812123	12/03/2020	12/03/2020 19:34:41	BTA	45286	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103812131	12/03/2020	12/03/2020 19:34:43	BTA	45287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812129	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812129	12/03/2020	12/03/2020 19:34:43	BTA	45287	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812137	12/03/2020	12/03/2020 19:34:44	BTA	45288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812135	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812135	12/03/2020	12/03/2020 19:34:44	BTA	45288	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812143	12/03/2020	12/03/2020 19:34:46	BTA	45289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812141	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812141	12/03/2020	12/03/2020 19:34:46	BTA	45289	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812149	12/03/2020	12/03/2020 19:34:47	BTA	45290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812147	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812147	12/03/2020	12/03/2020 19:34:47	BTA	45290	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812155	12/03/2020	12/03/2020 19:34:49	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812153	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812153	12/03/2020	12/03/2020 19:34:49	BTA	45291	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812161	12/03/2020	12/03/2020 19:34:50	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812159	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812159	12/03/2020	12/03/2020 19:34:50	BTA	45292	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812167	12/03/2020	12/03/2020 19:34:52	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812165	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812165	12/03/2020	12/03/2020 19:34:52	BTA	45293	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812174	12/03/2020	12/03/2020 19:34:54	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812172	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812172	12/03/2020	12/03/2020 19:34:54	BTA	45294	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812180	12/03/2020	12/03/2020 19:34:55	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812178	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103812178	12/03/2020	12/03/2020 19:34:55	BTA	45295	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812186	12/03/2020	12/03/2020 19:34:57	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812184	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812184	12/03/2020	12/03/2020 19:34:57	BTA	45296	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812192	12/03/2020	12/03/2020 19:34:58	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812190	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812190	12/03/2020	12/03/2020 19:34:58	BTA	45297	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812198	12/03/2020	12/03/2020 19:35:00	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812196	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812196	12/03/2020	12/03/2020 19:35:00	BTA	45298	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812204	12/03/2020	12/03/2020 19:35:01	BTA	45299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812202	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812202	12/03/2020	12/03/2020 19:35:01	BTA	45299	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812210	12/03/2020	12/03/2020 19:35:03	BTA	45300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812208	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812208	12/03/2020	12/03/2020 19:35:03	BTA	45300	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812216	12/03/2020	12/03/2020 19:35:05	BTA	45301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812214	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812214	12/03/2020	12/03/2020 19:35:05	BTA	45301	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812222	12/03/2020	12/03/2020 19:35:06	BTA	45302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812220	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812220	12/03/2020	12/03/2020 19:35:06	BTA	45302	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812228	12/03/2020	12/03/2020 19:35:08	BTA	45303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812226	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812226	12/03/2020	12/03/2020 19:35:08	BTA	45303	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103812234	12/03/2020	12/03/2020 19:35:09	BTA	45304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812232	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812232	12/03/2020	12/03/2020 19:35:09	BTA	45304	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812240	12/03/2020	12/03/2020 19:35:11	BTA	45305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812238	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812238	12/03/2020	12/03/2020 19:35:11	BTA	45305	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812246	12/03/2020	12/03/2020 19:35:12	BTA	45306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812244	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812244	12/03/2020	12/03/2020 19:35:12	BTA	45306	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812252	12/03/2020	12/03/2020 19:35:14	BTA	45307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812250	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812250	12/03/2020	12/03/2020 19:35:14	BTA	45307	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812258	12/03/2020	12/03/2020 19:35:15	BTA	45308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812256	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812256	12/03/2020	12/03/2020 19:35:15	BTA	45308	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812264	12/03/2020	12/03/2020 19:35:17	BTA	45309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812262	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812262	12/03/2020	12/03/2020 19:35:17	BTA	45309	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812270	12/03/2020	12/03/2020 19:35:19	BTA	45310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812268	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812268	12/03/2020	12/03/2020 19:35:19	BTA	45310	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812277	12/03/2020	12/03/2020 19:35:20	BTA	45311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812275	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812275	12/03/2020	12/03/2020 19:35:20	BTA	45311	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812283	12/03/2020	12/03/2020 19:35:22	BTA	45312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812281	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103812281	12/03/2020	12/03/2020 19:35:22	BTA	45312	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812289	12/03/2020	12/03/2020 19:35:23	BTA	45313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812287	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812287	12/03/2020	12/03/2020 19:35:23	BTA	45313	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812295	12/03/2020	12/03/2020 19:35:25	BTA	45314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812293	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812293	12/03/2020	12/03/2020 19:35:25	BTA	45314	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812301	12/03/2020	12/03/2020 19:35:26	BTA	45315	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812299	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812299	12/03/2020	12/03/2020 19:35:26	BTA	45315	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812307	12/03/2020	12/03/2020 19:35:28	BTA	45316	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812305	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812305	12/03/2020	12/03/2020 19:35:28	BTA	45316	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812313	12/03/2020	12/03/2020 19:35:29	BTA	45317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812311	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812311	12/03/2020	12/03/2020 19:35:29	BTA	45317	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812319	12/03/2020	12/03/2020 19:35:31	BTA	45318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812317	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812317	12/03/2020	12/03/2020 19:35:31	BTA	45318	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812325	12/03/2020	12/03/2020 19:35:32	BTA	45319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812323	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812323	12/03/2020	12/03/2020 19:35:32	BTA	45319	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812331	12/03/2020	12/03/2020 19:35:34	BTA	45320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812329	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812329	12/03/2020	12/03/2020 19:35:34	BTA	45320	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103812337	12/03/2020	12/03/2020 19:35:35	BTA	45321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812335	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812335	12/03/2020	12/03/2020 19:35:35	BTA	45321	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812343	12/03/2020	12/03/2020 19:35:37	BTA	45322	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812341	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812341	12/03/2020	12/03/2020 19:35:37	BTA	45322	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812349	12/03/2020	12/03/2020 19:35:39	BTA	45323	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812347	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812347	12/03/2020	12/03/2020 19:35:39	BTA	45323	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812355	12/03/2020	12/03/2020 19:35:40	BTA	45324	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812353	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103812353	12/03/2020	12/03/2020 19:35:40	BTA	45324	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103812361	12/03/2020	12/03/2020 19:35:42	BTA	45325	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812359	0.00	220,000,000,000.00	220,000,000,000.00
103812359	12/03/2020	12/03/2020 19:35:42	BTA	45325	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	220,000,000,000.00	0.00	0.00
103812367	12/03/2020	12/03/2020 19:35:43	BTA	45326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812365	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103812365	12/03/2020	12/03/2020 19:35:43	BTA	45326	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103812373	12/03/2020	12/03/2020 19:35:45	BTA	45327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812371	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103812371	12/03/2020	12/03/2020 19:35:45	BTA	45327	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103812379	12/03/2020	12/03/2020 19:35:47	BTA	45328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812377	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103812377	12/03/2020	12/03/2020 19:35:47	BTA	45328	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103812388	12/03/2020	12/03/2020 19:35:48	BTA	45329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812386	0.00	97,000,000,000.00	97,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103812386	12/03/2020	12/03/2020 19:35:48	BTA	45329	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	97,000,000,000.00	0.00	0.00
103812394	12/03/2020	12/03/2020 19:35:50	BTA	45330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812392	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103812392	12/03/2020	12/03/2020 19:35:50	BTA	45330	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103812400	12/03/2020	12/03/2020 19:35:51	BTA	45331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812398	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103812398	12/03/2020	12/03/2020 19:35:51	BTA	45331	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103812406	12/03/2020	12/03/2020 19:35:53	BTA	45332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812404	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103812404	12/03/2020	12/03/2020 19:35:53	BTA	45332	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103812412	12/03/2020	12/03/2020 19:35:55	BTA	45333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812410	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103812410	12/03/2020	12/03/2020 19:35:55	BTA	45333	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103812418	12/03/2020	12/03/2020 19:35:57	BTA	45334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812416	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103812416	12/03/2020	12/03/2020 19:35:57	BTA	45334	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103812424	12/03/2020	12/03/2020 19:35:58	BTA	45335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812422	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103812422	12/03/2020	12/03/2020 19:35:58	BTA	45335	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103812430	12/03/2020	12/03/2020 19:36:00	BTA	45336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812428	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103812428	12/03/2020	12/03/2020 19:36:00	BTA	45336	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103812436	12/03/2020	12/03/2020 19:36:01	BTA	45337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812434	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103812434	12/03/2020	12/03/2020 19:36:01	BTA	45337	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103812442	12/03/2020	12/03/2020 19:36:03	BTA	45338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812440	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103812440	12/03/2020	12/03/2020 19:36:03	BTA	45338	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103812448	12/03/2020	12/03/2020 19:36:04	BTA	45339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812446	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103812446	12/03/2020	12/03/2020 19:36:04	BTA	45339	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103812454	12/03/2020	12/03/2020 19:36:06	BTA	45340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812452	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103812452	12/03/2020	12/03/2020 19:36:06	BTA	45340	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103812460	12/03/2020	12/03/2020 19:36:07	BTA	45341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812458	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103812458	12/03/2020	12/03/2020 19:36:07	BTA	45341	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103812466	12/03/2020	12/03/2020 19:36:09	BTA	45342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812464	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103812464	12/03/2020	12/03/2020 19:36:09	BTA	45342	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103812472	12/03/2020	12/03/2020 19:36:11	BTA	45343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812470	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103812470	12/03/2020	12/03/2020 19:36:11	BTA	45343	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103812478	12/03/2020	12/03/2020 19:36:12	BTA	45344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812476	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103812476	12/03/2020	12/03/2020 19:36:12	BTA	45344	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103812484	12/03/2020	12/03/2020 19:36:14	BTA	45345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812482	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103812482	12/03/2020	12/03/2020 19:36:14	BTA	45345	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103812490	12/03/2020	12/03/2020 19:36:15	BTA	45346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812488	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103812488	12/03/2020	12/03/2020 19:36:15	BTA	45346	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103812496	12/03/2020	12/03/2020 19:36:17	BTA	45347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812494	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103812494	12/03/2020	12/03/2020 19:36:17	BTA	45347	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103812502	12/03/2020	12/03/2020 19:36:18	BTA	45348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812500	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103812500	12/03/2020	12/03/2020 19:36:18	BTA	45348	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103812508	12/03/2020	12/03/2020 19:36:20	BTA	45349	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812506	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103812506	12/03/2020	12/03/2020 19:36:20	BTA	45349	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103812514	12/03/2020	12/03/2020 19:36:21	BTA	45350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812512	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103812512	12/03/2020	12/03/2020 19:36:21	BTA	45350	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103812522	12/03/2020	12/03/2020 19:36:23	BTA	45351	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812520	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103812520	12/03/2020	12/03/2020 19:36:23	BTA	45351	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103812528	12/03/2020	12/03/2020 19:36:24	BTA	45352	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812526	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103812526	12/03/2020	12/03/2020 19:36:24	BTA	45352	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103812534	12/03/2020	12/03/2020 19:36:26	BTA	45353	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812532	0.00	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
103812532	12/03/2020	12/03/2020 19:36:26	BTA	45353	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	23,000,000,000.00	0.00	0.00
103812540	12/03/2020	12/03/2020 19:36:28	BTA	45354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812538	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103812538	12/03/2020	12/03/2020 19:36:28	BTA	45354	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	20,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103812546	12/03/2020	12/03/2020 19:36:29	BTA	45355	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812544	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103812544	12/03/2020	12/03/2020 19:36:29	BTA	45355	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103812552	12/03/2020	12/03/2020 19:36:31	BTA	45356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812550	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103812550	12/03/2020	12/03/2020 19:36:31	BTA	45356	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103812558	12/03/2020	12/03/2020 19:36:32	BTA	45357	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812556	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103812556	12/03/2020	12/03/2020 19:36:32	BTA	45357	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103812564	12/03/2020	12/03/2020 19:36:34	BTA	45358	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812562	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103812562	12/03/2020	12/03/2020 19:36:34	BTA	45358	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103812570	12/03/2020	12/03/2020 19:36:35	BTA	45359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812568	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103812568	12/03/2020	12/03/2020 19:36:35	BTA	45359	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103812578	12/03/2020	12/03/2020 19:36:37	BTA	45360	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812576	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103812576	12/03/2020	12/03/2020 19:36:37	BTA	45360	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103812584	12/03/2020	12/03/2020 19:36:38	BTA	45361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812582	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103812582	12/03/2020	12/03/2020 19:36:38	BTA	45361	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103812592	12/03/2020	12/03/2020 19:36:40	BTA	45362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812590	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
103812590	12/03/2020	12/03/2020 19:36:40	BTA	45362	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	700,000,000.00	0.00	0.00
103812598	12/03/2020	12/03/2020 19:36:41	BTA	45363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812596	0.00	297,062,380.00	297,062,380.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103812596	12/03/2020	12/03/2020 19:36:41	BTA	45363	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	297,062,380.00	0.00	0.00
103813369	13/03/2020	12/03/2020 22:21:13	BTA	43571	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,422,192,565.00	59,422,192,565.00
103813371	13/03/2020	12/03/2020 22:21:13	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813369	59,422,192,565.00	0.00	0.00
103813375	13/03/2020	12/03/2020 22:21:15	BTA	43572	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,325,574,670.00	1,325,574,670.00
103813377	13/03/2020	12/03/2020 22:21:15	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813375	1,325,574,670.00	0.00	0.00
103813381	13/03/2020	12/03/2020 22:21:16	BTA	43573	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,847,627,055.00	48,847,627,055.00
103813383	13/03/2020	12/03/2020 22:21:16	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813381	48,847,627,055.00	0.00	0.00
103813387	13/03/2020	12/03/2020 22:21:17	BTA	43574	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	204,052,138,189.00	204,052,138,189.00
103813389	13/03/2020	12/03/2020 22:21:17	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813387	204,052,138,189.00	0.00	0.00
103813393	13/03/2020	12/03/2020 22:21:18	BTA	43575	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	727,767,913.00	727,767,913.00
103813395	13/03/2020	12/03/2020 22:21:18	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813393	727,767,913.00	0.00	0.00
103813399	13/03/2020	12/03/2020 22:21:19	BTA	43576	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,835,820,000.00	40,835,820,000.00
103813401	13/03/2020	12/03/2020 22:21:19	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813399	40,835,820,000.00	0.00	0.00
103813405	13/03/2020	12/03/2020 22:21:20	BTA	43577	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	598,815,302.00	598,815,302.00
103813407	13/03/2020	12/03/2020 22:21:20	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813405	598,815,302.00	0.00	0.00
103813411	13/03/2020	12/03/2020 22:21:21	BTA	43578	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,268,014,126.00	3,268,014,126.00
103813413	13/03/2020	12/03/2020 22:21:21	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813411	3,268,014,126.00	0.00	0.00
103813417	13/03/2020	12/03/2020 22:21:22	BTA	43579	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	201,148,314,166.00	201,148,314,166.00
103813419	13/03/2020	12/03/2020 22:21:22	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813417	201,148,314,166.00	0.00	0.00
103813423	13/03/2020	12/03/2020 22:21:23	BTA	43580	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	69,223,802,043.00	69,223,802,043.00
103813425	13/03/2020	12/03/2020 22:21:23	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813423	69,223,802,043.00	0.00	0.00
103813429	13/03/2020	12/03/2020 22:21:24	BTA	43581	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	191,633,739.00	191,633,739.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103813431	13/03/2020	12/03/2020 22:21:24	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813429	191,633,739.00	0.00	0.00
103813435	13/03/2020	12/03/2020 22:21:26	BTA	43582	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,785,669.00	75,785,669.00
103813437	13/03/2020	12/03/2020 22:21:26	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813435	75,785,669.00	0.00	0.00
103813441	13/03/2020	12/03/2020 22:21:27	BTA	43583	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813443	13/03/2020	12/03/2020 22:21:27	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813441	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813447	13/03/2020	12/03/2020 22:21:28	BTA	43584	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813449	13/03/2020	12/03/2020 22:21:28	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813447	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813453	13/03/2020	12/03/2020 22:21:29	BTA	43585	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813455	13/03/2020	12/03/2020 22:21:29	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813453	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813459	13/03/2020	12/03/2020 22:21:30	BTA	43586	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813461	13/03/2020	12/03/2020 22:21:30	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813459	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813465	13/03/2020	12/03/2020 22:21:31	BTA	43587	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813467	13/03/2020	12/03/2020 22:21:31	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813465	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813471	13/03/2020	12/03/2020 22:21:32	BTA	43588	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813473	13/03/2020	12/03/2020 22:21:32	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813471	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813477	13/03/2020	12/03/2020 22:21:33	BTA	43589	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813479	13/03/2020	12/03/2020 22:21:33	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813477	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813483	13/03/2020	12/03/2020 22:21:34	BTA	43590	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813485	13/03/2020	12/03/2020 22:21:34	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813483	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813489	13/03/2020	12/03/2020 22:21:35	BTA	43591	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813491	13/03/2020	12/03/2020 22:21:35	BTA	43591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813489	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813495	13/03/2020	12/03/2020 22:21:36	BTA	43592	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103813497	13/03/2020	12/03/2020 22:21:36	BTA	43592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813495	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813501	13/03/2020	12/03/2020 22:21:37	BTA	43593	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813503	13/03/2020	12/03/2020 22:21:37	BTA	43593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813501	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813507	13/03/2020	12/03/2020 22:21:38	BTA	43594	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813509	13/03/2020	12/03/2020 22:21:38	BTA	43594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813507	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813513	13/03/2020	12/03/2020 22:21:39	BTA	43595	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813515	13/03/2020	12/03/2020 22:21:39	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813513	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813519	13/03/2020	12/03/2020 22:21:40	BTA	43596	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813521	13/03/2020	12/03/2020 22:21:40	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813519	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813525	13/03/2020	12/03/2020 22:21:41	BTA	43597	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813527	13/03/2020	12/03/2020 22:21:41	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813525	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813531	13/03/2020	12/03/2020 22:21:42	BTA	43598	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813533	13/03/2020	12/03/2020 22:21:42	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813531	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813537	13/03/2020	12/03/2020 22:21:43	BTA	43599	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813539	13/03/2020	12/03/2020 22:21:43	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813537	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813543	13/03/2020	12/03/2020 22:21:44	BTA	43600	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813545	13/03/2020	12/03/2020 22:21:44	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813543	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813549	13/03/2020	12/03/2020 22:21:45	BTA	43601	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813551	13/03/2020	12/03/2020 22:21:45	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813549	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813555	13/03/2020	12/03/2020 22:21:46	BTA	43602	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813557	13/03/2020	12/03/2020 22:21:46	BTA	43602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813555	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813561	13/03/2020	12/03/2020 22:21:47	BTA	43603	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103813563	13/03/2020	12/03/2020 22:21:47	BTA	43603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813561	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813567	13/03/2020	12/03/2020 22:21:48	BTA	43604	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813569	13/03/2020	12/03/2020 22:21:48	BTA	43604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813567	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813573	13/03/2020	12/03/2020 22:21:49	BTA	43605	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813575	13/03/2020	12/03/2020 22:21:49	BTA	43605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813573	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813579	13/03/2020	12/03/2020 22:21:50	BTA	43606	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813581	13/03/2020	12/03/2020 22:21:50	BTA	43606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813579	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813585	13/03/2020	12/03/2020 22:21:51	BTA	43607	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813587	13/03/2020	12/03/2020 22:21:51	BTA	43607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813585	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813591	13/03/2020	12/03/2020 22:21:52	BTA	43608	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813593	13/03/2020	12/03/2020 22:21:52	BTA	43608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813591	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813597	13/03/2020	12/03/2020 22:21:53	BTA	43609	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813599	13/03/2020	12/03/2020 22:21:53	BTA	43609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813597	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813603	13/03/2020	12/03/2020 22:21:54	BTA	43610	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813605	13/03/2020	12/03/2020 22:21:54	BTA	43610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813603	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813609	13/03/2020	12/03/2020 22:21:55	BTA	43611	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813611	13/03/2020	12/03/2020 22:21:55	BTA	43611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813609	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813615	13/03/2020	12/03/2020 22:21:56	BTA	43612	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813617	13/03/2020	12/03/2020 22:21:56	BTA	43612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813615	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813621	13/03/2020	12/03/2020 22:21:57	BTA	43613	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813623	13/03/2020	12/03/2020 22:21:57	BTA	43613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813621	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813627	13/03/2020	12/03/2020 22:21:58	BTA	43614	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103813629	13/03/2020	12/03/2020 22:21:58	BTA	43614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813627	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813633	13/03/2020	12/03/2020 22:21:59	BTA	43615	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813635	13/03/2020	12/03/2020 22:21:59	BTA	43615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813633	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813639	13/03/2020	12/03/2020 22:22:00	BTA	43616	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813641	13/03/2020	12/03/2020 22:22:00	BTA	43616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813639	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813645	13/03/2020	12/03/2020 22:22:01	BTA	43617	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813647	13/03/2020	12/03/2020 22:22:01	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813645	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813651	13/03/2020	12/03/2020 22:22:02	BTA	43618	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813653	13/03/2020	12/03/2020 22:22:02	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813651	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813657	13/03/2020	12/03/2020 22:22:03	BTA	43619	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813659	13/03/2020	12/03/2020 22:22:03	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813657	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813663	13/03/2020	12/03/2020 22:22:04	BTA	43620	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813665	13/03/2020	12/03/2020 22:22:04	BTA	43620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813663	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813669	13/03/2020	12/03/2020 22:22:05	BTA	43621	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813671	13/03/2020	12/03/2020 22:22:05	BTA	43621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813669	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813675	13/03/2020	12/03/2020 22:22:06	BTA	43622	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813677	13/03/2020	12/03/2020 22:22:06	BTA	43622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813675	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813681	13/03/2020	12/03/2020 22:22:07	BTA	43623	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813683	13/03/2020	12/03/2020 22:22:07	BTA	43623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813681	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813687	13/03/2020	12/03/2020 22:22:08	BTA	43624	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813689	13/03/2020	12/03/2020 22:22:08	BTA	43624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813687	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813693	13/03/2020	12/03/2020 22:22:09	BTA	43625	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103813695	13/03/2020	12/03/2020 22:22:09	BTA	43625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813693	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813699	13/03/2020	12/03/2020 22:22:10	BTA	43626	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813701	13/03/2020	12/03/2020 22:22:10	BTA	43626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813699	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813705	13/03/2020	12/03/2020 22:22:11	BTA	43627	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813707	13/03/2020	12/03/2020 22:22:11	BTA	43627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813705	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813711	13/03/2020	12/03/2020 22:22:12	BTA	43628	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813713	13/03/2020	12/03/2020 22:22:12	BTA	43628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813711	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813717	13/03/2020	12/03/2020 22:22:13	BTA	43629	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813719	13/03/2020	12/03/2020 22:22:13	BTA	43629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813717	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813723	13/03/2020	12/03/2020 22:22:14	BTA	43630	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813725	13/03/2020	12/03/2020 22:22:14	BTA	43630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813723	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813729	13/03/2020	12/03/2020 22:22:15	BTA	43631	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813731	13/03/2020	12/03/2020 22:22:15	BTA	43631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813729	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813735	13/03/2020	12/03/2020 22:22:16	BTA	43632	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813737	13/03/2020	12/03/2020 22:22:16	BTA	43632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813735	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813741	13/03/2020	12/03/2020 22:22:17	BTA	43633	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813743	13/03/2020	12/03/2020 22:22:17	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813741	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813747	13/03/2020	12/03/2020 22:22:18	BTA	43634	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813749	13/03/2020	12/03/2020 22:22:18	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813747	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813753	13/03/2020	12/03/2020 22:22:19	BTA	43635	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103813755	13/03/2020	12/03/2020 22:22:19	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813753	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103813759	13/03/2020	12/03/2020 22:22:20	BTA	43636	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	220,025,080,000.00	220,025,080,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103813761	13/03/2020	12/03/2020 22:22:20	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813759	220,025,080,000.00	0.00	0.00
103813765	13/03/2020	12/03/2020 22:22:21	BTA	43637	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103813767	13/03/2020	12/03/2020 22:22:21	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813765	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103813771	13/03/2020	12/03/2020 22:22:22	BTA	43638	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103813773	13/03/2020	12/03/2020 22:22:22	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813771	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103813777	13/03/2020	12/03/2020 22:22:23	BTA	43639	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103813779	13/03/2020	12/03/2020 22:22:23	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813777	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103813783	13/03/2020	12/03/2020 22:22:24	BTA	43640	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	97,011,058,000.00	97,011,058,000.00
103813785	13/03/2020	12/03/2020 22:22:24	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813783	97,011,058,000.00	0.00	0.00
103813789	13/03/2020	12/03/2020 22:22:25	BTA	43641	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103813791	13/03/2020	12/03/2020 22:22:25	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813789	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103813795	13/03/2020	12/03/2020 22:22:26	BTA	43642	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103813797	13/03/2020	12/03/2020 22:22:26	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813795	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103813801	13/03/2020	12/03/2020 22:22:27	BTA	43643	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103813803	13/03/2020	12/03/2020 22:22:27	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813801	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103813807	13/03/2020	12/03/2020 22:22:28	BTA	43644	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103813809	13/03/2020	12/03/2020 22:22:28	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813807	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103813813	13/03/2020	12/03/2020 22:22:29	BTA	43645	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103813815	13/03/2020	12/03/2020 22:22:29	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813813	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103813819	13/03/2020	12/03/2020 22:22:30	BTA	43646	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103813821	13/03/2020	12/03/2020 22:22:30	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813819	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103813825	13/03/2020	12/03/2020 22:22:31	BTA	43647	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103813827	13/03/2020	12/03/2020 22:22:31	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813825	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103813831	13/03/2020	12/03/2020 22:22:33	BTA	43648	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103813833	13/03/2020	12/03/2020 22:22:33	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813831	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103813837	13/03/2020	12/03/2020 22:22:34	BTA	43649	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103813843	13/03/2020	12/03/2020 22:22:34	BTA	43650	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	100,011,400,000.00
103813839	13/03/2020	12/03/2020 22:22:34	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813837	50,005,700,000.00	0.00	50,005,700,000.00
103813845	13/03/2020	12/03/2020 22:22:34	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813843	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103813849	13/03/2020	12/03/2020 22:22:35	BTA	43651	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103813851	13/03/2020	12/03/2020 22:22:35	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813849	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103813855	13/03/2020	12/03/2020 22:22:36	BTA	43652	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103813857	13/03/2020	12/03/2020 22:22:36	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813855	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103813861	13/03/2020	12/03/2020 22:22:37	BTA	43653	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103813863	13/03/2020	12/03/2020 22:22:37	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813861	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103813867	13/03/2020	12/03/2020 22:22:38	BTA	43654	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103813869	13/03/2020	12/03/2020 22:22:38	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813867	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103813873	13/03/2020	12/03/2020 22:22:39	BTA	43655	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103813875	13/03/2020	12/03/2020 22:22:39	BTA	43655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813873	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103813879	13/03/2020	12/03/2020 22:22:40	BTA	43656	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103813881	13/03/2020	12/03/2020 22:22:40	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813879	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103813885	13/03/2020	12/03/2020 22:22:41	BTA	43657	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103813887	13/03/2020	12/03/2020 22:22:41	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813885	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103813891	13/03/2020	12/03/2020 22:22:42	BTA	43658	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103813893	13/03/2020	12/03/2020 22:22:42	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813891	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103813897	13/03/2020	12/03/2020 22:22:43	BTA	43659	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103813899	13/03/2020	12/03/2020 22:22:43	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813897	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103813903	13/03/2020	12/03/2020 22:22:44	BTA	43660	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103813905	13/03/2020	12/03/2020 22:22:44	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813903	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103813909	13/03/2020	12/03/2020 22:22:45	BTA	43661	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103813911	13/03/2020	12/03/2020 22:22:45	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813909	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103813915	13/03/2020	12/03/2020 22:22:46	BTA	43662	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103813917	13/03/2020	12/03/2020 22:22:46	BTA	43662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813915	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103813921	13/03/2020	12/03/2020 22:22:47	BTA	43663	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103813923	13/03/2020	12/03/2020 22:22:47	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813921	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103813927	13/03/2020	12/03/2020 22:22:48	BTA	43664	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,002,622,000.00	23,002,622,000.00
103813929	13/03/2020	12/03/2020 22:22:48	BTA	43664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813927	23,002,622,000.00	0.00	0.00
103813933	13/03/2020	12/03/2020 22:22:49	BTA	43665	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103813935	13/03/2020	12/03/2020 22:22:49	BTA	43665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813933	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103813939	13/03/2020	12/03/2020 22:22:50	BTA	43666	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103813941	13/03/2020	12/03/2020 22:22:50	BTA	43666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813939	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103813945	13/03/2020	12/03/2020 22:22:51	BTA	43667	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103813947	13/03/2020	12/03/2020 22:22:51	BTA	43667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813945	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103813951	13/03/2020	12/03/2020 22:22:52	BTA	43668	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103813953	13/03/2020	12/03/2020 22:22:52	BTA	43668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813951	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103813957	13/03/2020	12/03/2020 22:22:53	BTA	43669	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103813959	13/03/2020	12/03/2020 22:22:53	BTA	43669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813957	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103813963	13/03/2020	12/03/2020 22:22:54	BTA	43670	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103813965	13/03/2020	12/03/2020 22:22:54	BTA	43670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813963	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103813969	13/03/2020	12/03/2020 22:22:55	BTA	43671	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103813971	13/03/2020	12/03/2020 22:22:55	BTA	43671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813969	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103813975	13/03/2020	12/03/2020 22:22:56	BTA	43672	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103813977	13/03/2020	12/03/2020 22:22:56	BTA	43672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813975	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103813981	13/03/2020	12/03/2020 22:22:57	BTA	43673	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	700,079,800.00	700,079,800.00
103813983	13/03/2020	12/03/2020 22:22:57	BTA	43673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813981	700,079,800.00	0.00	0.00
103813987	13/03/2020	12/03/2020 22:22:58	BTA	43674	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	297,096,245.00	297,096,245.00
103813989	13/03/2020	12/03/2020 22:22:58	BTA	43674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103813987	297,096,245.00	0.00	0.00
103816315	13/03/2020	13/03/2020 11:09:51	BTA	43406	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	34,700,705,883.00	34,700,705,883.00
103816317	13/03/2020	13/03/2020 11:09:51	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816315	34,700,705,883.00	0.00	0.00
103816348	13/03/2020	13/03/2020 11:11:13	BTA	43933	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43933 Nro. Operacion que debita: 83922 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816346	0.00	8,157,114,000.00	8,157,114,000.00
103816346	13/03/2020	13/03/2020 11:11:13	BTA	43933	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43933 Nro. Operacion que debita: 83922 Contraparte:ANONIMO	8,157,114,000.00	0.00	0.00
103817115	13/03/2020	13/03/2020 11:41:19	BTA	43876	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43876 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,808,276,589.00	2,808,276,589.00
103817117	13/03/2020	13/03/2020 11:41:19	BTA	43876	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43876 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103817115	2,808,276,589.00	0.00	0.00
103817123	13/03/2020	13/03/2020 11:41:30	BTA	43877	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43877 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,808,276,589.00	2,808,276,589.00
103817125	13/03/2020	13/03/2020 11:41:30	BTA	43877	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43877 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103817123	2,808,276,589.00	0.00	0.00
103817531	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	44014	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44014 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,795,000,000.00	4,795,000,000.00
103817533	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	44011	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44011 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,995,000,000.00	
103817535	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	44008	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44008 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,995,000,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103817537	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	44005	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44005 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,995,000,000.00	
103817539	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	44004	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44004 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,995,000,000.00	
103817541	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43999	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43999 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,995,000,000.00	
103817575	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43968	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43968 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,136,640,000.00	
103817577	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43966	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43966 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,136,640,000.00	
103817651	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43425	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,529,843,273.00	
103817659	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43985	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43985 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,446,044,284.00	
103817661	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43983	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43983 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,446,044,284.00	
103817712	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	44009	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44009 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,995,000,000.00	
103817714	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	44007	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44007 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,995,000,000.00	
103817716	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	44001	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44001 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,995,000,000.00	
103817723	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43989	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43989 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,446,044,284.00	
103817725	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43988	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43988 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,446,044,284.00	
103817727	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43987	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43987 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,446,044,284.00	
103817729	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43986	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43986 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,446,044,284.00	
103817731	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43984	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43984 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,446,044,284.00	
103817744	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43972	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43972 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,136,640,000.00	
103817746	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43967	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43967 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,136,640,000.00	
103817778	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43918	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43918 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,630,696,189.00	
103817780	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43917	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43917 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,446,044,284.00	
103817836	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43423	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,349,791,418.00	
103817838	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	44013	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44013 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,590,000,000.00	
103817840	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	44015	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44015 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,508,000,000.00	
103817842	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43429	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,262,258,603.00	
103817844	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43428	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,262,258,603.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103817861	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43422	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,748,957,091.00	
103817938	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	44019	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44019 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,995,000,000.00	
103817950	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43215	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43215 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,426,626,688.00	
103817952	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43214	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43214 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,555,185,757.00	
103817954	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43333	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,376,479,980.00	
103817960	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43869	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43869 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,668,891,044.00	
103817962	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43878	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43878 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,808,276,589.00	
103818192	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43875	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43875 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,808,276,589.00	
103818201	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43871	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43871 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,446,044,284.00	
103817897	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	44081	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44081 Nro. Operacion que debita: 84072 Contraparte:ANONIMO	1,069,067,000.00	0.00	
103817899	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43229	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83229 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,634,752,313.00	0.00	
103817901	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43228	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83228 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,634,752,313.00	0.00	
103817903	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43376	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83376 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,706,150,436.00	0.00	
103817905	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43152	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83152 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,815,107,610.00	0.00	
103817907	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43134	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83134 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,815,107,610.00	0.00	
103817909	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43107	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83107 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,497,827,809.00	0.00	
103817911	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43106	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83106 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,497,827,809.00	0.00	
103817913	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43105	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83105 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,497,827,809.00	0.00	
103817915	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43104	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83104 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,497,827,809.00	0.00	
103817917	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43103	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83103 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,497,827,809.00	0.00	
103817919	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43102	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83102 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,497,827,809.00	0.00	
103817921	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43101	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83101 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,497,827,809.00	0.00	
103817923	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43100	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,497,827,809.00	0.00	
103817925	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43099	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83099 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,497,827,809.00	0.00	
103817927	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43097	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83097 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,497,827,809.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103817929	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43096	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83096 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,497,827,809.00	0.00	
103817931	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43094	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83094 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,497,827,809.00	0.00	
103817933	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43093	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83093 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,497,827,809.00	0.00	
103817935	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.	43325	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83325 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,647,018,468.00	0.00	1,042,783,113.00
103818343	13/03/2020	13/03/2020 11:50:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,042,783,113.00	0.00	0.00
103819882	13/03/2020	13/03/2020 14:00:07	BTA	43098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83098 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819880	0.00	24,497,827,809.00	24,497,827,809.00
103819880	13/03/2020	13/03/2020 14:00:07	BTA	43098	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83098 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,497,827,809.00	0.00	0.00
103819910	13/03/2020	13/03/2020 14:01:46	BTA	43054	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43054 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,568,501,187.00	27,568,501,187.00
103819912	13/03/2020	13/03/2020 14:01:46	BTA	43054	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43054 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819910	27,568,501,187.00	0.00	0.00
103821050	13/03/2020	13/03/2020 14:34:21	BTA	43350	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821048	0.00	7,864,489,903.00	7,864,489,903.00
103821048	13/03/2020	13/03/2020 14:34:21	BTA	43350	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83350 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,864,489,903.00	0.00	0.00
103821114	13/03/2020	13/03/2020 14:40:11	BTA	44020	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44020 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,990,000,000.00	9,990,000,000.00
103821116	13/03/2020	13/03/2020 14:40:11	BTA	44020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44020 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821114	9,990,000,000.00	0.00	0.00
103821424	13/03/2020	13/03/2020 14:50:58	BTA	43870	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43870 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,446,044,284.00	8,446,044,284.00
103821426	13/03/2020	13/03/2020 14:50:58	BTA	43870	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43870 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821424	8,446,044,284.00	0.00	0.00
103821438	13/03/2020	13/03/2020 14:51:04	BTA	43221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83221 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821436	0.00	2,770,792,919.00	2,770,792,919.00
103821436	13/03/2020	13/03/2020 14:51:04	BTA	43221	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83221 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,770,792,919.00	0.00	0.00
103821452	13/03/2020	13/03/2020 14:51:08	BTA	43234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83234 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821450	0.00	11,203,179,106.00	11,203,179,106.00
103821450	13/03/2020	13/03/2020 14:51:08	BTA	43234	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83234 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,203,179,106.00	0.00	0.00
103821462	13/03/2020	13/03/2020 14:51:10	BTA	43929	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43929 Nro. Operacion que debita: 83918 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821460	0.00	1,168,812,000.00	1,168,812,000.00
103821460	13/03/2020	13/03/2020 14:51:10	BTA	43929	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43929 Nro. Operacion que debita: 83918 Contraparte:ANONIMO	1,168,812,000.00	0.00	0.00
103821466	13/03/2020	13/03/2020 14:51:12	BTA	43236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83236 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821464	0.00	4,744,634,343.00	4,744,634,343.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103821464	13/03/2020	13/03/2020 14:51:12	BTA	43236	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83236 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,744,634,343.00	0.00	0.00
103821472	13/03/2020	13/03/2020 14:51:13	BTA	43238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83238 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821470	0.00	4,744,634,343.00	4,744,634,343.00
103821470	13/03/2020	13/03/2020 14:51:13	BTA	43238	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83238 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,744,634,343.00	0.00	0.00
103821478	13/03/2020	13/03/2020 14:51:15	BTA	43239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83239 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821476	0.00	4,744,634,343.00	4,744,634,343.00
103821476	13/03/2020	13/03/2020 14:51:15	BTA	43239	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83239 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,744,634,343.00	0.00	0.00
103821482	13/03/2020	13/03/2020 14:51:17	BTA	43969	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43969 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,136,640,000.00	23,136,640,000.00
103821484	13/03/2020	13/03/2020 14:51:17	BTA	43969	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43969 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821482	23,136,640,000.00	0.00	0.00
103821490	13/03/2020	13/03/2020 14:51:18	BTA	43242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83242 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821488	0.00	4,744,505,000.00	4,744,505,000.00
103821488	13/03/2020	13/03/2020 14:51:18	BTA	43242	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83242 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,744,505,000.00	0.00	0.00
103821496	13/03/2020	13/03/2020 14:51:20	BTA	43243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83243 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821494	0.00	4,744,505,000.00	4,744,505,000.00
103821494	13/03/2020	13/03/2020 14:51:20	BTA	43243	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83243 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,744,505,000.00	0.00	0.00
103821502	13/03/2020	13/03/2020 14:51:22	BTA	43971	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43971 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,136,640,000.00	23,136,640,000.00
103821504	13/03/2020	13/03/2020 14:51:22	BTA	43971	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43971 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821502	23,136,640,000.00	0.00	0.00
103821510	13/03/2020	13/03/2020 14:51:23	BTA	43244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83244 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821508	0.00	4,744,505,000.00	4,744,505,000.00
103821508	13/03/2020	13/03/2020 14:51:23	BTA	43244	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83244 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,744,505,000.00	0.00	0.00
103821516	13/03/2020	13/03/2020 14:51:24	BTA	43245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83245 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821514	0.00	4,744,505,000.00	4,744,505,000.00
103821514	13/03/2020	13/03/2020 14:51:24	BTA	43245	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83245 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,744,505,000.00	0.00	0.00
103821523	13/03/2020	13/03/2020 14:51:25	BTA	43246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83246 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821521	0.00	4,744,505,000.00	4,744,505,000.00
103821521	13/03/2020	13/03/2020 14:51:25	BTA	43246	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83246 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,744,505,000.00	0.00	0.00
103821530	13/03/2020	13/03/2020 14:51:27	BTA	43247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83247 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821528	0.00	4,744,505,000.00	4,744,505,000.00
103821528	13/03/2020	13/03/2020 14:51:27	BTA	43247	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83247 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,744,505,000.00	0.00	0.00
103821537	13/03/2020	13/03/2020 14:51:29	BTA	43248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83248 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821535	0.00	4,744,505,000.00	4,744,505,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103821535	13/03/2020	13/03/2020 14:51:29	BTA	43248	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83248 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,744,505,000.00	0.00	0.00
103821543	13/03/2020	13/03/2020 14:51:31	BTA	43249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83249 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821541	0.00	4,744,505,000.00	4,744,505,000.00
103821541	13/03/2020	13/03/2020 14:51:31	BTA	43249	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83249 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,744,505,000.00	0.00	0.00
103821551	13/03/2020	13/03/2020 14:51:33	BTA	43250	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83250 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821549	0.00	4,744,505,000.00	4,744,505,000.00
103821549	13/03/2020	13/03/2020 14:51:33	BTA	43250	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83250 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,744,505,000.00	0.00	0.00
103821561	13/03/2020	13/03/2020 14:51:35	BTA	44002	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44002 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,995,000,000.00	4,995,000,000.00
103821563	13/03/2020	13/03/2020 14:51:35	BTA	44002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44002 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821561	4,995,000,000.00	0.00	0.00
103821569	13/03/2020	13/03/2020 14:51:37	BTA	43254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83254 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821567	0.00	4,744,505,000.00	4,744,505,000.00
103821567	13/03/2020	13/03/2020 14:51:37	BTA	43254	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83254 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,744,505,000.00	0.00	0.00
103821573	13/03/2020	13/03/2020 14:51:38	BTA	44003	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44003 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,995,000,000.00	4,995,000,000.00
103821575	13/03/2020	13/03/2020 14:51:38	BTA	44003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44003 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821573	4,995,000,000.00	0.00	0.00
103821579	13/03/2020	13/03/2020 14:51:39	BTA	44006	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44006 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,995,000,000.00	4,995,000,000.00
103821581	13/03/2020	13/03/2020 14:51:39	BTA	44006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44006 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821579	4,995,000,000.00	0.00	0.00
103821585	13/03/2020	13/03/2020 14:51:41	BTA	44010	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44010 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,995,000,000.00	4,995,000,000.00
103821587	13/03/2020	13/03/2020 14:51:41	BTA	44010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44010 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821585	4,995,000,000.00	0.00	0.00
103821593	13/03/2020	13/03/2020 14:51:43	BTA	44012	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44012 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,995,000,000.00	4,995,000,000.00
103821595	13/03/2020	13/03/2020 14:51:43	BTA	44012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44012 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821593	4,995,000,000.00	0.00	0.00
103821600	13/03/2020	13/03/2020 14:51:44	BTA	44016	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44016 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,995,000,000.00	4,995,000,000.00
103821602	13/03/2020	13/03/2020 14:51:44	BTA	44016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44016 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821600	4,995,000,000.00	0.00	0.00
103821606	13/03/2020	13/03/2020 14:51:45	BTA	44017	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44017 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,995,000,000.00	4,995,000,000.00
103821608	13/03/2020	13/03/2020 14:51:45	BTA	44017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44017 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821606	4,995,000,000.00	0.00	0.00
103821614	13/03/2020	13/03/2020 14:51:46	BTA	43108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821612	0.00	24,497,827,809.00	24,497,827,809.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103821612	13/03/2020	13/03/2020 14:51:46	BTA	43108	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,497,827,809.00	0.00	0.00
103821618	13/03/2020	13/03/2020 14:51:47	BTA	44018	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44018 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,995,000,000.00	4,995,000,000.00
103821620	13/03/2020	13/03/2020 14:51:47	BTA	44018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44018 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821618	4,995,000,000.00	0.00	0.00
103821626	13/03/2020	13/03/2020 14:51:49	BTA	43109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83109 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821624	0.00	24,497,827,809.00	24,497,827,809.00
103821624	13/03/2020	13/03/2020 14:51:49	BTA	43109	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83109 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,497,827,809.00	0.00	0.00
103821632	13/03/2020	13/03/2020 14:51:50	BTA	43110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83110 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821630	0.00	24,497,827,809.00	24,497,827,809.00
103821630	13/03/2020	13/03/2020 14:51:50	BTA	43110	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83110 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,497,827,809.00	0.00	0.00
103821638	13/03/2020	13/03/2020 14:51:51	BTA	43111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83111 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821636	0.00	24,497,827,809.00	24,497,827,809.00
103821636	13/03/2020	13/03/2020 14:51:51	BTA	43111	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83111 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,497,827,809.00	0.00	0.00
103821644	13/03/2020	13/03/2020 14:51:52	BTA	43112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83112 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821642	0.00	24,497,827,809.00	24,497,827,809.00
103821642	13/03/2020	13/03/2020 14:51:52	BTA	43112	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83112 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,497,827,809.00	0.00	0.00
103821651	13/03/2020	13/03/2020 14:51:54	BTA	43113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83113 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821649	0.00	24,497,827,809.00	24,497,827,809.00
103821649	13/03/2020	13/03/2020 14:51:54	BTA	43113	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83113 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,497,827,809.00	0.00	0.00
103821657	13/03/2020	13/03/2020 14:51:56	BTA	43114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821655	0.00	24,497,827,809.00	24,497,827,809.00
103821655	13/03/2020	13/03/2020 14:51:56	BTA	43114	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,497,827,809.00	0.00	0.00
103821663	13/03/2020	13/03/2020 14:51:58	BTA	43115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821661	0.00	24,497,827,809.00	24,497,827,809.00
103821661	13/03/2020	13/03/2020 14:51:58	BTA	43115	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,497,827,809.00	0.00	0.00
103821669	13/03/2020	13/03/2020 14:52:00	BTA	43116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83116 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821667	0.00	24,497,827,809.00	24,497,827,809.00
103821667	13/03/2020	13/03/2020 14:52:00	BTA	43116	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83116 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,497,827,809.00	0.00	0.00
103821675	13/03/2020	13/03/2020 14:52:01	BTA	43290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83290 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821673	0.00	10,041,281,080.00	10,041,281,080.00
103821673	13/03/2020	13/03/2020 14:52:01	BTA	43290	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83290 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,041,281,080.00	0.00	0.00
103821681	13/03/2020	13/03/2020 14:52:03	BTA	43117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83117 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821679	0.00	24,497,827,809.00	24,497,827,809.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103821679	13/03/2020	13/03/2020 14:52:03	BTA	43117	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83117 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,497,827,809.00	0.00	0.00
103821691	13/03/2020	13/03/2020 14:52:05	BTA	43118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83118 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821689	0.00	24,497,827,809.00	24,497,827,809.00
103821689	13/03/2020	13/03/2020 14:52:05	BTA	43118	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83118 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,497,827,809.00	0.00	0.00
103821697	13/03/2020	13/03/2020 14:52:07	BTA	43119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83119 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821695	0.00	24,497,827,809.00	24,497,827,809.00
103821695	13/03/2020	13/03/2020 14:52:07	BTA	43119	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83119 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,497,827,809.00	0.00	0.00
103821705	13/03/2020	13/03/2020 14:52:09	BTA	44075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44075 Nro. Operacion que debita: 84066 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821703	0.00	10,690,670,000.00	10,690,670,000.00
103821703	13/03/2020	13/03/2020 14:52:09	BTA	44075	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44075 Nro. Operacion que debita: 84066 Contraparte:ANONIMO	10,690,670,000.00	0.00	0.00
103821711	13/03/2020	13/03/2020 14:52:11	BTA	44071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44071 Nro. Operacion que debita: 84062 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821709	0.00	10,690,670,000.00	10,690,670,000.00
103821709	13/03/2020	13/03/2020 14:52:11	BTA	44071	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44071 Nro. Operacion que debita: 84062 Contraparte:ANONIMO	10,690,670,000.00	0.00	0.00
103821717	13/03/2020	13/03/2020 14:52:14	BTA	44078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44078 Nro. Operacion que debita: 84069 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821715	0.00	3,207,201,000.00	3,207,201,000.00
103821715	13/03/2020	13/03/2020 14:52:14	BTA	44078	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44078 Nro. Operacion que debita: 84069 Contraparte:ANONIMO	3,207,201,000.00	0.00	0.00
103821721	13/03/2020	13/03/2020 14:52:15	BTA	44079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44079 Nro. Operacion que debita: 84070 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821719	0.00	3,207,201,000.00	3,207,201,000.00
103821719	13/03/2020	13/03/2020 14:52:15	BTA	44079	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44079 Nro. Operacion que debita: 84070 Contraparte:ANONIMO	3,207,201,000.00	0.00	0.00
103821725	13/03/2020	13/03/2020 14:52:15	BTA	44080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44080 Nro. Operacion que debita: 84071 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821723	0.00	3,207,201,000.00	3,207,201,000.00
103821729	13/03/2020	13/03/2020 14:52:16	BTA	44083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44083 Nro. Operacion que debita: 84074 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821727	0.00	10,690,670,000.00	13,897,871,000.00
103821723	13/03/2020	13/03/2020 14:52:16	BTA	44080	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44080 Nro. Operacion que debita: 84071 Contraparte:ANONIMO	3,207,201,000.00	0.00	10,690,670,000.00
103821727	13/03/2020	13/03/2020 14:52:16	BTA	44083	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44083 Nro. Operacion que debita: 84074 Contraparte:ANONIMO	10,690,670,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103821733	13/03/2020	13/03/2020 14:52:17	BTA	44090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44090 Nro. Operacion que debita: 84081 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821731	0.00	10,688,670,000.00	10,688,670,000.00
103821731	13/03/2020	13/03/2020 14:52:17	BTA	44090	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44090 Nro. Operacion que debita: 84081 Contraparte:ANONIMO	10,688,670,000.00	0.00	0.00
103821737	13/03/2020	13/03/2020 14:52:19	BTA	43327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83327 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821735	0.00	4,756,291,088.00	4,756,291,088.00
103821735	13/03/2020	13/03/2020 14:52:19	BTA	43327	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83327 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,756,291,088.00	0.00	0.00
103821743	13/03/2020	13/03/2020 14:52:21	BTA	43328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821741	0.00	4,756,291,088.00	4,756,291,088.00
103821741	13/03/2020	13/03/2020 14:52:21	BTA	43328	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83328 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,756,291,088.00	0.00	0.00
103821810	13/03/2020	13/03/2020 14:53:06	BTA	44231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44231 Nro. Operacion que debita: 84216 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821807	0.00	16,412,370,000.00	16,412,370,000.00
103821807	13/03/2020	13/03/2020 14:53:06	BTA	44231	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44231 Nro. Operacion que debita: 84216 Contraparte:ANONIMO	16,412,370,000.00	0.00	0.00
103821947	13/03/2020	13/03/2020 14:54:58	BTA	43127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83127 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821945	0.00	8,815,107,610.00	8,815,107,610.00
103821945	13/03/2020	13/03/2020 14:54:58	BTA	43127	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83127 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,815,107,610.00	0.00	0.00
103822948	13/03/2020	13/03/2020 15:19:31	BTA	43251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83251 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103822946	0.00	4,744,505,000.00	4,744,505,000.00
103822946	13/03/2020	13/03/2020 15:19:31	BTA	43251	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83251 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,744,505,000.00	0.00	0.00
103822956	13/03/2020	13/03/2020 15:19:49	BTA	43252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83252 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103822954	0.00	4,744,505,000.00	4,744,505,000.00
103822954	13/03/2020	13/03/2020 15:19:49	BTA	43252	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83252 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,744,505,000.00	0.00	0.00
103823291	13/03/2020	13/03/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43427	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,770,148,613.00	9,770,148,613.00
103823303	13/03/2020	13/03/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43973	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43973 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,136,640,000.00	
103823305	13/03/2020	13/03/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43970	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43970 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,136,640,000.00	
103823393	13/03/2020	13/03/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43413	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,349,791,418.00	
103823397	13/03/2020	13/03/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43409	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,902,488,909.00	
103823368	13/03/2020	13/03/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43295	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83295 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,770,792,919.00	0.00	
103823370	13/03/2020	13/03/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43230	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83230 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,269,504,626.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103823372	13/03/2020	13/03/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43253	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83253 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,744,505,000.00	0.00	
103823374	13/03/2020	13/03/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43046	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83046 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,942,366,835.00	0.00	
103823376	13/03/2020	13/03/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43045	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83045 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,942,366,835.00	0.00	
103823377	13/03/2020	13/03/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	43884	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43884 Nro. Operacion que debita: 83873 Contraparte:ANONIMO	23,290,640,000.00	0.00	
103823378	13/03/2020	13/03/2020 15:30:23	BOGOTA D.C.	44064	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44064 Nro. Operacion que debita: 84055 Contraparte:ANONIMO	23,298,240,000.00	0.00	3,037,292,725.00
103823444	13/03/2020	13/03/2020 15:30:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	3,037,292,725.00	0.00	0.00
103824645	13/03/2020	13/03/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	43417	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,049,374,255.00	16,049,374,255.00
103824647	13/03/2020	13/03/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	43416	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,049,374,255.00	
103824657	13/03/2020	13/03/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	43410	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,902,488,909.00	
103824633	13/03/2020	13/03/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	43241	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83241 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,744,634,343.00	0.00	
103824635	13/03/2020	13/03/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	43240	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83240 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,744,634,343.00	0.00	
103824637	13/03/2020	13/03/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	43237	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83237 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,744,634,343.00	0.00	
103824638	13/03/2020	13/03/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	44088	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44088 Nro. Operacion que debita: 84079 Contraparte:ANONIMO	10,686,770,000.00	0.00	
103824639	13/03/2020	13/03/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	44087	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44087 Nro. Operacion que debita: 84078 Contraparte:ANONIMO	10,688,670,000.00	0.00	17,391,894,390.00
103824688	13/03/2020	13/03/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	17,391,894,390.00	0.00	0.00
103825489	13/03/2020	13/03/2020 16:46:29	BTA	43095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83095 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825487	0.00	24,497,827,809.00	24,497,827,809.00
103825487	13/03/2020	13/03/2020 16:46:29	BTA	43095	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83095 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,497,827,809.00	0.00	0.00
103827257	13/03/2020	13/03/2020 17:42:52	BTA	43128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83128 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103827255	0.00	8,815,107,610.00	8,815,107,610.00
103827255	13/03/2020	13/03/2020 17:42:52	BTA	43128	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83128 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,815,107,610.00	0.00	0.00
103827832	13/03/2020	13/03/2020 18:04:25	BTA	43883	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43883 Nro. Operacion que debita: 83872 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103827830	0.00	5,470,840,000.00	5,470,840,000.00
103827830	13/03/2020	13/03/2020 18:04:25	BTA	43883	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43883 Nro. Operacion que debita: 83872 Contraparte:ANONIMO	5,470,840,000.00	0.00	0.00
103827836	13/03/2020	13/03/2020 18:04:26	BTA	43232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83232 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103827834	0.00	9,690,565,735.00	9,690,565,735.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103827834	13/03/2020	13/03/2020 18:04:26	BTA	43232	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83232 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,690,565,735.00	0.00	0.00
103828781	13/03/2020	13/03/2020 19:35:24	BTA	45093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828779	0.00	59,422,192,565.00	59,422,192,565.00
103828779	13/03/2020	13/03/2020 19:35:24	BTA	45093	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	59,422,192,565.00	0.00	0.00
103828787	13/03/2020	13/03/2020 19:35:25	BTA	45094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828785	0.00	1,325,574,670.00	1,325,574,670.00
103828785	13/03/2020	13/03/2020 19:35:25	BTA	45094	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	1,325,574,670.00	0.00	0.00
103828793	13/03/2020	13/03/2020 19:35:27	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828791	0.00	48,847,627,055.00	48,847,627,055.00
103828791	13/03/2020	13/03/2020 19:35:27	BTA	45095	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	48,847,627,055.00	0.00	0.00
103828799	13/03/2020	13/03/2020 19:35:29	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828797	0.00	204,052,138,189.00	204,052,138,189.00
103828797	13/03/2020	13/03/2020 19:35:29	BTA	45096	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	204,052,138,189.00	0.00	0.00
103828805	13/03/2020	13/03/2020 19:35:31	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828803	0.00	727,767,913.00	727,767,913.00
103828803	13/03/2020	13/03/2020 19:35:31	BTA	45097	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	727,767,913.00	0.00	0.00
103828811	13/03/2020	13/03/2020 19:35:33	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828809	0.00	40,835,820,000.00	40,835,820,000.00
103828809	13/03/2020	13/03/2020 19:35:33	BTA	45098	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	40,835,820,000.00	0.00	0.00
103828817	13/03/2020	13/03/2020 19:35:34	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828815	0.00	598,815,302.00	598,815,302.00
103828815	13/03/2020	13/03/2020 19:35:34	BTA	45099	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	598,815,302.00	0.00	0.00
103828823	13/03/2020	13/03/2020 19:35:36	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828821	0.00	3,268,014,126.00	3,268,014,126.00
103828821	13/03/2020	13/03/2020 19:35:36	BTA	45100	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	3,268,014,126.00	0.00	0.00
103828829	13/03/2020	13/03/2020 19:35:37	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828827	0.00	201,148,314,166.00	201,148,314,166.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103828827	13/03/2020	13/03/2020 19:35:37	BTA	45101	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	201,148,314,166.00	0.00	0.00
103828835	13/03/2020	13/03/2020 19:35:39	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828833	0.00	71,899,883,418.00	71,899,883,418.00
103828833	13/03/2020	13/03/2020 19:35:39	BTA	45102	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	71,899,883,418.00	0.00	0.00
103828841	13/03/2020	13/03/2020 19:35:41	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828839	0.00	430,457,755.00	430,457,755.00
103828839	13/03/2020	13/03/2020 19:35:41	BTA	45103	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	430,457,755.00	0.00	0.00
103828847	13/03/2020	13/03/2020 19:35:43	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828845	0.00	75,785,669.00	75,785,669.00
103828845	13/03/2020	13/03/2020 19:35:43	BTA	45104	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	75,785,669.00	0.00	0.00
103828853	13/03/2020	13/03/2020 19:35:44	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828851	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103828851	13/03/2020	13/03/2020 19:35:44	BTA	45105	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103828859	13/03/2020	13/03/2020 19:35:46	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828857	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103828857	13/03/2020	13/03/2020 19:35:46	BTA	45106	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103828865	13/03/2020	13/03/2020 19:35:47	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828863	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103828863	13/03/2020	13/03/2020 19:35:47	BTA	45107	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103828871	13/03/2020	13/03/2020 19:35:49	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828869	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103828869	13/03/2020	13/03/2020 19:35:49	BTA	45108	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103828877	13/03/2020	13/03/2020 19:35:51	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828875	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103828875	13/03/2020	13/03/2020 19:35:51	BTA	45109	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103828883	13/03/2020	13/03/2020 19:35:52	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828881	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103828881	13/03/2020	13/03/2020 19:35:52	BTA	45110	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103828889	13/03/2020	13/03/2020 19:35:54	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828887	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103828887	13/03/2020	13/03/2020 19:35:54	BTA	45111	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103828895	13/03/2020	13/03/2020 19:35:56	BTA	45112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828893	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103828893	13/03/2020	13/03/2020 19:35:56	BTA	45112	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103828901	13/03/2020	13/03/2020 19:35:57	BTA	45113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828899	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103828899	13/03/2020	13/03/2020 19:35:57	BTA	45113	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103828907	13/03/2020	13/03/2020 19:35:59	BTA	45114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828905	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103828905	13/03/2020	13/03/2020 19:35:59	BTA	45114	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103828913	13/03/2020	13/03/2020 19:36:01	BTA	45115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828911	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103828911	13/03/2020	13/03/2020 19:36:01	BTA	45115	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103828920	13/03/2020	13/03/2020 19:36:02	BTA	45116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828918	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103828918	13/03/2020	13/03/2020 19:36:02	BTA	45116	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103828926	13/03/2020	13/03/2020 19:36:04	BTA	45117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828924	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103828924	13/03/2020	13/03/2020 19:36:04	BTA	45117	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103828932	13/03/2020	13/03/2020 19:36:06	BTA	45118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828930	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103828930	13/03/2020	13/03/2020 19:36:06	BTA	45118	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103828938	13/03/2020	13/03/2020 19:36:07	BTA	45119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828936	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103828936	13/03/2020	13/03/2020 19:36:07	BTA	45119	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103828944	13/03/2020	13/03/2020 19:36:09	BTA	45120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828942	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103828942	13/03/2020	13/03/2020 19:36:09	BTA	45120	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103828950	13/03/2020	13/03/2020 19:36:10	BTA	45121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828948	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103828948	13/03/2020	13/03/2020 19:36:10	BTA	45121	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103828956	13/03/2020	13/03/2020 19:36:12	BTA	45122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828954	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103828954	13/03/2020	13/03/2020 19:36:12	BTA	45122	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103828962	13/03/2020	13/03/2020 19:36:13	BTA	45123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828960	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103828960	13/03/2020	13/03/2020 19:36:13	BTA	45123	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103828968	13/03/2020	13/03/2020 19:36:15	BTA	45124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828966	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103828966	13/03/2020	13/03/2020 19:36:15	BTA	45124	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103828974	13/03/2020	13/03/2020 19:36:17	BTA	45125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828972	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103828972	13/03/2020	13/03/2020 19:36:17	BTA	45125	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103828980	13/03/2020	13/03/2020 19:36:18	BTA	45126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828978	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103828978	13/03/2020	13/03/2020 19:36:18	BTA	45126	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103828986	13/03/2020	13/03/2020 19:36:20	BTA	45127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828984	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103828984	13/03/2020	13/03/2020 19:36:20	BTA	45127	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103828992	13/03/2020	13/03/2020 19:36:21	BTA	45128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828990	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103828990	13/03/2020	13/03/2020 19:36:21	BTA	45128	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103828998	13/03/2020	13/03/2020 19:36:23	BTA	45129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103828996	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103828996	13/03/2020	13/03/2020 19:36:23	BTA	45129	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103829004	13/03/2020	13/03/2020 19:36:24	BTA	45130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829002	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103829002	13/03/2020	13/03/2020 19:36:24	BTA	45130	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103829010	13/03/2020	13/03/2020 19:36:26	BTA	45131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829008	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103829008	13/03/2020	13/03/2020 19:36:26	BTA	45131	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103829016	13/03/2020	13/03/2020 19:36:27	BTA	45132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829014	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103829014	13/03/2020	13/03/2020 19:36:27	BTA	45132	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103829022	13/03/2020	13/03/2020 19:36:29	BTA	45133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829020	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103829020	13/03/2020	13/03/2020 19:36:29	BTA	45133	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103829028	13/03/2020	13/03/2020 19:36:31	BTA	45134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829026	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103829026	13/03/2020	13/03/2020 19:36:31	BTA	45134	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103829034	13/03/2020	13/03/2020 19:36:32	BTA	45135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829032	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103829032	13/03/2020	13/03/2020 19:36:32	BTA	45135	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103829040	13/03/2020	13/03/2020 19:36:34	BTA	45136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829038	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103829038	13/03/2020	13/03/2020 19:36:34	BTA	45136	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103829046	13/03/2020	13/03/2020 19:36:35	BTA	45137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829044	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103829044	13/03/2020	13/03/2020 19:36:35	BTA	45137	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103829052	13/03/2020	13/03/2020 19:36:37	BTA	45138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829050	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103829050	13/03/2020	13/03/2020 19:36:37	BTA	45138	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103829058	13/03/2020	13/03/2020 19:36:38	BTA	45139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829056	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103829056	13/03/2020	13/03/2020 19:36:38	BTA	45139	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103829064	13/03/2020	13/03/2020 19:36:40	BTA	45140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829062	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103829062	13/03/2020	13/03/2020 19:36:40	BTA	45140	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103829070	13/03/2020	13/03/2020 19:36:42	BTA	45141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829068	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103829068	13/03/2020	13/03/2020 19:36:42	BTA	45141	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103829076	13/03/2020	13/03/2020 19:36:43	BTA	45142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829074	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103829074	13/03/2020	13/03/2020 19:36:43	BTA	45142	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103829082	13/03/2020	13/03/2020 19:36:45	BTA	45143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829080	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103829080	13/03/2020	13/03/2020 19:36:45	BTA	45143	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103829088	13/03/2020	13/03/2020 19:36:46	BTA	45144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829086	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103829086	13/03/2020	13/03/2020 19:36:46	BTA	45144	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103829094	13/03/2020	13/03/2020 19:36:48	BTA	45145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829092	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103829092	13/03/2020	13/03/2020 19:36:48	BTA	45145	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103829101	13/03/2020	13/03/2020 19:36:49	BTA	45146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829099	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103829099	13/03/2020	13/03/2020 19:36:49	BTA	45146	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103829107	13/03/2020	13/03/2020 19:36:51	BTA	45147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829105	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103829105	13/03/2020	13/03/2020 19:36:51	BTA	45147	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103829113	13/03/2020	13/03/2020 19:36:53	BTA	45148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829111	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103829111	13/03/2020	13/03/2020 19:36:53	BTA	45148	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103829119	13/03/2020	13/03/2020 19:36:54	BTA	45149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829117	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103829117	13/03/2020	13/03/2020 19:36:54	BTA	45149	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103829125	13/03/2020	13/03/2020 19:36:56	BTA	45150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829123	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103829123	13/03/2020	13/03/2020 19:36:56	BTA	45150	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103829131	13/03/2020	13/03/2020 19:36:58	BTA	45151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829129	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103829129	13/03/2020	13/03/2020 19:36:58	BTA	45151	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103829137	13/03/2020	13/03/2020 19:36:59	BTA	45152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829135	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103829135	13/03/2020	13/03/2020 19:36:59	BTA	45152	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103829143	13/03/2020	13/03/2020 19:37:01	BTA	45153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829141	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103829141	13/03/2020	13/03/2020 19:37:01	BTA	45153	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103829149	13/03/2020	13/03/2020 19:37:03	BTA	45154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829147	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103829147	13/03/2020	13/03/2020 19:37:03	BTA	45154	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103829155	13/03/2020	13/03/2020 19:37:04	BTA	45155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829153	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103829153	13/03/2020	13/03/2020 19:37:04	BTA	45155	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103829161	13/03/2020	13/03/2020 19:37:06	BTA	45156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829159	0.00	66,000,000,000.00	66,000,000,000.00
103829159	13/03/2020	13/03/2020 19:37:06	BTA	45156	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	66,000,000,000.00	0.00	0.00
103829167	13/03/2020	13/03/2020 19:37:07	BTA	45157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829165	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103829165	13/03/2020	13/03/2020 19:37:07	BTA	45157	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103829173	13/03/2020	13/03/2020 19:37:09	BTA	45158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829171	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103829171	13/03/2020	13/03/2020 19:37:09	BTA	45158	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103829180	13/03/2020	13/03/2020 19:37:10	BTA	45159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829178	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103829178	13/03/2020	13/03/2020 19:37:10	BTA	45159	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103829186	13/03/2020	13/03/2020 19:37:12	BTA	45160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829184	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103829184	13/03/2020	13/03/2020 19:37:12	BTA	45160	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103829192	13/03/2020	13/03/2020 19:37:14	BTA	45161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829190	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103829190	13/03/2020	13/03/2020 19:37:14	BTA	45161	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103829198	13/03/2020	13/03/2020 19:37:15	BTA	45162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829196	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103829196	13/03/2020	13/03/2020 19:37:15	BTA	45162	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103829204	13/03/2020	13/03/2020 19:37:16	BTA	45163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829202	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103829202	13/03/2020	13/03/2020 19:37:16	BTA	45163	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103829210	13/03/2020	13/03/2020 19:37:18	BTA	45164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829208	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103829208	13/03/2020	13/03/2020 19:37:18	BTA	45164	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103829216	13/03/2020	13/03/2020 19:37:19	BTA	45165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829214	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103829214	13/03/2020	13/03/2020 19:37:19	BTA	45165	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103829222	13/03/2020	13/03/2020 19:37:21	BTA	45166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829220	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103829220	13/03/2020	13/03/2020 19:37:21	BTA	45166	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103829228	13/03/2020	13/03/2020 19:37:23	BTA	45167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829226	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103829226	13/03/2020	13/03/2020 19:37:23	BTA	45167	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103829234	13/03/2020	13/03/2020 19:37:24	BTA	45168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829232	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103829232	13/03/2020	13/03/2020 19:37:24	BTA	45168	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103829240	13/03/2020	13/03/2020 19:37:26	BTA	45169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829238	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103829238	13/03/2020	13/03/2020 19:37:26	BTA	45169	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103829246	13/03/2020	13/03/2020 19:37:27	BTA	45170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829244	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103829244	13/03/2020	13/03/2020 19:37:27	BTA	45170	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103829252	13/03/2020	13/03/2020 19:37:29	BTA	45171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829250	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103829250	13/03/2020	13/03/2020 19:37:29	BTA	45171	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103829258	13/03/2020	13/03/2020 19:37:30	BTA	45172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829256	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103829256	13/03/2020	13/03/2020 19:37:30	BTA	45172	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103829264	13/03/2020	13/03/2020 19:37:32	BTA	45173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829262	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103829262	13/03/2020	13/03/2020 19:37:32	BTA	45173	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103829270	13/03/2020	13/03/2020 19:37:34	BTA	45174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829268	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103829268	13/03/2020	13/03/2020 19:37:34	BTA	45174	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103829276	13/03/2020	13/03/2020 19:37:36	BTA	45175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829274	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103829274	13/03/2020	13/03/2020 19:37:36	BTA	45175	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103829282	13/03/2020	13/03/2020 19:37:37	BTA	45176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829280	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103829280	13/03/2020	13/03/2020 19:37:37	BTA	45176	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103829288	13/03/2020	13/03/2020 19:37:39	BTA	45177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829286	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103829286	13/03/2020	13/03/2020 19:37:39	BTA	45177	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103829294	13/03/2020	13/03/2020 19:37:40	BTA	45178	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829292	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103829292	13/03/2020	13/03/2020 19:37:40	BTA	45178	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103829300	13/03/2020	13/03/2020 19:37:42	BTA	45179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829298	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103829298	13/03/2020	13/03/2020 19:37:42	BTA	45179	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103829306	13/03/2020	13/03/2020 19:37:43	BTA	45180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829304	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103829304	13/03/2020	13/03/2020 19:37:43	BTA	45180	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103829312	13/03/2020	13/03/2020 19:37:45	BTA	45181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829310	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103829310	13/03/2020	13/03/2020 19:37:45	BTA	45181	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103829318	13/03/2020	13/03/2020 19:37:46	BTA	45182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829316	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103829316	13/03/2020	13/03/2020 19:37:46	BTA	45182	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103829326	13/03/2020	13/03/2020 19:37:48	BTA	45183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829324	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103829324	13/03/2020	13/03/2020 19:37:48	BTA	45183	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103829332	13/03/2020	13/03/2020 19:37:49	BTA	45184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829330	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103829330	13/03/2020	13/03/2020 19:37:49	BTA	45184	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103829338	13/03/2020	13/03/2020 19:37:51	BTA	45185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829336	0.00	27,200,000,000.00	27,200,000,000.00
103829336	13/03/2020	13/03/2020 19:37:51	BTA	45185	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	27,200,000,000.00	0.00	0.00
103829344	13/03/2020	13/03/2020 19:37:53	BTA	45186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829342	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103829342	13/03/2020	13/03/2020 19:37:53	BTA	45186	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103829350	13/03/2020	13/03/2020 19:37:55	BTA	45187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829348	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103829348	13/03/2020	13/03/2020 19:37:55	BTA	45187	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103829356	13/03/2020	13/03/2020 19:37:56	BTA	45188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829354	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103829354	13/03/2020	13/03/2020 19:37:56	BTA	45188	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103829362	13/03/2020	13/03/2020 19:37:58	BTA	45189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829360	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103829360	13/03/2020	13/03/2020 19:37:58	BTA	45189	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103829368	13/03/2020	13/03/2020 19:37:59	BTA	45190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829366	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103829366	13/03/2020	13/03/2020 19:37:59	BTA	45190	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103829374	13/03/2020	13/03/2020 19:38:01	BTA	45191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829372	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103829372	13/03/2020	13/03/2020 19:38:01	BTA	45191	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103829380	13/03/2020	13/03/2020 19:38:02	BTA	45192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829378	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103829378	13/03/2020	13/03/2020 19:38:02	BTA	45192	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103829386	13/03/2020	13/03/2020 19:38:04	BTA	45193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829384	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103829384	13/03/2020	13/03/2020 19:38:04	BTA	45193	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103829392	13/03/2020	13/03/2020 19:38:06	BTA	45194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829390	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
103829390	13/03/2020	13/03/2020 19:38:06	BTA	45194	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	700,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103829398	13/03/2020	13/03/2020 19:38:07	BTA	45195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829396	0.00	203,858,211.00	203,858,211.00
103829396	13/03/2020	13/03/2020 19:38:07	BTA	45195	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	203,858,211.00	0.00	0.00
103829470	13/03/2020	13/03/2020 19:38:25	BTA	45196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829468	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103829468	13/03/2020	13/03/2020 19:38:25	BTA	45196	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103830202	16/03/2020	15/03/2020 15:33:43	BTA	43556	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	59,442,514,955.00	59,442,514,955.00
103830204	16/03/2020	15/03/2020 15:33:43	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830202	59,442,514,955.00	0.00	0.00
103830208	16/03/2020	15/03/2020 15:33:44	BTA	43557	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,326,028,017.00	1,326,028,017.00
103830210	16/03/2020	15/03/2020 15:33:44	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830208	1,326,028,017.00	0.00	0.00
103830214	16/03/2020	15/03/2020 15:33:45	BTA	43558	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	48,864,332,943.00	48,864,332,943.00
103830216	16/03/2020	15/03/2020 15:33:45	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830214	48,864,332,943.00	0.00	0.00
103830220	16/03/2020	15/03/2020 15:33:46	BTA	43559	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	204,121,924,020.00	204,121,924,020.00
103830222	16/03/2020	15/03/2020 15:33:46	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830220	204,121,924,020.00	0.00	0.00
103830226	16/03/2020	15/03/2020 15:33:47	BTA	43560	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	728,016,810.00	728,016,810.00
103830228	16/03/2020	15/03/2020 15:33:47	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830226	728,016,810.00	0.00	0.00
103830232	16/03/2020	15/03/2020 15:33:48	BTA	43561	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,849,785,850.00	40,849,785,850.00
103830234	16/03/2020	15/03/2020 15:33:48	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830232	40,849,785,850.00	0.00	0.00
103830238	16/03/2020	15/03/2020 15:33:49	BTA	43562	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	599,020,097.00	599,020,097.00
103830244	16/03/2020	15/03/2020 15:33:49	BTA	43563	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,269,131,787.00	3,868,151,884.00
103830240	16/03/2020	15/03/2020 15:33:49	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830238	599,020,097.00	0.00	3,269,131,787.00
103830246	16/03/2020	15/03/2020 15:33:49	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830244	3,269,131,787.00	0.00	0.00
103830250	16/03/2020	15/03/2020 15:33:50	BTA	43564	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	201,217,106,889.00	201,217,106,889.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103830252	16/03/2020	15/03/2020 15:33:50	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830250	201,217,106,889.00	0.00	0.00
103830256	16/03/2020	15/03/2020 15:33:51	BTA	43565	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	71,924,473,178.00	71,924,473,178.00
103830258	16/03/2020	15/03/2020 15:33:51	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830256	71,924,473,178.00	0.00	0.00
103830262	16/03/2020	15/03/2020 15:33:52	BTA	43566	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	430,604,972.00	430,604,972.00
103830264	16/03/2020	15/03/2020 15:33:52	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830262	430,604,972.00	0.00	0.00
103830268	16/03/2020	15/03/2020 15:33:53	BTA	43567	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,811,588.00	75,811,588.00
103830270	16/03/2020	15/03/2020 15:33:53	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830268	75,811,588.00	0.00	0.00
103830274	16/03/2020	15/03/2020 15:33:54	BTA	43568	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830280	16/03/2020	15/03/2020 15:33:54	BTA	43569	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103830276	16/03/2020	15/03/2020 15:33:54	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830274	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103830282	16/03/2020	15/03/2020 15:33:54	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830280	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830286	16/03/2020	15/03/2020 15:33:55	BTA	43570	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830288	16/03/2020	15/03/2020 15:33:55	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830286	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830292	16/03/2020	15/03/2020 15:33:56	BTA	43571	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830294	16/03/2020	15/03/2020 15:33:56	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830292	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830298	16/03/2020	15/03/2020 15:33:57	BTA	43572	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830300	16/03/2020	15/03/2020 15:33:57	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830298	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830304	16/03/2020	15/03/2020 15:33:58	BTA	43573	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830306	16/03/2020	15/03/2020 15:33:58	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830304	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830310	16/03/2020	15/03/2020 15:33:59	BTA	43574	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830316	16/03/2020	15/03/2020 15:33:59	BTA	43575	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103830312	16/03/2020	15/03/2020 15:33:59	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830310	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103830318	16/03/2020	15/03/2020 15:33:59	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830316	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830322	16/03/2020	15/03/2020 15:34:00	BTA	43576	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830324	16/03/2020	15/03/2020 15:34:00	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830322	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830328	16/03/2020	15/03/2020 15:34:01	BTA	43577	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830330	16/03/2020	15/03/2020 15:34:01	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830328	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830334	16/03/2020	15/03/2020 15:34:02	BTA	43578	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830336	16/03/2020	15/03/2020 15:34:02	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830334	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830340	16/03/2020	15/03/2020 15:34:03	BTA	43579	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830346	16/03/2020	15/03/2020 15:34:03	BTA	43580	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103830342	16/03/2020	15/03/2020 15:34:03	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830340	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103830348	16/03/2020	15/03/2020 15:34:03	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830346	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830352	16/03/2020	15/03/2020 15:34:04	BTA	43581	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830354	16/03/2020	15/03/2020 15:34:04	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830352	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830358	16/03/2020	15/03/2020 15:34:05	BTA	43582	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830360	16/03/2020	15/03/2020 15:34:05	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830358	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830364	16/03/2020	15/03/2020 15:34:06	BTA	43583	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830366	16/03/2020	15/03/2020 15:34:06	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830364	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830370	16/03/2020	15/03/2020 15:34:07	BTA	43584	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830376	16/03/2020	15/03/2020 15:34:07	BTA	43585	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103830372	16/03/2020	15/03/2020 15:34:07	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830370	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103830378	16/03/2020	15/03/2020 15:34:07	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830376	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830382	16/03/2020	15/03/2020 15:34:08	BTA	43586	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103830384	16/03/2020	15/03/2020 15:34:08	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830382	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830388	16/03/2020	15/03/2020 15:34:09	BTA	43587	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830390	16/03/2020	15/03/2020 15:34:09	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830388	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830394	16/03/2020	15/03/2020 15:34:10	BTA	43588	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830400	16/03/2020	15/03/2020 15:34:10	BTA	43589	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103830396	16/03/2020	15/03/2020 15:34:10	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830394	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103830402	16/03/2020	15/03/2020 15:34:10	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830400	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830406	16/03/2020	15/03/2020 15:34:11	BTA	43590	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830408	16/03/2020	15/03/2020 15:34:11	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830406	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830412	16/03/2020	15/03/2020 15:34:12	BTA	43591	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830414	16/03/2020	15/03/2020 15:34:12	BTA	43591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830412	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830418	16/03/2020	15/03/2020 15:34:13	BTA	43592	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830420	16/03/2020	15/03/2020 15:34:13	BTA	43592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830418	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830424	16/03/2020	15/03/2020 15:34:14	BTA	43593	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830430	16/03/2020	15/03/2020 15:34:14	BTA	43594	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103830426	16/03/2020	15/03/2020 15:34:14	BTA	43593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830424	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103830432	16/03/2020	15/03/2020 15:34:14	BTA	43594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830430	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830436	16/03/2020	15/03/2020 15:34:15	BTA	43595	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830438	16/03/2020	15/03/2020 15:34:15	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830436	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830442	16/03/2020	15/03/2020 15:34:16	BTA	43596	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830444	16/03/2020	15/03/2020 15:34:16	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830442	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830448	16/03/2020	15/03/2020 15:34:17	BTA	43597	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103830454	16/03/2020	15/03/2020 15:34:17	BTA	43598	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103830450	16/03/2020	15/03/2020 15:34:17	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830448	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103830456	16/03/2020	15/03/2020 15:34:17	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830454	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830460	16/03/2020	15/03/2020 15:34:18	BTA	43599	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830462	16/03/2020	15/03/2020 15:34:18	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830460	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830466	16/03/2020	15/03/2020 15:34:19	BTA	43600	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830468	16/03/2020	15/03/2020 15:34:19	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830466	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830472	16/03/2020	15/03/2020 15:34:20	BTA	43601	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830474	16/03/2020	15/03/2020 15:34:20	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830472	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830478	16/03/2020	15/03/2020 15:34:21	BTA	43602	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830480	16/03/2020	15/03/2020 15:34:21	BTA	43602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830478	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830484	16/03/2020	15/03/2020 15:34:22	BTA	43603	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830486	16/03/2020	15/03/2020 15:34:22	BTA	43603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830484	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830490	16/03/2020	15/03/2020 15:34:23	BTA	43604	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830496	16/03/2020	15/03/2020 15:34:23	BTA	43605	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103830492	16/03/2020	15/03/2020 15:34:23	BTA	43604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830490	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103830498	16/03/2020	15/03/2020 15:34:23	BTA	43605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830496	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830502	16/03/2020	15/03/2020 15:34:24	BTA	43606	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830504	16/03/2020	15/03/2020 15:34:24	BTA	43606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830502	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830508	16/03/2020	15/03/2020 15:34:25	BTA	43607	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830510	16/03/2020	15/03/2020 15:34:25	BTA	43607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830508	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830514	16/03/2020	15/03/2020 15:34:26	BTA	43608	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103830516	16/03/2020	15/03/2020 15:34:26	BTA	43608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830514	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830520	16/03/2020	15/03/2020 15:34:27	BTA	43609	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830526	16/03/2020	15/03/2020 15:34:27	BTA	43610	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103830522	16/03/2020	15/03/2020 15:34:27	BTA	43609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830520	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103830528	16/03/2020	15/03/2020 15:34:27	BTA	43610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830526	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830532	16/03/2020	15/03/2020 15:34:28	BTA	43611	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830534	16/03/2020	15/03/2020 15:34:28	BTA	43611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830532	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830538	16/03/2020	15/03/2020 15:34:29	BTA	43612	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830540	16/03/2020	15/03/2020 15:34:29	BTA	43612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830538	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830544	16/03/2020	15/03/2020 15:34:30	BTA	43613	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830550	16/03/2020	15/03/2020 15:34:30	BTA	43614	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	600,205,200,000.00
103830546	16/03/2020	15/03/2020 15:34:30	BTA	43613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830544	300,102,600,000.00	0.00	300,102,600,000.00
103830552	16/03/2020	15/03/2020 15:34:30	BTA	43614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830550	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830556	16/03/2020	15/03/2020 15:34:31	BTA	43615	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830558	16/03/2020	15/03/2020 15:34:31	BTA	43615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830556	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830562	16/03/2020	15/03/2020 15:34:32	BTA	43616	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830564	16/03/2020	15/03/2020 15:34:32	BTA	43616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830562	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830568	16/03/2020	15/03/2020 15:34:33	BTA	43617	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830570	16/03/2020	15/03/2020 15:34:33	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830568	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830574	16/03/2020	15/03/2020 15:34:34	BTA	43618	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830576	16/03/2020	15/03/2020 15:34:34	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830574	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103830580	16/03/2020	15/03/2020 15:34:35	BTA	43619	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	66,022,572,000.00	66,022,572,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103830586	16/03/2020	15/03/2020 15:34:35	BTA	43620	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	116,039,672,000.00
103830582	16/03/2020	15/03/2020 15:34:35	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830580	66,022,572,000.00	0.00	50,017,100,000.00
103830588	16/03/2020	15/03/2020 15:34:35	BTA	43620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830586	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103830592	16/03/2020	15/03/2020 15:34:36	BTA	43621	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103830594	16/03/2020	15/03/2020 15:34:36	BTA	43621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830592	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103830598	16/03/2020	15/03/2020 15:34:37	BTA	43622	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103830600	16/03/2020	15/03/2020 15:34:37	BTA	43622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830598	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103830604	16/03/2020	15/03/2020 15:34:38	BTA	43623	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103830606	16/03/2020	15/03/2020 15:34:38	BTA	43623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830604	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103830610	16/03/2020	15/03/2020 15:34:39	BTA	43624	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103830612	16/03/2020	15/03/2020 15:34:39	BTA	43624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830610	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103830616	16/03/2020	15/03/2020 15:34:40	BTA	43625	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103830618	16/03/2020	15/03/2020 15:34:40	BTA	43625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830616	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103830622	16/03/2020	15/03/2020 15:34:41	BTA	43626	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103830624	16/03/2020	15/03/2020 15:34:41	BTA	43626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830622	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103830628	16/03/2020	15/03/2020 15:34:42	BTA	43627	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103830630	16/03/2020	15/03/2020 15:34:42	BTA	43627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830628	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103830634	16/03/2020	15/03/2020 15:34:43	BTA	43628	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103830636	16/03/2020	15/03/2020 15:34:43	BTA	43628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830634	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103830640	16/03/2020	15/03/2020 15:34:44	BTA	43629	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103830646	16/03/2020	15/03/2020 15:34:44	BTA	43630	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	100,034,200,000.00
103830642	16/03/2020	15/03/2020 15:34:44	BTA	43629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830640	50,017,100,000.00	0.00	50,017,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103830648	16/03/2020	15/03/2020 15:34:44	BTA	43630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830646	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103830652	16/03/2020	15/03/2020 15:34:45	BTA	43631	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103830654	16/03/2020	15/03/2020 15:34:45	BTA	43631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830652	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103830658	16/03/2020	15/03/2020 15:34:46	BTA	43632	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103830660	16/03/2020	15/03/2020 15:34:46	BTA	43632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830658	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103830664	16/03/2020	15/03/2020 15:34:47	BTA	43633	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103830670	16/03/2020	15/03/2020 15:34:47	BTA	43634	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	100,034,200,000.00
103830666	16/03/2020	15/03/2020 15:34:47	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830664	50,017,100,000.00	0.00	50,017,100,000.00
103830672	16/03/2020	15/03/2020 15:34:47	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830670	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103830676	16/03/2020	15/03/2020 15:34:48	BTA	43635	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103830678	16/03/2020	15/03/2020 15:34:48	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830676	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103830682	16/03/2020	15/03/2020 15:34:49	BTA	43636	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103830684	16/03/2020	15/03/2020 15:34:49	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830682	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103830688	16/03/2020	15/03/2020 15:34:50	BTA	43637	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103830690	16/03/2020	15/03/2020 15:34:50	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830688	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103830694	16/03/2020	15/03/2020 15:34:51	BTA	43638	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103830700	16/03/2020	15/03/2020 15:34:51	BTA	43639	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	100,034,200,000.00
103830696	16/03/2020	15/03/2020 15:34:51	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830694	50,017,100,000.00	0.00	50,017,100,000.00
103830702	16/03/2020	15/03/2020 15:34:51	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830700	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103830706	16/03/2020	15/03/2020 15:34:52	BTA	43640	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103830708	16/03/2020	15/03/2020 15:34:52	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830706	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103830712	16/03/2020	15/03/2020 15:34:53	BTA	43641	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103830714	16/03/2020	15/03/2020 15:34:53	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830712	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103830718	16/03/2020	15/03/2020 15:34:54	BTA	43642	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103830724	16/03/2020	15/03/2020 15:34:54	BTA	43643	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	100,034,200,000.00
103830720	16/03/2020	15/03/2020 15:34:54	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830718	50,017,100,000.00	0.00	50,017,100,000.00
103830726	16/03/2020	15/03/2020 15:34:54	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830724	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103830730	16/03/2020	15/03/2020 15:34:55	BTA	43644	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103830732	16/03/2020	15/03/2020 15:34:55	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830730	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103830736	16/03/2020	15/03/2020 15:34:56	BTA	43645	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103830738	16/03/2020	15/03/2020 15:34:56	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830736	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103830742	16/03/2020	15/03/2020 15:34:57	BTA	43646	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103830744	16/03/2020	15/03/2020 15:34:57	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830742	50,017,100,000.00	0.00	0.00
103830748	16/03/2020	15/03/2020 15:34:58	BTA	43647	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,017,100,000.00	50,017,100,000.00
103830754	16/03/2020	15/03/2020 15:34:58	BTA	43648	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,209,302,400.00	77,226,402,400.00
103830750	16/03/2020	15/03/2020 15:34:58	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830748	50,017,100,000.00	0.00	27,209,302,400.00
103830756	16/03/2020	15/03/2020 15:34:58	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830754	27,209,302,400.00	0.00	0.00
103830760	16/03/2020	15/03/2020 15:34:59	BTA	43649	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,006,840,000.00	20,006,840,000.00
103830762	16/03/2020	15/03/2020 15:34:59	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830760	20,006,840,000.00	0.00	0.00
103830766	16/03/2020	15/03/2020 15:35:00	BTA	43650	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,003,420,000.00	10,003,420,000.00
103830768	16/03/2020	15/03/2020 15:35:00	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830766	10,003,420,000.00	0.00	0.00
103830772	16/03/2020	15/03/2020 15:35:01	BTA	43651	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,001,710,000.00	5,001,710,000.00
103830774	16/03/2020	15/03/2020 15:35:01	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830772	5,001,710,000.00	0.00	0.00
103830778	16/03/2020	15/03/2020 15:35:02	BTA	43652	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,684,000.00	2,000,684,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103830780	16/03/2020	15/03/2020 15:35:02	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830778	2,000,684,000.00	0.00	0.00
103830784	16/03/2020	15/03/2020 15:35:03	BTA	43653	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,342,000.00	1,000,342,000.00
103830786	16/03/2020	15/03/2020 15:35:03	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830784	1,000,342,000.00	0.00	0.00
103830790	16/03/2020	15/03/2020 15:35:04	BTA	43654	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,342,000.00	1,000,342,000.00
103830796	16/03/2020	15/03/2020 15:35:04	BTA	43655	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,342,000.00	2,000,684,000.00
103830792	16/03/2020	15/03/2020 15:35:04	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830790	1,000,342,000.00	0.00	1,000,342,000.00
103830798	16/03/2020	15/03/2020 15:35:04	BTA	43655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830796	1,000,342,000.00	0.00	0.00
103830802	16/03/2020	15/03/2020 15:35:05	BTA	43656	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,342,000.00	1,000,342,000.00
103830804	16/03/2020	15/03/2020 15:35:05	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830802	1,000,342,000.00	0.00	0.00
103830808	16/03/2020	15/03/2020 15:35:06	BTA	43657	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	700,239,400.00	700,239,400.00
103830810	16/03/2020	15/03/2020 15:35:06	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830808	700,239,400.00	0.00	0.00
103830814	16/03/2020	15/03/2020 15:35:07	BTA	43658	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,927,931.00	203,927,931.00
103830816	16/03/2020	15/03/2020 15:35:07	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830814	203,927,931.00	0.00	0.00
103830886	16/03/2020	15/03/2020 15:35:16	BTA	43659	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,102,600,000.00	300,102,600,000.00
103830888	16/03/2020	15/03/2020 15:35:16	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103830886	300,102,600,000.00	0.00	0.00
103835184	16/03/2020	16/03/2020 11:50:59	BOGOTA D.C.	43988	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43988 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,826,901,503.00	7,826,901,503.00
103835216	16/03/2020	16/03/2020 11:50:59	BOGOTA D.C.	43966	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43966 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,729,030,000.00	
103835260	16/03/2020	16/03/2020 11:50:59	BOGOTA D.C.	43877	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43877 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,729,030,000.00	
103835473	16/03/2020	16/03/2020 11:50:59	BOGOTA D.C.	43010	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43010 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,727,484,554.00	
103835269	16/03/2020	16/03/2020 11:50:59	BOGOTA D.C.	43118	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83118 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,669,109,324.00	0.00	
103835271	16/03/2020	16/03/2020 11:50:59	BOGOTA D.C.	43124	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83124 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,808,506,269.00	0.00	
103835273	16/03/2020	16/03/2020 11:50:59	BOGOTA D.C.	43208	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83208 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,795,000,000.00	0.00	
103835275	16/03/2020	16/03/2020 11:50:59	BOGOTA D.C.	43203	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83203 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,995,000,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103835277	16/03/2020	16/03/2020 11:50:59	BOGOTA D.C.	43156	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83156 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,631,156,706.00	0.00	
103835279	16/03/2020	16/03/2020 11:50:59	BOGOTA D.C.	43162	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83162 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,144,465,046.00	0.00	969,208,712.00
103835521	16/03/2020	16/03/2020 11:50:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	969,208,712.00	0.00	0.00
103837514	16/03/2020	16/03/2020 14:20:46	BOGOTA D.C.	44635	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44635 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,837,418,000.00	2,837,418,000.00
103837529	16/03/2020	16/03/2020 14:20:46	BOGOTA D.C.	44154	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44154 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,448,430,000.00	
103837531	16/03/2020	16/03/2020 14:20:46	BOGOTA D.C.	44153	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44153 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,448,430,000.00	
103837533	16/03/2020	16/03/2020 14:20:46	BOGOTA D.C.	44152	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44152 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,448,430,000.00	
103837537	16/03/2020	16/03/2020 14:20:46	BOGOTA D.C.	44637	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44637 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,729,030,000.00	
103837539	16/03/2020	16/03/2020 14:20:46	BOGOTA D.C.	44636	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44636 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,729,030,000.00	
103837541	16/03/2020	16/03/2020 14:20:46	BOGOTA D.C.	44355	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44355 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,729,030,000.00	
103837543	16/03/2020	16/03/2020 14:20:46	BOGOTA D.C.	44354	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44354 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,729,030,000.00	
103837711	16/03/2020	16/03/2020 14:20:46	BOGOTA D.C.	44197	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44197 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,729,030,000.00	
103838139	16/03/2020	16/03/2020 14:20:46	BOGOTA D.C.	44193	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44193 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,878,941,745.00	
103837909	16/03/2020	16/03/2020 14:20:46	BOGOTA D.C.	43164	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83164 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,144,465,046.00	0.00	
103837911	16/03/2020	16/03/2020 14:20:46	BOGOTA D.C.	43163	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83163 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,144,465,046.00	0.00	1,417,869,653.00
103838272	16/03/2020	16/03/2020 14:20:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,417,869,653.00	0.00	0.00
103839119	16/03/2020	16/03/2020 14:51:02	BTA	43125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83125 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839117	0.00	2,808,506,269.00	2,808,506,269.00
103839117	16/03/2020	16/03/2020 14:51:02	BTA	43125	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83125 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,808,506,269.00	0.00	0.00
103839125	16/03/2020	16/03/2020 14:51:04	BTA	43126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83126 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839123	0.00	2,808,506,269.00	2,808,506,269.00
103839123	16/03/2020	16/03/2020 14:51:04	BTA	43126	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83126 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,808,506,269.00	0.00	0.00
103839131	16/03/2020	16/03/2020 14:51:06	BTA	43127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83127 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839129	0.00	2,808,506,269.00	2,808,506,269.00
103839129	16/03/2020	16/03/2020 14:51:06	BTA	43127	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83127 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,808,506,269.00	0.00	0.00
103839137	16/03/2020	16/03/2020 14:51:08	BTA	43119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83119 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839135	0.00	8,446,735,060.00	8,446,735,060.00
103839135	16/03/2020	16/03/2020 14:51:08	BTA	43119	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83119 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,446,735,060.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103839143	16/03/2020	16/03/2020 14:51:09	BTA	43120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83120 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839141	0.00	8,446,735,060.00	8,446,735,060.00
103839141	16/03/2020	16/03/2020 14:51:09	BTA	43120	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83120 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,446,735,060.00	0.00	0.00
103839153	16/03/2020	16/03/2020 14:51:16	BTA	43179	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83179 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839151	0.00	8,446,735,060.00	8,446,735,060.00
103839151	16/03/2020	16/03/2020 14:51:16	BTA	43179	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83179 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,446,735,060.00	0.00	0.00
103839161	16/03/2020	16/03/2020 14:51:19	BTA	43180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83180 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839159	0.00	8,446,735,060.00	8,446,735,060.00
103839159	16/03/2020	16/03/2020 14:51:19	BTA	43180	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83180 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,446,735,060.00	0.00	0.00
103839171	16/03/2020	16/03/2020 14:51:22	BTA	43181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83181 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839169	0.00	8,446,735,060.00	8,446,735,060.00
103839169	16/03/2020	16/03/2020 14:51:22	BTA	43181	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83181 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,446,735,060.00	0.00	0.00
103839182	16/03/2020	16/03/2020 14:51:24	BTA	43182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83182 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839180	0.00	8,446,735,060.00	8,446,735,060.00
103839180	16/03/2020	16/03/2020 14:51:24	BTA	43182	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83182 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,446,735,060.00	0.00	0.00
103839188	16/03/2020	16/03/2020 14:51:25	BTA	43183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83183 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839186	0.00	8,446,735,060.00	8,446,735,060.00
103839186	16/03/2020	16/03/2020 14:51:25	BTA	43183	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83183 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,446,735,060.00	0.00	0.00
103839196	16/03/2020	16/03/2020 14:51:27	BTA	43184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83184 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839194	0.00	8,446,735,060.00	8,446,735,060.00
103839194	16/03/2020	16/03/2020 14:51:27	BTA	43184	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83184 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,446,735,060.00	0.00	0.00
103839202	16/03/2020	16/03/2020 14:51:28	BTA	43185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83185 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839200	0.00	8,446,735,060.00	8,446,735,060.00
103839200	16/03/2020	16/03/2020 14:51:28	BTA	43185	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83185 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,446,735,060.00	0.00	0.00
103839209	16/03/2020	16/03/2020 14:51:32	BTA	43168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83168 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839207	0.00	23,144,465,046.00	23,144,465,046.00
103839207	16/03/2020	16/03/2020 14:51:32	BTA	43168	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83168 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,144,465,046.00	0.00	0.00
103839215	16/03/2020	16/03/2020 14:51:34	BTA	43194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83194 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839213	0.00	4,995,000,000.00	4,995,000,000.00
103839213	16/03/2020	16/03/2020 14:51:34	BTA	43194	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83194 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,995,000,000.00	0.00	0.00
103839221	16/03/2020	16/03/2020 14:51:35	BTA	43195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83195 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839219	0.00	4,995,000,000.00	4,995,000,000.00
103839219	16/03/2020	16/03/2020 14:51:35	BTA	43195	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83195 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,995,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103839227	16/03/2020	16/03/2020 14:51:36	BTA	43196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83196 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839225	0.00	4,995,000,000.00	4,995,000,000.00
103839225	16/03/2020	16/03/2020 14:51:37	BTA	43196	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83196 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,995,000,000.00	0.00	0.00
103839233	16/03/2020	16/03/2020 14:51:39	BTA	43197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83197 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839231	0.00	4,995,000,000.00	4,995,000,000.00
103839231	16/03/2020	16/03/2020 14:51:39	BTA	43197	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83197 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,995,000,000.00	0.00	0.00
103839239	16/03/2020	16/03/2020 14:51:41	BTA	43198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83198 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839237	0.00	4,995,000,000.00	4,995,000,000.00
103839237	16/03/2020	16/03/2020 14:51:41	BTA	43198	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83198 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,995,000,000.00	0.00	0.00
103839246	16/03/2020	16/03/2020 14:51:42	BTA	43199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839244	0.00	4,995,000,000.00	4,995,000,000.00
103839244	16/03/2020	16/03/2020 14:51:42	BTA	43199	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,995,000,000.00	0.00	0.00
103839252	16/03/2020	16/03/2020 14:51:44	BTA	43200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83200 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839250	0.00	4,995,000,000.00	4,995,000,000.00
103839250	16/03/2020	16/03/2020 14:51:44	BTA	43200	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83200 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,995,000,000.00	0.00	0.00
103839258	16/03/2020	16/03/2020 14:51:46	BTA	43201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83201 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839256	0.00	4,995,000,000.00	4,995,000,000.00
103839256	16/03/2020	16/03/2020 14:51:46	BTA	43201	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83201 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,995,000,000.00	0.00	0.00
103839266	16/03/2020	16/03/2020 14:51:47	BTA	43202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83202 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839264	0.00	4,995,000,000.00	4,995,000,000.00
103839264	16/03/2020	16/03/2020 14:51:47	BTA	43202	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83202 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,995,000,000.00	0.00	0.00
103839272	16/03/2020	16/03/2020 14:51:49	BTA	43204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83204 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839270	0.00	4,995,000,000.00	4,995,000,000.00
103839270	16/03/2020	16/03/2020 14:51:49	BTA	43204	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83204 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,995,000,000.00	0.00	0.00
103839278	16/03/2020	16/03/2020 14:51:51	BTA	43205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83205 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839276	0.00	4,995,000,000.00	4,995,000,000.00
103839276	16/03/2020	16/03/2020 14:51:51	BTA	43205	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83205 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,995,000,000.00	0.00	0.00
103839284	16/03/2020	16/03/2020 14:51:52	BTA	43206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83206 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839282	0.00	4,995,000,000.00	4,995,000,000.00
103839282	16/03/2020	16/03/2020 14:51:52	BTA	43206	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83206 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,995,000,000.00	0.00	0.00
103839291	16/03/2020	16/03/2020 14:51:53	BTA	43207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83207 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839289	0.00	9,590,000,000.00	9,590,000,000.00
103839289	16/03/2020	16/03/2020 14:51:53	BTA	43207	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83207 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,590,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103839297	16/03/2020	16/03/2020 14:51:55	BTA	43209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83209 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839295	0.00	11,508,000,000.00	11,508,000,000.00
103839295	16/03/2020	16/03/2020 14:51:55	BTA	43209	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83209 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,508,000,000.00	0.00	0.00
103839303	16/03/2020	16/03/2020 14:51:56	BTA	43210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83210 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839301	0.00	4,995,000,000.00	4,995,000,000.00
103839301	16/03/2020	16/03/2020 14:51:56	BTA	43210	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83210 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,995,000,000.00	0.00	0.00
103839309	16/03/2020	16/03/2020 14:51:58	BTA	43211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83211 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839307	0.00	4,995,000,000.00	4,995,000,000.00
103839307	16/03/2020	16/03/2020 14:51:58	BTA	43211	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83211 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,995,000,000.00	0.00	0.00
103839428	16/03/2020	16/03/2020 14:53:04	BTA	44110	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44110 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,448,430,000.00	4,448,430,000.00
103839430	16/03/2020	16/03/2020 14:53:04	BTA	44110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44110 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839428	4,448,430,000.00	0.00	0.00
103839434	16/03/2020	16/03/2020 14:53:06	BTA	44111	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44111 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,448,430,000.00	4,448,430,000.00
103839436	16/03/2020	16/03/2020 14:53:06	BTA	44111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44111 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839434	4,448,430,000.00	0.00	0.00
103839464	16/03/2020	16/03/2020 14:53:23	BTA	44112	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44112 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,448,430,000.00	4,448,430,000.00
103839466	16/03/2020	16/03/2020 14:53:23	BTA	44112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44112 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839464	4,448,430,000.00	0.00	0.00
103839490	16/03/2020	16/03/2020 14:53:35	BTA	44679	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44679 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,669,058,000.00	2,669,058,000.00
103839492	16/03/2020	16/03/2020 14:53:35	BTA	44679	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44679 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839490	2,669,058,000.00	0.00	0.00
103840818	16/03/2020	16/03/2020 15:48:03	BTA	43155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83155 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103840816	0.00	8,446,735,060.00	8,446,735,060.00
103840816	16/03/2020	16/03/2020 15:48:03	BTA	43155	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83155 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,446,735,060.00	0.00	0.00
103841131	16/03/2020	16/03/2020 15:56:58	BTA	43214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83214 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103841129	0.00	9,990,000,000.00	9,990,000,000.00
103841129	16/03/2020	16/03/2020 15:56:58	BTA	43214	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83214 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,990,000,000.00	0.00	0.00
103841441	16/03/2020	16/03/2020 16:00:55	BTA	44871	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44871 FIDUCOLDEX Nro. Operacion que debita: 84852 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103841439	0.00	117,452,303.00	117,452,303.00
103841439	16/03/2020	16/03/2020 16:00:55	BTA	44871	43420	0	COMPRAVENTA CONTRAPAGO	OTR	COP - 62250956 - FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44871 FIDUCOLDEX Nro. Operacion que debita: 84852 TESORAL	117,452,303.00	0.00	0.00
103842151	16/03/2020	16/03/2020 16:21:41	BTA	44876	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44876 FIDUCOLDEX Nro. Operacion que debita: 84865 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842149	0.00	867,916,507.00	867,916,507.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103842149	16/03/2020	16/03/2020 16:21:41	BTA	44876	43420	0	COMPRAVENTA CONTRAPAGO	OTR	COP - 62250956 - FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44876 FIDUCOLDEX Nro. Operacion que debita: 84865 TESORAL	867,916,507.00	0.00	0.00
103842162	16/03/2020	16/03/2020 16:22:46	BTA	44877	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44877 FIDUCOLDEX Nro. Operacion que debita: 84872 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842160	0.00	2,000,051,481.00	2,000,051,481.00
103842160	16/03/2020	16/03/2020 16:22:46	BTA	44877	43420	0	COMPRAVENTA CONTRAPAGO	OTR	COP - 62250956 - FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44877 FIDUCOLDEX Nro. Operacion que debita: 84872 TESORAL	2,000,051,481.00	0.00	0.00
103842177	16/03/2020	16/03/2020 16:23:28	BTA	44881	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44881 FIDUCOLDEX Nro. Operacion que debita: 84886 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842175	0.00	21,528,708.00	21,528,708.00
103842175	16/03/2020	16/03/2020 16:23:28	BTA	44881	43420	0	COMPRAVENTA CONTRAPAGO	OTR	COP - 62250956 - FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44881 FIDUCOLDEX Nro. Operacion que debita: 84886 TESORAL	21,528,708.00	0.00	0.00
103842216	16/03/2020	16/03/2020 16:25:18	BTA	43165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83165 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842214	0.00	23,144,465,046.00	23,144,465,046.00
103842214	16/03/2020	16/03/2020 16:25:18	BTA	43165	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83165 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,144,465,046.00	0.00	0.00
103842222	16/03/2020	16/03/2020 16:25:21	BTA	43212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83212 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842220	0.00	4,995,000,000.00	4,995,000,000.00
103842220	16/03/2020	16/03/2020 16:25:21	BTA	43212	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83212 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,995,000,000.00	0.00	0.00
103842229	16/03/2020	16/03/2020 16:25:23	BTA	43213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83213 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842227	0.00	4,995,000,000.00	4,995,000,000.00
103842227	16/03/2020	16/03/2020 16:25:23	BTA	43213	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83213 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,995,000,000.00	0.00	0.00
103842377	16/03/2020	16/03/2020 16:32:18	BTA	43166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83166 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842375	0.00	23,144,465,046.00	23,144,465,046.00
103842375	16/03/2020	16/03/2020 16:32:18	BTA	43166	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83166 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,144,465,046.00	0.00	0.00
103842386	16/03/2020	16/03/2020 16:32:32	BTA	43167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83167 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842384	0.00	23,144,465,046.00	23,144,465,046.00
103842384	16/03/2020	16/03/2020 16:32:32	BTA	43167	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83167 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,144,465,046.00	0.00	0.00
103842839	16/03/2020	16/03/2020 16:54:17	BTA	44963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44963 FIDUCOLDEX Nro. Operacion que debita: 84971 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842837	0.00	23,088,135.00	23,088,135.00
103842837	16/03/2020	16/03/2020 16:54:17	BTA	44963	43420	0	COMPRAVENTA CONTRAPAGO	OTR	COP - 62250956 - FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44963 FIDUCOLDEX Nro. Operacion que debita: 84971 TESORAL	23,088,135.00	0.00	0.00
103842845	16/03/2020	16/03/2020 16:54:39	BTA	44962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44962 FIDUCOLDEX Nro. Operacion que debita: 84979 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842843	0.00	64,028,200.00	64,028,200.00
103842843	16/03/2020	16/03/2020 16:54:39	BTA	44962	43420	0	COMPRAVENTA CONTRAPAGO	OTR	COP - 62250956 - FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44962 FIDUCOLDEX Nro. Operacion que debita: 84979 TESORAL	64,028,200.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103845441	16/03/2020	16/03/2020 19:14:26	BTA	43169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83169 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845439	0.00	23,144,465,046.00	23,144,465,046.00
103845439	16/03/2020	16/03/2020 19:14:26	BTA	43169	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83169 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,144,465,046.00	0.00	0.00
103845605	16/03/2020	16/03/2020 19:44:39	BTA	44976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845603	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845603	16/03/2020	16/03/2020 19:44:39	BTA	44976	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845611	16/03/2020	16/03/2020 19:44:41	BTA	44977	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845609	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845609	16/03/2020	16/03/2020 19:44:41	BTA	44977	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845617	16/03/2020	16/03/2020 19:44:43	BTA	44978	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845615	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845615	16/03/2020	16/03/2020 19:44:43	BTA	44978	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845623	16/03/2020	16/03/2020 19:44:44	BTA	44979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845621	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845621	16/03/2020	16/03/2020 19:44:45	BTA	44979	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845630	16/03/2020	16/03/2020 19:44:46	BTA	44980	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845628	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845628	16/03/2020	16/03/2020 19:44:46	BTA	44980	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845636	16/03/2020	16/03/2020 19:44:48	BTA	44981	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845634	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845634	16/03/2020	16/03/2020 19:44:48	BTA	44981	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845642	16/03/2020	16/03/2020 19:44:50	BTA	44982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845640	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845640	16/03/2020	16/03/2020 19:44:50	BTA	44982	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845648	16/03/2020	16/03/2020 19:44:51	BTA	44983	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845646	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845646	16/03/2020	16/03/2020 19:44:51	BTA	44983	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103845654	16/03/2020	16/03/2020 19:44:53	BTA	44984	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845652	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845652	16/03/2020	16/03/2020 19:44:53	BTA	44984	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845660	16/03/2020	16/03/2020 19:44:55	BTA	44985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845658	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845658	16/03/2020	16/03/2020 19:44:55	BTA	44985	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845666	16/03/2020	16/03/2020 19:44:56	BTA	44986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845664	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845664	16/03/2020	16/03/2020 19:44:56	BTA	44986	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845672	16/03/2020	16/03/2020 19:44:58	BTA	44987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845670	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845670	16/03/2020	16/03/2020 19:44:58	BTA	44987	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845679	16/03/2020	16/03/2020 19:45:00	BTA	44988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845676	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845676	16/03/2020	16/03/2020 19:45:00	BTA	44988	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845685	16/03/2020	16/03/2020 19:45:02	BTA	44989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845683	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845683	16/03/2020	16/03/2020 19:45:02	BTA	44989	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845691	16/03/2020	16/03/2020 19:45:04	BTA	44990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845689	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845689	16/03/2020	16/03/2020 19:45:04	BTA	44990	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845697	16/03/2020	16/03/2020 19:45:05	BTA	44991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845695	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845695	16/03/2020	16/03/2020 19:45:05	BTA	44991	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845704	16/03/2020	16/03/2020 19:45:07	BTA	44992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845702	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103845702	16/03/2020	16/03/2020 19:45:07	BTA	44992	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845710	16/03/2020	16/03/2020 19:45:09	BTA	44993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845708	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845708	16/03/2020	16/03/2020 19:45:09	BTA	44993	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845718	16/03/2020	16/03/2020 19:45:10	BTA	44994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845716	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845716	16/03/2020	16/03/2020 19:45:10	BTA	44994	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845724	16/03/2020	16/03/2020 19:45:12	BTA	44995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845722	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845722	16/03/2020	16/03/2020 19:45:12	BTA	44995	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845730	16/03/2020	16/03/2020 19:45:14	BTA	44996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845728	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845728	16/03/2020	16/03/2020 19:45:14	BTA	44996	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845736	16/03/2020	16/03/2020 19:45:15	BTA	44997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845734	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845734	16/03/2020	16/03/2020 19:45:15	BTA	44997	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845742	16/03/2020	16/03/2020 19:45:17	BTA	44998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845740	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845740	16/03/2020	16/03/2020 19:45:17	BTA	44998	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845748	16/03/2020	16/03/2020 19:45:18	BTA	44999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845746	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845746	16/03/2020	16/03/2020 19:45:18	BTA	44999	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845754	16/03/2020	16/03/2020 19:45:20	BTA	45001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845752	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845752	16/03/2020	16/03/2020 19:45:20	BTA	45001	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103845761	16/03/2020	16/03/2020 19:45:22	BTA	45002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845759	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845759	16/03/2020	16/03/2020 19:45:22	BTA	45002	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845767	16/03/2020	16/03/2020 19:45:23	BTA	45003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845765	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845765	16/03/2020	16/03/2020 19:45:24	BTA	45003	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845773	16/03/2020	16/03/2020 19:45:25	BTA	45004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845771	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845771	16/03/2020	16/03/2020 19:45:25	BTA	45004	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845779	16/03/2020	16/03/2020 19:45:27	BTA	45005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845777	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845777	16/03/2020	16/03/2020 19:45:27	BTA	45005	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845786	16/03/2020	16/03/2020 19:45:28	BTA	45006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845783	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845783	16/03/2020	16/03/2020 19:45:28	BTA	45006	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845792	16/03/2020	16/03/2020 19:45:30	BTA	45007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845790	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845790	16/03/2020	16/03/2020 19:45:30	BTA	45007	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845798	16/03/2020	16/03/2020 19:45:32	BTA	45008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845796	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845796	16/03/2020	16/03/2020 19:45:32	BTA	45008	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845804	16/03/2020	16/03/2020 19:45:33	BTA	45009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845802	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845802	16/03/2020	16/03/2020 19:45:33	BTA	45009	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845810	16/03/2020	16/03/2020 19:45:35	BTA	45010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845808	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103845808	16/03/2020	16/03/2020 19:45:35	BTA	45010	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103845816	16/03/2020	16/03/2020 19:45:37	BTA	45011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845814	0.00	18,187,137,606.00	18,187,137,606.00
103845814	16/03/2020	16/03/2020 19:45:37	BTA	45011	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	18,187,137,606.00	0.00	0.00
103845822	16/03/2020	16/03/2020 19:45:38	BTA	45012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845820	0.00	10,565,636,505.00	10,565,636,505.00
103845820	16/03/2020	16/03/2020 19:45:38	BTA	45012	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	10,565,636,505.00	0.00	0.00
103845828	16/03/2020	16/03/2020 19:45:40	BTA	45013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845826	0.00	7,047,712,700.00	7,047,712,700.00
103845826	16/03/2020	16/03/2020 19:45:40	BTA	45013	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	7,047,712,700.00	0.00	0.00
103845834	16/03/2020	16/03/2020 19:45:42	BTA	45014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845832	0.00	2,017,292,809.00	2,017,292,809.00
103845832	16/03/2020	16/03/2020 19:45:42	BTA	45014	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	2,017,292,809.00	0.00	0.00
103845840	16/03/2020	16/03/2020 19:45:43	BTA	45015	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845838	0.00	1,580,444,664.00	1,580,444,664.00
103845838	16/03/2020	16/03/2020 19:45:43	BTA	45015	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	1,580,444,664.00	0.00	0.00
103845846	16/03/2020	16/03/2020 19:45:45	BTA	45016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845844	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845844	16/03/2020	16/03/2020 19:45:45	BTA	45016	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845852	16/03/2020	16/03/2020 19:45:46	BTA	45017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845850	0.00	20,013,409,331.00	20,013,409,331.00
103845850	16/03/2020	16/03/2020 19:45:46	BTA	45017	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	20,013,409,331.00	0.00	0.00
103845858	16/03/2020	16/03/2020 19:45:48	BTA	45018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845856	0.00	306,284,972.00	306,284,972.00
103845856	16/03/2020	16/03/2020 19:45:48	BTA	45018	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	306,284,972.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103845864	16/03/2020	16/03/2020 19:45:50	BTA	45019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845862	0.00	100,819,421,123.00	100,819,421,123.00
103845862	16/03/2020	16/03/2020 19:45:50	BTA	45019	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	100,819,421,123.00	0.00	0.00
103845871	16/03/2020	16/03/2020 19:45:51	BTA	45020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845868	0.00	75,811,588.00	75,811,588.00
103845868	16/03/2020	16/03/2020 19:45:51	BTA	45020	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	75,811,588.00	0.00	0.00
103845877	16/03/2020	16/03/2020 19:45:53	BTA	45021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845875	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845875	16/03/2020	16/03/2020 19:45:53	BTA	45021	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845883	16/03/2020	16/03/2020 19:45:54	BTA	45022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845881	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845881	16/03/2020	16/03/2020 19:45:54	BTA	45022	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845889	16/03/2020	16/03/2020 19:45:56	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845887	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845887	16/03/2020	16/03/2020 19:45:56	BTA	45023	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845895	16/03/2020	16/03/2020 19:45:57	BTA	45024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845893	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845893	16/03/2020	16/03/2020 19:45:58	BTA	45024	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845901	16/03/2020	16/03/2020 19:45:59	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845899	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845899	16/03/2020	16/03/2020 19:45:59	BTA	45025	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845907	16/03/2020	16/03/2020 19:46:01	BTA	45026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845905	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845905	16/03/2020	16/03/2020 19:46:01	BTA	45026	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845913	16/03/2020	16/03/2020 19:46:03	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845911	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103845911	16/03/2020	16/03/2020 19:46:03	BTA	45027	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845919	16/03/2020	16/03/2020 19:46:04	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845917	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845917	16/03/2020	16/03/2020 19:46:04	BTA	45028	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845925	16/03/2020	16/03/2020 19:46:06	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845923	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845923	16/03/2020	16/03/2020 19:46:06	BTA	45029	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845931	16/03/2020	16/03/2020 19:46:07	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845929	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845929	16/03/2020	16/03/2020 19:46:07	BTA	45030	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845937	16/03/2020	16/03/2020 19:46:09	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845935	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845935	16/03/2020	16/03/2020 19:46:09	BTA	45031	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845943	16/03/2020	16/03/2020 19:46:11	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845941	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845941	16/03/2020	16/03/2020 19:46:11	BTA	45032	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845949	16/03/2020	16/03/2020 19:46:12	BTA	45033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845947	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845947	16/03/2020	16/03/2020 19:46:12	BTA	45033	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845955	16/03/2020	16/03/2020 19:46:14	BTA	45034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845953	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845953	16/03/2020	16/03/2020 19:46:14	BTA	45034	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845961	16/03/2020	16/03/2020 19:46:15	BTA	45035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845959	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845959	16/03/2020	16/03/2020 19:46:15	BTA	45035	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103845967	16/03/2020	16/03/2020 19:46:17	BTA	45036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845965	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845965	16/03/2020	16/03/2020 19:46:17	BTA	45036	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845973	16/03/2020	16/03/2020 19:46:19	BTA	45037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845971	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845971	16/03/2020	16/03/2020 19:46:19	BTA	45037	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845979	16/03/2020	16/03/2020 19:46:21	BTA	45038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845977	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845977	16/03/2020	16/03/2020 19:46:21	BTA	45038	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845985	16/03/2020	16/03/2020 19:46:23	BTA	45039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845983	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845983	16/03/2020	16/03/2020 19:46:23	BTA	45039	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845991	16/03/2020	16/03/2020 19:46:24	BTA	45040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845989	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103845989	16/03/2020	16/03/2020 19:46:24	BTA	45040	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103845997	16/03/2020	16/03/2020 19:46:26	BTA	45041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845995	0.00	203,700,000,000.00	203,700,000,000.00
103845995	16/03/2020	16/03/2020 19:46:26	BTA	45041	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	203,700,000,000.00	0.00	0.00
103846003	16/03/2020	16/03/2020 19:46:27	BTA	45042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846001	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103846001	16/03/2020	16/03/2020 19:46:28	BTA	45042	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103846009	16/03/2020	16/03/2020 19:46:29	BTA	45043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846007	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103846007	16/03/2020	16/03/2020 19:46:29	BTA	45043	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103846015	16/03/2020	16/03/2020 19:46:31	BTA	45044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846013	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103846013	16/03/2020	16/03/2020 19:46:31	BTA	45044	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103846021	16/03/2020	16/03/2020 19:46:32	BTA	45045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846019	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103846019	16/03/2020	16/03/2020 19:46:32	BTA	45045	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103846027	16/03/2020	16/03/2020 19:46:34	BTA	45046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846025	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103846025	16/03/2020	16/03/2020 19:46:34	BTA	45046	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103846033	16/03/2020	16/03/2020 19:46:35	BTA	45047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846031	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103846031	16/03/2020	16/03/2020 19:46:35	BTA	45047	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103846039	16/03/2020	16/03/2020 19:46:37	BTA	45048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846037	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103846037	16/03/2020	16/03/2020 19:46:37	BTA	45048	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103846046	16/03/2020	16/03/2020 19:46:38	BTA	45049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846044	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103846044	16/03/2020	16/03/2020 19:46:38	BTA	45049	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103846052	16/03/2020	16/03/2020 19:46:40	BTA	45050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846050	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103846050	16/03/2020	16/03/2020 19:46:40	BTA	45050	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103846058	16/03/2020	16/03/2020 19:46:42	BTA	45051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846056	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103846056	16/03/2020	16/03/2020 19:46:42	BTA	45051	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103846064	16/03/2020	16/03/2020 19:46:43	BTA	45052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846062	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103846062	16/03/2020	16/03/2020 19:46:43	BTA	45052	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103846070	16/03/2020	16/03/2020 19:46:45	BTA	45053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846068	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103846068	16/03/2020	16/03/2020 19:46:45	BTA	45053	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103846076	16/03/2020	16/03/2020 19:46:46	BTA	45054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846074	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103846074	16/03/2020	16/03/2020 19:46:46	BTA	45054	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103846082	16/03/2020	16/03/2020 19:46:48	BTA	45055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846080	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103846080	16/03/2020	16/03/2020 19:46:48	BTA	45055	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103846088	16/03/2020	16/03/2020 19:46:50	BTA	45056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846086	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103846086	16/03/2020	16/03/2020 19:46:50	BTA	45056	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103846094	16/03/2020	16/03/2020 19:46:51	BTA	45057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846092	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103846092	16/03/2020	16/03/2020 19:46:51	BTA	45057	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103846100	16/03/2020	16/03/2020 19:46:53	BTA	45058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846098	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103846098	16/03/2020	16/03/2020 19:46:53	BTA	45058	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103846107	16/03/2020	16/03/2020 19:46:55	BTA	45059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846105	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103846105	16/03/2020	16/03/2020 19:46:55	BTA	45059	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103846113	16/03/2020	16/03/2020 19:46:56	BTA	45060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846111	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103846111	16/03/2020	16/03/2020 19:46:56	BTA	45060	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103846119	16/03/2020	16/03/2020 19:46:58	BTA	45061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846117	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103846117	16/03/2020	16/03/2020 19:46:58	BTA	45061	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103846125	16/03/2020	16/03/2020 19:46:59	BTA	45062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846123	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103846123	16/03/2020	16/03/2020 19:46:59	BTA	45062	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103846131	16/03/2020	16/03/2020 19:47:01	BTA	45063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846129	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103846129	16/03/2020	16/03/2020 19:47:01	BTA	45063	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103846137	16/03/2020	16/03/2020 19:47:03	BTA	45064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846135	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103846135	16/03/2020	16/03/2020 19:47:03	BTA	45064	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103846143	16/03/2020	16/03/2020 19:47:04	BTA	45065	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846141	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103846141	16/03/2020	16/03/2020 19:47:04	BTA	45065	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103846149	16/03/2020	16/03/2020 19:47:06	BTA	45066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846147	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103846147	16/03/2020	16/03/2020 19:47:06	BTA	45066	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103846155	16/03/2020	16/03/2020 19:47:07	BTA	45067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846153	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103846153	16/03/2020	16/03/2020 19:47:07	BTA	45067	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103846161	16/03/2020	16/03/2020 19:47:09	BTA	45068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846159	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103846159	16/03/2020	16/03/2020 19:47:09	BTA	45068	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103846167	16/03/2020	16/03/2020 19:47:11	BTA	45069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846165	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103846165	16/03/2020	16/03/2020 19:47:11	BTA	45069	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103846174	16/03/2020	16/03/2020 19:47:12	BTA	45070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846172	0.00	27,200,000,000.00	27,200,000,000.00
103846172	16/03/2020	16/03/2020 19:47:12	BTA	45070	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	27,200,000,000.00	0.00	0.00
103846180	16/03/2020	16/03/2020 19:47:14	BTA	45071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846178	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103846178	16/03/2020	16/03/2020 19:47:14	BTA	45071	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103846186	16/03/2020	16/03/2020 19:47:15	BTA	45072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846184	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103846184	16/03/2020	16/03/2020 19:47:15	BTA	45072	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103846192	16/03/2020	16/03/2020 19:47:17	BTA	45073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846190	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103846190	16/03/2020	16/03/2020 19:47:17	BTA	45073	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103846198	16/03/2020	16/03/2020 19:47:18	BTA	45074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846196	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103846196	16/03/2020	16/03/2020 19:47:18	BTA	45074	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103846204	16/03/2020	16/03/2020 19:47:20	BTA	45075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846202	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103846202	16/03/2020	16/03/2020 19:47:20	BTA	45075	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103846210	16/03/2020	16/03/2020 19:47:21	BTA	45076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846208	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103846208	16/03/2020	16/03/2020 19:47:21	BTA	45076	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103846216	16/03/2020	16/03/2020 19:47:23	BTA	45077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846214	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103846214	16/03/2020	16/03/2020 19:47:23	BTA	45077	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103846222	16/03/2020	16/03/2020 19:47:25	BTA	45078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846220	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103846220	16/03/2020	16/03/2020 19:47:25	BTA	45078	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103846228	16/03/2020	16/03/2020 19:47:26	BTA	45079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846226	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
103846226	16/03/2020	16/03/2020 19:47:26	BTA	45079	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	700,000,000.00	0.00	0.00
103846234	16/03/2020	16/03/2020 19:47:28	BTA	45080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846232	0.00	45,203,292.00	45,203,292.00
103846232	16/03/2020	16/03/2020 19:47:28	BTA	45080	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	45,203,292.00	0.00	0.00
103846982	17/03/2020	17/03/2020 05:03:56	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,189,210,940.00	18,189,210,940.00
103846984	17/03/2020	17/03/2020 05:03:56	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846982	18,189,210,940.00	0.00	0.00
103846988	17/03/2020	17/03/2020 05:03:57	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,566,840,988.00	10,566,840,988.00
103846990	17/03/2020	17/03/2020 05:03:57	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846988	10,566,840,988.00	0.00	0.00
103846994	17/03/2020	17/03/2020 05:03:58	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,048,516,139.00	7,048,516,139.00
103846996	17/03/2020	17/03/2020 05:03:58	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103846994	7,048,516,139.00	0.00	0.00
103847000	17/03/2020	17/03/2020 05:03:59	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,017,522,780.00	2,017,522,780.00
103847002	17/03/2020	17/03/2020 05:03:59	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847000	2,017,522,780.00	0.00	0.00
103847006	17/03/2020	17/03/2020 05:04:00	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,580,624,835.00	1,580,624,835.00
103847008	17/03/2020	17/03/2020 05:04:00	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847006	1,580,624,835.00	0.00	0.00
103847012	17/03/2020	17/03/2020 05:04:01	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103847014	17/03/2020	17/03/2020 05:04:01	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847012	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103847018	17/03/2020	17/03/2020 05:04:02	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,015,690,860.00	20,015,690,860.00
103847020	17/03/2020	17/03/2020 05:04:02	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847018	20,015,690,860.00	0.00	0.00
103847024	17/03/2020	17/03/2020 05:04:03	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	306,319,888.00	306,319,888.00
103847026	17/03/2020	17/03/2020 05:04:03	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847024	306,319,888.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103847030	17/03/2020	17/03/2020 05:04:04	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,830,914,537.00	100,830,914,537.00
103847032	17/03/2020	17/03/2020 05:04:04	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847030	100,830,914,537.00	0.00	0.00
103847036	17/03/2020	17/03/2020 05:04:05	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,820,231.00	75,820,231.00
103847038	17/03/2020	17/03/2020 05:04:05	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847036	75,820,231.00	0.00	0.00
103847042	17/03/2020	17/03/2020 05:04:06	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103847048	17/03/2020	17/03/2020 05:04:06	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103847044	17/03/2020	17/03/2020 05:04:06	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847042	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103847050	17/03/2020	17/03/2020 05:04:06	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847048	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103847054	17/03/2020	17/03/2020 05:04:07	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103847056	17/03/2020	17/03/2020 05:04:07	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847054	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103847060	17/03/2020	17/03/2020 05:04:08	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103847062	17/03/2020	17/03/2020 05:04:08	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847060	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103847066	17/03/2020	17/03/2020 05:04:09	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103847068	17/03/2020	17/03/2020 05:04:09	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847066	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103847072	17/03/2020	17/03/2020 05:04:10	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103847074	17/03/2020	17/03/2020 05:04:10	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847072	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103847078	17/03/2020	17/03/2020 05:04:11	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103847080	17/03/2020	17/03/2020 05:04:11	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847078	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103847084	17/03/2020	17/03/2020 05:04:12	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103847086	17/03/2020	17/03/2020 05:04:12	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847084	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103847090	17/03/2020	17/03/2020 05:04:13	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103847092	17/03/2020	17/03/2020 05:04:13	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847090	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103847096	17/03/2020	17/03/2020 05:04:14	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103847098	17/03/2020	17/03/2020 05:04:14	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847096	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103847102	17/03/2020	17/03/2020 05:04:15	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103847104	17/03/2020	17/03/2020 05:04:15	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847102	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103847108	17/03/2020	17/03/2020 05:04:16	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103847110	17/03/2020	17/03/2020 05:04:16	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847108	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103847114	17/03/2020	17/03/2020 05:04:17	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103847120	17/03/2020	17/03/2020 05:04:17	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103847116	17/03/2020	17/03/2020 05:04:17	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847114	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103847122	17/03/2020	17/03/2020 05:04:17	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847120	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103847126	17/03/2020	17/03/2020 05:04:18	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103847128	17/03/2020	17/03/2020 05:04:18	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847126	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103847132	17/03/2020	17/03/2020 05:04:19	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103847134	17/03/2020	17/03/2020 05:04:19	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847132	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103847138	17/03/2020	17/03/2020 05:04:20	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103847140	17/03/2020	17/03/2020 05:04:20	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847138	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103847144	17/03/2020	17/03/2020 05:04:21	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103847146	17/03/2020	17/03/2020 05:04:21	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847144	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103847150	17/03/2020	17/03/2020 05:04:22	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103847152	17/03/2020	17/03/2020 05:04:22	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847150	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103847156	17/03/2020	17/03/2020 05:04:23	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103847158	17/03/2020	17/03/2020 05:04:23	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847156	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103847162	17/03/2020	17/03/2020 05:04:24	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	203,723,221,800.00	203,723,221,800.00
103847164	17/03/2020	17/03/2020 05:04:24	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847162	203,723,221,800.00	0.00	0.00
103847168	17/03/2020	17/03/2020 05:04:25	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103847170	17/03/2020	17/03/2020 05:04:25	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847168	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103847174	17/03/2020	17/03/2020 05:04:26	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103847180	17/03/2020	17/03/2020 05:04:26	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	100,011,400,000.00
103847176	17/03/2020	17/03/2020 05:04:26	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847174	50,005,700,000.00	0.00	50,005,700,000.00
103847182	17/03/2020	17/03/2020 05:04:26	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847180	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103847186	17/03/2020	17/03/2020 05:04:27	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103847188	17/03/2020	17/03/2020 05:04:27	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847186	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103847192	17/03/2020	17/03/2020 05:04:28	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103847194	17/03/2020	17/03/2020 05:04:28	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847192	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103847198	17/03/2020	17/03/2020 05:04:29	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103847200	17/03/2020	17/03/2020 05:04:29	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847198	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103847204	17/03/2020	17/03/2020 05:04:30	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103847206	17/03/2020	17/03/2020 05:04:30	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847204	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103847210	17/03/2020	17/03/2020 05:04:31	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103847212	17/03/2020	17/03/2020 05:04:31	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847210	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103847216	17/03/2020	17/03/2020 05:04:32	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103847218	17/03/2020	17/03/2020 05:04:32	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847216	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103847222	17/03/2020	17/03/2020 05:04:33	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103847224	17/03/2020	17/03/2020 05:04:33	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847222	50,005,700,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103847228	17/03/2020	17/03/2020 05:04:34	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103847230	17/03/2020	17/03/2020 05:04:34	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847228	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103847234	17/03/2020	17/03/2020 05:04:35	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103847240	17/03/2020	17/03/2020 05:04:35	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	100,011,400,000.00
103847236	17/03/2020	17/03/2020 05:04:35	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847234	50,005,700,000.00	0.00	50,005,700,000.00
103847242	17/03/2020	17/03/2020 05:04:35	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847240	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103847246	17/03/2020	17/03/2020 05:04:36	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103847248	17/03/2020	17/03/2020 05:04:36	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847246	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103847252	17/03/2020	17/03/2020 05:04:37	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103847254	17/03/2020	17/03/2020 05:04:37	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847252	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103847258	17/03/2020	17/03/2020 05:04:38	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103847260	17/03/2020	17/03/2020 05:04:38	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847258	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103847264	17/03/2020	17/03/2020 05:04:39	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103847266	17/03/2020	17/03/2020 05:04:39	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847264	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103847270	17/03/2020	17/03/2020 05:04:40	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103847272	17/03/2020	17/03/2020 05:04:40	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847270	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103847276	17/03/2020	17/03/2020 05:04:41	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103847278	17/03/2020	17/03/2020 05:04:41	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847276	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103847282	17/03/2020	17/03/2020 05:04:42	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103847284	17/03/2020	17/03/2020 05:04:42	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847282	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103847288	17/03/2020	17/03/2020 05:04:43	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103847294	17/03/2020	17/03/2020 05:04:43	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	100,011,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103847290	17/03/2020	17/03/2020 05:04:43	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847288	50,005,700,000.00	0.00	50,005,700,000.00
103847296	17/03/2020	17/03/2020 05:04:43	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847294	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103847300	17/03/2020	17/03/2020 05:04:44	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103847302	17/03/2020	17/03/2020 05:04:44	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847300	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103847306	17/03/2020	17/03/2020 05:04:45	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103847308	17/03/2020	17/03/2020 05:04:45	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847306	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103847312	17/03/2020	17/03/2020 05:04:46	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103847314	17/03/2020	17/03/2020 05:04:46	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847312	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103847318	17/03/2020	17/03/2020 05:04:47	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103847320	17/03/2020	17/03/2020 05:04:47	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847318	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103847324	17/03/2020	17/03/2020 05:04:48	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103847326	17/03/2020	17/03/2020 05:04:48	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847324	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103847330	17/03/2020	17/03/2020 05:04:49	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103847332	17/03/2020	17/03/2020 05:04:49	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847330	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103847336	17/03/2020	17/03/2020 05:04:50	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,203,100,800.00	27,203,100,800.00
103847342	17/03/2020	17/03/2020 05:04:50	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	47,205,380,800.00
103847338	17/03/2020	17/03/2020 05:04:50	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847336	27,203,100,800.00	0.00	20,002,280,000.00
103847344	17/03/2020	17/03/2020 05:04:50	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847342	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103847348	17/03/2020	17/03/2020 05:04:51	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103847350	17/03/2020	17/03/2020 05:04:51	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847348	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103847354	17/03/2020	17/03/2020 05:04:52	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103847356	17/03/2020	17/03/2020 05:04:52	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847354	5,000,570,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103847360	17/03/2020	17/03/2020 05:04:53	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103847362	17/03/2020	17/03/2020 05:04:53	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847360	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103847366	17/03/2020	17/03/2020 05:04:54	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103847368	17/03/2020	17/03/2020 05:04:54	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847366	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103847372	17/03/2020	17/03/2020 05:04:55	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103847374	17/03/2020	17/03/2020 05:04:55	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847372	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103847378	17/03/2020	17/03/2020 05:04:56	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103847380	17/03/2020	17/03/2020 05:04:56	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847378	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103847384	17/03/2020	17/03/2020 05:04:57	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103847386	17/03/2020	17/03/2020 05:04:57	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847384	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103847390	17/03/2020	17/03/2020 05:04:58	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	700,079,800.00	700,079,800.00
103847392	17/03/2020	17/03/2020 05:04:58	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847390	700,079,800.00	0.00	0.00
103847396	17/03/2020	17/03/2020 05:04:59	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	45,208,445.00	45,208,445.00
103847398	17/03/2020	17/03/2020 05:04:59	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847396	45,208,445.00	0.00	0.00
103848799	17/03/2020	17/03/2020 09:09:22	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA 17 MAR-20	0.00	11,651,818,600.44	11,651,818,600.44
103848801	17/03/2020	17/03/2020 09:09:22	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA 17 MAR-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848799	11,651,818,600.44	0.00	0.00
103850839	17/03/2020	17/03/2020 11:34:51	BTA	43680	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43680 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	22,773,960,000.00
103850841	17/03/2020	17/03/2020 11:34:51	BTA	43680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43680 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103850839	22,773,960,000.00	0.00	0.00
103850853	17/03/2020	17/03/2020 11:35:12	BTA	43686	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43686 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	22,773,960,000.00
103850855	17/03/2020	17/03/2020 11:35:12	BTA	43686	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43686 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103850853	22,773,960,000.00	0.00	0.00
103850862	17/03/2020	17/03/2020 11:35:26	BTA	43688	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43688 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	22,773,960,000.00
103850864	17/03/2020	17/03/2020 11:35:26	BTA	43688	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43688 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103850862	22,773,960,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103850869	17/03/2020	17/03/2020 11:35:37	BTA	43690	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43690 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	22,773,960,000.00
103850871	17/03/2020	17/03/2020 11:35:37	BTA	43690	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43690 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103850869	22,773,960,000.00	0.00	0.00
103850878	17/03/2020	17/03/2020 11:35:48	BTA	43691	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43691 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	22,773,960,000.00
103850880	17/03/2020	17/03/2020 11:35:48	BTA	43691	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43691 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103850878	22,773,960,000.00	0.00	0.00
103850886	17/03/2020	17/03/2020 11:36:05	BTA	43694	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43694 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	22,773,960,000.00
103850888	17/03/2020	17/03/2020 11:36:05	BTA	43694	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43694 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103850886	22,773,960,000.00	0.00	0.00
103850893	17/03/2020	17/03/2020 11:36:16	BTA	43696	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43696 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	22,773,960,000.00
103850895	17/03/2020	17/03/2020 11:36:16	BTA	43696	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43696 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103850893	22,773,960,000.00	0.00	0.00
103850946	17/03/2020	17/03/2020 11:36:47	BTA	43699	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43699 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	22,773,960,000.00
103850948	17/03/2020	17/03/2020 11:36:47	BTA	43699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43699 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103850946	22,773,960,000.00	0.00	0.00
103850953	17/03/2020	17/03/2020 11:36:59	BTA	43740	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43740 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,321,375,000.00	26,321,375,000.00
103850956	17/03/2020	17/03/2020 11:36:59	BTA	43740	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43740 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103850953	26,321,375,000.00	0.00	0.00
103850966	17/03/2020	17/03/2020 11:37:16	BTA	43741	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43741 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,321,375,000.00	26,321,375,000.00
103850968	17/03/2020	17/03/2020 11:37:16	BTA	43741	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43741 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103850966	26,321,375,000.00	0.00	0.00
103850973	17/03/2020	17/03/2020 11:37:34	BTA	43744	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43744 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,321,375,000.00	26,321,375,000.00
103850975	17/03/2020	17/03/2020 11:37:34	BTA	43744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43744 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103850973	26,321,375,000.00	0.00	0.00
103850985	17/03/2020	17/03/2020 11:37:46	BTA	43748	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43748 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,321,375,000.00	26,321,375,000.00
103850987	17/03/2020	17/03/2020 11:37:46	BTA	43748	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43748 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103850985	26,321,375,000.00	0.00	0.00
103851043	17/03/2020	17/03/2020 11:39:32	BTA	43749	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43749 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,321,375,000.00	26,321,375,000.00
103851045	17/03/2020	17/03/2020 11:39:32	BTA	43749	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43749 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103851043	26,321,375,000.00	0.00	0.00
103851183	17/03/2020	17/03/2020 11:39:57	BTA	43753	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43753 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,321,375,000.00	26,321,375,000.00
103851185	17/03/2020	17/03/2020 11:39:57	BTA	43753	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43753 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103851183	26,321,375,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103851190	17/03/2020	17/03/2020 11:40:09	BTA	43758	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43758 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,321,375,000.00	26,321,375,000.00
103851192	17/03/2020	17/03/2020 11:40:09	BTA	43758	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43758 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103851190	26,321,375,000.00	0.00	0.00
103851198	17/03/2020	17/03/2020 11:40:21	BTA	43762	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43762 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,321,375,000.00	26,321,375,000.00
103851200	17/03/2020	17/03/2020 11:40:21	BTA	43762	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43762 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103851198	26,321,375,000.00	0.00	0.00
103851260	17/03/2020	17/03/2020 11:42:02	BTA	43792	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43792 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,821,695,187.00	10,821,695,187.00
103851262	17/03/2020	17/03/2020 11:42:02	BTA	43792	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43792 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103851260	10,821,695,187.00	0.00	0.00
103851272	17/03/2020	17/03/2020 11:42:18	BTA	43793	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43793 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,162,542,109.00	27,162,542,109.00
103851274	17/03/2020	17/03/2020 11:42:18	BTA	43793	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43793 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103851272	27,162,542,109.00	0.00	0.00
103851323	17/03/2020	17/03/2020 11:42:34	BTA	43795	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43795 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,821,695,187.00	10,821,695,187.00
103851325	17/03/2020	17/03/2020 11:42:34	BTA	43795	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43795 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103851323	10,821,695,187.00	0.00	0.00
103851458	17/03/2020	17/03/2020 11:42:46	BTA	43797	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43797 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,881,385,228.00	10,881,385,228.00
103851462	17/03/2020	17/03/2020 11:42:46	BTA	43797	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43797 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103851458	10,881,385,228.00	0.00	0.00
103851481	17/03/2020	17/03/2020 11:42:57	BTA	43798	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43798 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,881,385,228.00	10,881,385,228.00
103851483	17/03/2020	17/03/2020 11:42:57	BTA	43798	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43798 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103851481	10,881,385,228.00	0.00	0.00
103851490	17/03/2020	17/03/2020 11:43:25	BTA	43801	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43801 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,881,385,228.00	10,881,385,228.00
103851492	17/03/2020	17/03/2020 11:43:25	BTA	43801	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43801 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103851490	10,881,385,228.00	0.00	0.00
103851497	17/03/2020	17/03/2020 11:43:36	BTA	43815	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43815 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,821,695,187.00	10,821,695,187.00
103851499	17/03/2020	17/03/2020 11:43:36	BTA	43815	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43815 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103851497	10,821,695,187.00	0.00	0.00
103851505	17/03/2020	17/03/2020 11:43:54	BTA	43828	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43828 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,821,695,187.00	10,821,695,187.00
103851507	17/03/2020	17/03/2020 11:43:54	BTA	43828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43828 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103851505	10,821,695,187.00	0.00	0.00
103851513	17/03/2020	17/03/2020 11:44:08	BTA	43829	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43829 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,821,695,187.00	10,821,695,187.00
103851515	17/03/2020	17/03/2020 11:44:08	BTA	43829	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43829 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103851513	10,821,695,187.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103852341	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43752	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43752 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,321,375,000.00	26,321,375,000.00
103852389	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43827	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43827 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,821,695,187.00	
103852391	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43824	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43824 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,821,695,187.00	
103852393	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43822	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43822 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,821,695,187.00	
103852395	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43813	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43813 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,821,695,187.00	
103852397	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43809	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43809 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,881,385,228.00	
103852405	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43921	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43921 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,195,900,000.00	
103852407	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43734	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43734 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852409	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43732	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43732 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852411	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43728	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43728 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852413	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43726	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43726 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852415	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43721	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43721 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852417	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43720	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43720 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852419	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43715	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43715 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852421	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43712	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43712 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852423	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43711	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43711 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852425	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43700	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43700 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852427	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43698	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43698 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852429	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43695	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43695 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852431	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43692	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43692 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852433	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43689	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43689 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852435	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43685	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43685 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852437	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43684	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43684 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852439	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43681	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43681 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852441	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43764	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43764 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,321,375,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103852443	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43761	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43761 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,321,375,000.00	
103852445	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43747	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43747 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,321,375,000.00	
103852447	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43745	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43745 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,321,375,000.00	
103852449	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43743	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43743 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,321,375,000.00	
103852478	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43836	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43836 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,645,035,000.00	
103852484	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43819	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43819 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,821,695,187.00	
103852486	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43816	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43816 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,821,695,187.00	
103852490	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43725	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43725 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852492	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43719	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43719 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852494	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43717	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43717 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852496	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43714	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43714 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852498	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43709	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43709 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852500	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43707	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43707 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852502	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43705	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43705 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852506	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43755	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43755 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,321,375,000.00	
103852618	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43802	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43802 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,821,695,187.00	
103852620	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43790	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43790 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,821,695,187.00	
103852634	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43919	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43919 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	13,646,925,000.00	
103852636	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43918	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43918 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	13,646,925,000.00	
103852638	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43917	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43917 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	13,646,925,000.00	
103852640	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43920	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43920 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,195,900,000.00	
103852648	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43835	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43835 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,001,175,000.00	
103852721	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43003	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43003 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,101,195,743.00	
103852839	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43834	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43834 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,821,695,187.00	
103852841	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43833	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43833 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,821,695,187.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103852843	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43832	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43832 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,821,695,187.00	
103852845	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43831	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43831 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,821,695,187.00	
103852847	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43830	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43830 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,821,695,187.00	
103852849	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43826	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43826 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,821,695,187.00	
103852851	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43825	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43825 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,821,695,187.00	
103852853	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43823	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43823 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,821,695,187.00	
103852855	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43821	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43821 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,821,695,187.00	
103852857	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43820	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43820 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,821,695,187.00	
103852859	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43818	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43818 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,821,695,187.00	
103852861	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43817	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43817 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,821,695,187.00	
103852863	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43814	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43814 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,821,695,187.00	
103852865	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43812	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43812 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,821,695,187.00	
103852867	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43811	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43811 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,821,695,187.00	
103852869	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43803	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43803 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,821,695,187.00	
103852871	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43796	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43796 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,821,695,187.00	
103852873	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43791	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43791 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,821,695,187.00	
103852875	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43789	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43789 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,821,695,187.00	
103852877	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43810	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43810 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,881,385,228.00	
103852879	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43808	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43808 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,881,385,228.00	
103852881	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43807	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43807 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,881,385,228.00	
103852883	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43806	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43806 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,881,385,228.00	
103852885	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43805	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43805 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,881,385,228.00	
103852887	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43804	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43804 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,881,385,228.00	
103852889	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43800	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43800 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,881,385,228.00	
103852891	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43799	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43799 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,881,385,228.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103852893	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43733	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43733 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852895	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43731	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43731 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852897	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43730	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43730 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852899	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43729	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43729 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852901	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43727	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43727 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852903	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43724	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43724 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852905	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43723	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43723 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852907	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43722	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43722 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852909	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43718	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43718 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852911	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43716	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43716 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852913	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43713	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43713 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852915	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43710	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43710 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852917	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43708	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43708 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852919	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43706	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43706 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852921	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43704	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43704 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852923	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43703	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43703 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852925	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43702	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43702 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852927	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43701	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43701 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852929	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43697	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43697 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852931	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43693	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43693 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852933	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43687	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43687 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852935	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43682	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43682 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103852939	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43768	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43768 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,321,375,000.00	
103852941	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43767	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43767 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,321,375,000.00	
103852943	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43766	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43766 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,321,375,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103852945	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43765	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43765 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,321,375,000.00	
103852947	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43763	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43763 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,321,375,000.00	
103852949	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43760	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43760 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,321,375,000.00	
103852951	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43759	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43759 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,321,375,000.00	
103852953	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43757	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43757 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,321,375,000.00	
103852955	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43756	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43756 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,321,375,000.00	
103852957	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43754	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43754 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,321,375,000.00	
103852959	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43751	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43751 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,321,375,000.00	
103852961	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43750	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43750 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,321,375,000.00	
103852963	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43746	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43746 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,321,375,000.00	
103852965	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43742	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43742 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,321,375,000.00	
103852969	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43794	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43794 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,054,237,969.00	
103852686	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43334	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83334 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,668,835,277.00	0.00	
103852688	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43325	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83325 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,837,019,287.00	0.00	
103852689	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43900	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43900 Nro. Operacion que debita: 83859 Contraparte:ANONIMO	3,193,095,000.00	0.00	
103852691	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43137	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83137 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,448,121,450.00	0.00	
103852693	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43136	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83136 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,448,183,787.00	0.00	
103852695	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43135	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83135 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,448,183,787.00	0.00	
103852697	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43180	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83180 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,728,635,379.00	0.00	
103852699	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43097	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83097 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,728,768,256.00	0.00	
103852701	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43066	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83066 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,728,899,787.00	0.00	
103852702	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43634	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43634 Nro. Operacion que debita: 83600 Contraparte:ANONIMO	5,292,975,000.00	0.00	
103852703	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43633	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43633 Nro. Operacion que debita: 83599 Contraparte:ANONIMO	5,292,975,000.00	0.00	
103852704	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43905	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43905 Nro. Operacion que debita: 83864 Contraparte:ANONIMO	5,321,825,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103852705	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43902	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43902 Nro. Operacion que debita: 83861 Contraparte:ANONIMO	5,321,825,000.00	0.00	
103852706	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43942	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43942 Nro. Operacion que debita: 83900 Contraparte:ANONIMO	6,568,218,000.00	0.00	
103852708	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43176	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,608,427,323.00	0.00	
103852709	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	44056	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44056 Nro. Operacion que debita: 83996 Contraparte:ANONIMO	16,420,545,000.00	0.00	
103852710	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	43904	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43904 Nro. Operacion que debita: 83863 Contraparte:ANONIMO	21,287,300,000.00	0.00	2,022,259,658,480.00
103852986	17/03/2020	17/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	2,022,259,658,480.00	0.00	0.00
103854092	17/03/2020	17/03/2020 12:57:09	BTA	43906	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43906 Nro. Operacion que debita: 83865 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854090	0.00	5,321,825,000.00	5,321,825,000.00
103854090	17/03/2020	17/03/2020 12:57:09	BTA	43906	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43906 Nro. Operacion que debita: 83865 Contraparte:ANONIMO	5,321,825,000.00	0.00	0.00
103855307	17/03/2020	17/03/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44170	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44170 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,551,817,425.00	2,551,817,425.00
103855548	17/03/2020	17/03/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	43683	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43683 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,773,960,000.00	
103855667	17/03/2020	17/03/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.	44600	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44600 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,881,385,228.00	36,207,162,653.00
103855749	17/03/2020	17/03/2020 14:20:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	36,207,162,653.00	0.00	0.00
103856480	17/03/2020	17/03/2020 14:52:27	BTA	44171	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44171 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,103,634,851.00	5,103,634,851.00
103856482	17/03/2020	17/03/2020 14:52:27	BTA	44171	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44171 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103856480	5,103,634,851.00	0.00	0.00
103856486	17/03/2020	17/03/2020 14:52:28	BTA	44172	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44172 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,103,634,851.00	5,103,634,851.00
103856488	17/03/2020	17/03/2020 14:52:28	BTA	44172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44172 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103856486	5,103,634,851.00	0.00	0.00
103858480	17/03/2020	17/03/2020 15:50:10	BTA	43161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83161 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858476	0.00	4,448,183,787.00	4,448,183,787.00
103858476	17/03/2020	17/03/2020 15:50:10	BTA	43161	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83161 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,448,183,787.00	0.00	0.00
103858570	17/03/2020	17/03/2020 15:50:24	BTA	43162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83162 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858568	0.00	4,448,183,787.00	4,448,183,787.00
103858568	17/03/2020	17/03/2020 15:50:24	BTA	43162	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83162 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,448,183,787.00	0.00	0.00
103858577	17/03/2020	17/03/2020 15:50:34	BTA	43163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83163 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858575	0.00	4,448,121,450.00	4,448,121,450.00
103858575	17/03/2020	17/03/2020 15:50:34	BTA	43163	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83163 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,448,121,450.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103858609	17/03/2020	17/03/2020 15:50:48	BTA	43236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83236 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858607	0.00	4,728,635,379.00	4,728,635,379.00
103858607	17/03/2020	17/03/2020 15:50:48	BTA	43236	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83236 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,728,635,379.00	0.00	0.00
103858625	17/03/2020	17/03/2020 15:51:00	BTA	43237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83237 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858623	0.00	4,728,635,379.00	4,728,635,379.00
103858623	17/03/2020	17/03/2020 15:51:00	BTA	43237	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83237 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,728,635,379.00	0.00	0.00
103858641	17/03/2020	17/03/2020 15:51:15	BTA	43326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83326 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858639	0.00	4,728,365,478.00	4,728,365,478.00
103858639	17/03/2020	17/03/2020 15:51:15	BTA	43326	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83326 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,728,365,478.00	0.00	0.00
103858652	17/03/2020	17/03/2020 15:51:33	BTA	43327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83327 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858650	0.00	4,728,089,850.00	4,728,089,850.00
103858650	17/03/2020	17/03/2020 15:51:33	BTA	43327	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83327 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,728,089,850.00	0.00	0.00
103860241	17/03/2020	17/03/2020 16:33:57	BTA	43941	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43941 Nro. Operacion que debita: 83899 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103860239	0.00	4,378,812,000.00	4,378,812,000.00
103860239	17/03/2020	17/03/2020 16:33:57	BTA	43941	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43941 Nro. Operacion que debita: 83899 Contraparte:ANONIMO	4,378,812,000.00	0.00	0.00
103862781	17/03/2020	17/03/2020 18:24:49	BTA	44222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44222 Nro. Operacion que debita: 84173 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103862779	0.00	21,894,060,000.00	21,894,060,000.00
103862779	17/03/2020	17/03/2020 18:24:49	BTA	44222	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44222 Nro. Operacion que debita: 84173 Contraparte:ANONIMO	21,894,060,000.00	0.00	0.00
103863144	17/03/2020	17/03/2020 18:59:23	BTA	44912	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863142	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103863142	17/03/2020	17/03/2020 18:59:23	BTA	44912	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103863150	17/03/2020	17/03/2020 18:59:42	BTA	44948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863148	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103863148	17/03/2020	17/03/2020 18:59:42	BTA	44948	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103863157	17/03/2020	17/03/2020 19:00:00	BTA	44949	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863155	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103863155	17/03/2020	17/03/2020 19:00:00	BTA	44949	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103863164	17/03/2020	17/03/2020 19:00:27	BTA	44951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863162	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103863162	17/03/2020	17/03/2020 19:00:27	BTA	44951	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103863170	17/03/2020	17/03/2020 19:00:41	BTA	44959	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863168	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103863168	17/03/2020	17/03/2020 19:00:41	BTA	44959	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103863176	17/03/2020	17/03/2020 19:01:05	BTA	44964	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863174	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
103863174	17/03/2020	17/03/2020 19:01:05	BTA	44964	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	700,000,000.00	0.00	0.00
103863198	17/03/2020	17/03/2020 19:03:44	BTA	45241	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103863200	17/03/2020	17/03/2020 19:03:44	BTA	45241	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863198	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103863222	17/03/2020	17/03/2020 19:05:13	BTA	45242	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103863224	17/03/2020	17/03/2020 19:05:13	BTA	45242	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863222	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103863229	17/03/2020	17/03/2020 19:05:38	BTA	45244	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103863231	17/03/2020	17/03/2020 19:05:38	BTA	45244	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863229	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103863235	17/03/2020	17/03/2020 19:06:03	BTA	45245	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103863237	17/03/2020	17/03/2020 19:06:03	BTA	45245	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863235	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103863243	17/03/2020	17/03/2020 19:06:29	BTA	45246	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103863245	17/03/2020	17/03/2020 19:06:29	BTA	45246	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863243	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103863247	17/03/2020	17/03/2020 19:06:56	BTA	45248	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
103863249	17/03/2020	17/03/2020 19:06:56	BTA	45248	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863247	700,000,000.00	0.00	0.00
103863341	17/03/2020	17/03/2020 19:28:09	BTA	44902	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863339	0.00	18,189,210,940.00	18,189,210,940.00
103863339	17/03/2020	17/03/2020 19:28:09	BTA	44902	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	18,189,210,940.00	0.00	0.00
103863347	17/03/2020	17/03/2020 19:28:11	BTA	44903	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863345	0.00	10,566,840,988.00	10,566,840,988.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103863345	17/03/2020	17/03/2020 19:28:11	BTA	44903	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	10,566,840,988.00	0.00	0.00
103863353	17/03/2020	17/03/2020 19:28:13	BTA	44904	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863351	0.00	7,048,516,139.00	7,048,516,139.00
103863351	17/03/2020	17/03/2020 19:28:13	BTA	44904	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	7,048,516,139.00	0.00	0.00
103863359	17/03/2020	17/03/2020 19:28:15	BTA	44905	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863357	0.00	2,017,522,780.00	2,017,522,780.00
103863357	17/03/2020	17/03/2020 19:28:15	BTA	44905	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	2,017,522,780.00	0.00	0.00
103863365	17/03/2020	17/03/2020 19:28:17	BTA	44906	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863363	0.00	1,580,624,835.00	1,580,624,835.00
103863363	17/03/2020	17/03/2020 19:28:17	BTA	44906	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,580,624,835.00	0.00	0.00
103863371	17/03/2020	17/03/2020 19:28:18	BTA	44907	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863369	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103863369	17/03/2020	17/03/2020 19:28:18	BTA	44907	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103863377	17/03/2020	17/03/2020 19:28:20	BTA	44908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863375	0.00	20,049,890,860.00	20,049,890,860.00
103863375	17/03/2020	17/03/2020 19:28:20	BTA	44908	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	20,049,890,860.00	0.00	0.00
103863383	17/03/2020	17/03/2020 19:28:22	BTA	44909	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863381	0.00	306,319,888.00	306,319,888.00
103863381	17/03/2020	17/03/2020 19:28:22	BTA	44909	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	306,319,888.00	0.00	0.00
103863389	17/03/2020	17/03/2020 19:28:23	BTA	44910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863387	0.00	100,830,914,537.00	100,830,914,537.00
103863387	17/03/2020	17/03/2020 19:28:23	BTA	44910	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	100,830,914,537.00	0.00	0.00
103863395	17/03/2020	17/03/2020 19:28:25	BTA	44911	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863393	0.00	75,820,231.00	75,820,231.00
103863393	17/03/2020	17/03/2020 19:28:25	BTA	44911	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	75,820,231.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103863401	17/03/2020	17/03/2020 19:28:27	BTA	44913	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863399	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103863399	17/03/2020	17/03/2020 19:28:27	BTA	44913	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103863407	17/03/2020	17/03/2020 19:28:28	BTA	44914	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863405	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103863405	17/03/2020	17/03/2020 19:28:28	BTA	44914	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103863413	17/03/2020	17/03/2020 19:28:30	BTA	44915	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863411	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103863411	17/03/2020	17/03/2020 19:28:30	BTA	44915	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103863419	17/03/2020	17/03/2020 19:28:31	BTA	44916	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863417	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103863417	17/03/2020	17/03/2020 19:28:31	BTA	44916	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103863425	17/03/2020	17/03/2020 19:28:33	BTA	44917	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863423	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103863423	17/03/2020	17/03/2020 19:28:33	BTA	44917	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103863431	17/03/2020	17/03/2020 19:28:35	BTA	44918	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863429	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103863429	17/03/2020	17/03/2020 19:28:35	BTA	44918	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103863437	17/03/2020	17/03/2020 19:28:37	BTA	44919	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863435	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103863435	17/03/2020	17/03/2020 19:28:37	BTA	44919	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103863443	17/03/2020	17/03/2020 19:28:38	BTA	44920	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863441	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103863441	17/03/2020	17/03/2020 19:28:38	BTA	44920	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103863449	17/03/2020	17/03/2020 19:28:40	BTA	44921	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863447	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103863447	17/03/2020	17/03/2020 19:28:40	BTA	44921	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103863455	17/03/2020	17/03/2020 19:28:42	BTA	44922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863453	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103863453	17/03/2020	17/03/2020 19:28:42	BTA	44922	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103863461	17/03/2020	17/03/2020 19:28:43	BTA	44923	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863459	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103863459	17/03/2020	17/03/2020 19:28:43	BTA	44923	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103863467	17/03/2020	17/03/2020 19:28:45	BTA	44924	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863465	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103863465	17/03/2020	17/03/2020 19:28:45	BTA	44924	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103863473	17/03/2020	17/03/2020 19:28:46	BTA	44925	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863471	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103863471	17/03/2020	17/03/2020 19:28:46	BTA	44925	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103863479	17/03/2020	17/03/2020 19:28:48	BTA	44926	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863477	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103863477	17/03/2020	17/03/2020 19:28:48	BTA	44926	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103863485	17/03/2020	17/03/2020 19:28:50	BTA	44927	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863483	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103863483	17/03/2020	17/03/2020 19:28:50	BTA	44927	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103863491	17/03/2020	17/03/2020 19:28:51	BTA	44928	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863489	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103863489	17/03/2020	17/03/2020 19:28:51	BTA	44928	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103863497	17/03/2020	17/03/2020 19:28:53	BTA	44929	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863495	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103863495	17/03/2020	17/03/2020 19:28:53	BTA	44929	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103863503	17/03/2020	17/03/2020 19:28:54	BTA	44930	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863501	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103863501	17/03/2020	17/03/2020 19:28:54	BTA	44930	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103863509	17/03/2020	17/03/2020 19:28:56	BTA	44931	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863507	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103863507	17/03/2020	17/03/2020 19:28:56	BTA	44931	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103863515	17/03/2020	17/03/2020 19:28:58	BTA	44932	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863513	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103863513	17/03/2020	17/03/2020 19:28:58	BTA	44932	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103863521	17/03/2020	17/03/2020 19:28:59	BTA	44933	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863519	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103863519	17/03/2020	17/03/2020 19:28:59	BTA	44933	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103863527	17/03/2020	17/03/2020 19:29:01	BTA	44934	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863525	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103863525	17/03/2020	17/03/2020 19:29:01	BTA	44934	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103863533	17/03/2020	17/03/2020 19:29:03	BTA	44935	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863531	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103863531	17/03/2020	17/03/2020 19:29:03	BTA	44935	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103863539	17/03/2020	17/03/2020 19:29:04	BTA	44936	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863537	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103863537	17/03/2020	17/03/2020 19:29:04	BTA	44936	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103863546	17/03/2020	17/03/2020 19:29:06	BTA	44937	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863544	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103863544	17/03/2020	17/03/2020 19:29:06	BTA	44937	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103863552	17/03/2020	17/03/2020 19:29:07	BTA	44938	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863550	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103863550	17/03/2020	17/03/2020 19:29:07	BTA	44938	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103863558	17/03/2020	17/03/2020 19:29:09	BTA	44939	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863556	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103863556	17/03/2020	17/03/2020 19:29:09	BTA	44939	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103863564	17/03/2020	17/03/2020 19:29:11	BTA	44940	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863562	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103863562	17/03/2020	17/03/2020 19:29:11	BTA	44940	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103863570	17/03/2020	17/03/2020 19:29:12	BTA	44941	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863568	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103863568	17/03/2020	17/03/2020 19:29:12	BTA	44941	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103863576	17/03/2020	17/03/2020 19:29:14	BTA	44942	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863574	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103863574	17/03/2020	17/03/2020 19:29:14	BTA	44942	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103863582	17/03/2020	17/03/2020 19:29:15	BTA	44943	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863580	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103863580	17/03/2020	17/03/2020 19:29:15	BTA	44943	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103863588	17/03/2020	17/03/2020 19:29:17	BTA	44944	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863586	0.00	64,300,000,000.00	64,300,000,000.00
103863586	17/03/2020	17/03/2020 19:29:17	BTA	44944	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	64,300,000,000.00	0.00	0.00
103863594	17/03/2020	17/03/2020 19:29:18	BTA	44945	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863592	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103863592	17/03/2020	17/03/2020 19:29:19	BTA	44945	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103863600	17/03/2020	17/03/2020 19:29:20	BTA	44946	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863598	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103863598	17/03/2020	17/03/2020 19:29:20	BTA	44946	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103863606	17/03/2020	17/03/2020 19:29:22	BTA	44947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863604	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103863604	17/03/2020	17/03/2020 19:29:22	BTA	44947	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103863612	17/03/2020	17/03/2020 19:29:23	BTA	44950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863610	0.00	33,500,000,000.00	33,500,000,000.00
103863610	17/03/2020	17/03/2020 19:29:23	BTA	44950	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	33,500,000,000.00	0.00	0.00
103863618	17/03/2020	17/03/2020 19:29:25	BTA	44952	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863616	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103863616	17/03/2020	17/03/2020 19:29:25	BTA	44952	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103863624	17/03/2020	17/03/2020 19:29:26	BTA	44953	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863622	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103863622	17/03/2020	17/03/2020 19:29:26	BTA	44953	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103863630	17/03/2020	17/03/2020 19:29:28	BTA	44954	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863628	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103863628	17/03/2020	17/03/2020 19:29:28	BTA	44954	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103863636	17/03/2020	17/03/2020 19:29:30	BTA	44955	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863634	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103863634	17/03/2020	17/03/2020 19:29:30	BTA	44955	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103863642	17/03/2020	17/03/2020 19:29:31	BTA	44956	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863640	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103863640	17/03/2020	17/03/2020 19:29:31	BTA	44956	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103863648	17/03/2020	17/03/2020 19:29:33	BTA	44957	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863646	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103863646	17/03/2020	17/03/2020 19:29:33	BTA	44957	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103863654	17/03/2020	17/03/2020 19:29:35	BTA	44958	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863652	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103863652	17/03/2020	17/03/2020 19:29:35	BTA	44958	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103863660	17/03/2020	17/03/2020 19:29:36	BTA	44960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863658	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103863658	17/03/2020	17/03/2020 19:29:36	BTA	44960	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103863666	17/03/2020	17/03/2020 19:29:38	BTA	44961	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863664	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103863664	17/03/2020	17/03/2020 19:29:38	BTA	44961	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103863672	17/03/2020	17/03/2020 19:29:39	BTA	44962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863670	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103863670	17/03/2020	17/03/2020 19:29:39	BTA	44962	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103863678	17/03/2020	17/03/2020 19:29:41	BTA	44963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863676	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103863676	17/03/2020	17/03/2020 19:29:41	BTA	44963	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103863684	17/03/2020	17/03/2020 19:29:42	BTA	44965	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863682	0.00	330,663,578.00	330,663,578.00
103863682	17/03/2020	17/03/2020 19:29:42	BTA	44965	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	330,663,578.00	0.00	0.00
103864376	18/03/2020	18/03/2020 00:11:19	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,191,284,510.00	18,191,284,510.00
103864378	18/03/2020	18/03/2020 00:11:19	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864376	18,191,284,510.00	0.00	0.00
103864382	18/03/2020	18/03/2020 00:11:20	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,568,045,608.00	10,568,045,608.00
103864384	18/03/2020	18/03/2020 00:11:20	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864382	10,568,045,608.00	0.00	0.00
103864388	18/03/2020	18/03/2020 00:11:21	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,049,319,670.00	7,049,319,670.00
103864390	18/03/2020	18/03/2020 00:11:21	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864388	7,049,319,670.00	0.00	0.00
103864394	18/03/2020	18/03/2020 00:11:22	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,017,752,778.00	2,017,752,778.00
103864396	18/03/2020	18/03/2020 00:11:22	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864394	2,017,752,778.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103864400	18/03/2020	18/03/2020 00:11:23	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,580,805,026.00	1,580,805,026.00
103864402	18/03/2020	18/03/2020 00:11:23	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864400	1,580,805,026.00	0.00	0.00
103864406	18/03/2020	18/03/2020 00:11:24	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103864408	18/03/2020	18/03/2020 00:11:24	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864406	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103864412	18/03/2020	18/03/2020 00:11:25	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,052,176,548.00	20,052,176,548.00
103864414	18/03/2020	18/03/2020 00:11:25	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864412	20,052,176,548.00	0.00	0.00
103864418	18/03/2020	18/03/2020 00:11:26	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	306,354,808.00	306,354,808.00
103864420	18/03/2020	18/03/2020 00:11:26	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864418	306,354,808.00	0.00	0.00
103864424	18/03/2020	18/03/2020 00:11:27	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,842,409,261.00	100,842,409,261.00
103864426	18/03/2020	18/03/2020 00:11:27	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864424	100,842,409,261.00	0.00	0.00
103864430	18/03/2020	18/03/2020 00:11:28	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,828,875.00	75,828,875.00
103864432	18/03/2020	18/03/2020 00:11:28	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864430	75,828,875.00	0.00	0.00
103864436	18/03/2020	18/03/2020 00:11:29	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103864438	18/03/2020	18/03/2020 00:11:29	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864436	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103864442	18/03/2020	18/03/2020 00:11:30	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103864444	18/03/2020	18/03/2020 00:11:30	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864442	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103864448	18/03/2020	18/03/2020 00:11:31	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103864450	18/03/2020	18/03/2020 00:11:31	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864448	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103864454	18/03/2020	18/03/2020 00:11:32	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103864456	18/03/2020	18/03/2020 00:11:32	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864454	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103864460	18/03/2020	18/03/2020 00:11:33	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103864462	18/03/2020	18/03/2020 00:11:33	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864460	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103864466	18/03/2020	18/03/2020 00:11:34	BTA	43539	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103864468	18/03/2020	18/03/2020 00:11:34	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864466	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103864472	18/03/2020	18/03/2020 00:11:35	BTA	43540	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103864478	18/03/2020	18/03/2020 00:11:35	BTA	43541	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103864474	18/03/2020	18/03/2020 00:11:35	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864472	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103864480	18/03/2020	18/03/2020 00:11:35	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864478	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103864484	18/03/2020	18/03/2020 00:11:36	BTA	43542	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103864486	18/03/2020	18/03/2020 00:11:36	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864484	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103864490	18/03/2020	18/03/2020 00:11:37	BTA	43543	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103864492	18/03/2020	18/03/2020 00:11:37	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864490	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103864496	18/03/2020	18/03/2020 00:11:38	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103864498	18/03/2020	18/03/2020 00:11:38	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864496	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103864502	18/03/2020	18/03/2020 00:11:39	BTA	43545	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103864504	18/03/2020	18/03/2020 00:11:39	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864502	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103864508	18/03/2020	18/03/2020 00:11:40	BTA	43546	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103864510	18/03/2020	18/03/2020 00:11:40	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864508	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103864514	18/03/2020	18/03/2020 00:11:41	BTA	43547	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103864516	18/03/2020	18/03/2020 00:11:41	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864514	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103864520	18/03/2020	18/03/2020 00:11:42	BTA	43548	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103864522	18/03/2020	18/03/2020 00:11:42	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864520	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103864526	18/03/2020	18/03/2020 00:11:43	BTA	43549	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103864528	18/03/2020	18/03/2020 00:11:43	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864526	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103864532	18/03/2020	18/03/2020 00:11:44	BTA	43550	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103864534	18/03/2020	18/03/2020 00:11:44	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864532	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103864538	18/03/2020	18/03/2020 00:11:45	BTA	43551	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103864540	18/03/2020	18/03/2020 00:11:45	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864538	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103864544	18/03/2020	18/03/2020 00:11:46	BTA	43552	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103864546	18/03/2020	18/03/2020 00:11:46	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864544	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103864550	18/03/2020	18/03/2020 00:11:47	BTA	43553	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103864552	18/03/2020	18/03/2020 00:11:47	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864550	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103864556	18/03/2020	18/03/2020 00:11:48	BTA	43554	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103864562	18/03/2020	18/03/2020 00:11:48	BTA	43555	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103864558	18/03/2020	18/03/2020 00:11:47	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864556	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103864564	18/03/2020	18/03/2020 00:11:48	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864562	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103864568	18/03/2020	18/03/2020 00:11:49	BTA	43556	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103864570	18/03/2020	18/03/2020 00:11:49	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864568	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103864574	18/03/2020	18/03/2020 00:11:50	BTA	43557	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103864576	18/03/2020	18/03/2020 00:11:50	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864574	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103864580	18/03/2020	18/03/2020 00:11:51	BTA	43558	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103864582	18/03/2020	18/03/2020 00:11:51	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864580	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103864586	18/03/2020	18/03/2020 00:11:52	BTA	43559	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103864588	18/03/2020	18/03/2020 00:11:52	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864586	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103864592	18/03/2020	18/03/2020 00:11:53	BTA	43560	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103864594	18/03/2020	18/03/2020 00:11:53	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864592	300,034,200,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103864598	18/03/2020	18/03/2020 00:11:54	BTA	43561	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103864600	18/03/2020	18/03/2020 00:11:54	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864598	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103864604	18/03/2020	18/03/2020 00:11:55	BTA	43562	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103864606	18/03/2020	18/03/2020 00:11:55	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864604	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103864610	18/03/2020	18/03/2020 00:11:56	BTA	43563	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103864616	18/03/2020	18/03/2020 00:11:56	BTA	43564	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103864612	18/03/2020	18/03/2020 00:11:56	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864610	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103864618	18/03/2020	18/03/2020 00:11:56	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864616	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103864622	18/03/2020	18/03/2020 00:11:57	BTA	43565	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	64,307,330,200.00	64,307,330,200.00
103864624	18/03/2020	18/03/2020 00:11:57	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864622	64,307,330,200.00	0.00	0.00
103864628	18/03/2020	18/03/2020 00:11:58	BTA	43566	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103864630	18/03/2020	18/03/2020 00:11:58	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864628	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103864634	18/03/2020	18/03/2020 00:11:59	BTA	43567	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103864636	18/03/2020	18/03/2020 00:11:59	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864634	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103864640	18/03/2020	18/03/2020 00:12:00	BTA	43568	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103864642	18/03/2020	18/03/2020 00:12:00	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864640	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103864646	18/03/2020	18/03/2020 00:12:01	BTA	43569	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	33,503,819,000.00	33,503,819,000.00
103864648	18/03/2020	18/03/2020 00:12:01	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864646	33,503,819,000.00	0.00	0.00
103864652	18/03/2020	18/03/2020 00:12:02	BTA	43570	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103864654	18/03/2020	18/03/2020 00:12:02	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864652	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103864658	18/03/2020	18/03/2020 00:12:03	BTA	43571	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103864660	18/03/2020	18/03/2020 00:12:03	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864658	20,002,280,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103864664	18/03/2020	18/03/2020 00:12:04	BTA	43572	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103864666	18/03/2020	18/03/2020 00:12:04	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864664	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103864670	18/03/2020	18/03/2020 00:12:05	BTA	43573	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103864676	18/03/2020	18/03/2020 00:12:05	BTA	43574	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	40,004,560,000.00
103864672	18/03/2020	18/03/2020 00:12:05	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864670	20,002,280,000.00	0.00	20,002,280,000.00
103864678	18/03/2020	18/03/2020 00:12:05	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864676	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103864682	18/03/2020	18/03/2020 00:12:06	BTA	43575	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103864684	18/03/2020	18/03/2020 00:12:06	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864682	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103864688	18/03/2020	18/03/2020 00:12:07	BTA	43576	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,570,000.00	5,000,570,000.00
103864690	18/03/2020	18/03/2020 00:12:07	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864688	5,000,570,000.00	0.00	0.00
103864694	18/03/2020	18/03/2020 00:12:08	BTA	43577	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103864696	18/03/2020	18/03/2020 00:12:08	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864694	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103864700	18/03/2020	18/03/2020 00:12:09	BTA	43578	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103864702	18/03/2020	18/03/2020 00:12:09	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864700	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103864706	18/03/2020	18/03/2020 00:12:10	BTA	43579	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103864708	18/03/2020	18/03/2020 00:12:10	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864706	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103864712	18/03/2020	18/03/2020 00:12:11	BTA	43580	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,114,000.00	1,000,114,000.00
103864714	18/03/2020	18/03/2020 00:12:11	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864712	1,000,114,000.00	0.00	0.00
103864718	18/03/2020	18/03/2020 00:12:12	BTA	43581	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	330,701,274.00	330,701,274.00
103864720	18/03/2020	18/03/2020 00:12:12	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103864718	330,701,274.00	0.00	0.00
103868021	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43754	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43754 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,682,615,000.00	4,682,615,000.00
103868032	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43820	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43820 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,266,040,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103868034	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43819	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43819 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,266,040,000.00	
103868038	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43742	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43742 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	34,899,060,000.00	
103868040	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43741	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43741 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	34,899,060,000.00	
103868056	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43747	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43747 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,316,950,000.00	
103868063	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43855	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43855 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,795,158,461.00	
103868105	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43856	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43856 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,598,386,154.00	
103868107	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43746	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43746 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,239,502,997.00	
103868109	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43745	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43745 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,239,502,997.00	
103868111	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43744	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43744 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,239,502,997.00	
103868186	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43756	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43756 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,365,230,000.00	
103868200	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43755	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43755 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,047,845,000.00	
103868214	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43848	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43848 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,929,240,000.00	
103868218	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43847	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43847 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,266,040,000.00	
103868220	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43956	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43956 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,222,644,000.00	
103868228	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43854	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43854 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,229,409,314.00	
103868354	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43017	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43017 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,397,284,262.00	
103868450	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43846	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43846 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,266,040,000.00	
103868452	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43845	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43845 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,266,040,000.00	
103868454	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43844	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43844 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,266,040,000.00	
103868456	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43843	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43843 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,266,040,000.00	
103868458	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43842	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43842 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,266,040,000.00	
103868460	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43841	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43841 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,266,040,000.00	
103868462	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43840	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43840 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,266,040,000.00	
103868464	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43839	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43839 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,266,040,000.00	
103868466	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43838	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43838 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,266,040,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103868468	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43837	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43837 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,266,040,000.00	
103868470	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43836	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43836 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,266,040,000.00	
103868472	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43835	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43835 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,266,040,000.00	
103868474	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43834	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43834 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,266,040,000.00	
103868476	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43833	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43833 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,266,040,000.00	
103868478	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43832	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43832 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,266,040,000.00	
103868480	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43831	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43831 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,266,040,000.00	
103868482	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43830	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43830 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,266,040,000.00	
103868484	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43829	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43829 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,266,040,000.00	
103868486	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43827	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43827 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,266,040,000.00	
103868488	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43826	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43826 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,266,040,000.00	
103868490	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43825	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43825 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,266,040,000.00	
103868492	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43824	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43824 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,266,040,000.00	
103868494	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43823	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43823 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,266,040,000.00	
103868496	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43822	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43822 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,266,040,000.00	
103868536	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43828	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43828 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	34,899,060,000.00	
103868276	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43232	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83232 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,822,886,582.00	0.00	
103868278	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43231	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83231 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,822,886,582.00	0.00	
103868280	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43446	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83446 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,882,554,539.00	0.00	
103868282	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43078	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83078 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	
103868284	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43233	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83233 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,003,646,701.00	0.00	
103868286	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43166	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83166 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,324,272,803.00	0.00	
103868288	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43165	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83165 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,324,272,803.00	0.00	
103868290	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43164	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83164 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,324,272,803.00	0.00	
103868292	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43163	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83163 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,324,272,803.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103868294	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43162	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83162 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,324,272,803.00	0.00	
103868296	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43161	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83161 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,324,272,803.00	0.00	
103868298	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43160	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83160 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,324,272,803.00	0.00	
103868300	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43159	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83159 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,324,272,803.00	0.00	
103868302	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43158	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83158 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,324,272,803.00	0.00	
103868304	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43157	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83157 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,324,272,803.00	0.00	
103868306	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43156	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83156 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,324,272,803.00	0.00	
103868308	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43155	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83155 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,324,272,803.00	0.00	
103868310	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43154	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83154 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,324,272,803.00	0.00	
103868312	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43153	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83153 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,324,272,803.00	0.00	
103868314	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43152	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83152 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,324,272,803.00	0.00	
103868316	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43151	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83151 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,324,272,803.00	0.00	
103868318	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43150	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83150 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,324,272,803.00	0.00	
103868320	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43149	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83149 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,324,272,803.00	0.00	
103868322	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43148	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83148 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,324,272,803.00	0.00	
103868324	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43147	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83147 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,324,272,803.00	0.00	
103868326	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43146	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83146 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,324,272,803.00	0.00	
103868328	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43145	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83145 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,324,272,803.00	0.00	
103868330	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43144	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83144 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,324,272,803.00	0.00	
103868332	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43143	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83143 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,324,272,803.00	0.00	
103868334	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43142	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83142 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,324,272,803.00	0.00	
103868336	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43141	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83141 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,324,272,803.00	0.00	
103868338	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43140	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83140 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,324,272,803.00	0.00	
103868340	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43139	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83139 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,324,272,803.00	0.00	
103868342	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43138	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83138 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,324,272,803.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103868344	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43192	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83192 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,057,216,455.00	0.00	
103868346	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.	43191	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,165,532,519.00	0.00	1,248,369,345.00
103868548	18/03/2020	18/03/2020 11:50:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,248,369,345.00	0.00	0.00
103869250	18/03/2020	18/03/2020 13:03:40	BTA	43821	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43821 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,266,040,000.00	23,266,040,000.00
103869252	18/03/2020	18/03/2020 13:03:40	BTA	43821	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43821 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103869250	23,266,040,000.00	0.00	0.00
103870074	18/03/2020	18/03/2020 14:19:12	BTA	43084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83084 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103870072	0.00	22,776,527,172.00	22,776,527,172.00
103870072	18/03/2020	18/03/2020 14:19:12	BTA	43084	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83084 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	0.00
103870080	18/03/2020	18/03/2020 14:19:24	BTA	43086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83086 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103870078	0.00	22,776,527,172.00	22,776,527,172.00
103870078	18/03/2020	18/03/2020 14:19:24	BTA	43086	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83086 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	0.00
103870089	18/03/2020	18/03/2020 14:19:35	BTA	43088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83088 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103870087	0.00	22,776,527,172.00	22,776,527,172.00
103870087	18/03/2020	18/03/2020 14:19:35	BTA	43088	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83088 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	0.00
103870095	18/03/2020	18/03/2020 14:19:51	BTA	43089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83089 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103870093	0.00	22,776,527,172.00	22,776,527,172.00
103870093	18/03/2020	18/03/2020 14:19:51	BTA	43089	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83089 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	0.00
103870103	18/03/2020	18/03/2020 14:20:02	BTA	43092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83092 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103870101	0.00	22,776,527,172.00	22,776,527,172.00
103870101	18/03/2020	18/03/2020 14:20:02	BTA	43092	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83092 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	0.00
103870109	18/03/2020	18/03/2020 14:20:13	BTA	43094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83094 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103870107	0.00	22,776,527,172.00	22,776,527,172.00
103870107	18/03/2020	18/03/2020 14:20:13	BTA	43094	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83094 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	0.00
103870136	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44157	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44157 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,340,261,679.00	6,340,261,679.00
103870142	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43748	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43748 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,860,441,000.00	
103870220	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44156	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44156 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,637,513,798.00	
103870242	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43857	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43857 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,393,544,614.00	
103870557	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44022	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44022 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	34,394,160,000.00	
103870561	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44037	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44037 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,838,383,801.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103870563	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44036	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44036 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,838,383,801.00	
103870565	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44035	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44035 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,838,383,801.00	
103870629	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44040	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44040 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,598,386,154.00	
103870762	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43753	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43753 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,682,615,000.00	
103870764	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43752	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43752 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,682,615,000.00	
103870766	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43751	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43751 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,682,615,000.00	
103870768	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43750	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43750 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,682,615,000.00	
103870997	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44139	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44139 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	34,394,160,000.00	
103870999	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44138	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44138 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	34,394,160,000.00	
103871007	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44319	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44319 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,838,383,801.00	
103871009	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44318	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44318 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,838,383,801.00	
103871011	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44317	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44317 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,838,383,801.00	
103871021	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44151	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44151 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,838,383,801.00	
103871023	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44150	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44150 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,838,383,801.00	
103871025	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44149	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44149 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,838,383,801.00	
103871027	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	44148	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44148 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	40,838,383,801.00	
103870700	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43317	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83317 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,551,817,425.00	0.00	
103870701	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43912	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43912 Nro. Operacion que debita: 83900 Contraparte:ANONIMO	3,284,475,000.00	0.00	
103870702	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43905	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43905 Nro. Operacion que debita: 83893 Contraparte:ANONIMO	3,284,475,000.00	0.00	
103870704	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43319	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83319 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,103,634,851.00	0.00	
103870706	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43318	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83318 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,103,634,851.00	0.00	
103870708	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43108	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	
103870710	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43107	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83107 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	
103870712	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43106	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83106 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	
103870714	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43105	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83105 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103870716	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43104	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83104 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	
103870718	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43103	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83103 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	
103870720	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43102	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83102 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	
103870722	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43101	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83101 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	
103870724	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43100	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	
103870726	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43099	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83099 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	
103870728	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43098	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83098 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	
103870730	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43097	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83097 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	
103870732	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43096	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83096 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	
103870734	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43095	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83095 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	
103870736	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43093	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83093 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	
103870738	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43091	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83091 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	
103870740	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43090	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83090 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	
103870742	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43087	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83087 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	
103870744	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43085	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83085 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	
103870746	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43083	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83083 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	
103870748	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43082	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83082 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	
103870750	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43081	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83081 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	
103870752	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43080	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83080 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	
103870754	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.	43079	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83079 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	1,162,236,000.00
103871058	18/03/2020	18/03/2020 14:20:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,162,236,000.00	0.00	0.00
103871063	18/03/2020	18/03/2020 14:21:03	BTA	43190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83190 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871061	0.00	10,822,886,582.00	10,822,886,582.00
103871061	18/03/2020	18/03/2020 14:21:03	BTA	43190	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83190 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,822,886,582.00	0.00	0.00
103871070	18/03/2020	18/03/2020 14:21:19	BTA	43195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83195 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871068	0.00	10,882,583,194.00	10,882,583,194.00
103871068	18/03/2020	18/03/2020 14:21:19	BTA	43195	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83195 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,882,583,194.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103871076	18/03/2020	18/03/2020 14:21:31	BTA	43196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83196 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871074	0.00	10,882,583,194.00	10,882,583,194.00
103871074	18/03/2020	18/03/2020 14:21:31	BTA	43196	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83196 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,882,583,194.00	0.00	0.00
103871082	18/03/2020	18/03/2020 14:21:42	BTA	43199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871080	0.00	10,882,583,194.00	10,882,583,194.00
103871080	18/03/2020	18/03/2020 14:21:42	BTA	43199	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,882,583,194.00	0.00	0.00
103871089	18/03/2020	18/03/2020 14:21:54	BTA	43213	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83213 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871087	0.00	10,822,886,582.00	10,822,886,582.00
103871087	18/03/2020	18/03/2020 14:21:54	BTA	43213	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83213 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,822,886,582.00	0.00	0.00
103871095	18/03/2020	18/03/2020 14:22:05	BTA	43226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83226 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871093	0.00	10,822,886,582.00	10,822,886,582.00
103871093	18/03/2020	18/03/2020 14:22:05	BTA	43226	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83226 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,822,886,582.00	0.00	0.00
103871103	18/03/2020	18/03/2020 14:22:16	BTA	43227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83227 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871101	0.00	10,822,886,582.00	10,822,886,582.00
103871101	18/03/2020	18/03/2020 14:22:16	BTA	43227	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83227 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,822,886,582.00	0.00	0.00
103871268	18/03/2020	18/03/2020 14:29:06	BTA	43193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83193 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871266	0.00	10,822,886,582.00	10,822,886,582.00
103871266	18/03/2020	18/03/2020 14:29:06	BTA	43193	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83193 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,822,886,582.00	0.00	0.00
103871504	18/03/2020	18/03/2020 14:33:01	BTA	44107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44107 Nro. Operacion que debita: 84083 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871502	0.00	11,389,220,000.00	11,389,220,000.00
103871502	18/03/2020	18/03/2020 14:33:01	BTA	44107	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44107 Nro. Operacion que debita: 84083 Contraparte:ANONIMO	11,389,220,000.00	0.00	0.00
103871749	18/03/2020	18/03/2020 14:50:17	BTA	43187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83187 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871747	0.00	10,822,886,582.00	10,822,886,582.00
103871747	18/03/2020	18/03/2020 14:50:17	BTA	43187	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83187 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,822,886,582.00	0.00	0.00
103871755	18/03/2020	18/03/2020 14:50:19	BTA	43188	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83188 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871753	0.00	10,822,886,582.00	10,822,886,582.00
103871753	18/03/2020	18/03/2020 14:50:19	BTA	43188	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83188 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,822,886,582.00	0.00	0.00
103871761	18/03/2020	18/03/2020 14:50:20	BTA	43189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83189 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871759	0.00	10,822,886,582.00	10,822,886,582.00
103871759	18/03/2020	18/03/2020 14:50:20	BTA	43189	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83189 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,822,886,582.00	0.00	0.00
103871767	18/03/2020	18/03/2020 14:50:23	BTA	43194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83194 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871765	0.00	10,822,886,582.00	10,822,886,582.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103871765	18/03/2020	18/03/2020 14:50:23	BTA	43194	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83194 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,822,886,582.00	0.00	0.00
103871775	18/03/2020	18/03/2020 14:50:24	BTA	43197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83197 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871773	0.00	10,882,583,194.00	10,882,583,194.00
103871773	18/03/2020	18/03/2020 14:50:24	BTA	43197	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83197 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,882,583,194.00	0.00	0.00
103871781	18/03/2020	18/03/2020 14:50:26	BTA	43198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83198 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871779	0.00	10,882,583,194.00	10,882,583,194.00
103871779	18/03/2020	18/03/2020 14:50:26	BTA	43198	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83198 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,882,583,194.00	0.00	0.00
103871788	18/03/2020	18/03/2020 14:50:27	BTA	43200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83200 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871786	0.00	10,822,886,582.00	10,822,886,582.00
103871786	18/03/2020	18/03/2020 14:50:27	BTA	43200	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83200 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,822,886,582.00	0.00	0.00
103871795	18/03/2020	18/03/2020 14:50:28	BTA	43201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83201 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871793	0.00	10,822,886,582.00	10,822,886,582.00
103871793	18/03/2020	18/03/2020 14:50:29	BTA	43201	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83201 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,822,886,582.00	0.00	0.00
103871803	18/03/2020	18/03/2020 14:50:30	BTA	43202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83202 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871800	0.00	10,882,583,194.00	10,882,583,194.00
103871800	18/03/2020	18/03/2020 14:50:30	BTA	43202	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83202 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,882,583,194.00	0.00	0.00
103871809	18/03/2020	18/03/2020 14:50:31	BTA	43203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83203 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871807	0.00	10,882,583,194.00	10,882,583,194.00
103871807	18/03/2020	18/03/2020 14:50:31	BTA	43203	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83203 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,882,583,194.00	0.00	0.00
103871815	18/03/2020	18/03/2020 14:50:33	BTA	43204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83204 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871813	0.00	10,882,583,194.00	10,882,583,194.00
103871813	18/03/2020	18/03/2020 14:50:33	BTA	43204	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83204 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,882,583,194.00	0.00	0.00
103871821	18/03/2020	18/03/2020 14:50:34	BTA	43205	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83205 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871819	0.00	10,882,583,194.00	10,882,583,194.00
103871819	18/03/2020	18/03/2020 14:50:34	BTA	43205	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83205 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,882,583,194.00	0.00	0.00
103871827	18/03/2020	18/03/2020 14:50:35	BTA	43206	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83206 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871825	0.00	10,882,583,194.00	10,882,583,194.00
103871825	18/03/2020	18/03/2020 14:50:35	BTA	43206	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83206 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,882,583,194.00	0.00	0.00
103871833	18/03/2020	18/03/2020 14:50:37	BTA	43207	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83207 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871831	0.00	10,882,583,194.00	10,882,583,194.00
103871831	18/03/2020	18/03/2020 14:50:37	BTA	43207	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83207 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,882,583,194.00	0.00	0.00
103871841	18/03/2020	18/03/2020 14:50:38	BTA	43208	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83208 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871839	0.00	10,882,583,194.00	10,882,583,194.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103871839	18/03/2020	18/03/2020 14:50:38	BTA	43208	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83208 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,882,583,194.00	0.00	0.00
103871847	18/03/2020	18/03/2020 14:50:39	BTA	43209	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83209 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871845	0.00	10,822,886,582.00	10,822,886,582.00
103871845	18/03/2020	18/03/2020 14:50:39	BTA	43209	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83209 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,822,886,582.00	0.00	0.00
103871853	18/03/2020	18/03/2020 14:50:41	BTA	43210	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83210 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871851	0.00	10,822,886,582.00	10,822,886,582.00
103871851	18/03/2020	18/03/2020 14:50:41	BTA	43210	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83210 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,822,886,582.00	0.00	0.00
103871859	18/03/2020	18/03/2020 14:50:42	BTA	43211	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83211 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871857	0.00	10,822,886,582.00	10,822,886,582.00
103871857	18/03/2020	18/03/2020 14:50:42	BTA	43211	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83211 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,822,886,582.00	0.00	0.00
103871865	18/03/2020	18/03/2020 14:50:44	BTA	43212	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83212 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871863	0.00	10,822,886,582.00	10,822,886,582.00
103871863	18/03/2020	18/03/2020 14:50:44	BTA	43212	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83212 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,822,886,582.00	0.00	0.00
103871871	18/03/2020	18/03/2020 14:50:46	BTA	43214	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83214 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871869	0.00	10,822,886,582.00	10,822,886,582.00
103871869	18/03/2020	18/03/2020 14:50:46	BTA	43214	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83214 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,822,886,582.00	0.00	0.00
103871877	18/03/2020	18/03/2020 14:50:47	BTA	43215	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83215 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871875	0.00	10,822,886,582.00	10,822,886,582.00
103871875	18/03/2020	18/03/2020 14:50:47	BTA	43215	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83215 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,822,886,582.00	0.00	0.00
103871883	18/03/2020	18/03/2020 14:50:48	BTA	43234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83234 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871881	0.00	4,645,546,387.00	4,645,546,387.00
103871881	18/03/2020	18/03/2020 14:50:48	BTA	43234	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83234 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,645,546,387.00	0.00	0.00
103871889	18/03/2020	18/03/2020 14:50:50	BTA	43216	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83216 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871887	0.00	10,822,886,582.00	10,822,886,582.00
103871887	18/03/2020	18/03/2020 14:50:50	BTA	43216	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83216 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,822,886,582.00	0.00	0.00
103871895	18/03/2020	18/03/2020 14:50:51	BTA	43217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83217 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871893	0.00	10,822,886,582.00	10,822,886,582.00
103871893	18/03/2020	18/03/2020 14:50:51	BTA	43217	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83217 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,822,886,582.00	0.00	0.00
103871901	18/03/2020	18/03/2020 14:50:52	BTA	43218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83218 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871899	0.00	10,822,886,582.00	10,822,886,582.00
103871899	18/03/2020	18/03/2020 14:50:52	BTA	43218	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83218 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,822,886,582.00	0.00	0.00
103871907	18/03/2020	18/03/2020 14:50:54	BTA	43219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83219 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871905	0.00	10,822,886,582.00	10,822,886,582.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103871905	18/03/2020	18/03/2020 14:50:54	BTA	43219	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83219 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,822,886,582.00	0.00	0.00
103871913	18/03/2020	18/03/2020 14:50:57	BTA	43220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83220 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871911	0.00	10,822,886,582.00	10,822,886,582.00
103871911	18/03/2020	18/03/2020 14:50:57	BTA	43220	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83220 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,822,886,582.00	0.00	0.00
103871920	18/03/2020	18/03/2020 14:51:00	BTA	43221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83221 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871918	0.00	10,822,886,582.00	10,822,886,582.00
103871918	18/03/2020	18/03/2020 14:51:00	BTA	43221	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83221 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,822,886,582.00	0.00	0.00
103871926	18/03/2020	18/03/2020 14:51:01	BTA	43906	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43906 Nro. Operacion que debita: 83894 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871924	0.00	21,896,500,000.00	21,896,500,000.00
103871924	18/03/2020	18/03/2020 14:51:01	BTA	43906	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43906 Nro. Operacion que debita: 83894 Contraparte:ANONIMO	21,896,500,000.00	0.00	0.00
103871931	18/03/2020	18/03/2020 14:51:02	BTA	43907	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43907 Nro. Operacion que debita: 83895 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871929	0.00	18,612,025,000.00	18,612,025,000.00
103871929	18/03/2020	18/03/2020 14:51:02	BTA	43907	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43907 Nro. Operacion que debita: 83895 Contraparte:ANONIMO	18,612,025,000.00	0.00	0.00
103871935	18/03/2020	18/03/2020 14:51:03	BTA	43222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83222 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871933	0.00	10,822,886,582.00	10,822,886,582.00
103871933	18/03/2020	18/03/2020 14:51:03	BTA	43222	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83222 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,822,886,582.00	0.00	0.00
103871941	18/03/2020	18/03/2020 14:51:04	BTA	43908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43908 Nro. Operacion que debita: 83896 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871939	0.00	21,896,500,000.00	21,896,500,000.00
103871939	18/03/2020	18/03/2020 14:51:04	BTA	43908	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43908 Nro. Operacion que debita: 83896 Contraparte:ANONIMO	21,896,500,000.00	0.00	0.00
103871947	18/03/2020	18/03/2020 14:51:06	BTA	43223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83223 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871945	0.00	10,822,886,582.00	10,822,886,582.00
103871945	18/03/2020	18/03/2020 14:51:06	BTA	43223	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83223 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,822,886,582.00	0.00	0.00
103871955	18/03/2020	18/03/2020 14:51:07	BTA	43909	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43909 Nro. Operacion que debita: 83897 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871953	0.00	21,896,500,000.00	21,896,500,000.00
103871953	18/03/2020	18/03/2020 14:51:07	BTA	43909	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43909 Nro. Operacion que debita: 83897 Contraparte:ANONIMO	21,896,500,000.00	0.00	0.00
103871963	18/03/2020	18/03/2020 14:51:08	BTA	43910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43910 Nro. Operacion que debita: 83898 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871961	0.00	21,896,500,000.00	21,896,500,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103871961	18/03/2020	18/03/2020 14:51:08	BTA	43910	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43910 Nro. Operacion que debita: 83898 Contraparte:ANONIMO	21,896,500,000.00	0.00	0.00
103871972	18/03/2020	18/03/2020 14:51:09	BTA	43224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83224 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871969	0.00	10,822,886,582.00	10,822,886,582.00
103871969	18/03/2020	18/03/2020 14:51:09	BTA	43224	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83224 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,822,886,582.00	0.00	0.00
103871980	18/03/2020	18/03/2020 14:51:11	BTA	43225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83225 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871978	0.00	10,822,886,582.00	10,822,886,582.00
103871978	18/03/2020	18/03/2020 14:51:11	BTA	43225	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83225 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,822,886,582.00	0.00	0.00
103871986	18/03/2020	18/03/2020 14:51:12	BTA	43911	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43911 Nro. Operacion que debita: 83899 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871984	0.00	5,474,125,000.00	5,474,125,000.00
103871984	18/03/2020	18/03/2020 14:51:12	BTA	43911	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43911 Nro. Operacion que debita: 83899 Contraparte:ANONIMO	5,474,125,000.00	0.00	0.00
103871990	18/03/2020	18/03/2020 14:51:14	BTA	43228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83228 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871988	0.00	10,822,886,582.00	10,822,886,582.00
103871988	18/03/2020	18/03/2020 14:51:14	BTA	43228	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83228 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,822,886,582.00	0.00	0.00
103871996	18/03/2020	18/03/2020 14:51:16	BTA	43229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83229 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871994	0.00	10,822,886,582.00	10,822,886,582.00
103871994	18/03/2020	18/03/2020 14:51:16	BTA	43229	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83229 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,822,886,582.00	0.00	0.00
103872004	18/03/2020	18/03/2020 14:51:17	BTA	43230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83230 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872002	0.00	10,822,886,582.00	10,822,886,582.00
103872002	18/03/2020	18/03/2020 14:51:17	BTA	43230	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83230 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,822,886,582.00	0.00	0.00
103872011	18/03/2020	18/03/2020 14:51:24	BTA	43997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43997 Nro. Operacion que debita: 83973 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872009	0.00	11,389,220,000.00	11,389,220,000.00
103872009	18/03/2020	18/03/2020 14:51:24	BTA	43997	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43997 Nro. Operacion que debita: 83973 Contraparte:ANONIMO	11,389,220,000.00	0.00	0.00
103872015	18/03/2020	18/03/2020 14:51:25	BTA	43109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83109 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872013	0.00	22,776,527,172.00	22,776,527,172.00
103872013	18/03/2020	18/03/2020 14:51:25	BTA	43109	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83109 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	0.00
103872021	18/03/2020	18/03/2020 14:51:26	BTA	43110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83110 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872019	0.00	22,776,527,172.00	22,776,527,172.00
103872019	18/03/2020	18/03/2020 14:51:26	BTA	43110	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83110 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	0.00
103872028	18/03/2020	18/03/2020 14:51:27	BTA	43111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83111 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872026	0.00	22,776,527,172.00	22,776,527,172.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103872026	18/03/2020	18/03/2020 14:51:27	BTA	43111	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83111 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	0.00
103872034	18/03/2020	18/03/2020 14:51:29	BTA	43112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83112 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872032	0.00	22,776,527,172.00	22,776,527,172.00
103872032	18/03/2020	18/03/2020 14:51:29	BTA	43112	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83112 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	0.00
103872040	18/03/2020	18/03/2020 14:51:30	BTA	43113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83113 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872038	0.00	22,776,527,172.00	22,776,527,172.00
103872038	18/03/2020	18/03/2020 14:51:30	BTA	43113	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83113 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	0.00
103872047	18/03/2020	18/03/2020 14:51:31	BTA	43114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872045	0.00	22,776,527,172.00	22,776,527,172.00
103872045	18/03/2020	18/03/2020 14:51:31	BTA	43114	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	0.00
103872053	18/03/2020	18/03/2020 14:51:33	BTA	43115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872051	0.00	22,776,527,172.00	22,776,527,172.00
103872051	18/03/2020	18/03/2020 14:51:33	BTA	43115	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	0.00
103872059	18/03/2020	18/03/2020 14:51:34	BTA	43116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83116 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872057	0.00	22,776,527,172.00	22,776,527,172.00
103872057	18/03/2020	18/03/2020 14:51:34	BTA	43116	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83116 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	0.00
103872065	18/03/2020	18/03/2020 14:51:36	BTA	43117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83117 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872063	0.00	22,776,527,172.00	22,776,527,172.00
103872063	18/03/2020	18/03/2020 14:51:36	BTA	43117	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83117 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	0.00
103872071	18/03/2020	18/03/2020 14:51:37	BTA	43118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83118 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872069	0.00	22,776,527,172.00	22,776,527,172.00
103872069	18/03/2020	18/03/2020 14:51:37	BTA	43118	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83118 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	0.00
103872077	18/03/2020	18/03/2020 14:51:38	BTA	43119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83119 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872075	0.00	22,776,527,172.00	22,776,527,172.00
103872075	18/03/2020	18/03/2020 14:51:38	BTA	43119	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83119 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	0.00
103872083	18/03/2020	18/03/2020 14:51:40	BTA	43120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83120 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872081	0.00	22,776,527,172.00	22,776,527,172.00
103872081	18/03/2020	18/03/2020 14:51:40	BTA	43120	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83120 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	0.00
103872089	18/03/2020	18/03/2020 14:51:41	BTA	43121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83121 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872087	0.00	22,776,527,172.00	22,776,527,172.00
103872087	18/03/2020	18/03/2020 14:51:41	BTA	43121	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83121 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	0.00
103872095	18/03/2020	18/03/2020 14:51:42	BTA	43122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83122 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872093	0.00	22,776,527,172.00	22,776,527,172.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103872093	18/03/2020	18/03/2020 14:51:42	BTA	43122	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83122 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	0.00
103872102	18/03/2020	18/03/2020 14:51:44	BTA	43124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83124 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872100	0.00	22,776,527,172.00	22,776,527,172.00
103872100	18/03/2020	18/03/2020 14:51:44	BTA	43124	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83124 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	0.00
103872108	18/03/2020	18/03/2020 14:51:45	BTA	43125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83125 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872106	0.00	22,776,527,172.00	22,776,527,172.00
103872106	18/03/2020	18/03/2020 14:51:45	BTA	43125	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83125 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	0.00
103872114	18/03/2020	18/03/2020 14:51:46	BTA	43126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83126 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872112	0.00	22,776,527,172.00	22,776,527,172.00
103872112	18/03/2020	18/03/2020 14:51:46	BTA	43126	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83126 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	0.00
103872120	18/03/2020	18/03/2020 14:51:48	BTA	43127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83127 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872118	0.00	22,776,527,172.00	22,776,527,172.00
103872118	18/03/2020	18/03/2020 14:51:48	BTA	43127	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83127 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	0.00
103872126	18/03/2020	18/03/2020 14:51:49	BTA	43128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83128 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872124	0.00	22,776,527,172.00	22,776,527,172.00
103872124	18/03/2020	18/03/2020 14:51:49	BTA	43128	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83128 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	0.00
103872132	18/03/2020	18/03/2020 14:51:50	BTA	43129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872130	0.00	22,776,527,172.00	22,776,527,172.00
103872130	18/03/2020	18/03/2020 14:51:50	BTA	43129	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	0.00
103872138	18/03/2020	18/03/2020 14:51:51	BTA	43130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83130 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872136	0.00	22,776,527,172.00	22,776,527,172.00
103872136	18/03/2020	18/03/2020 14:51:51	BTA	43130	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83130 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	0.00
103872144	18/03/2020	18/03/2020 14:51:53	BTA	43131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83131 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872142	0.00	22,776,527,172.00	22,776,527,172.00
103872142	18/03/2020	18/03/2020 14:51:53	BTA	43131	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83131 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	0.00
103872151	18/03/2020	18/03/2020 14:51:54	BTA	43132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83132 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872149	0.00	22,776,527,172.00	22,776,527,172.00
103872149	18/03/2020	18/03/2020 14:51:54	BTA	43132	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83132 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	0.00
103872158	18/03/2020	18/03/2020 14:51:57	BTA	43255	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83255 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872156	0.00	13,646,925,000.00	13,646,925,000.00
103872156	18/03/2020	18/03/2020 14:51:57	BTA	43255	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83255 CONTRAPARTE : ANONIMO	13,646,925,000.00	0.00	0.00
103872164	18/03/2020	18/03/2020 14:51:58	BTA	43256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83256 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872162	0.00	13,646,925,000.00	13,646,925,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103872162	18/03/2020	18/03/2020 14:51:58	BTA	43256	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83256 CONTRAPARTE : ANONIMO	13,646,925,000.00	0.00	0.00
103872170	18/03/2020	18/03/2020 14:51:59	BTA	43257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83257 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872168	0.00	13,646,925,000.00	13,646,925,000.00
103872168	18/03/2020	18/03/2020 14:51:59	BTA	43257	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83257 CONTRAPARTE : ANONIMO	13,646,925,000.00	0.00	0.00
103872176	18/03/2020	18/03/2020 14:52:01	BTA	43258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83258 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872174	0.00	18,195,900,000.00	18,195,900,000.00
103872174	18/03/2020	18/03/2020 14:52:01	BTA	43258	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83258 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,195,900,000.00	0.00	0.00
103872182	18/03/2020	18/03/2020 14:52:03	BTA	44279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44279 Nro. Operacion que debita: 84230 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872180	0.00	10,635,960,000.00	10,635,960,000.00
103872180	18/03/2020	18/03/2020 14:52:03	BTA	44279	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44279 Nro. Operacion que debita: 84230 Contraparte:ANONIMO	10,635,960,000.00	0.00	0.00
103872585	18/03/2020	18/03/2020 15:09:19	BTA	43054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83054 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872583	0.00	7,556,399,585.00	7,556,399,585.00
103872583	18/03/2020	18/03/2020 15:09:19	BTA	43054	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83054 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,556,399,585.00	0.00	0.00
103872595	18/03/2020	18/03/2020 15:10:08	BTA	43123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83123 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872593	0.00	22,776,527,172.00	22,776,527,172.00
103872593	18/03/2020	18/03/2020 15:10:08	BTA	43123	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83123 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,776,527,172.00	0.00	0.00
103873169	18/03/2020	18/03/2020 15:29:09	BTA	44415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44415 Nro. Operacion que debita: 84369 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103873167	0.00	2,737,062,500.00	2,737,062,500.00
103873167	18/03/2020	18/03/2020 15:29:09	BTA	44415	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44415 Nro. Operacion que debita: 84369 Contraparte:ANONIMO	2,737,062,500.00	0.00	0.00
103873925	18/03/2020	18/03/2020 16:01:19	BTA	43259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83259 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103873923	0.00	18,195,900,000.00	18,195,900,000.00
103873923	18/03/2020	18/03/2020 16:01:19	BTA	43259	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83259 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,195,900,000.00	0.00	0.00
103874390	18/03/2020	18/03/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	44906	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44906 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	34,280,460,000.00	34,280,460,000.00
103874369	18/03/2020	18/03/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.	43913	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43913 Nro. Operacion que debita: 83901 Contraparte:ANONIMO	5,474,125,000.00	0.00	28,806,335,000.00
103874401	18/03/2020	18/03/2020 16:15:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	28,806,335,000.00	0.00	0.00
103876190	18/03/2020	18/03/2020 18:10:01	BTA	43994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43994 Nro. Operacion que debita: 83970 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876188	0.00	11,445,720,000.00	11,445,720,000.00
103876188	18/03/2020	18/03/2020 18:10:01	BTA	43994	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43994 Nro. Operacion que debita: 83970 Contraparte:ANONIMO	11,445,720,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103876478	18/03/2020	18/03/2020 19:34:37	BTA	44828	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876476	0.00	16,343,657,836.00	16,343,657,836.00
103876476	18/03/2020	18/03/2020 19:34:37	BTA	44828	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	16,343,657,836.00	0.00	0.00
103876484	18/03/2020	18/03/2020 19:34:39	BTA	44829	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876482	0.00	10,568,045,608.00	10,568,045,608.00
103876482	18/03/2020	18/03/2020 19:34:39	BTA	44829	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	10,568,045,608.00	0.00	0.00
103876490	18/03/2020	18/03/2020 19:34:41	BTA	44830	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876488	0.00	7,049,319,670.00	7,049,319,670.00
103876488	18/03/2020	18/03/2020 19:34:41	BTA	44830	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	7,049,319,670.00	0.00	0.00
103876496	18/03/2020	18/03/2020 19:34:43	BTA	44831	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876494	0.00	1,779,978,923.00	1,779,978,923.00
103876494	18/03/2020	18/03/2020 19:34:43	BTA	44831	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	1,779,978,923.00	0.00	0.00
103876502	18/03/2020	18/03/2020 19:34:44	BTA	44832	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876500	0.00	1,580,805,026.00	1,580,805,026.00
103876500	18/03/2020	18/03/2020 19:34:44	BTA	44832	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,580,805,026.00	0.00	0.00
103876508	18/03/2020	18/03/2020 19:34:46	BTA	44833	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876506	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103876506	18/03/2020	18/03/2020 19:34:46	BTA	44833	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103876514	18/03/2020	18/03/2020 19:34:48	BTA	44834	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876512	0.00	20,086,376,548.00	20,086,376,548.00
103876512	18/03/2020	18/03/2020 19:34:48	BTA	44834	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	20,086,376,548.00	0.00	0.00
103876520	18/03/2020	18/03/2020 19:34:50	BTA	44835	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876518	0.00	306,354,808.00	306,354,808.00
103876518	18/03/2020	18/03/2020 19:34:50	BTA	44835	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	306,354,808.00	0.00	0.00
103876526	18/03/2020	18/03/2020 19:34:51	BTA	44836	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876524	0.00	100,842,409,261.00	100,842,409,261.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103876524	18/03/2020	18/03/2020 19:34:51	BTA	44836	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	100,842,409,261.00	0.00	0.00
103876532	18/03/2020	18/03/2020 19:34:53	BTA	44837	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876530	0.00	75,400,075.00	75,400,075.00
103876530	18/03/2020	18/03/2020 19:34:53	BTA	44837	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	75,400,075.00	0.00	0.00
103876538	18/03/2020	18/03/2020 19:34:55	BTA	44838	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876536	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103876536	18/03/2020	18/03/2020 19:34:55	BTA	44838	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103876544	18/03/2020	18/03/2020 19:34:56	BTA	44839	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876542	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103876542	18/03/2020	18/03/2020 19:34:56	BTA	44839	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103876550	18/03/2020	18/03/2020 19:34:58	BTA	44840	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876548	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103876548	18/03/2020	18/03/2020 19:34:58	BTA	44840	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103876556	18/03/2020	18/03/2020 19:35:00	BTA	44841	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876554	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103876554	18/03/2020	18/03/2020 19:35:00	BTA	44841	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103876562	18/03/2020	18/03/2020 19:35:01	BTA	44842	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876560	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103876560	18/03/2020	18/03/2020 19:35:01	BTA	44842	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103876568	18/03/2020	18/03/2020 19:35:03	BTA	44843	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876566	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103876566	18/03/2020	18/03/2020 19:35:03	BTA	44843	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103876574	18/03/2020	18/03/2020 19:35:05	BTA	44844	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876572	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103876572	18/03/2020	18/03/2020 19:35:05	BTA	44844	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103876580	18/03/2020	18/03/2020 19:35:07	BTA	44845	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44845 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876578	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103876578	18/03/2020	18/03/2020 19:35:07	BTA	44845	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44845 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103876586	18/03/2020	18/03/2020 19:35:08	BTA	44846	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44846 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876584	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103876584	18/03/2020	18/03/2020 19:35:08	BTA	44846	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44846 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103876592	18/03/2020	18/03/2020 19:35:10	BTA	44847	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44847 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876590	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103876590	18/03/2020	18/03/2020 19:35:10	BTA	44847	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44847 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103876598	18/03/2020	18/03/2020 19:35:12	BTA	44848	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44848 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876596	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103876596	18/03/2020	18/03/2020 19:35:12	BTA	44848	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44848 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103876604	18/03/2020	18/03/2020 19:35:13	BTA	44849	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44849 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876602	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103876602	18/03/2020	18/03/2020 19:35:13	BTA	44849	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44849 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103876610	18/03/2020	18/03/2020 19:35:15	BTA	44850	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44850 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876608	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103876608	18/03/2020	18/03/2020 19:35:15	BTA	44850	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44850 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103876616	18/03/2020	18/03/2020 19:35:17	BTA	44851	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44851 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876614	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103876614	18/03/2020	18/03/2020 19:35:17	BTA	44851	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44851 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103876622	18/03/2020	18/03/2020 19:35:18	BTA	44852	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44852 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876620	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103876620	18/03/2020	18/03/2020 19:35:18	BTA	44852	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44852 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103876628	18/03/2020	18/03/2020 19:35:20	BTA	44853	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44853 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876626	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103876626	18/03/2020	18/03/2020 19:35:20	BTA	44853	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44853 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103876634	18/03/2020	18/03/2020 19:35:22	BTA	44854	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44854 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876632	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103876632	18/03/2020	18/03/2020 19:35:22	BTA	44854	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44854 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103876640	18/03/2020	18/03/2020 19:35:23	BTA	44855	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44855 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876638	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103876638	18/03/2020	18/03/2020 19:35:23	BTA	44855	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44855 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103876646	18/03/2020	18/03/2020 19:35:25	BTA	44856	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44856 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876644	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103876644	18/03/2020	18/03/2020 19:35:25	BTA	44856	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44856 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103876652	18/03/2020	18/03/2020 19:35:27	BTA	44857	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44857 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876650	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103876650	18/03/2020	18/03/2020 19:35:27	BTA	44857	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44857 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103876658	18/03/2020	18/03/2020 19:35:28	BTA	44858	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44858 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876656	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103876656	18/03/2020	18/03/2020 19:35:28	BTA	44858	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44858 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103876664	18/03/2020	18/03/2020 19:35:30	BTA	44859	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44859 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876662	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103876662	18/03/2020	18/03/2020 19:35:30	BTA	44859	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44859 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103876670	18/03/2020	18/03/2020 19:35:31	BTA	44860	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44860 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876668	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103876668	18/03/2020	18/03/2020 19:35:31	BTA	44860	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44860 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103876676	18/03/2020	18/03/2020 19:35:33	BTA	44861	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44861 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876674	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103876674	18/03/2020	18/03/2020 19:35:33	BTA	44861	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44861 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103876682	18/03/2020	18/03/2020 19:35:35	BTA	44862	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44862 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876680	0.00	121,000,000,000.00	121,000,000,000.00
103876680	18/03/2020	18/03/2020 19:35:35	BTA	44862	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44862 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	121,000,000,000.00	0.00	0.00
103876688	18/03/2020	18/03/2020 19:35:36	BTA	44863	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876686	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103876686	18/03/2020	18/03/2020 19:35:36	BTA	44863	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103876694	18/03/2020	18/03/2020 19:35:38	BTA	44864	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876692	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103876692	18/03/2020	18/03/2020 19:35:38	BTA	44864	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103876700	18/03/2020	18/03/2020 19:35:39	BTA	44865	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876698	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103876698	18/03/2020	18/03/2020 19:35:39	BTA	44865	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103876706	18/03/2020	18/03/2020 19:35:41	BTA	44866	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876704	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103876704	18/03/2020	18/03/2020 19:35:41	BTA	44866	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103876712	18/03/2020	18/03/2020 19:35:43	BTA	44867	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876710	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103876710	18/03/2020	18/03/2020 19:35:43	BTA	44867	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103876718	18/03/2020	18/03/2020 19:35:44	BTA	44868	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876716	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103876716	18/03/2020	18/03/2020 19:35:44	BTA	44868	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103876724	18/03/2020	18/03/2020 19:35:46	BTA	44869	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876722	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103876722	18/03/2020	18/03/2020 19:35:46	BTA	44869	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103876730	18/03/2020	18/03/2020 19:35:48	BTA	44870	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876728	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103876728	18/03/2020	18/03/2020 19:35:48	BTA	44870	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103876736	18/03/2020	18/03/2020 19:35:49	BTA	44871	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876734	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103876734	18/03/2020	18/03/2020 19:35:49	BTA	44871	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103876742	18/03/2020	18/03/2020 19:35:51	BTA	44872	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876740	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103876740	18/03/2020	18/03/2020 19:35:51	BTA	44872	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103876748	18/03/2020	18/03/2020 19:35:53	BTA	44873	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876746	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103876746	18/03/2020	18/03/2020 19:35:53	BTA	44873	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103876754	18/03/2020	18/03/2020 19:35:54	BTA	44874	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876752	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103876752	18/03/2020	18/03/2020 19:35:54	BTA	44874	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103876760	18/03/2020	18/03/2020 19:35:56	BTA	44875	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876758	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103876758	18/03/2020	18/03/2020 19:35:56	BTA	44875	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103876766	18/03/2020	18/03/2020 19:35:57	BTA	44876	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876764	0.00	54,300,000,000.00	54,300,000,000.00
103876764	18/03/2020	18/03/2020 19:35:57	BTA	44876	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	54,300,000,000.00	0.00	0.00
103876772	18/03/2020	18/03/2020 19:35:59	BTA	44877	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876770	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103876770	18/03/2020	18/03/2020 19:35:59	BTA	44877	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103876778	18/03/2020	18/03/2020 19:36:01	BTA	44878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876776	0.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00
103876776	18/03/2020	18/03/2020 19:36:01	BTA	44878	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	25,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103876784	18/03/2020	18/03/2020 19:36:02	BTA	44879	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876782	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103876782	18/03/2020	18/03/2020 19:36:02	BTA	44879	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103876790	18/03/2020	18/03/2020 19:36:04	BTA	44880	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876788	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103876788	18/03/2020	18/03/2020 19:36:04	BTA	44880	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103876796	18/03/2020	18/03/2020 19:36:06	BTA	44881	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876794	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103876794	18/03/2020	18/03/2020 19:36:06	BTA	44881	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103876802	18/03/2020	18/03/2020 19:36:07	BTA	44882	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876800	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103876800	18/03/2020	18/03/2020 19:36:07	BTA	44882	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103876808	18/03/2020	18/03/2020 19:36:09	BTA	44883	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876806	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103876806	18/03/2020	18/03/2020 19:36:09	BTA	44883	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103876818	18/03/2020	18/03/2020 19:36:13	BTA	44885	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876816	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103876816	18/03/2020	18/03/2020 19:36:13	BTA	44885	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103876909	18/03/2020	18/03/2020 19:36:45	BTA	44892	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103876907	0.00	428,800.00	428,800.00
103876907	18/03/2020	18/03/2020 19:36:45	BTA	44892	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	428,800.00	0.00	0.00
103877259	19/03/2020	18/03/2020 21:09:27	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,345,521,013.00	16,345,521,013.00
103877261	19/03/2020	18/03/2020 21:09:27	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877259	16,345,521,013.00	0.00	0.00
103877265	19/03/2020	18/03/2020 21:09:28	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,569,250,365.00	10,569,250,365.00
103877267	19/03/2020	18/03/2020 21:09:28	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877265	10,569,250,365.00	0.00	0.00
103877271	19/03/2020	18/03/2020 21:09:29	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,050,123,292.00	7,050,123,292.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103877273	19/03/2020	18/03/2020 21:09:29	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877271	7,050,123,292.00	0.00	0.00
103877277	19/03/2020	18/03/2020 21:09:30	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,780,181,841.00	1,780,181,841.00
103877279	19/03/2020	18/03/2020 21:09:30	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877277	1,780,181,841.00	0.00	0.00
103877283	19/03/2020	18/03/2020 21:09:31	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,580,985,238.00	1,580,985,238.00
103877285	19/03/2020	18/03/2020 21:09:31	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877283	1,580,985,238.00	0.00	0.00
103877289	19/03/2020	18/03/2020 21:09:32	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103877295	19/03/2020	18/03/2020 21:09:32	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,088,666,395.00	320,122,866,395.00
103877291	19/03/2020	18/03/2020 21:09:32	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877289	300,034,200,000.00	0.00	20,088,666,395.00
103877297	19/03/2020	18/03/2020 21:09:32	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877295	20,088,666,395.00	0.00	0.00
103877301	19/03/2020	18/03/2020 21:09:33	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	306,389,732.00	306,389,732.00
103877303	19/03/2020	18/03/2020 21:09:33	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877301	306,389,732.00	0.00	0.00
103877307	19/03/2020	18/03/2020 21:09:34	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,853,905,296.00	100,853,905,296.00
103877309	19/03/2020	18/03/2020 21:09:34	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877307	100,853,905,296.00	0.00	0.00
103877313	19/03/2020	18/03/2020 21:09:35	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	75,408,671.00	75,408,671.00
103877315	19/03/2020	18/03/2020 21:09:35	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877313	75,408,671.00	0.00	0.00
103877319	19/03/2020	18/03/2020 21:09:36	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103877321	19/03/2020	18/03/2020 21:09:36	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877319	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103877325	19/03/2020	18/03/2020 21:09:37	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103877327	19/03/2020	18/03/2020 21:09:37	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877325	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103877331	19/03/2020	18/03/2020 21:09:38	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103877333	19/03/2020	18/03/2020 21:09:38	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877331	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103877337	19/03/2020	18/03/2020 21:09:39	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103877339	19/03/2020	18/03/2020 21:09:39	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877337	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103877343	19/03/2020	18/03/2020 21:09:40	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103877345	19/03/2020	18/03/2020 21:09:40	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877343	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103877349	19/03/2020	18/03/2020 21:09:41	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103877351	19/03/2020	18/03/2020 21:09:41	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877349	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103877355	19/03/2020	18/03/2020 21:09:42	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103877357	19/03/2020	18/03/2020 21:09:42	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877355	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103877361	19/03/2020	18/03/2020 21:09:43	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103877363	19/03/2020	18/03/2020 21:09:43	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877361	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103877367	19/03/2020	18/03/2020 21:09:44	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103877373	19/03/2020	18/03/2020 21:09:44	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103877369	19/03/2020	18/03/2020 21:09:44	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877367	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103877375	19/03/2020	18/03/2020 21:09:44	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877373	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103877379	19/03/2020	18/03/2020 21:09:45	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103877381	19/03/2020	18/03/2020 21:09:45	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877379	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103877385	19/03/2020	18/03/2020 21:09:46	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103877387	19/03/2020	18/03/2020 21:09:46	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877385	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103877391	19/03/2020	18/03/2020 21:09:47	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103877393	19/03/2020	18/03/2020 21:09:47	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877391	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103877397	19/03/2020	18/03/2020 21:09:48	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103877399	19/03/2020	18/03/2020 21:09:48	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877397	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103877403	19/03/2020	18/03/2020 21:09:49	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103877405	19/03/2020	18/03/2020 21:09:49	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877403	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103877409	19/03/2020	18/03/2020 21:09:50	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103877411	19/03/2020	18/03/2020 21:09:50	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877409	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103877415	19/03/2020	18/03/2020 21:09:51	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103877421	19/03/2020	18/03/2020 21:09:51	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	600,068,400,000.00
103877417	19/03/2020	18/03/2020 21:09:51	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877415	300,034,200,000.00	0.00	300,034,200,000.00
103877423	19/03/2020	18/03/2020 21:09:51	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877421	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103877427	19/03/2020	18/03/2020 21:09:52	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103877429	19/03/2020	18/03/2020 21:09:52	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877427	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103877433	19/03/2020	18/03/2020 21:09:53	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103877435	19/03/2020	18/03/2020 21:09:53	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877433	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103877439	19/03/2020	18/03/2020 21:09:54	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103877441	19/03/2020	18/03/2020 21:09:54	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877439	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103877445	19/03/2020	18/03/2020 21:09:55	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103877447	19/03/2020	18/03/2020 21:09:55	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877445	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103877451	19/03/2020	18/03/2020 21:09:56	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103877453	19/03/2020	18/03/2020 21:09:56	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877451	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103877457	19/03/2020	18/03/2020 21:09:57	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,034,200,000.00	300,034,200,000.00
103877459	19/03/2020	18/03/2020 21:09:57	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877457	300,034,200,000.00	0.00	0.00
103877463	19/03/2020	18/03/2020 21:09:58	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	121,013,794,000.00	121,013,794,000.00
103877465	19/03/2020	18/03/2020 21:09:58	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877463	121,013,794,000.00	0.00	0.00
103877469	19/03/2020	18/03/2020 21:09:59	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103877475	19/03/2020	18/03/2020 21:09:59	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	200,022,800,000.00
103877471	19/03/2020	18/03/2020 21:09:59	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877469	100,011,400,000.00	0.00	100,011,400,000.00
103877477	19/03/2020	18/03/2020 21:09:59	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877475	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103877481	19/03/2020	18/03/2020 21:10:00	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103877483	19/03/2020	18/03/2020 21:10:00	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877481	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103877487	19/03/2020	18/03/2020 21:10:01	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103877489	19/03/2020	18/03/2020 21:10:01	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877487	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103877493	19/03/2020	18/03/2020 21:10:02	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103877495	19/03/2020	18/03/2020 21:10:02	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877493	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103877499	19/03/2020	18/03/2020 21:10:03	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103877501	19/03/2020	18/03/2020 21:10:03	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877499	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103877505	19/03/2020	18/03/2020 21:10:04	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103877507	19/03/2020	18/03/2020 21:10:04	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877505	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103877511	19/03/2020	18/03/2020 21:10:05	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103877513	19/03/2020	18/03/2020 21:10:05	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877511	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103877517	19/03/2020	18/03/2020 21:10:06	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103877519	19/03/2020	18/03/2020 21:10:06	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877517	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103877523	19/03/2020	18/03/2020 21:10:07	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103877525	19/03/2020	18/03/2020 21:10:07	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877523	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103877529	19/03/2020	18/03/2020 21:10:08	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103877531	19/03/2020	18/03/2020 21:10:08	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877529	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103877535	19/03/2020	18/03/2020 21:10:09	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103877537	19/03/2020	18/03/2020 21:10:09	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877535	100,011,400,000.00	0.00	0.00
103877541	19/03/2020	18/03/2020 21:10:10	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,011,400,000.00	100,011,400,000.00
103877547	19/03/2020	18/03/2020 21:10:10	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	54,306,190,200.00	154,317,590,200.00
103877543	19/03/2020	18/03/2020 21:10:10	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877541	100,011,400,000.00	0.00	54,306,190,200.00
103877549	19/03/2020	18/03/2020 21:10:10	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877547	54,306,190,200.00	0.00	0.00
103877553	19/03/2020	18/03/2020 21:10:11	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,700,000.00	50,005,700,000.00
103877555	19/03/2020	18/03/2020 21:10:11	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877553	50,005,700,000.00	0.00	0.00
103877559	19/03/2020	18/03/2020 21:10:12	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,002,850,000.00	25,002,850,000.00
103877561	19/03/2020	18/03/2020 21:10:12	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877559	25,002,850,000.00	0.00	0.00
103877565	19/03/2020	18/03/2020 21:10:13	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103877567	19/03/2020	18/03/2020 21:10:13	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877565	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103877571	19/03/2020	18/03/2020 21:10:14	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103877573	19/03/2020	18/03/2020 21:10:14	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877571	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103877577	19/03/2020	18/03/2020 21:10:15	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103877579	19/03/2020	18/03/2020 21:10:15	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877577	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103877583	19/03/2020	18/03/2020 21:10:16	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,280,000.00	20,002,280,000.00
103877585	19/03/2020	18/03/2020 21:10:16	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877583	20,002,280,000.00	0.00	0.00
103877589	19/03/2020	18/03/2020 21:10:17	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,140,000.00	10,001,140,000.00
103877591	19/03/2020	18/03/2020 21:10:17	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877589	10,001,140,000.00	0.00	0.00
103877595	19/03/2020	18/03/2020 21:10:18	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,228,000.00	2,000,228,000.00
103877597	19/03/2020	18/03/2020 21:10:18	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877595	2,000,228,000.00	0.00	0.00
103877661	19/03/2020	18/03/2020 21:10:27	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	428,849.00	428,849.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103877663	19/03/2020	18/03/2020 21:10:27	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103877661	428,849.00	0.00	0.00
103881356	19/03/2020	19/03/2020 11:32:35	BTA	43673	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43673 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,178,075,000.00	17,178,075,000.00
103881358	19/03/2020	19/03/2020 11:32:35	BTA	43673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43673 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103881356	17,178,075,000.00	0.00	0.00
103881364	19/03/2020	19/03/2020 11:32:50	BTA	43674	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43674 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,178,075,000.00	17,178,075,000.00
103881366	19/03/2020	19/03/2020 11:32:50	BTA	43674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43674 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103881364	17,178,075,000.00	0.00	0.00
103881374	19/03/2020	19/03/2020 11:33:05	BTA	43675	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43675 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,178,075,000.00	17,178,075,000.00
103881376	19/03/2020	19/03/2020 11:33:05	BTA	43675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43675 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103881374	17,178,075,000.00	0.00	0.00
103881380	19/03/2020	19/03/2020 11:33:23	BTA	43676	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43676 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,178,075,000.00	17,178,075,000.00
103881382	19/03/2020	19/03/2020 11:33:23	BTA	43676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43676 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103881380	17,178,075,000.00	0.00	0.00
103881388	19/03/2020	19/03/2020 11:33:36	BTA	43677	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43677 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,178,075,000.00	17,178,075,000.00
103881390	19/03/2020	19/03/2020 11:33:36	BTA	43677	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43677 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103881388	17,178,075,000.00	0.00	0.00
103881395	19/03/2020	19/03/2020 11:33:49	BTA	43679	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43679 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,487,510,000.00	4,487,510,000.00
103881397	19/03/2020	19/03/2020 11:33:49	BTA	43679	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43679 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103881395	4,487,510,000.00	0.00	0.00
103881674	19/03/2020	19/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43738	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43738 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,653,217,163.00	10,653,217,163.00
103881688	19/03/2020	19/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43689	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43689 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,487,510,000.00	
103881690	19/03/2020	19/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43687	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43687 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,487,510,000.00	
103881692	19/03/2020	19/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43685	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43685 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,487,510,000.00	
103881809	19/03/2020	19/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43686	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43686 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,487,510,000.00	
103881811	19/03/2020	19/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43681	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43681 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,487,510,000.00	
103881813	19/03/2020	19/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43680	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43680 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,487,510,000.00	
103881815	19/03/2020	19/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43678	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43678 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,487,510,000.00	
103881827	19/03/2020	19/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43776	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43776 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,178,075,000.00	
103881829	19/03/2020	19/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43775	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43775 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,178,075,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103882052	19/03/2020	19/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43778	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43778 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,178,075,000.00	
103882054	19/03/2020	19/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43777	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43777 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,178,075,000.00	
103881876	19/03/2020	19/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43116	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83116 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,598,386,154.00	0.00	
103881878	19/03/2020	19/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43072	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83072 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,365,101,388.00	0.00	
103881880	19/03/2020	19/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43117	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83117 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,393,544,614.00	0.00	
103881882	19/03/2020	19/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43194	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83194 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,842,826,069.00	0.00	
103881884	19/03/2020	19/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43193	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83193 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,842,826,069.00	0.00	6,735,402,869.00
103882213	19/03/2020	19/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	6,735,402,869.00	0.00	0.00
103883321	19/03/2020	19/03/2020 13:00:55	BTA	43904	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43904 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,845,317,737.00	7,845,317,737.00
103883323	19/03/2020	19/03/2020 13:00:55	BTA	43904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43904 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883321	7,845,317,737.00	0.00	0.00
103883327	19/03/2020	19/03/2020 13:01:25	BTA	43937	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43937 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,178,075,000.00	17,178,075,000.00
103883329	19/03/2020	19/03/2020 13:01:25	BTA	43937	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43937 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883327	17,178,075,000.00	0.00	0.00
103883333	19/03/2020	19/03/2020 13:01:38	BTA	43938	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43938 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,178,075,000.00	17,178,075,000.00
103883335	19/03/2020	19/03/2020 13:01:38	BTA	43938	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43938 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883333	17,178,075,000.00	0.00	0.00
103883343	19/03/2020	19/03/2020 13:02:20	BTA	43946	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43946 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,800,285,277.00	7,800,285,277.00
103883345	19/03/2020	19/03/2020 13:02:20	BTA	43946	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43946 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883343	7,800,285,277.00	0.00	0.00
103884269	19/03/2020	19/03/2020 13:45:01	BTA	43939	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43939 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	34,356,150,000.00	34,356,150,000.00
103884271	19/03/2020	19/03/2020 13:45:01	BTA	43939	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43939 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103884269	34,356,150,000.00	0.00	0.00
103884369	19/03/2020	19/03/2020 13:48:56	BTA	44079	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44079 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,663,304,291.00	2,663,304,291.00
103884371	19/03/2020	19/03/2020 13:48:56	BTA	44079	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44079 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103884369	2,663,304,291.00	0.00	0.00
103884379	19/03/2020	19/03/2020 13:49:11	BTA	44081	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44081 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,307,552,956.00	1,307,552,956.00
103884381	19/03/2020	19/03/2020 13:49:11	BTA	44081	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44081 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103884379	1,307,552,956.00	0.00	0.00
103884918	19/03/2020	19/03/2020 14:20:23	BOGOTA D.C.	44360	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44360 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,536,929,562.00	2,536,929,562.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103884921	19/03/2020	19/03/2020 14:20:23	BOGOTA D.C.	44371	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44371 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,622,690,470.00	
103884953	19/03/2020	19/03/2020 14:20:23	BOGOTA D.C.	44301	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44301 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,536,929,562.00	
103884963	19/03/2020	19/03/2020 14:20:23	BOGOTA D.C.	44300	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44300 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,342,323,905.00	
103885024	19/03/2020	19/03/2020 14:20:23	BOGOTA D.C.	44293	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44293 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,178,075,000.00	
103885026	19/03/2020	19/03/2020 14:20:23	BOGOTA D.C.	44156	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44156 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,178,075,000.00	
103885028	19/03/2020	19/03/2020 14:20:23	BOGOTA D.C.	44155	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44155 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,178,075,000.00	
103885110	19/03/2020	19/03/2020 14:20:23	BOGOTA D.C.	44159	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44159 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,311,345,235.00	
103885167	19/03/2020	19/03/2020 14:20:23	BOGOTA D.C.	43688	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43688 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,487,510,000.00	
103885254	19/03/2020	19/03/2020 14:20:23	BOGOTA D.C.	44296	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44296 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,178,075,000.00	
103885256	19/03/2020	19/03/2020 14:20:23	BOGOTA D.C.	44295	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44295 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,178,075,000.00	
103885258	19/03/2020	19/03/2020 14:20:23	BOGOTA D.C.	44294	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44294 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,178,075,000.00	
103885148	19/03/2020	19/03/2020 14:20:23	BOGOTA D.C.	43069	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83069 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,682,614,615.00	0.00	
103885150	19/03/2020	19/03/2020 14:20:23	BOGOTA D.C.	43062	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83062 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,239,502,997.00	0.00	
103885152	19/03/2020	19/03/2020 14:20:23	BOGOTA D.C.	43115	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,795,158,461.00	0.00	
103885153	19/03/2020	19/03/2020 14:20:23	BOGOTA D.C.	44220	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44220 Nro. Operacion que debita: 84121 Contraparte:ANONIMO	10,893,602,500.00	0.00	
103885154	19/03/2020	19/03/2020 14:20:23	BOGOTA D.C.	44224	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44224 Nro. Operacion que debita: 84125 Contraparte:ANONIMO	12,040,297,500.00	0.00	
103885156	19/03/2020	19/03/2020 14:20:23	BOGOTA D.C.	43157	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83157 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,842,772,285.00	0.00	
103885158	19/03/2020	19/03/2020 14:20:23	BOGOTA D.C.	43156	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83156 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,842,772,285.00	0.00	569,458,091.00
103885263	19/03/2020	19/03/2020 14:20:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	569,458,091.00	0.00	0.00
103885561	19/03/2020	19/03/2020 14:40:06	BTA	43086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83086 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885559	0.00	23,268,540,164.00	23,268,540,164.00
103885559	19/03/2020	19/03/2020 14:40:06	BTA	43086	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83086 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,268,540,164.00	0.00	0.00
103885569	19/03/2020	19/03/2020 14:40:28	BTA	44228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44228 Nro. Operacion que debita: 84129 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885567	0.00	22,918,900,000.00	22,918,900,000.00
103885567	19/03/2020	19/03/2020 14:40:28	BTA	44228	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44228 Nro. Operacion que debita: 84129 Contraparte:ANONIMO	22,918,900,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103885790	19/03/2020	19/03/2020 14:50:25	BTA	43071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83071 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885788	0.00	14,047,652,082.00	14,047,652,082.00
103885788	19/03/2020	19/03/2020 14:50:25	BTA	43071	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83071 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,047,652,082.00	0.00	0.00
103885796	19/03/2020	19/03/2020 14:50:26	BTA	43058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83058 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885794	0.00	34,902,810,245.00	34,902,810,245.00
103885794	19/03/2020	19/03/2020 14:50:26	BTA	43058	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83058 CONTRAPARTE : ANONIMO	34,902,810,245.00	0.00	0.00
103885802	19/03/2020	19/03/2020 14:50:28	BTA	43059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83059 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885800	0.00	34,902,810,245.00	34,902,810,245.00
103885800	19/03/2020	19/03/2020 14:50:28	BTA	43059	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83059 CONTRAPARTE : ANONIMO	34,902,810,245.00	0.00	0.00
103885808	19/03/2020	19/03/2020 14:50:30	BTA	43064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83064 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885806	0.00	8,861,393,141.00	8,861,393,141.00
103885806	19/03/2020	19/03/2020 14:50:30	BTA	43064	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83064 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,861,393,141.00	0.00	0.00
103885814	19/03/2020	19/03/2020 14:50:31	BTA	43084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83084 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885812	0.00	23,268,540,164.00	23,268,540,164.00
103885812	19/03/2020	19/03/2020 14:50:31	BTA	43084	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83084 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,268,540,164.00	0.00	0.00
103885820	19/03/2020	19/03/2020 14:50:32	BTA	43085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83085 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885818	0.00	23,268,540,164.00	23,268,540,164.00
103885818	19/03/2020	19/03/2020 14:50:32	BTA	43085	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83085 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,268,540,164.00	0.00	0.00
103885828	19/03/2020	19/03/2020 14:50:34	BTA	43087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83087 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885826	0.00	23,268,540,164.00	23,268,540,164.00
103885826	19/03/2020	19/03/2020 14:50:34	BTA	43087	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83087 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,268,540,164.00	0.00	0.00
103885834	19/03/2020	19/03/2020 14:50:35	BTA	43088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83088 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885832	0.00	23,268,540,164.00	23,268,540,164.00
103885832	19/03/2020	19/03/2020 14:50:35	BTA	43088	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83088 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,268,540,164.00	0.00	0.00
103885840	19/03/2020	19/03/2020 14:50:36	BTA	43089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83089 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885838	0.00	23,268,540,164.00	23,268,540,164.00
103885838	19/03/2020	19/03/2020 14:50:36	BTA	43089	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83089 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,268,540,164.00	0.00	0.00
103885846	19/03/2020	19/03/2020 14:50:37	BTA	43090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83090 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885844	0.00	23,268,540,164.00	23,268,540,164.00
103885844	19/03/2020	19/03/2020 14:50:37	BTA	43090	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83090 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,268,540,164.00	0.00	0.00
103885852	19/03/2020	19/03/2020 14:50:38	BTA	43091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83091 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885850	0.00	23,268,540,164.00	23,268,540,164.00
103885850	19/03/2020	19/03/2020 14:50:38	BTA	43091	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83091 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,268,540,164.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103885858	19/03/2020	19/03/2020 14:50:40	BTA	43092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83092 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885856	0.00	23,268,540,164.00	23,268,540,164.00
103885856	19/03/2020	19/03/2020 14:50:40	BTA	43092	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83092 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,268,540,164.00	0.00	0.00
103885864	19/03/2020	19/03/2020 14:50:41	BTA	43093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83093 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885862	0.00	34,902,810,245.00	34,902,810,245.00
103885862	19/03/2020	19/03/2020 14:50:41	BTA	43093	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83093 CONTRAPARTE : ANONIMO	34,902,810,245.00	0.00	0.00
103885870	19/03/2020	19/03/2020 14:50:42	BTA	43094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83094 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885868	0.00	23,268,540,164.00	23,268,540,164.00
103885868	19/03/2020	19/03/2020 14:50:42	BTA	43094	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83094 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,268,540,164.00	0.00	0.00
103885876	19/03/2020	19/03/2020 14:50:43	BTA	43095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83095 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885874	0.00	23,268,540,164.00	23,268,540,164.00
103885874	19/03/2020	19/03/2020 14:50:43	BTA	43095	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83095 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,268,540,164.00	0.00	0.00
103885882	19/03/2020	19/03/2020 14:50:45	BTA	43096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83096 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885880	0.00	23,268,540,164.00	23,268,540,164.00
103885880	19/03/2020	19/03/2020 14:50:45	BTA	43096	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83096 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,268,540,164.00	0.00	0.00
103885888	19/03/2020	19/03/2020 14:50:46	BTA	43097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83097 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885886	0.00	23,268,540,164.00	23,268,540,164.00
103885886	19/03/2020	19/03/2020 14:50:46	BTA	43097	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83097 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,268,540,164.00	0.00	0.00
103885894	19/03/2020	19/03/2020 14:50:47	BTA	43098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83098 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885892	0.00	23,268,540,164.00	23,268,540,164.00
103885892	19/03/2020	19/03/2020 14:50:47	BTA	43098	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83098 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,268,540,164.00	0.00	0.00
103885900	19/03/2020	19/03/2020 14:50:48	BTA	43099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83099 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885898	0.00	23,268,540,164.00	23,268,540,164.00
103885898	19/03/2020	19/03/2020 14:50:48	BTA	43099	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83099 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,268,540,164.00	0.00	0.00
103885906	19/03/2020	19/03/2020 14:50:50	BTA	43100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885904	0.00	23,268,540,164.00	23,268,540,164.00
103885904	19/03/2020	19/03/2020 14:50:50	BTA	43100	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,268,540,164.00	0.00	0.00
103885913	19/03/2020	19/03/2020 14:50:51	BTA	43101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83101 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885911	0.00	23,268,540,164.00	23,268,540,164.00
103885911	19/03/2020	19/03/2020 14:50:51	BTA	43101	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83101 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,268,540,164.00	0.00	0.00
103885919	19/03/2020	19/03/2020 14:50:52	BTA	43102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83102 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885917	0.00	23,268,540,164.00	23,268,540,164.00
103885917	19/03/2020	19/03/2020 14:50:52	BTA	43102	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83102 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,268,540,164.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103885925	19/03/2020	19/03/2020 14:50:53	BTA	43103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83103 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885923	0.00	23,268,540,164.00	23,268,540,164.00
103885923	19/03/2020	19/03/2020 14:50:53	BTA	43103	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83103 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,268,540,164.00	0.00	0.00
103885931	19/03/2020	19/03/2020 14:50:54	BTA	43104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83104 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885929	0.00	23,268,540,164.00	23,268,540,164.00
103885929	19/03/2020	19/03/2020 14:50:54	BTA	43104	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83104 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,268,540,164.00	0.00	0.00
103885942	19/03/2020	19/03/2020 14:50:56	BTA	43105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83105 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885940	0.00	23,268,540,164.00	23,268,540,164.00
103885940	19/03/2020	19/03/2020 14:50:56	BTA	43105	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83105 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,268,540,164.00	0.00	0.00
103885952	19/03/2020	19/03/2020 14:50:58	BTA	43106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83106 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885950	0.00	23,268,540,164.00	23,268,540,164.00
103885950	19/03/2020	19/03/2020 14:50:58	BTA	43106	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83106 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,268,540,164.00	0.00	0.00
103885962	19/03/2020	19/03/2020 14:51:01	BTA	43107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83107 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885960	0.00	23,268,540,164.00	23,268,540,164.00
103885960	19/03/2020	19/03/2020 14:51:01	BTA	43107	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83107 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,268,540,164.00	0.00	0.00
103885968	19/03/2020	19/03/2020 14:51:02	BTA	43108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885966	0.00	23,268,540,164.00	23,268,540,164.00
103885966	19/03/2020	19/03/2020 14:51:02	BTA	43108	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,268,540,164.00	0.00	0.00
103885974	19/03/2020	19/03/2020 14:51:03	BTA	43109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83109 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885972	0.00	23,268,540,164.00	23,268,540,164.00
103885972	19/03/2020	19/03/2020 14:51:03	BTA	43109	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83109 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,268,540,164.00	0.00	0.00
103885980	19/03/2020	19/03/2020 14:51:04	BTA	43110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83110 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885978	0.00	23,268,540,164.00	23,268,540,164.00
103885978	19/03/2020	19/03/2020 14:51:04	BTA	43110	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83110 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,268,540,164.00	0.00	0.00
103885990	19/03/2020	19/03/2020 14:51:07	BTA	43111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83111 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885988	0.00	23,268,540,164.00	23,268,540,164.00
103885988	19/03/2020	19/03/2020 14:51:07	BTA	43111	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83111 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,268,540,164.00	0.00	0.00
103886008	19/03/2020	19/03/2020 14:51:11	BTA	43114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886006	0.00	27,232,335,380.00	27,232,335,380.00
103886006	19/03/2020	19/03/2020 14:51:11	BTA	43114	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,232,335,380.00	0.00	0.00
103886014	19/03/2020	19/03/2020 14:51:12	BTA	43112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83112 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886012	0.00	23,268,540,164.00	23,268,540,164.00
103886012	19/03/2020	19/03/2020 14:51:12	BTA	43112	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83112 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,268,540,164.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103886020	19/03/2020	19/03/2020 14:51:13	BTA	43113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83113 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886018	0.00	22,931,703,971.00	22,931,703,971.00
103886018	19/03/2020	19/03/2020 14:51:13	BTA	43113	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83113 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,931,703,971.00	0.00	0.00
103886026	19/03/2020	19/03/2020 14:51:14	BTA	43144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83144 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886024	0.00	26,222,283,887.00	26,222,283,887.00
103886024	19/03/2020	19/03/2020 14:51:14	BTA	43144	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83144 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,222,283,887.00	0.00	0.00
103886032	19/03/2020	19/03/2020 14:51:22	BTA	43150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83150 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886030	0.00	34,397,855,989.00	34,397,855,989.00
103886030	19/03/2020	19/03/2020 14:51:23	BTA	43150	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83150 CONTRAPARTE : ANONIMO	34,397,855,989.00	0.00	0.00
103886038	19/03/2020	19/03/2020 14:51:24	BTA	43158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83158 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886036	0.00	40,842,772,285.00	40,842,772,285.00
103886036	19/03/2020	19/03/2020 14:51:24	BTA	43158	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83158 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,842,772,285.00	0.00	0.00
103886048	19/03/2020	19/03/2020 14:51:27	BTA	43916	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43916 Nro. Operacion que debita: 83820 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886046	0.00	16,424,190,000.00	16,424,190,000.00
103886046	19/03/2020	19/03/2020 14:51:28	BTA	43916	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43916 Nro. Operacion que debita: 83820 Contraparte:ANONIMO	16,424,190,000.00	0.00	0.00
103886052	19/03/2020	19/03/2020 14:51:29	BTA	43184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83184 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886050	0.00	34,397,855,989.00	34,397,855,989.00
103886050	19/03/2020	19/03/2020 14:51:29	BTA	43184	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83184 CONTRAPARTE : ANONIMO	34,397,855,989.00	0.00	0.00
103886058	19/03/2020	19/03/2020 14:51:30	BTA	43185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83185 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886056	0.00	34,397,855,989.00	34,397,855,989.00
103886056	19/03/2020	19/03/2020 14:51:30	BTA	43185	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83185 CONTRAPARTE : ANONIMO	34,397,855,989.00	0.00	0.00
103886064	19/03/2020	19/03/2020 14:51:31	BTA	43191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886062	0.00	40,842,772,285.00	40,842,772,285.00
103886062	19/03/2020	19/03/2020 14:51:32	BTA	43191	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,842,772,285.00	0.00	0.00
103886074	19/03/2020	19/03/2020 14:51:34	BTA	43192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83192 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886072	0.00	40,842,772,285.00	40,842,772,285.00
103886072	19/03/2020	19/03/2020 14:51:34	BTA	43192	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83192 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,842,772,285.00	0.00	0.00
103886093	19/03/2020	19/03/2020 14:51:44	BTA	43245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83245 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886091	0.00	40,842,772,285.00	40,842,772,285.00
103886091	19/03/2020	19/03/2020 14:51:44	BTA	43245	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83245 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,842,772,285.00	0.00	0.00
103886099	19/03/2020	19/03/2020 14:51:45	BTA	43246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83246 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886097	0.00	40,842,772,285.00	40,842,772,285.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103886097	19/03/2020	19/03/2020 14:51:45	BTA	43246	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83246 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,842,772,285.00	0.00	0.00
103886105	19/03/2020	19/03/2020 14:51:46	BTA	43247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83247 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886103	0.00	40,842,772,285.00	40,842,772,285.00
103886103	19/03/2020	19/03/2020 14:51:46	BTA	43247	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83247 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,842,772,285.00	0.00	0.00
103886127	19/03/2020	19/03/2020 14:52:02	BTA	43338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83338 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886125	0.00	34,284,143,771.00	34,284,143,771.00
103886125	19/03/2020	19/03/2020 14:52:02	BTA	43338	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83338 CONTRAPARTE : ANONIMO	34,284,143,771.00	0.00	0.00
103886379	19/03/2020	19/03/2020 15:07:33	BTA	43060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83060 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886377	0.00	5,239,502,997.00	5,239,502,997.00
103886377	19/03/2020	19/03/2020 15:07:33	BTA	43060	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83060 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,239,502,997.00	0.00	0.00
103886389	19/03/2020	19/03/2020 15:07:47	BTA	43061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83061 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886387	0.00	5,239,502,997.00	5,239,502,997.00
103886387	19/03/2020	19/03/2020 15:07:47	BTA	43061	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83061 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,239,502,997.00	0.00	0.00
103888573	19/03/2020	19/03/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.	44080	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44080 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,663,304,291.00	2,663,304,291.00
103888621	19/03/2020	19/03/2020 16:15:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	2,663,304,291.00	0.00	0.00
103888885	19/03/2020	19/03/2020 16:25:09	BTA	43066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83066 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888883	0.00	4,682,614,615.00	4,682,614,615.00
103888883	19/03/2020	19/03/2020 16:25:09	BTA	43066	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83066 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,682,614,615.00	0.00	0.00
103888891	19/03/2020	19/03/2020 16:25:11	BTA	43067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83067 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888889	0.00	4,682,614,615.00	4,682,614,615.00
103888889	19/03/2020	19/03/2020 16:25:11	BTA	43067	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83067 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,682,614,615.00	0.00	0.00
103888897	19/03/2020	19/03/2020 16:25:12	BTA	43068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83068 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888895	0.00	4,682,614,615.00	4,682,614,615.00
103888895	19/03/2020	19/03/2020 16:25:12	BTA	43068	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83068 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,682,614,615.00	0.00	0.00
103888903	19/03/2020	19/03/2020 16:25:13	BTA	43070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83070 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888901	0.00	4,682,614,743.00	4,682,614,743.00
103888901	19/03/2020	19/03/2020 16:25:13	BTA	43070	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83070 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,682,614,743.00	0.00	0.00
103888909	19/03/2020	19/03/2020 16:25:14	BTA	43063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83063 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888907	0.00	23,319,455,634.00	23,319,455,634.00
103888907	19/03/2020	19/03/2020 16:25:14	BTA	43063	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83063 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,319,455,634.00	0.00	0.00
103888913	19/03/2020	19/03/2020 16:25:15	BTA	43682	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43682 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,487,510,000.00	4,487,510,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103888915	19/03/2020	19/03/2020 16:25:15	BTA	43682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43682 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888913	4,487,510,000.00	0.00	0.00
103888919	19/03/2020	19/03/2020 16:25:17	BTA	43683	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43683 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,487,510,000.00	4,487,510,000.00
103888921	19/03/2020	19/03/2020 16:25:17	BTA	43683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43683 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888919	4,487,510,000.00	0.00	0.00
103888925	19/03/2020	19/03/2020 16:25:18	BTA	43684	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43684 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,487,510,000.00	4,487,510,000.00
103888927	19/03/2020	19/03/2020 16:25:18	BTA	43684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43684 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888925	4,487,510,000.00	0.00	0.00
103888933	19/03/2020	19/03/2020 16:25:19	BTA	43662	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43662 Nro. Operacion que debita: 83638 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888931	0.00	5,474,730,000.00	5,474,730,000.00
103888931	19/03/2020	19/03/2020 16:25:19	BTA	43662	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43662 Nro. Operacion que debita: 83638 Contraparte:ANONIMO	5,474,730,000.00	0.00	0.00
103888937	19/03/2020	19/03/2020 16:25:22	BTA	43753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43753 Nro. Operacion que debita: 83740 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888935	0.00	21,898,920,000.00	21,898,920,000.00
103888935	19/03/2020	19/03/2020 16:25:22	BTA	43753	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43753 Nro. Operacion que debita: 83740 Contraparte:ANONIMO	21,898,920,000.00	0.00	0.00
103888943	19/03/2020	19/03/2020 16:25:25	BTA	43199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888941	0.00	8,637,513,798.00	8,637,513,798.00
103888941	19/03/2020	19/03/2020 16:25:25	BTA	43199	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,637,513,798.00	0.00	0.00
103888950	19/03/2020	19/03/2020 16:25:26	BTA	43200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83200 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888948	0.00	6,340,261,679.00	6,340,261,679.00
103888948	19/03/2020	19/03/2020 16:25:26	BTA	43200	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83200 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,340,261,679.00	0.00	0.00
103890225	19/03/2020	19/03/2020 17:19:19	BTA	44641	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44641 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,304,927,427.00	1,304,927,427.00
103890227	19/03/2020	19/03/2020 17:19:19	BTA	44641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44641 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890225	1,304,927,427.00	0.00	0.00
103891707	19/03/2020	19/03/2020 19:20:50	BTA	44745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891705	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103891705	19/03/2020	19/03/2020 19:20:50	BTA	44745	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103891714	19/03/2020	19/03/2020 19:21:14	BTA	44746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891712	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103891712	19/03/2020	19/03/2020 19:21:14	BTA	44746	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103891728	19/03/2020	19/03/2020 19:21:35	BTA	44747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891726	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103891726	19/03/2020	19/03/2020 19:21:35	BTA	44747	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103891756	19/03/2020	19/03/2020 19:21:55	BTA	44748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891754	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103891754	19/03/2020	19/03/2020 19:21:55	BTA	44748	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103891762	19/03/2020	19/03/2020 19:22:44	BTA	44749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891760	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103891760	19/03/2020	19/03/2020 19:22:44	BTA	44749	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103891768	19/03/2020	19/03/2020 19:23:15	BTA	44750	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891766	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103891766	19/03/2020	19/03/2020 19:23:15	BTA	44750	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103891774	19/03/2020	19/03/2020 19:23:50	BTA	44751	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891772	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103891772	19/03/2020	19/03/2020 19:23:50	BTA	44751	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103891780	19/03/2020	19/03/2020 19:24:14	BTA	44763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891778	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103891778	19/03/2020	19/03/2020 19:24:14	BTA	44763	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103891787	19/03/2020	19/03/2020 19:24:38	BTA	44762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891785	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103891785	19/03/2020	19/03/2020 19:24:38	BTA	44762	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103891793	19/03/2020	19/03/2020 19:24:58	BTA	44761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891791	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103891791	19/03/2020	19/03/2020 19:24:58	BTA	44761	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103891838	19/03/2020	19/03/2020 19:25:49	BTA	44758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891836	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103891836	19/03/2020	19/03/2020 19:25:49	BTA	44758	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103891844	19/03/2020	19/03/2020 19:26:09	BTA	44759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891842	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103891842	19/03/2020	19/03/2020 19:26:09	BTA	44759	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103891850	19/03/2020	19/03/2020 19:26:26	BTA	44757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891848	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103891848	19/03/2020	19/03/2020 19:26:26	BTA	44757	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103891872	19/03/2020	19/03/2020 19:29:16	BTA	44734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891870	0.00	16,345,521,013.00	16,345,521,013.00
103891870	19/03/2020	19/03/2020 19:29:16	BTA	44734	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	16,345,521,013.00	0.00	0.00
103891878	19/03/2020	19/03/2020 19:29:17	BTA	44735	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891876	0.00	10,569,250,365.00	10,569,250,365.00
103891876	19/03/2020	19/03/2020 19:29:17	BTA	44735	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	10,569,250,365.00	0.00	0.00
103891884	19/03/2020	19/03/2020 19:29:19	BTA	44736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891882	0.00	7,050,123,293.00	7,050,123,293.00
103891882	19/03/2020	19/03/2020 19:29:19	BTA	44736	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	7,050,123,293.00	0.00	0.00
103891890	19/03/2020	19/03/2020 19:29:21	BTA	44737	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891888	0.00	1,780,181,840.00	1,780,181,840.00
103891888	19/03/2020	19/03/2020 19:29:21	BTA	44737	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	1,780,181,840.00	0.00	0.00
103891896	19/03/2020	19/03/2020 19:29:22	BTA	44738	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891894	0.00	1,580,985,238.00	1,580,985,238.00
103891894	19/03/2020	19/03/2020 19:29:23	BTA	44738	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,580,985,238.00	0.00	0.00
103891906	19/03/2020	19/03/2020 19:29:27	BTA	44740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891904	0.00	13,278,058,122.00	13,278,058,122.00
103891904	19/03/2020	19/03/2020 19:29:27	BTA	44740	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	13,278,058,122.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103891912	19/03/2020	19/03/2020 19:29:28	BTA	44741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891910	0.00	306,389,732.00	306,389,732.00
103891910	19/03/2020	19/03/2020 19:29:28	BTA	44741	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	306,389,732.00	0.00	0.00
103891918	19/03/2020	19/03/2020 19:29:30	BTA	44742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891916	0.00	100,853,905,296.00	100,853,905,296.00
103891916	19/03/2020	19/03/2020 19:29:30	BTA	44742	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	100,853,905,296.00	0.00	0.00
103891925	19/03/2020	19/03/2020 19:29:31	BTA	44743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891923	0.00	84,971,642.00	84,971,642.00
103891923	19/03/2020	19/03/2020 19:29:31	BTA	44743	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	84,971,642.00	0.00	0.00
103892008	19/03/2020	19/03/2020 19:30:20	BTA	44776	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892006	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103892006	19/03/2020	19/03/2020 19:30:20	BTA	44776	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103892026	19/03/2020	19/03/2020 19:30:28	BTA	44780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892024	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103892024	19/03/2020	19/03/2020 19:30:28	BTA	44780	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103892032	19/03/2020	19/03/2020 19:30:30	BTA	44781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892030	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103892030	19/03/2020	19/03/2020 19:30:30	BTA	44781	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103892042	19/03/2020	19/03/2020 19:30:34	BTA	44783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892040	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
103892040	19/03/2020	19/03/2020 19:30:34	BTA	44783	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	700,000,000.00	0.00	0.00
103892048	19/03/2020	19/03/2020 19:30:35	BTA	44784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892046	0.00	220,555,840.00	220,555,840.00
103892046	19/03/2020	19/03/2020 19:30:35	BTA	44784	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	220,555,840.00	0.00	0.00
103892054	19/03/2020	19/03/2020 19:30:37	BTA	44785	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892052	0.00	428,800.00	428,800.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103892052	19/03/2020	19/03/2020 19:30:37	BTA	44785	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	428,800.00	0.00	0.00
103892122	19/03/2020	19/03/2020 19:31:11	BTA	44894	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892124	19/03/2020	19/03/2020 19:31:11	BTA	44894	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892122	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103892126	19/03/2020	19/03/2020 19:31:55	BTA	44895	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892128	19/03/2020	19/03/2020 19:31:55	BTA	44895	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892126	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103892130	19/03/2020	19/03/2020 19:32:22	BTA	44896	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892132	19/03/2020	19/03/2020 19:32:22	BTA	44896	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892130	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103892134	19/03/2020	19/03/2020 19:32:56	BTA	44898	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892136	19/03/2020	19/03/2020 19:32:56	BTA	44898	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892134	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103892138	19/03/2020	19/03/2020 19:33:25	BTA	44899	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892140	19/03/2020	19/03/2020 19:33:25	BTA	44899	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892138	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103892142	19/03/2020	19/03/2020 19:33:56	BTA	44900	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892144	19/03/2020	19/03/2020 19:33:56	BTA	44900	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892142	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103892146	19/03/2020	19/03/2020 19:34:28	BTA	44901	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892148	19/03/2020	19/03/2020 19:34:28	BTA	44901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892146	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103892151	19/03/2020	19/03/2020 19:35:04	BTA	44903	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892153	19/03/2020	19/03/2020 19:35:04	BTA	44903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892151	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103892155	19/03/2020	19/03/2020 19:35:57	BTA	44904	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892157	19/03/2020	19/03/2020 19:35:57	BTA	44904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892155	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103892159	19/03/2020	19/03/2020 19:36:26	BTA	44905	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892161	19/03/2020	19/03/2020 19:36:26	BTA	44905	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892159	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103892163	19/03/2020	19/03/2020 19:36:57	BTA	44906	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892165	19/03/2020	19/03/2020 19:36:57	BTA	44906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892163	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103892189	19/03/2020	19/03/2020 19:37:39	BTA	44907	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892191	19/03/2020	19/03/2020 19:37:39	BTA	44907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892189	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103892195	19/03/2020	19/03/2020 19:38:22	BTA	44908	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892197	19/03/2020	19/03/2020 19:38:22	BTA	44908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892195	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103892201	19/03/2020	19/03/2020 19:38:57	BTA	44909	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103892203	19/03/2020	19/03/2020 19:38:57	BTA	44909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892201	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103892316	19/03/2020	19/03/2020 19:48:58	BTA	44739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892314	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892314	19/03/2020	19/03/2020 19:48:58	BTA	44739	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103892322	19/03/2020	19/03/2020 19:48:59	BTA	44744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892320	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892320	19/03/2020	19/03/2020 19:48:59	BTA	44744	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103892328	19/03/2020	19/03/2020 19:49:01	BTA	44752	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892326	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892326	19/03/2020	19/03/2020 19:49:01	BTA	44752	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103892334	19/03/2020	19/03/2020 19:49:03	BTA	44753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892332	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892332	19/03/2020	19/03/2020 19:49:03	BTA	44753	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103892340	19/03/2020	19/03/2020 19:49:04	BTA	44754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892338	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892338	19/03/2020	19/03/2020 19:49:04	BTA	44754	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103892346	19/03/2020	19/03/2020 19:49:06	BTA	44755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892344	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892344	19/03/2020	19/03/2020 19:49:06	BTA	44755	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103892352	19/03/2020	19/03/2020 19:49:07	BTA	44756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892350	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892350	19/03/2020	19/03/2020 19:49:07	BTA	44756	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103892358	19/03/2020	19/03/2020 19:49:09	BTA	44760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892356	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892356	19/03/2020	19/03/2020 19:49:09	BTA	44760	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103892364	19/03/2020	19/03/2020 19:49:11	BTA	44764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892362	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892362	19/03/2020	19/03/2020 19:49:11	BTA	44764	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103892370	19/03/2020	19/03/2020 19:49:12	BTA	44765	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892368	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892368	19/03/2020	19/03/2020 19:49:12	BTA	44765	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103892376	19/03/2020	19/03/2020 19:49:14	BTA	44766	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892374	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892374	19/03/2020	19/03/2020 19:49:14	BTA	44766	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103892382	19/03/2020	19/03/2020 19:49:15	BTA	44767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892380	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892380	19/03/2020	19/03/2020 19:49:15	BTA	44767	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103892388	19/03/2020	19/03/2020 19:49:17	BTA	44768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892386	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892386	19/03/2020	19/03/2020 19:49:17	BTA	44768	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103892422	19/03/2020	19/03/2020 19:49:35	BTA	44777	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892420	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103892420	19/03/2020	19/03/2020 19:49:35	BTA	44777	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103892428	19/03/2020	19/03/2020 19:49:37	BTA	44778	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892426	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103892426	19/03/2020	19/03/2020 19:49:37	BTA	44778	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103892434	19/03/2020	19/03/2020 19:49:38	BTA	44779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892432	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103892432	19/03/2020	19/03/2020 19:49:38	BTA	44779	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103892440	19/03/2020	19/03/2020 19:49:40	BTA	44782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892438	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103892438	19/03/2020	19/03/2020 19:49:40	BTA	44782	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103892447	19/03/2020	19/03/2020 19:51:42	BTA	44910	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103892449	19/03/2020	19/03/2020 19:51:42	BTA	44910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892447	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103892456	19/03/2020	19/03/2020 19:53:00	BTA	44911	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892458	19/03/2020	19/03/2020 19:53:00	BTA	44911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892456	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103892461	19/03/2020	19/03/2020 19:53:56	BTA	44912	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892463	19/03/2020	19/03/2020 19:53:56	BTA	44912	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892461	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103892466	19/03/2020	19/03/2020 19:56:20	BTA	44913	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892468	19/03/2020	19/03/2020 19:56:20	BTA	44913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892466	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103892470	19/03/2020	19/03/2020 19:56:53	BTA	44914	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892472	19/03/2020	19/03/2020 19:56:53	BTA	44914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892470	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103892474	19/03/2020	19/03/2020 19:57:26	BTA	44915	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892476	19/03/2020	19/03/2020 19:57:26	BTA	44915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892474	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103892482	19/03/2020	19/03/2020 20:00:15	BTA	44769	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892480	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892480	19/03/2020	19/03/2020 20:00:15	BTA	44769	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103892488	19/03/2020	19/03/2020 20:00:16	BTA	44770	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892486	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892486	19/03/2020	19/03/2020 20:00:16	BTA	44770	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103892494	19/03/2020	19/03/2020 20:00:18	BTA	44771	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892492	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892492	19/03/2020	19/03/2020 20:00:18	BTA	44771	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103892500	19/03/2020	19/03/2020 20:00:20	BTA	44772	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892498	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892498	19/03/2020	19/03/2020 20:00:20	BTA	44772	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103892506	19/03/2020	19/03/2020 20:00:21	BTA	44773	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892504	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892504	19/03/2020	19/03/2020 20:00:21	BTA	44773	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103892521	19/03/2020	19/03/2020 20:07:46	BTA	44916	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892523	19/03/2020	19/03/2020 20:07:46	BTA	44916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892521	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103892530	19/03/2020	19/03/2020 20:15:08	BTA	44774	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892528	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103892528	19/03/2020	19/03/2020 20:15:08	BTA	44774	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103896208	20/03/2020	20/03/2020 11:50:19	BOGOTA D.C.	43273	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43273 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,943,969,505.00	3,943,969,505.00
103896210	20/03/2020	20/03/2020 11:50:19	BOGOTA D.C.	43275	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43275 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,262,540,000.00	
103896223	20/03/2020	20/03/2020 11:50:19	BOGOTA D.C.	43283	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43283 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,192,725,000.00	
103896226	20/03/2020	20/03/2020 11:50:19	BOGOTA D.C.	43282	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,262,540,000.00	
103896240	20/03/2020	20/03/2020 11:50:19	BOGOTA D.C.	43279	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43279 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,262,540,000.00	
103896261	20/03/2020	20/03/2020 11:50:19	BOGOTA D.C.	43272	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43272 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,943,969,505.00	
103896263	20/03/2020	20/03/2020 11:50:19	BOGOTA D.C.	43271	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43271 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,943,969,505.00	
103896265	20/03/2020	20/03/2020 11:50:19	BOGOTA D.C.	43270	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43270 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,943,969,505.00	
103896271	20/03/2020	20/03/2020 11:50:19	BOGOTA D.C.	43285	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43285 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,249,783,171.00	
103896273	20/03/2020	20/03/2020 11:50:19	BOGOTA D.C.	43284	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43284 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,249,783,171.00	
103896336	20/03/2020	20/03/2020 11:50:19	BOGOTA D.C.	43281	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43281 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,262,540,000.00	
103896338	20/03/2020	20/03/2020 11:50:19	BOGOTA D.C.	43280	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43280 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,262,540,000.00	
103896340	20/03/2020	20/03/2020 11:50:19	BOGOTA D.C.	43278	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43278 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,262,540,000.00	
103896342	20/03/2020	20/03/2020 11:50:19	BOGOTA D.C.	43277	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43277 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,262,540,000.00	
103896344	20/03/2020	20/03/2020 11:50:19	BOGOTA D.C.	43276	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43276 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,262,540,000.00	76,568,489,362.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:24:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103896361	20/03/2020	20/03/2020 11:50:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	76,568,489,362.00	0.00	0.00
103896433	20/03/2020	20/03/2020 12:01:08	BTA	43267	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43267 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,943,969,505.00	3,943,969,505.00
103896435	20/03/2020	20/03/2020 12:01:08	BTA	43267	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43267 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103896433	3,943,969,505.00	0.00	0.00
103896440	20/03/2020	20/03/2020 12:01:24	BTA	43268	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43268 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,943,969,505.00	3,943,969,505.00
103896442	20/03/2020	20/03/2020 12:01:24	BTA	43268	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43268 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103896440	3,943,969,505.00	0.00	0.00
103896447	20/03/2020	20/03/2020 12:01:39	BTA	43269	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43269 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,943,969,505.00	3,943,969,505.00
103896449	20/03/2020	20/03/2020 12:01:39	BTA	43269	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43269 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103896447	3,943,969,505.00	0.00	0.00
103902823	20/03/2020	20/03/2020 19:32:51	BTA	43758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902821	0.00	180,000,000,000.00	180,000,000,000.00
103902821	20/03/2020	20/03/2020 19:32:51	BTA	43758	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 43758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	180,000,000,000.00	0.00	0.00
103902829	20/03/2020	20/03/2020 19:32:53	BTA	43759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902827	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103902827	20/03/2020	20/03/2020 19:32:53	BTA	43759	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 43759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103902835	20/03/2020	20/03/2020 19:32:55	BTA	43760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902833	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103902833	20/03/2020	20/03/2020 19:32:55	BTA	43760	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 43760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103902841	20/03/2020	20/03/2020 19:32:56	BTA	43761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902839	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103902839	20/03/2020	20/03/2020 19:32:56	BTA	43761	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 43761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103902847	20/03/2020	20/03/2020 19:32:58	BTA	43762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902845	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103902845	20/03/2020	20/03/2020 19:32:58	BTA	43762	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 43762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103902853	20/03/2020	20/03/2020 19:33:00	BTA	43763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902851	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103902851	20/03/2020	20/03/2020 19:33:00	BTA	43763	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 43763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	10,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103902859	20/03/2020	20/03/2020 19:33:01	BTA	43764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902857	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103902857	20/03/2020	20/03/2020 19:33:01	BTA	43764	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 43764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103902865	20/03/2020	20/03/2020 19:33:03	BTA	43765	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902863	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103902863	20/03/2020	20/03/2020 19:33:03	BTA	43765	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 43765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103902871	20/03/2020	20/03/2020 19:33:04	BTA	43766	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902869	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103902869	20/03/2020	20/03/2020 19:33:04	BTA	43766	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 43766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103902877	20/03/2020	20/03/2020 19:33:06	BTA	43767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902875	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103902875	20/03/2020	20/03/2020 19:33:06	BTA	43767	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 43767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103902883	20/03/2020	20/03/2020 19:33:08	BTA	43768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902881	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103902881	20/03/2020	20/03/2020 19:33:08	BTA	43768	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 43768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103902889	20/03/2020	20/03/2020 19:33:09	BTA	43769	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902887	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103902887	20/03/2020	20/03/2020 19:33:09	BTA	43769	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 43769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103902895	20/03/2020	20/03/2020 19:33:11	BTA	43770	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902893	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
103902893	20/03/2020	20/03/2020 19:33:11	BTA	43770	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 43770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	200,000,000.00	0.00	0.00
103902901	20/03/2020	20/03/2020 19:33:12	BTA	43771	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902899	0.00	308,721,403.00	308,721,403.00
103902899	20/03/2020	20/03/2020 19:33:12	BTA	43771	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 43771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	308,721,403.00	0.00	0.00
103902937	20/03/2020	20/03/2020 19:33:21	BTA	43772	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902935	0.00	214,436,000.00	214,436,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103902935	20/03/2020	20/03/2020 19:33:21	BTA	43772	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 43772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	214,436,000.00	0.00	0.00
103903308	24/03/2020	20/03/2020 23:25:48	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,354,821,614.00	16,354,821,614.00
103903310	24/03/2020	20/03/2020 23:25:48	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903308	16,354,821,614.00	0.00	0.00
103903314	24/03/2020	20/03/2020 23:25:49	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	180,081,720,000.00	180,081,720,000.00
103903316	24/03/2020	20/03/2020 23:25:49	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903314	180,081,720,000.00	0.00	0.00
103903320	24/03/2020	20/03/2020 23:25:50	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,575,264,268.00	10,575,264,268.00
103903322	24/03/2020	20/03/2020 23:25:50	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903320	10,575,264,268.00	0.00	0.00
103903326	24/03/2020	20/03/2020 23:25:51	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,045,400,000.00	100,045,400,000.00
103903328	24/03/2020	20/03/2020 23:25:51	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903326	100,045,400,000.00	0.00	0.00
103903332	24/03/2020	20/03/2020 23:25:52	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,054,134,813.00	7,054,134,813.00
103903334	24/03/2020	20/03/2020 23:25:52	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903332	7,054,134,813.00	0.00	0.00
103903338	24/03/2020	20/03/2020 23:25:53	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,022,700,000.00	50,022,700,000.00
103903340	24/03/2020	20/03/2020 23:25:53	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903338	50,022,700,000.00	0.00	0.00
103903344	24/03/2020	20/03/2020 23:25:54	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,781,194,763.00	1,781,194,763.00
103903346	24/03/2020	20/03/2020 23:25:54	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903344	1,781,194,763.00	0.00	0.00
103903350	24/03/2020	20/03/2020 23:25:55	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,022,700,000.00	50,022,700,000.00
103903356	24/03/2020	20/03/2020 23:25:55	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,581,884,819.00	51,604,584,819.00
103903352	24/03/2020	20/03/2020 23:25:55	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903350	50,022,700,000.00	0.00	1,581,884,819.00
103903358	24/03/2020	20/03/2020 23:25:55	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903356	1,581,884,819.00	0.00	0.00
103903362	24/03/2020	20/03/2020 23:25:56	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,009,080,000.00	20,009,080,000.00
103903364	24/03/2020	20/03/2020 23:25:56	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903362	20,009,080,000.00	0.00	0.00
103903368	24/03/2020	20/03/2020 23:25:57	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,170,700,000.00	300,170,700,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103903370	24/03/2020	20/03/2020 23:25:57	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903368	300,170,700,000.00	0.00	0.00
103903374	24/03/2020	20/03/2020 23:25:58	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,004,540,000.00	10,004,540,000.00
103903376	24/03/2020	20/03/2020 23:25:58	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903374	10,004,540,000.00	0.00	0.00
103903380	24/03/2020	20/03/2020 23:25:59	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	13,285,613,337.00	13,285,613,337.00
103903382	24/03/2020	20/03/2020 23:25:59	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903380	13,285,613,337.00	0.00	0.00
103903386	24/03/2020	20/03/2020 23:26:00	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,002,270,000.00	5,002,270,000.00
103903388	24/03/2020	20/03/2020 23:26:00	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903386	5,002,270,000.00	0.00	0.00
103903392	24/03/2020	20/03/2020 23:26:01	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	306,564,068.00	306,564,068.00
103903398	24/03/2020	20/03/2020 23:26:01	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,908,000.00	2,307,472,068.00
103903394	24/03/2020	20/03/2020 23:26:01	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903392	306,564,068.00	0.00	2,000,908,000.00
103903400	24/03/2020	20/03/2020 23:26:01	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903398	2,000,908,000.00	0.00	0.00
103903404	24/03/2020	20/03/2020 23:26:02	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,911,291,168.00	100,911,291,168.00
103903406	24/03/2020	20/03/2020 23:26:02	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903404	100,911,291,168.00	0.00	0.00
103903410	24/03/2020	20/03/2020 23:26:03	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,454,000.00	1,000,454,000.00
103903412	24/03/2020	20/03/2020 23:26:03	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903410	1,000,454,000.00	0.00	0.00
103903416	24/03/2020	20/03/2020 23:26:04	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	85,019,991.00	85,019,991.00
103903418	24/03/2020	20/03/2020 23:26:04	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903416	85,019,991.00	0.00	0.00
103903422	24/03/2020	20/03/2020 23:26:05	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,454,000.00	1,000,454,000.00
103903424	24/03/2020	20/03/2020 23:26:05	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903422	1,000,454,000.00	0.00	0.00
103903428	24/03/2020	20/03/2020 23:26:06	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,170,700,000.00	300,170,700,000.00
103903430	24/03/2020	20/03/2020 23:26:06	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903428	300,170,700,000.00	0.00	0.00
103903434	24/03/2020	20/03/2020 23:26:07	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,454,000.00	1,000,454,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103903440	24/03/2020	20/03/2020 23:26:07	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,454,000.00	2,000,908,000.00
103903436	24/03/2020	20/03/2020 23:26:07	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903434	1,000,454,000.00	0.00	1,000,454,000.00
103903442	24/03/2020	20/03/2020 23:26:07	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903440	1,000,454,000.00	0.00	0.00
103903446	24/03/2020	20/03/2020 23:26:08	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,090,800.00	200,090,800.00
103903448	24/03/2020	20/03/2020 23:26:08	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903446	200,090,800.00	0.00	0.00
103903452	24/03/2020	20/03/2020 23:26:09	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	308,861,563.00	308,861,563.00
103903454	24/03/2020	20/03/2020 23:26:09	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903452	308,861,563.00	0.00	0.00
103903488	24/03/2020	20/03/2020 23:26:14	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	214,533,354.00	214,533,354.00
103903490	24/03/2020	20/03/2020 23:26:14	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903488	214,533,354.00	0.00	0.00
103903494	24/03/2020	20/03/2020 23:26:15	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,170,700,000.00	300,170,700,000.00
103903496	24/03/2020	20/03/2020 23:26:15	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903494	300,170,700,000.00	0.00	0.00
103903500	24/03/2020	20/03/2020 23:26:16	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,170,700,000.00	300,170,700,000.00
103903506	24/03/2020	20/03/2020 23:26:16	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,170,700,000.00	600,341,400,000.00
103903502	24/03/2020	20/03/2020 23:26:16	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903500	300,170,700,000.00	0.00	300,170,700,000.00
103903508	24/03/2020	20/03/2020 23:26:16	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903506	300,170,700,000.00	0.00	0.00
103903512	24/03/2020	20/03/2020 23:26:17	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,170,700,000.00	300,170,700,000.00
103903514	24/03/2020	20/03/2020 23:26:17	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903512	300,170,700,000.00	0.00	0.00
103903518	24/03/2020	20/03/2020 23:26:18	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,170,700,000.00	300,170,700,000.00
103903520	24/03/2020	20/03/2020 23:26:18	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903518	300,170,700,000.00	0.00	0.00
103903524	24/03/2020	20/03/2020 23:26:19	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,170,700,000.00	300,170,700,000.00
103903526	24/03/2020	20/03/2020 23:26:19	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903524	300,170,700,000.00	0.00	0.00
103903530	24/03/2020	20/03/2020 23:26:20	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,170,700,000.00	300,170,700,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103903532	24/03/2020	20/03/2020 23:26:20	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903530	300,170,700,000.00	0.00	0.00
103903536	24/03/2020	20/03/2020 23:26:21	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,170,700,000.00	300,170,700,000.00
103903542	24/03/2020	20/03/2020 23:26:21	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,170,700,000.00	600,341,400,000.00
103903538	24/03/2020	20/03/2020 23:26:21	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903536	300,170,700,000.00	0.00	300,170,700,000.00
103903544	24/03/2020	20/03/2020 23:26:21	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903542	300,170,700,000.00	0.00	0.00
103903548	24/03/2020	20/03/2020 23:26:22	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,170,700,000.00	300,170,700,000.00
103903550	24/03/2020	20/03/2020 23:26:22	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903548	300,170,700,000.00	0.00	0.00
103903554	24/03/2020	20/03/2020 23:26:23	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,170,700,000.00	300,170,700,000.00
103903556	24/03/2020	20/03/2020 23:26:23	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903554	300,170,700,000.00	0.00	0.00
103903560	24/03/2020	20/03/2020 23:26:24	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,028,450,000.00	50,028,450,000.00
103903562	24/03/2020	20/03/2020 23:26:24	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903560	50,028,450,000.00	0.00	0.00
103903566	24/03/2020	20/03/2020 23:26:25	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,011,380,000.00	20,011,380,000.00
103903568	24/03/2020	20/03/2020 23:26:25	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903566	20,011,380,000.00	0.00	0.00
103903572	24/03/2020	20/03/2020 23:26:26	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,002,845,000.00	5,002,845,000.00
103903578	24/03/2020	20/03/2020 23:26:26	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,001,138,000.00	7,003,983,000.00
103903574	24/03/2020	20/03/2020 23:26:26	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903572	5,002,845,000.00	0.00	2,001,138,000.00
103903580	24/03/2020	20/03/2020 23:26:26	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903578	2,001,138,000.00	0.00	0.00
103903584	24/03/2020	20/03/2020 23:26:27	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,569,000.00	1,000,569,000.00
103903586	24/03/2020	20/03/2020 23:26:27	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903584	1,000,569,000.00	0.00	0.00
103903590	24/03/2020	20/03/2020 23:26:28	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	700,398,300.00	700,398,300.00
103903592	24/03/2020	20/03/2020 23:26:28	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903590	700,398,300.00	0.00	0.00
103903596	24/03/2020	20/03/2020 23:26:29	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	220,681,336.00	220,681,336.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103903598	24/03/2020	20/03/2020 23:26:29	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903596	220,681,336.00	0.00	0.00
103903602	24/03/2020	20/03/2020 23:26:30	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	429,044.00	429,044.00
103903604	24/03/2020	20/03/2020 23:26:30	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103903602	429,044.00	0.00	0.00
103906879	24/03/2020	24/03/2020 11:07:04	BTA	43639	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,317,025,000.00	4,317,025,000.00
103906881	24/03/2020	24/03/2020 11:07:04	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906879	4,317,025,000.00	0.00	0.00
103907167	24/03/2020	24/03/2020 11:23:03	BTA	43567	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,053,425,000.00	27,053,425,000.00
103907169	24/03/2020	24/03/2020 11:23:03	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907167	27,053,425,000.00	0.00	0.00
103907365	24/03/2020	24/03/2020 11:35:32	BTA	43572	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,766,471,651.00	6,766,471,651.00
103907367	24/03/2020	24/03/2020 11:35:32	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907365	6,766,471,651.00	0.00	0.00
103907647	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43574	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,059,882,991.00	4,059,882,991.00
103907659	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43577	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,317,025,000.00	
103907665	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43659	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43659 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,766,471,651.00	
103907671	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43564	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,053,425,000.00	
103907673	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43563	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,073,125,000.00	
103907681	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43726	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43726 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,368,375,000.00	
103907683	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43725	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43725 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,368,375,000.00	
103907699	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43575	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,119,765,982.00	
103907739	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43633	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,053,425,000.00	
103907741	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43627	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,053,425,000.00	
103907743	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43626	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,053,425,000.00	
103907745	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43625	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,053,425,000.00	
103907747	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43624	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43624 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,053,425,000.00	
103907749	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43566	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,053,425,000.00	
103907751	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43565	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,053,425,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103907757	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43616	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,073,125,000.00	
103907759	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43604	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,073,125,000.00	
103907829	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43645	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43645 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,634,050,000.00	
103907849	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43601	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,073,125,000.00	
103907851	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43600	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,073,125,000.00	
103907853	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43598	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,073,125,000.00	
103907973	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43009	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43009 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,684,895,191.00	
103908123	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43573	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,766,471,651.00	
103908125	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43571	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,766,471,651.00	
103908127	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43570	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,766,471,651.00	
103908129	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43569	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,766,471,651.00	
103908131	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43568	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,766,471,651.00	
103908133	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43636	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43636 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,053,425,000.00	
103908135	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43635	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,053,425,000.00	
103908137	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43634	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,053,425,000.00	
103908139	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43632	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,053,425,000.00	
103908141	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43631	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43631 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,053,425,000.00	
103908143	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43630	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43630 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,053,425,000.00	
103908145	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43629	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43629 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,053,425,000.00	
103908147	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43628	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,053,425,000.00	
103908149	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43619	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,073,125,000.00	
103908151	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43618	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,073,125,000.00	
103908153	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43617	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,073,125,000.00	
103908155	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43615	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,073,125,000.00	
103908157	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43614	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,073,125,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103908159	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43613	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,073,125,000.00	
103908161	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43612	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,073,125,000.00	
103908163	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43611	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,073,125,000.00	
103908165	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43610	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,073,125,000.00	
103908167	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43609	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,073,125,000.00	
103908169	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43608	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,073,125,000.00	
103908171	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43607	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,073,125,000.00	
103908173	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43606	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,073,125,000.00	
103908175	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43605	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,073,125,000.00	
103908177	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43603	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,073,125,000.00	
103908179	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43602	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,073,125,000.00	
103908181	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43599	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,073,125,000.00	
103907906	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43055	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83055 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,598,386,154.00	0.00	
103907908	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43250	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83250 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,663,121,422.00	0.00	
103907910	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43670	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83669 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,445,321,224.00	0.00	
103907912	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43347	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83347 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,944,399,598.00	0.00	
103907914	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43346	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83346 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,944,399,598.00	0.00	
103907916	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43345	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83345 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,944,399,598.00	0.00	
103907918	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43191	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,486,892,221.00	0.00	
103907920	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43353	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83353 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,262,250,926.00	0.00	
103907922	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43352	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83352 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,262,250,926.00	0.00	
103907924	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43351	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83351 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,262,250,926.00	0.00	
103907926	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43350	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83350 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,262,250,926.00	0.00	
103907928	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43227	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83227 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,799,749,689.00	0.00	
103907930	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43360	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83360 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,250,682,815.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103907932	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43359	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83359 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,250,682,815.00	0.00	
103907934	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43259	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83259 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,187,306,745.00	0.00	
103907936	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43258	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83258 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,187,306,745.00	0.00	
103907938	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43257	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83257 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,187,306,745.00	0.00	
103907940	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43256	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83256 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,187,306,745.00	0.00	
103907942	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43253	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83253 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,187,306,745.00	0.00	
103907944	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43252	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83252 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,187,306,745.00	0.00	
103907946	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43219	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83219 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,187,306,745.00	0.00	
103907948	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43218	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83218 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,187,306,745.00	0.00	
103907950	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43206	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83206 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,187,306,745.00	0.00	
103907952	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43205	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83205 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,187,306,745.00	0.00	
103907954	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43204	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83204 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,187,306,745.00	0.00	
103907956	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43203	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83203 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,187,306,745.00	0.00	
103907958	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43183	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83183 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,187,306,745.00	0.00	
103907960	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43182	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83182 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,187,306,745.00	0.00	
103907962	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43181	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83181 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,187,306,745.00	0.00	
103907964	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43180	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83180 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,187,306,745.00	0.00	
103907966	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43179	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83179 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,187,306,745.00	0.00	
103907968	24/03/2020	24/03/2020 11:50:24	BOGOTA D.C.	43220	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83220 CONTRAPARTE : ANONIMO	34,374,613,490.00	0.00	846,752,007,077.00
103908186	24/03/2020	24/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	846,752,007,077.00	0.00	0.00
103909165	24/03/2020	24/03/2020 13:18:05	BTA	43813	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43813 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,368,375,000.00	29,368,375,000.00
103909167	24/03/2020	24/03/2020 13:18:05	BTA	43813	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43813 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909165	29,368,375,000.00	0.00	0.00
103909171	24/03/2020	24/03/2020 13:18:23	BTA	43853	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43853 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,073,125,000.00	29,073,125,000.00
103909173	24/03/2020	24/03/2020 13:18:23	BTA	43853	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43853 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909171	29,073,125,000.00	0.00	0.00
103909178	24/03/2020	24/03/2020 13:18:34	BTA	43854	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43854 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,073,125,000.00	29,073,125,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103909180	24/03/2020	24/03/2020 13:18:34	BTA	43854	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43854 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909178	29,073,125,000.00	0.00	0.00
103910114	24/03/2020	24/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	43986	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43986 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,891,544,067.00	6,891,544,067.00
103910116	24/03/2020	24/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	44083	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44083 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,634,050,000.00	
103910124	24/03/2020	24/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	44069	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44069 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,023,625,000.00	
103910128	24/03/2020	24/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	44224	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44224 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,368,375,000.00	
103910130	24/03/2020	24/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	43952	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43952 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,952,125,000.00	
103910174	24/03/2020	24/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	43640	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43640 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	13,382,777,500.00	
103910184	24/03/2020	24/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	43638	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,453,142,500.00	
103910254	24/03/2020	24/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	43867	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43867 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,053,425,000.00	
103910269	24/03/2020	24/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	43811	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43811 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,368,375,000.00	
103910271	24/03/2020	24/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	43810	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43810 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,368,375,000.00	
103910282	24/03/2020	24/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	43869	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43869 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,053,425,000.00	
103910298	24/03/2020	24/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	44084	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44084 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,378,308,813.00	
103910300	24/03/2020	24/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	44082	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44082 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,726,810,000.00	
103910302	24/03/2020	24/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	43985	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43985 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,726,810,000.00	
103910392	24/03/2020	24/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	43644	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43644 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,634,050,000.00	
103910394	24/03/2020	24/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	43643	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43643 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,634,050,000.00	
103910420	24/03/2020	24/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	43972	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43972 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,053,425,000.00	
103910465	24/03/2020	24/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	43641	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43641 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,951,075,000.00	
103910552	24/03/2020	24/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	43868	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43868 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,053,425,000.00	
103910578	24/03/2020	24/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	43856	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43856 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,073,125,000.00	
103910580	24/03/2020	24/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	43855	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43855 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,073,125,000.00	
103910582	24/03/2020	24/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	43857	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43857 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,062,875,000.00	
103910443	24/03/2020	24/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	43251	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83251 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,307,463,176.00	0.00	
103910445	24/03/2020	24/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	43254	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83254 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,311,345,235.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103910447	24/03/2020	24/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	43358	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83358 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,192,604,553.00	0.00	
103910449	24/03/2020	24/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	43249	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83249 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,663,121,422.00	0.00	
103910451	24/03/2020	24/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	43195	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83195 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,486,892,221.00	0.00	
103910453	24/03/2020	24/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	43193	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83193 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,486,892,221.00	0.00	
103910455	24/03/2020	24/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	43192	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83192 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,486,892,221.00	0.00	
103910457	24/03/2020	24/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	43185	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83185 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,486,892,221.00	0.00	
103910459	24/03/2020	24/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	43357	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83357 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,262,250,926.00	0.00	
103910461	24/03/2020	24/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	43355	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83355 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,262,250,926.00	0.00	
103910462	24/03/2020	24/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.	43826	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43826 Nro. Operacion que debita: 83829 Contraparte:ANONIMO	10,955,630,000.00	0.00	368,014,082,758.00
103910645	24/03/2020	24/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	368,014,082,758.00	0.00	0.00
103911044	24/03/2020	24/03/2020 14:50:36	BTA	43984	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43984 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,726,810,000.00	1,726,810,000.00
103911046	24/03/2020	24/03/2020 14:50:36	BTA	43984	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43984 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103911044	1,726,810,000.00	0.00	0.00
103911654	24/03/2020	24/03/2020 15:19:57	BTA	43342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83342 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103911652	0.00	3,944,399,598.00	3,944,399,598.00
103911652	24/03/2020	24/03/2020 15:19:57	BTA	43342	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83342 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,944,399,598.00	0.00	0.00
103911663	24/03/2020	24/03/2020 15:20:12	BTA	43343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83343 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103911661	0.00	3,944,399,598.00	3,944,399,598.00
103911661	24/03/2020	24/03/2020 15:20:12	BTA	43343	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83343 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,944,399,598.00	0.00	0.00
103911673	24/03/2020	24/03/2020 15:20:31	BTA	43344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83344 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103911671	0.00	3,944,399,598.00	3,944,399,598.00
103911671	24/03/2020	24/03/2020 15:20:31	BTA	43344	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83344 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,944,399,598.00	0.00	0.00
103912024	24/03/2020	24/03/2020 15:30:17	BOGOTA D.C.	43873	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43873 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,634,050,000.00	8,634,050,000.00
103912026	24/03/2020	24/03/2020 15:30:17	BOGOTA D.C.	43642	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43642 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,634,050,000.00	
103912012	24/03/2020	24/03/2020 15:30:17	BOGOTA D.C.	43310	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83310 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,304,566,339.00	0.00	
103912014	24/03/2020	24/03/2020 15:30:17	BOGOTA D.C.	43189	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83189 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,486,892,221.00	0.00	
103912016	24/03/2020	24/03/2020 15:30:17	BOGOTA D.C.	43188	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83188 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,486,892,221.00	0.00	
103912018	24/03/2020	24/03/2020 15:30:17	BOGOTA D.C.	43354	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83354 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,262,250,926.00	0.00	1,727,498,293.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103912036	24/03/2020	24/03/2020 15:30:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,727,498,293.00	0.00	0.00
103913095	24/03/2020	24/03/2020 16:25:10	BTA	43356	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103913093	0.00	5,262,250,926.00	5,262,250,926.00
103913093	24/03/2020	24/03/2020 16:25:10	BTA	43356	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83356 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,262,250,926.00	0.00	0.00
103913101	24/03/2020	24/03/2020 16:25:13	BTA	43184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83184 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103913099	0.00	4,486,892,221.00	4,486,892,221.00
103913099	24/03/2020	24/03/2020 16:25:13	BTA	43184	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83184 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,486,892,221.00	0.00	0.00
103913107	24/03/2020	24/03/2020 16:25:14	BTA	43186	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83186 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103913105	0.00	4,486,892,221.00	4,486,892,221.00
103913105	24/03/2020	24/03/2020 16:25:14	BTA	43186	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83186 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,486,892,221.00	0.00	0.00
103913113	24/03/2020	24/03/2020 16:25:15	BTA	43187	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83187 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103913111	0.00	4,486,892,221.00	4,486,892,221.00
103913111	24/03/2020	24/03/2020 16:25:15	BTA	43187	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83187 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,486,892,221.00	0.00	0.00
103913119	24/03/2020	24/03/2020 16:25:16	BTA	43190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83190 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103913117	0.00	4,486,892,221.00	4,486,892,221.00
103913117	24/03/2020	24/03/2020 16:25:16	BTA	43190	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83190 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,486,892,221.00	0.00	0.00
103913125	24/03/2020	24/03/2020 16:25:17	BTA	43194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83194 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103913123	0.00	4,486,892,221.00	4,486,892,221.00
103913123	24/03/2020	24/03/2020 16:25:17	BTA	43194	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83194 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,486,892,221.00	0.00	0.00
103913867	24/03/2020	24/03/2020 16:54:31	BTA	43262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83262 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103913865	0.00	6,341,888,425.00	6,341,888,425.00
103913865	24/03/2020	24/03/2020 16:54:31	BTA	43262	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83262 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,341,888,425.00	0.00	0.00
103913875	24/03/2020	24/03/2020 16:54:47	BTA	43263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83263 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103913873	0.00	2,536,755,370.00	2,536,755,370.00
103913873	24/03/2020	24/03/2020 16:54:47	BTA	43263	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83263 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,536,755,370.00	0.00	0.00
103914491	24/03/2020	24/03/2020 17:18:57	BTA	43269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83269 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103914489	0.00	2,536,755,370.00	2,536,755,370.00
103914489	24/03/2020	24/03/2020 17:18:57	BTA	43269	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83269 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,536,755,370.00	0.00	0.00
103914498	24/03/2020	24/03/2020 17:19:08	BTA	43348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103914496	0.00	3,944,399,598.00	3,944,399,598.00
103914496	24/03/2020	24/03/2020 17:19:08	BTA	43348	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83348 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,944,399,598.00	0.00	0.00
103915911	24/03/2020	24/03/2020 19:33:50	BTA	44437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915909	0.00	16,354,821,614.00	16,354,821,614.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103915909	24/03/2020	24/03/2020 19:33:50	BTA	44437	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	16,354,821,614.00	0.00	0.00
103915917	24/03/2020	24/03/2020 19:33:52	BTA	44438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915915	0.00	10,575,264,268.00	10,575,264,268.00
103915915	24/03/2020	24/03/2020 19:33:52	BTA	44438	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	10,575,264,268.00	0.00	0.00
103915923	24/03/2020	24/03/2020 19:33:53	BTA	44439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915921	0.00	7,054,134,813.00	7,054,134,813.00
103915921	24/03/2020	24/03/2020 19:33:53	BTA	44439	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	7,054,134,813.00	0.00	0.00
103915929	24/03/2020	24/03/2020 19:33:55	BTA	44440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915927	0.00	1,781,194,763.00	1,781,194,763.00
103915927	24/03/2020	24/03/2020 19:33:55	BTA	44440	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	1,781,194,763.00	0.00	0.00
103915935	24/03/2020	24/03/2020 19:33:57	BTA	44441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915933	0.00	1,581,884,819.00	1,581,884,819.00
103915933	24/03/2020	24/03/2020 19:33:57	BTA	44441	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,581,884,819.00	0.00	0.00
103915941	24/03/2020	24/03/2020 19:33:58	BTA	44442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915939	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103915939	24/03/2020	24/03/2020 19:33:58	BTA	44442	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103915947	24/03/2020	24/03/2020 19:34:00	BTA	44443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915945	0.00	13,456,313,337.00	13,456,313,337.00
103915945	24/03/2020	24/03/2020 19:34:00	BTA	44443	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	13,456,313,337.00	0.00	0.00
103915953	24/03/2020	24/03/2020 19:34:01	BTA	44444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915951	0.00	521,097,422.00	521,097,422.00
103915951	24/03/2020	24/03/2020 19:34:01	BTA	44444	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	521,097,422.00	0.00	0.00
103915959	24/03/2020	24/03/2020 19:34:03	BTA	44445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915957	0.00	100,911,291,168.00	100,911,291,168.00
103915957	24/03/2020	24/03/2020 19:34:03	BTA	44445	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	100,911,291,168.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103915965	24/03/2020	24/03/2020 19:34:04	BTA	44446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915963	0.00	85,019,991.00	85,019,991.00
103915963	24/03/2020	24/03/2020 19:34:04	BTA	44446	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	85,019,991.00	0.00	0.00
103915971	24/03/2020	24/03/2020 19:34:06	BTA	44447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915969	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103915969	24/03/2020	24/03/2020 19:34:06	BTA	44447	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103915977	24/03/2020	24/03/2020 19:34:07	BTA	44448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915975	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103915975	24/03/2020	24/03/2020 19:34:07	BTA	44448	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103915983	24/03/2020	24/03/2020 19:34:09	BTA	44449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915981	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103915981	24/03/2020	24/03/2020 19:34:09	BTA	44449	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103915989	24/03/2020	24/03/2020 19:34:10	BTA	44450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915987	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103915987	24/03/2020	24/03/2020 19:34:10	BTA	44450	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103915995	24/03/2020	24/03/2020 19:34:12	BTA	44451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915993	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103915993	24/03/2020	24/03/2020 19:34:12	BTA	44451	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103916001	24/03/2020	24/03/2020 19:34:13	BTA	44452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915999	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103915999	24/03/2020	24/03/2020 19:34:13	BTA	44452	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103916007	24/03/2020	24/03/2020 19:34:15	BTA	44453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916005	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103916005	24/03/2020	24/03/2020 19:34:15	BTA	44453	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103916013	24/03/2020	24/03/2020 19:34:16	BTA	44454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916011	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103916011	24/03/2020	24/03/2020 19:34:16	BTA	44454	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103916019	24/03/2020	24/03/2020 19:34:18	BTA	44455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916017	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103916017	24/03/2020	24/03/2020 19:34:18	BTA	44455	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103916025	24/03/2020	24/03/2020 19:34:19	BTA	44456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916023	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103916023	24/03/2020	24/03/2020 19:34:19	BTA	44456	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103916031	24/03/2020	24/03/2020 19:34:21	BTA	44457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916029	0.00	286,500,000,000.00	286,500,000,000.00
103916029	24/03/2020	24/03/2020 19:34:21	BTA	44457	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	286,500,000,000.00	0.00	0.00
103916037	24/03/2020	24/03/2020 19:34:23	BTA	44458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916035	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103916035	24/03/2020	24/03/2020 19:34:23	BTA	44458	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103916043	24/03/2020	24/03/2020 19:34:24	BTA	44459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916041	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103916041	24/03/2020	24/03/2020 19:34:24	BTA	44459	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103916049	24/03/2020	24/03/2020 19:34:25	BTA	44460	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916047	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103916047	24/03/2020	24/03/2020 19:34:26	BTA	44460	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103916055	24/03/2020	24/03/2020 19:34:27	BTA	44461	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916053	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103916053	24/03/2020	24/03/2020 19:34:27	BTA	44461	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103916061	24/03/2020	24/03/2020 19:34:29	BTA	44462	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916059	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103916059	24/03/2020	24/03/2020 19:34:29	BTA	44462	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103916067	24/03/2020	24/03/2020 19:34:30	BTA	44463	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916065	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103916065	24/03/2020	24/03/2020 19:34:30	BTA	44463	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103916073	24/03/2020	24/03/2020 19:34:31	BTA	44464	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916071	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103916071	24/03/2020	24/03/2020 19:34:31	BTA	44464	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103916079	24/03/2020	24/03/2020 19:34:33	BTA	44465	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916077	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103916077	24/03/2020	24/03/2020 19:34:33	BTA	44465	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103916085	24/03/2020	24/03/2020 19:34:34	BTA	44466	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916083	0.00	21,000,000,000.00	21,000,000,000.00
103916083	24/03/2020	24/03/2020 19:34:34	BTA	44466	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	21,000,000,000.00	0.00	0.00
103916091	24/03/2020	24/03/2020 19:34:36	BTA	44467	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916089	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103916089	24/03/2020	24/03/2020 19:34:36	BTA	44467	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103916097	24/03/2020	24/03/2020 19:34:37	BTA	44468	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916095	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103916095	24/03/2020	24/03/2020 19:34:37	BTA	44468	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103916103	24/03/2020	24/03/2020 19:34:39	BTA	44469	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916101	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103916101	24/03/2020	24/03/2020 19:34:39	BTA	44469	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103916109	24/03/2020	24/03/2020 19:34:40	BTA	44470	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916107	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103916107	24/03/2020	24/03/2020 19:34:40	BTA	44470	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103916115	24/03/2020	24/03/2020 19:34:41	BTA	44471	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916113	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103916113	24/03/2020	24/03/2020 19:34:41	BTA	44471	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103916121	24/03/2020	24/03/2020 19:34:43	BTA	44472	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916119	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103916119	24/03/2020	24/03/2020 19:34:43	BTA	44472	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103916127	24/03/2020	24/03/2020 19:34:44	BTA	44473	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916125	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103916125	24/03/2020	24/03/2020 19:34:44	BTA	44473	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103916133	24/03/2020	24/03/2020 19:34:46	BTA	44474	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916131	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103916131	24/03/2020	24/03/2020 19:34:46	BTA	44474	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103916139	24/03/2020	24/03/2020 19:34:47	BTA	44475	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916137	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103916137	24/03/2020	24/03/2020 19:34:47	BTA	44475	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103916145	24/03/2020	24/03/2020 19:34:49	BTA	44476	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103916143	0.00	544,032,375.00	544,032,375.00
103916143	24/03/2020	24/03/2020 19:34:49	BTA	44476	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	544,032,375.00	0.00	0.00
103917322	25/03/2020	25/03/2020 05:03:43	BTA	43349	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,356,653,354.00	16,356,653,354.00
103917324	25/03/2020	25/03/2020 05:03:43	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917322	16,356,653,354.00	0.00	0.00
103917328	25/03/2020	25/03/2020 05:03:44	BTA	43350	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,576,448,698.00	10,576,448,698.00
103917330	25/03/2020	25/03/2020 05:03:44	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917328	10,576,448,698.00	0.00	0.00
103917334	25/03/2020	25/03/2020 05:03:45	BTA	43351	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,054,924,876.00	7,054,924,876.00
103917336	25/03/2020	25/03/2020 05:03:45	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917334	7,054,924,876.00	0.00	0.00
103917340	25/03/2020	25/03/2020 05:03:46	BTA	43352	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,781,394,257.00	1,781,394,257.00
103917342	25/03/2020	25/03/2020 05:03:46	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917340	1,781,394,257.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103917346	25/03/2020	25/03/2020 05:03:47	BTA	43353	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,582,061,990.00	1,582,061,990.00
103917352	25/03/2020	25/03/2020 05:03:47	BTA	43354	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,600,000.00	301,615,661,990.00
103917348	25/03/2020	25/03/2020 05:03:47	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917346	1,582,061,990.00	0.00	300,033,600,000.00
103917354	25/03/2020	25/03/2020 05:03:47	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917352	300,033,600,000.00	0.00	0.00
103917358	25/03/2020	25/03/2020 05:03:48	BTA	43355	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	13,457,820,444.00	13,457,820,444.00
103917360	25/03/2020	25/03/2020 05:03:48	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917358	13,457,820,444.00	0.00	0.00
103917364	25/03/2020	25/03/2020 05:03:49	BTA	43356	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	521,155,785.00	521,155,785.00
103917366	25/03/2020	25/03/2020 05:03:49	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917364	521,155,785.00	0.00	0.00
103917370	25/03/2020	25/03/2020 05:03:50	BTA	43357	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,922,593,233.00	100,922,593,233.00
103917372	25/03/2020	25/03/2020 05:03:50	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917370	100,922,593,233.00	0.00	0.00
103917376	25/03/2020	25/03/2020 05:03:51	BTA	43358	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	85,029,513.00	85,029,513.00
103917378	25/03/2020	25/03/2020 05:03:51	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917376	85,029,513.00	0.00	0.00
103917382	25/03/2020	25/03/2020 05:03:52	BTA	43359	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,600,000.00	300,033,600,000.00
103917384	25/03/2020	25/03/2020 05:03:52	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917382	300,033,600,000.00	0.00	0.00
103917388	25/03/2020	25/03/2020 05:03:53	BTA	43360	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,600,000.00	300,033,600,000.00
103917394	25/03/2020	25/03/2020 05:03:53	BTA	43361	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,600,000.00	600,067,200,000.00
103917390	25/03/2020	25/03/2020 05:03:53	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917388	300,033,600,000.00	0.00	300,033,600,000.00
103917396	25/03/2020	25/03/2020 05:03:53	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917394	300,033,600,000.00	0.00	0.00
103917400	25/03/2020	25/03/2020 05:03:54	BTA	43362	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,600,000.00	300,033,600,000.00
103917402	25/03/2020	25/03/2020 05:03:54	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917400	300,033,600,000.00	0.00	0.00
103917406	25/03/2020	25/03/2020 05:03:55	BTA	43363	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,600,000.00	300,033,600,000.00
103917408	25/03/2020	25/03/2020 05:03:55	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917406	300,033,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103917412	25/03/2020	25/03/2020 05:03:56	BTA	43364	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,600,000.00	300,033,600,000.00
103917414	25/03/2020	25/03/2020 05:03:56	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917412	300,033,600,000.00	0.00	0.00
103917418	25/03/2020	25/03/2020 05:03:57	BTA	43365	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,600,000.00	300,033,600,000.00
103917420	25/03/2020	25/03/2020 05:03:57	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917418	300,033,600,000.00	0.00	0.00
103917424	25/03/2020	25/03/2020 05:03:58	BTA	43366	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,600,000.00	300,033,600,000.00
103917426	25/03/2020	25/03/2020 05:03:58	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917424	300,033,600,000.00	0.00	0.00
103917430	25/03/2020	25/03/2020 05:03:59	BTA	43367	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,600,000.00	300,033,600,000.00
103917436	25/03/2020	25/03/2020 05:03:59	BTA	43368	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,600,000.00	600,067,200,000.00
103917432	25/03/2020	25/03/2020 05:03:59	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917430	300,033,600,000.00	0.00	300,033,600,000.00
103917438	25/03/2020	25/03/2020 05:03:59	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917436	300,033,600,000.00	0.00	0.00
103917442	25/03/2020	25/03/2020 05:04:00	BTA	43369	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	286,532,088,000.00	286,532,088,000.00
103917444	25/03/2020	25/03/2020 05:04:00	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917442	286,532,088,000.00	0.00	0.00
103917448	25/03/2020	25/03/2020 05:04:01	BTA	43370	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,600,000.00	50,005,600,000.00
103917450	25/03/2020	25/03/2020 05:04:01	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917448	50,005,600,000.00	0.00	0.00
103917454	25/03/2020	25/03/2020 05:04:02	BTA	43371	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,600,000.00	50,005,600,000.00
103917456	25/03/2020	25/03/2020 05:04:02	BTA	43371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917454	50,005,600,000.00	0.00	0.00
103917460	25/03/2020	25/03/2020 05:04:03	BTA	43372	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,600,000.00	50,005,600,000.00
103917462	25/03/2020	25/03/2020 05:04:03	BTA	43372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917460	50,005,600,000.00	0.00	0.00
103917466	25/03/2020	25/03/2020 05:04:04	BTA	43373	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,600,000.00	50,005,600,000.00
103917472	25/03/2020	25/03/2020 05:04:04	BTA	43374	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,600,000.00	100,011,200,000.00
103917468	25/03/2020	25/03/2020 05:04:04	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917466	50,005,600,000.00	0.00	50,005,600,000.00
103917474	25/03/2020	25/03/2020 05:04:04	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917472	50,005,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103917478	25/03/2020	25/03/2020 05:04:05	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,600,000.00	50,005,600,000.00
103917480	25/03/2020	25/03/2020 05:04:05	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917478	50,005,600,000.00	0.00	0.00
103917484	25/03/2020	25/03/2020 05:04:06	BTA	43376	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,600,000.00	50,005,600,000.00
103917486	25/03/2020	25/03/2020 05:04:06	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917484	50,005,600,000.00	0.00	0.00
103917490	25/03/2020	25/03/2020 05:04:07	BTA	43377	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,600,000.00	50,005,600,000.00
103917492	25/03/2020	25/03/2020 05:04:07	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917490	50,005,600,000.00	0.00	0.00
103917496	25/03/2020	25/03/2020 05:04:08	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,002,352,000.00	21,002,352,000.00
103917498	25/03/2020	25/03/2020 05:04:08	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917496	21,002,352,000.00	0.00	0.00
103917502	25/03/2020	25/03/2020 05:04:09	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,240,000.00	20,002,240,000.00
103917508	25/03/2020	25/03/2020 05:04:09	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,240,000.00	40,004,480,000.00
103917504	25/03/2020	25/03/2020 05:04:09	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917502	20,002,240,000.00	0.00	20,002,240,000.00
103917510	25/03/2020	25/03/2020 05:04:09	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917508	20,002,240,000.00	0.00	0.00
103917514	25/03/2020	25/03/2020 05:04:10	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,120,000.00	10,001,120,000.00
103917516	25/03/2020	25/03/2020 05:04:10	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917514	10,001,120,000.00	0.00	0.00
103917520	25/03/2020	25/03/2020 05:04:11	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,560,000.00	5,000,560,000.00
103917522	25/03/2020	25/03/2020 05:04:11	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917520	5,000,560,000.00	0.00	0.00
103917526	25/03/2020	25/03/2020 05:04:12	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,224,000.00	2,000,224,000.00
103917528	25/03/2020	25/03/2020 05:04:12	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917526	2,000,224,000.00	0.00	0.00
103917532	25/03/2020	25/03/2020 05:04:13	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,112,000.00	1,000,112,000.00
103917538	25/03/2020	25/03/2020 05:04:13	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,112,000.00	2,000,224,000.00
103917534	25/03/2020	25/03/2020 05:04:13	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917532	1,000,112,000.00	0.00	1,000,112,000.00
103917540	25/03/2020	25/03/2020 05:04:13	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917538	1,000,112,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103917544	25/03/2020	25/03/2020 05:04:14	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,112,000.00	1,000,112,000.00
103917546	25/03/2020	25/03/2020 05:04:14	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917544	1,000,112,000.00	0.00	0.00
103917550	25/03/2020	25/03/2020 05:04:15	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,112,000.00	1,000,112,000.00
103917552	25/03/2020	25/03/2020 05:04:15	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917550	1,000,112,000.00	0.00	0.00
103917556	25/03/2020	25/03/2020 05:04:16	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	544,093,307.00	544,093,307.00
103917558	25/03/2020	25/03/2020 05:04:16	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103917556	544,093,307.00	0.00	0.00
103919271	25/03/2020	25/03/2020 10:12:20	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA 25 MAR-20	0.00	8,623,905,711.29	8,623,905,711.29
103919273	25/03/2020	25/03/2020 10:12:20	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA 25 MAR-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919271	8,623,905,711.29	0.00	0.00
103920876	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43684	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43684 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,756,106,847.00	2,756,106,847.00
103920892	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43694	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43694 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,583,676,000.00	
103920898	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43666	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43666 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103920900	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43660	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43660 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103920919	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43693	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43693 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,583,676,000.00	
103920921	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43692	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43692 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,583,676,000.00	
103920923	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43691	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43691 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,583,676,000.00	
103920925	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43690	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43690 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	12,583,676,000.00	
103920935	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43680	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43680 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103920944	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43711	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43711 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,707,182,000.00	
103920950	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43687	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43687 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,608,506,467.00	
103920957	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43689	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43689 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,973,500,430.00	
103920973	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43677	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43677 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103920975	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43676	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43676 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103920977	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43675	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43675 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103920979	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43674	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43674 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103920981	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43673	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43673 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103920983	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43672	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43672 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103920985	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43671	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43671 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103920987	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43670	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43670 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103920989	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43669	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43669 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103920991	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43668	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43668 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103920993	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43667	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43667 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103920995	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43665	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43665 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103920997	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43664	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43664 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103920999	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43663	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43663 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103921001	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43662	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43662 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103921003	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43661	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43661 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103921178	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43125	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43125 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,445,714,123.00	
103921235	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43679	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43679 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103921237	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43678	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43678 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103921118	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43038	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83038 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,622,474,375.00	0.00	
103921120	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43113	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83113 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,317,142,689.00	0.00	
103921122	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43086	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83086 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,076,249,192.00	0.00	
103921124	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43085	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83085 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,076,249,192.00	0.00	
103921126	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43084	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83084 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,076,249,192.00	0.00	
103921128	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43083	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83083 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,076,249,192.00	0.00	
103921130	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43082	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83082 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,076,249,192.00	0.00	
103921132	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43081	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83081 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,076,249,192.00	0.00	
103921134	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43080	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83080 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,076,249,192.00	0.00	
103921136	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43079	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83079 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,076,249,192.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103921138	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43078	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83078 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,076,249,192.00	0.00	
103921140	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43077	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83077 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,076,249,192.00	0.00	
103921142	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43076	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83076 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,076,249,192.00	0.00	
103921144	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43075	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83075 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,076,249,192.00	0.00	
103921146	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43074	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83074 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,076,249,192.00	0.00	
103921148	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43073	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83073 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,076,249,192.00	0.00	
103921150	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43072	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83072 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,076,249,192.00	0.00	
103921152	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43057	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83057 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,076,249,192.00	0.00	
103921154	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43268	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83268 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,371,530,919.00	0.00	
103921156	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43151	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83151 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,371,530,919.00	0.00	
103921158	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43149	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83149 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,371,530,919.00	0.00	
103921160	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43148	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83148 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,371,530,919.00	0.00	
103921162	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43134	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83134 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,371,530,919.00	0.00	
103921164	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43133	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83133 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,371,530,919.00	0.00	
103921166	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43197	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83197 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,955,343,649.00	0.00	
103921168	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43162	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83162 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,066,105,550.00	0.00	2,444,876,018.00
103921266	25/03/2020	25/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	2,444,876,018.00	0.00	0.00
103922896	25/03/2020	25/03/2020 14:04:22	BTA	43241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83241 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922894	0.00	18,025,561,815.00	18,025,561,815.00
103922894	25/03/2020	25/03/2020 14:04:22	BTA	43241	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83241 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,025,561,815.00	0.00	0.00
103922903	25/03/2020	25/03/2020 14:04:43	BTA	43253	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83253 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922901	0.00	8,634,285,378.00	8,634,285,378.00
103922901	25/03/2020	25/03/2020 14:04:43	BTA	43253	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83253 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,634,285,378.00	0.00	0.00
103923163	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43962	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43962 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,532,560,084.00	1,532,560,084.00
103923174	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43866	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43866 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,412,759,701.00	
103923177	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43967	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43967 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,762,903,244.00	
103923179	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43884	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43884 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,989,723,071.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103923181	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43885	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43885 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,002,211,825.00	
103923215	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43871	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43871 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,231,425,000.00	
103923217	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43786	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43786 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,231,425,000.00	
103923255	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43686	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43686 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,234,621,000.00	
103923309	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43785	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43785 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,184,100,258.00	
103923324	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43880	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43880 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,988,340,000.00	
103923336	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43806	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43806 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,651,605,000.00	
103923346	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43887	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43887 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,529,583,174.00	
103923373	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43779	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43779 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103923375	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43778	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43778 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103923377	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43775	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43775 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103923426	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43872	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43872 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,146,455,500.00	
103923435	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43782	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43782 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,219,532,500.00	
103923443	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43876	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43876 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,231,425,000.00	
103923445	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43875	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43875 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,231,425,000.00	
103923447	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43874	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43874 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,231,425,000.00	
103923449	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43873	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43873 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,231,425,000.00	
103923453	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43865	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43865 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,474,475,000.00	
103923455	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43864	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43864 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,474,475,000.00	
103923457	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43863	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43863 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,474,475,000.00	
103923459	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43784	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43784 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,474,475,000.00	
103923461	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43783	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43783 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,474,475,000.00	
103923463	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43855	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43855 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103923465	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43854	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43854 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103923467	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43853	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43853 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103923469	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43781	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43781 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103923471	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43780	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43780 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103923473	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43777	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43777 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103923475	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43776	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43776 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103923477	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43774	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43774 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103923479	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43773	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43773 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103923481	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43772	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43772 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103923483	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43771	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43771 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103923485	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43770	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43770 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103923487	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43769	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43769 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103923538	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43868	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43868 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,201,685,626.00	
103923567	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43862	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43862 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,474,475,000.00	
103923754	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43877	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43877 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,231,425,000.00	
103923760	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43957	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43957 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103923762	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43856	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43856 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,021,225,000.00	
103923580	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43071	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83071 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,317,142,689.00	0.00	
103923582	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43121	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83121 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,766,656,116.00	0.00	
103923584	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43067	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83067 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,766,656,116.00	0.00	
103923586	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43065	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83065 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,766,656,116.00	0.00	
103923588	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43064	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83064 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,766,656,116.00	0.00	
103923590	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43063	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83063 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,766,656,116.00	0.00	
103923592	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43062	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83062 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,766,656,116.00	0.00	
103923594	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43229	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83229 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,891,731,941.00	0.00	
103923596	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43069	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83069 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,119,987,339.00	0.00	
103923598	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43031	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83031 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,652,339,396.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103923600	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43217	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83217 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,056,332,155.00	0.00	
103923602	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43173	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83173 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,056,332,155.00	0.00	
103923604	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43172	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83172 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,056,332,155.00	0.00	
103923606	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43171	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83171 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,056,332,155.00	0.00	
103923608	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43110	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83110 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,056,332,155.00	0.00	
103923610	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43109	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83109 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,056,332,155.00	0.00	
103923612	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43108	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,056,332,155.00	0.00	
103923614	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43107	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83107 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,056,332,155.00	0.00	
103923616	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43106	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83106 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,056,332,155.00	0.00	
103923618	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43105	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83105 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,056,332,155.00	0.00	
103923620	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43104	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83104 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,056,332,155.00	0.00	
103923622	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43103	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83103 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,056,332,155.00	0.00	
103923624	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43102	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83102 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,056,332,155.00	0.00	
103923626	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43101	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83101 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,056,332,155.00	0.00	
103923628	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43100	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,056,332,155.00	0.00	
103923630	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43099	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83099 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,056,332,155.00	0.00	
103923632	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43098	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83098 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,056,332,155.00	0.00	
103923634	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43061	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83061 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,056,332,155.00	0.00	
103923636	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43060	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83060 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,056,332,155.00	0.00	
103923638	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43059	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83059 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,056,332,155.00	0.00	
103923640	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43058	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83058 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,056,332,155.00	0.00	
103923642	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43161	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83161 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,076,249,192.00	0.00	
103923644	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43160	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83160 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,076,249,192.00	0.00	
103923646	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43159	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83159 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,076,249,192.00	0.00	
103923648	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43158	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83158 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,076,249,192.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103923650	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43093	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83093 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,076,249,192.00	0.00	
103923652	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43092	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83092 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,076,249,192.00	0.00	
103923654	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43091	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83091 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,076,249,192.00	0.00	
103923656	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43090	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83090 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,076,249,192.00	0.00	
103923658	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43089	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83089 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,076,249,192.00	0.00	
103923660	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43088	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83088 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,076,249,192.00	0.00	
103923662	25/03/2020	25/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43087	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83087 CONTRAPARTE : ANONIMO	29,076,249,192.00	0.00	1,102,101,555.00
103923804	25/03/2020	25/03/2020 14:20:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,102,101,555.00	0.00	0.00
103924013	25/03/2020	25/03/2020 14:39:22	BTA	43032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83032 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103924011	0.00	7,844,671,326.00	7,844,671,326.00
103924011	25/03/2020	25/03/2020 14:39:22	BTA	43032	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83032 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,844,671,326.00	0.00	0.00
103924208	25/03/2020	25/03/2020 14:50:13	BTA	43068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83068 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103924205	0.00	4,059,993,670.00	4,059,993,670.00
103924205	25/03/2020	25/03/2020 14:50:13	BTA	43068	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83068 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,059,993,670.00	0.00	0.00
103924258	25/03/2020	25/03/2020 14:50:31	BTA	43882	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43882 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,494,170,000.00	4,494,170,000.00
103924260	25/03/2020	25/03/2020 14:50:31	BTA	43882	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43882 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103924258	4,494,170,000.00	0.00	0.00
103924919	25/03/2020	25/03/2020 15:35:58	BTA	43881	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43881 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,988,340,000.00	8,988,340,000.00
103924921	25/03/2020	25/03/2020 15:35:58	BTA	43881	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43881 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103924919	8,988,340,000.00	0.00	0.00
103924942	25/03/2020	25/03/2020 15:36:25	BTA	43879	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43879 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,988,340,000.00	8,988,340,000.00
103924944	25/03/2020	25/03/2020 15:36:25	BTA	43879	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43879 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103924942	8,988,340,000.00	0.00	0.00
103925609	25/03/2020	25/03/2020 16:25:17	BTA	43066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83066 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103925607	0.00	6,766,656,116.00	6,766,656,116.00
103925607	25/03/2020	25/03/2020 16:25:17	BTA	43066	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83066 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,766,656,116.00	0.00	0.00
103925616	25/03/2020	25/03/2020 16:25:30	BTA	43114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103925614	0.00	13,383,142,335.00	13,383,142,335.00
103925614	25/03/2020	25/03/2020 16:25:30	BTA	43114	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO	13,383,142,335.00	0.00	0.00
103925622	25/03/2020	25/03/2020 16:25:39	BTA	43115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103925620	0.00	12,951,428,066.00	12,951,428,066.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103925620	25/03/2020	25/03/2020 16:25:39	BTA	43115	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,951,428,066.00	0.00	0.00
103925628	25/03/2020	25/03/2020 16:25:40	BTA	43116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83116 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103925626	0.00	8,634,285,378.00	8,634,285,378.00
103925626	25/03/2020	25/03/2020 16:25:40	BTA	43116	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83116 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,634,285,378.00	0.00	0.00
103925634	25/03/2020	25/03/2020 16:25:41	BTA	43112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83112 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103925632	0.00	18,454,881,800.00	18,454,881,800.00
103925632	25/03/2020	25/03/2020 16:25:41	BTA	43112	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83112 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,454,881,800.00	0.00	0.00
103925640	25/03/2020	25/03/2020 16:25:43	BTA	43117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83117 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103925638	0.00	8,634,285,378.00	8,634,285,378.00
103925638	25/03/2020	25/03/2020 16:25:43	BTA	43117	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83117 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,634,285,378.00	0.00	0.00
103925646	25/03/2020	25/03/2020 16:25:44	BTA	43118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83118 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103925644	0.00	8,634,285,378.00	8,634,285,378.00
103925644	25/03/2020	25/03/2020 16:25:44	BTA	43118	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83118 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,634,285,378.00	0.00	0.00
103925652	25/03/2020	25/03/2020 16:25:45	BTA	43119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83119 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103925650	0.00	8,634,285,378.00	8,634,285,378.00
103925650	25/03/2020	25/03/2020 16:25:45	BTA	43119	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83119 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,634,285,378.00	0.00	0.00
103925660	25/03/2020	25/03/2020 16:25:48	BTA	43177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83177 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103925658	0.00	8,634,285,378.00	8,634,285,378.00
103925658	25/03/2020	25/03/2020 16:25:48	BTA	43177	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83177 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,634,285,378.00	0.00	0.00
103925666	25/03/2020	25/03/2020 16:25:50	BTA	43227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83227 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103925664	0.00	1,726,810,000.00	1,726,810,000.00
103925664	25/03/2020	25/03/2020 16:25:50	BTA	43227	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83227 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,726,810,000.00	0.00	0.00
103925672	25/03/2020	25/03/2020 16:25:51	BTA	43228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83228 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103925670	0.00	1,726,810,000.00	1,726,810,000.00
103925670	25/03/2020	25/03/2020 16:25:51	BTA	43228	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83228 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,726,810,000.00	0.00	0.00
103925678	25/03/2020	25/03/2020 16:25:55	BTA	43252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83252 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103925676	0.00	1,726,810,000.00	1,726,810,000.00
103925676	25/03/2020	25/03/2020 16:25:55	BTA	43252	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83252 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,726,810,000.00	0.00	0.00
103926658	25/03/2020	25/03/2020 17:14:29	BTA	43254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83254 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103926656	0.00	1,378,308,813.00	1,378,308,813.00
103926656	25/03/2020	25/03/2020 17:14:29	BTA	43254	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83254 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,378,308,813.00	0.00	0.00
103927997	25/03/2020	25/03/2020 19:35:45	BTA	44401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103927995	0.00	16,356,653,354.00	16,356,653,354.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103927995	25/03/2020	25/03/2020 19:35:45	BTA	44401	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	16,356,653,354.00	0.00	0.00
103928003	25/03/2020	25/03/2020 19:35:46	BTA	44402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928001	0.00	10,576,448,698.00	10,576,448,698.00
103928001	25/03/2020	25/03/2020 19:35:46	BTA	44402	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	10,576,448,698.00	0.00	0.00
103928009	25/03/2020	25/03/2020 19:35:48	BTA	44403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928007	0.00	7,054,924,876.00	7,054,924,876.00
103928007	25/03/2020	25/03/2020 19:35:48	BTA	44403	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	7,054,924,876.00	0.00	0.00
103928017	25/03/2020	25/03/2020 19:35:50	BTA	44404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928015	0.00	1,781,394,257.00	1,781,394,257.00
103928015	25/03/2020	25/03/2020 19:35:50	BTA	44404	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	1,781,394,257.00	0.00	0.00
103928023	25/03/2020	25/03/2020 19:35:51	BTA	44405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928021	0.00	1,582,061,990.00	1,582,061,990.00
103928021	25/03/2020	25/03/2020 19:35:51	BTA	44405	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,582,061,990.00	0.00	0.00
103928029	25/03/2020	25/03/2020 19:35:53	BTA	44406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928027	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103928027	25/03/2020	25/03/2020 19:35:53	BTA	44406	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103928035	25/03/2020	25/03/2020 19:35:55	BTA	44407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928033	0.00	13,491,420,444.00	13,491,420,444.00
103928033	25/03/2020	25/03/2020 19:35:55	BTA	44407	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	13,491,420,444.00	0.00	0.00
103928041	25/03/2020	25/03/2020 19:35:56	BTA	44408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928039	0.00	521,155,785.00	521,155,785.00
103928039	25/03/2020	25/03/2020 19:35:56	BTA	44408	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	521,155,785.00	0.00	0.00
103928047	25/03/2020	25/03/2020 19:35:58	BTA	44409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928045	0.00	100,922,593,233.00	100,922,593,233.00
103928045	25/03/2020	25/03/2020 19:35:58	BTA	44409	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	100,922,593,233.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103928053	25/03/2020	25/03/2020 19:36:00	BTA	44410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928051	0.00	85,029,513.00	85,029,513.00
103928051	25/03/2020	25/03/2020 19:36:00	BTA	44410	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	85,029,513.00	0.00	0.00
103928059	25/03/2020	25/03/2020 19:36:02	BTA	44411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928057	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103928057	25/03/2020	25/03/2020 19:36:02	BTA	44411	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103928065	25/03/2020	25/03/2020 19:36:04	BTA	44412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928063	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103928063	25/03/2020	25/03/2020 19:36:04	BTA	44412	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103928071	25/03/2020	25/03/2020 19:36:05	BTA	44413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928069	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103928069	25/03/2020	25/03/2020 19:36:05	BTA	44413	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103928079	25/03/2020	25/03/2020 19:36:07	BTA	44414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928077	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103928077	25/03/2020	25/03/2020 19:36:07	BTA	44414	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103928085	25/03/2020	25/03/2020 19:36:09	BTA	44415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928083	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103928083	25/03/2020	25/03/2020 19:36:09	BTA	44415	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103928093	25/03/2020	25/03/2020 19:36:10	BTA	44416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928090	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103928090	25/03/2020	25/03/2020 19:36:10	BTA	44416	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103928099	25/03/2020	25/03/2020 19:36:12	BTA	44417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928097	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103928097	25/03/2020	25/03/2020 19:36:12	BTA	44417	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103928105	25/03/2020	25/03/2020 19:36:13	BTA	44418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928103	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103928103	25/03/2020	25/03/2020 19:36:13	BTA	44418	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103928111	25/03/2020	25/03/2020 19:36:15	BTA	44419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928109	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103928109	25/03/2020	25/03/2020 19:36:15	BTA	44419	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103928117	25/03/2020	25/03/2020 19:36:16	BTA	44420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928115	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103928115	25/03/2020	25/03/2020 19:36:16	BTA	44420	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103928123	25/03/2020	25/03/2020 19:36:18	BTA	44421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928121	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103928121	25/03/2020	25/03/2020 19:36:18	BTA	44421	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103928129	25/03/2020	25/03/2020 19:36:20	BTA	44422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928127	0.00	267,000,000,000.00	267,000,000,000.00
103928127	25/03/2020	25/03/2020 19:36:20	BTA	44422	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	267,000,000,000.00	0.00	0.00
103928135	25/03/2020	25/03/2020 19:36:21	BTA	44423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928133	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103928133	25/03/2020	25/03/2020 19:36:21	BTA	44423	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103928141	25/03/2020	25/03/2020 19:36:23	BTA	44424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928139	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103928139	25/03/2020	25/03/2020 19:36:23	BTA	44424	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103928147	25/03/2020	25/03/2020 19:36:25	BTA	44425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928145	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103928145	25/03/2020	25/03/2020 19:36:25	BTA	44425	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103928153	25/03/2020	25/03/2020 19:36:26	BTA	44426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928151	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103928151	25/03/2020	25/03/2020 19:36:26	BTA	44426	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103928159	25/03/2020	25/03/2020 19:36:28	BTA	44427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928157	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103928157	25/03/2020	25/03/2020 19:36:28	BTA	44427	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103928165	25/03/2020	25/03/2020 19:36:30	BTA	44428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928163	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103928163	25/03/2020	25/03/2020 19:36:30	BTA	44428	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103928171	25/03/2020	25/03/2020 19:36:31	BTA	44429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928169	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103928169	25/03/2020	25/03/2020 19:36:31	BTA	44429	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103928177	25/03/2020	25/03/2020 19:36:33	BTA	44430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928175	0.00	21,000,000,000.00	21,000,000,000.00
103928175	25/03/2020	25/03/2020 19:36:33	BTA	44430	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	21,000,000,000.00	0.00	0.00
103928183	25/03/2020	25/03/2020 19:36:34	BTA	44431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928181	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103928181	25/03/2020	25/03/2020 19:36:34	BTA	44431	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103928189	25/03/2020	25/03/2020 19:36:36	BTA	44432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928187	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103928187	25/03/2020	25/03/2020 19:36:36	BTA	44432	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103928195	25/03/2020	25/03/2020 19:36:37	BTA	44433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928193	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103928193	25/03/2020	25/03/2020 19:36:37	BTA	44433	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103928201	25/03/2020	25/03/2020 19:36:39	BTA	44434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928199	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103928199	25/03/2020	25/03/2020 19:36:39	BTA	44434	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103928207	25/03/2020	25/03/2020 19:36:40	BTA	44435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928205	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103928205	25/03/2020	25/03/2020 19:36:40	BTA	44435	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103928213	25/03/2020	25/03/2020 19:36:41	BTA	44436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928211	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103928211	25/03/2020	25/03/2020 19:36:42	BTA	44436	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103928219	25/03/2020	25/03/2020 19:36:43	BTA	44437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928217	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103928217	25/03/2020	25/03/2020 19:36:43	BTA	44437	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103928225	25/03/2020	25/03/2020 19:36:44	BTA	44438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928223	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103928223	25/03/2020	25/03/2020 19:36:44	BTA	44438	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103928231	25/03/2020	25/03/2020 19:36:46	BTA	44439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928229	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
103928229	25/03/2020	25/03/2020 19:36:46	BTA	44439	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	700,000,000.00	0.00	0.00
103928237	25/03/2020	25/03/2020 19:36:47	BTA	44440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928235	0.00	351,933,198.00	351,933,198.00
103928235	25/03/2020	25/03/2020 19:36:47	BTA	44440	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	351,933,198.00	0.00	0.00
103928999	26/03/2020	26/03/2020 00:34:08	BTA	43310	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,358,468,943.00	16,358,468,943.00
103929001	26/03/2020	26/03/2020 00:34:08	BTA	43310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103928999	16,358,468,943.00	0.00	0.00
103929005	26/03/2020	26/03/2020 00:34:09	BTA	43311	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,577,622,684.00	10,577,622,684.00
103929007	26/03/2020	26/03/2020 00:34:09	BTA	43311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929005	10,577,622,684.00	0.00	0.00
103929011	26/03/2020	26/03/2020 00:34:10	BTA	43312	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,055,707,973.00	7,055,707,973.00
103929013	26/03/2020	26/03/2020 00:34:10	BTA	43312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929011	7,055,707,973.00	0.00	0.00
103929017	26/03/2020	26/03/2020 00:34:11	BTA	43313	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,781,591,992.00	1,781,591,992.00
103929019	26/03/2020	26/03/2020 00:34:11	BTA	43313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929017	1,781,591,992.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103929023	26/03/2020	26/03/2020 00:34:12	BTA	43314	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,582,237,599.00	1,582,237,599.00
103929025	26/03/2020	26/03/2020 00:34:12	BTA	43314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929023	1,582,237,599.00	0.00	0.00
103929029	26/03/2020	26/03/2020 00:34:13	BTA	43315	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,300,000.00	300,033,300,000.00
103929031	26/03/2020	26/03/2020 00:34:13	BTA	43315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929029	300,033,300,000.00	0.00	0.00
103929035	26/03/2020	26/03/2020 00:34:14	BTA	43316	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	13,492,917,992.00	13,492,917,992.00
103929037	26/03/2020	26/03/2020 00:34:14	BTA	43316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929035	13,492,917,992.00	0.00	0.00
103929041	26/03/2020	26/03/2020 00:34:15	BTA	43317	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	521,213,633.00	521,213,633.00
103929043	26/03/2020	26/03/2020 00:34:15	BTA	43317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929041	521,213,633.00	0.00	0.00
103929047	26/03/2020	26/03/2020 00:34:16	BTA	43318	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,933,795,641.00	100,933,795,641.00
103929053	26/03/2020	26/03/2020 00:34:16	BTA	43319	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	85,038,951.00	101,018,834,592.00
103929049	26/03/2020	26/03/2020 00:34:16	BTA	43318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929047	100,933,795,641.00	0.00	85,038,951.00
103929055	26/03/2020	26/03/2020 00:34:16	BTA	43319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929053	85,038,951.00	0.00	0.00
103929059	26/03/2020	26/03/2020 00:34:17	BTA	43320	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,300,000.00	300,033,300,000.00
103929061	26/03/2020	26/03/2020 00:34:17	BTA	43320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929059	300,033,300,000.00	0.00	0.00
103929065	26/03/2020	26/03/2020 00:34:18	BTA	43321	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,300,000.00	300,033,300,000.00
103929067	26/03/2020	26/03/2020 00:34:18	BTA	43321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929065	300,033,300,000.00	0.00	0.00
103929071	26/03/2020	26/03/2020 00:34:19	BTA	43322	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,300,000.00	300,033,300,000.00
103929073	26/03/2020	26/03/2020 00:34:19	BTA	43322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929071	300,033,300,000.00	0.00	0.00
103929077	26/03/2020	26/03/2020 00:34:20	BTA	43323	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,300,000.00	300,033,300,000.00
103929079	26/03/2020	26/03/2020 00:34:20	BTA	43323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929077	300,033,300,000.00	0.00	0.00
103929083	26/03/2020	26/03/2020 00:34:21	BTA	43324	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,300,000.00	300,033,300,000.00
103929085	26/03/2020	26/03/2020 00:34:21	BTA	43324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929083	300,033,300,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103929089	26/03/2020	26/03/2020 00:34:22	BTA	43325	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,300,000.00	300,033,300,000.00
103929091	26/03/2020	26/03/2020 00:34:22	BTA	43325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929089	300,033,300,000.00	0.00	0.00
103929095	26/03/2020	26/03/2020 00:34:23	BTA	43326	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,300,000.00	300,033,300,000.00
103929101	26/03/2020	26/03/2020 00:34:23	BTA	43327	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,300,000.00	600,066,600,000.00
103929097	26/03/2020	26/03/2020 00:34:23	BTA	43326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929095	300,033,300,000.00	0.00	300,033,300,000.00
103929103	26/03/2020	26/03/2020 00:34:23	BTA	43327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929101	300,033,300,000.00	0.00	0.00
103929107	26/03/2020	26/03/2020 00:34:24	BTA	43328	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,300,000.00	300,033,300,000.00
103929109	26/03/2020	26/03/2020 00:34:24	BTA	43328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929107	300,033,300,000.00	0.00	0.00
103929113	26/03/2020	26/03/2020 00:34:25	BTA	43329	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,300,000.00	300,033,300,000.00
103929115	26/03/2020	26/03/2020 00:34:25	BTA	43329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929113	300,033,300,000.00	0.00	0.00
103929119	26/03/2020	26/03/2020 00:34:26	BTA	43330	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,300,000.00	300,033,300,000.00
103929121	26/03/2020	26/03/2020 00:34:26	BTA	43330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929119	300,033,300,000.00	0.00	0.00
103929125	26/03/2020	26/03/2020 00:34:27	BTA	43331	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	267,029,637,000.00	267,029,637,000.00
103929127	26/03/2020	26/03/2020 00:34:27	BTA	43331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929125	267,029,637,000.00	0.00	0.00
103929131	26/03/2020	26/03/2020 00:34:28	BTA	43332	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,550,000.00	50,005,550,000.00
103929133	26/03/2020	26/03/2020 00:34:28	BTA	43332	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929131	50,005,550,000.00	0.00	0.00
103929137	26/03/2020	26/03/2020 00:34:29	BTA	43333	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,550,000.00	50,005,550,000.00
103929139	26/03/2020	26/03/2020 00:34:29	BTA	43333	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929137	50,005,550,000.00	0.00	0.00
103929143	26/03/2020	26/03/2020 00:34:30	BTA	43334	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,550,000.00	50,005,550,000.00
103929149	26/03/2020	26/03/2020 00:34:30	BTA	43335	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,550,000.00	100,011,100,000.00
103929145	26/03/2020	26/03/2020 00:34:30	BTA	43334	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929143	50,005,550,000.00	0.00	50,005,550,000.00
103929151	26/03/2020	26/03/2020 00:34:30	BTA	43335	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929149	50,005,550,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103929155	26/03/2020	26/03/2020 00:34:31	BTA	43336	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,550,000.00	50,005,550,000.00
103929157	26/03/2020	26/03/2020 00:34:31	BTA	43336	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929155	50,005,550,000.00	0.00	0.00
103929161	26/03/2020	26/03/2020 00:34:32	BTA	43337	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,550,000.00	50,005,550,000.00
103929163	26/03/2020	26/03/2020 00:34:32	BTA	43337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929161	50,005,550,000.00	0.00	0.00
103929167	26/03/2020	26/03/2020 00:34:33	BTA	43338	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,550,000.00	50,005,550,000.00
103929169	26/03/2020	26/03/2020 00:34:33	BTA	43338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929167	50,005,550,000.00	0.00	0.00
103929173	26/03/2020	26/03/2020 00:34:34	BTA	43339	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,002,331,000.00	21,002,331,000.00
103929175	26/03/2020	26/03/2020 00:34:34	BTA	43339	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929173	21,002,331,000.00	0.00	0.00
103929179	26/03/2020	26/03/2020 00:34:35	BTA	43340	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,220,000.00	20,002,220,000.00
103929181	26/03/2020	26/03/2020 00:34:35	BTA	43340	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929179	20,002,220,000.00	0.00	0.00
103929185	26/03/2020	26/03/2020 00:34:36	BTA	43341	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,220,000.00	20,002,220,000.00
103929187	26/03/2020	26/03/2020 00:34:36	BTA	43341	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929185	20,002,220,000.00	0.00	0.00
103929191	26/03/2020	26/03/2020 00:34:37	BTA	43342	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,110,000.00	10,001,110,000.00
103929193	26/03/2020	26/03/2020 00:34:37	BTA	43342	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929191	10,001,110,000.00	0.00	0.00
103929197	26/03/2020	26/03/2020 00:34:38	BTA	43343	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,555,000.00	5,000,555,000.00
103929199	26/03/2020	26/03/2020 00:34:38	BTA	43343	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929197	5,000,555,000.00	0.00	0.00
103929203	26/03/2020	26/03/2020 00:34:39	BTA	43344	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,222,000.00	2,000,222,000.00
103929205	26/03/2020	26/03/2020 00:34:39	BTA	43344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929203	2,000,222,000.00	0.00	0.00
103929209	26/03/2020	26/03/2020 00:34:40	BTA	43345	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,111,000.00	1,000,111,000.00
103929211	26/03/2020	26/03/2020 00:34:40	BTA	43345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929209	1,000,111,000.00	0.00	0.00
103929215	26/03/2020	26/03/2020 00:34:41	BTA	43346	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,111,000.00	1,000,111,000.00
103929221	26/03/2020	26/03/2020 00:34:41	BTA	43347	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,111,000.00	2,000,222,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103929217	26/03/2020	26/03/2020 00:34:41	BTA	43346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929215	1,000,111,000.00	0.00	1,000,111,000.00
103929223	26/03/2020	26/03/2020 00:34:41	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929221	1,000,111,000.00	0.00	0.00
103929227	26/03/2020	26/03/2020 00:34:42	BTA	43348	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	700,077,700.00	700,077,700.00
103929229	26/03/2020	26/03/2020 00:34:42	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929227	700,077,700.00	0.00	0.00
103929233	26/03/2020	26/03/2020 00:34:43	BTA	43349	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	351,972,263.00	351,972,263.00
103929235	26/03/2020	26/03/2020 00:34:43	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929233	351,972,263.00	0.00	0.00
103932077	26/03/2020	26/03/2020 11:13:42	BTA	43571	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,421,844,000.00	4,421,844,000.00
103932079	26/03/2020	26/03/2020 11:13:42	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103932077	4,421,844,000.00	0.00	0.00
103932872	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43541	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,626,981,173.00	2,626,981,173.00
103932874	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43786	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43786 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,006,499,732.00	
103932876	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43785	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43785 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,006,499,732.00	
103932878	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43784	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43784 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,006,499,732.00	
103932880	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43783	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43783 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,006,499,732.00	
103932900	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43647	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43647 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,691,780,000.00	
103932902	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43782	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43782 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,530,580,000.00	
103932906	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43470	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,216,260,000.00	
103932908	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43458	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,216,260,000.00	
103932910	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43441	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,216,260,000.00	
103932925	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43642	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43642 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,314,169,830.00	
103932927	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43640	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43640 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,314,169,830.00	
103932963	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43644	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43644 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,314,169,830.00	
103932965	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43643	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43643 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,314,169,830.00	
103932967	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43648	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43648 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,691,780,000.00	
103932969	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43646	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43646 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,691,780,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103932974	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43545	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,460,005,000.00	
103932985	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43638	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,679,551,457.00	
103932987	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43781	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43781 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,438,747,500.00	
103932991	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43779	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43779 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	4,872,875,000.00	
103933000	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43713	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43713 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,510,275,000.00	
103933002	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43712	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43712 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,510,275,000.00	
103933004	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43677	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43677 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,510,275,000.00	
103933006	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43676	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43676 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,510,275,000.00	
103933008	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43675	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43675 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,510,275,000.00	
103933010	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43493	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,510,275,000.00	
103933030	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43485	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,880,943,520.00	
103933048	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43758	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43758 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,216,260,000.00	
103933050	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43757	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43757 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,216,260,000.00	
103933054	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43762	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43762 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,470,460,000.00	
103933056	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43760	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43760 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,470,460,000.00	
103933058	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43765	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43765 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,488,860,000.00	
103933060	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43764	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43764 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,488,860,000.00	
103933062	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43771	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43771 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,491,060,000.00	
103933064	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43770	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43770 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,491,060,000.00	
103933066	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43769	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43769 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,491,060,000.00	
103933068	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43768	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43768 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,491,060,000.00	
103933070	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43767	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43767 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,491,060,000.00	
103933072	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43766	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43766 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,491,060,000.00	
103933074	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43763	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43763 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,715,460,000.00	
103933080	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43635	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	26,179,300,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103933084	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43774	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43774 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,420,800,000.00	
103933132	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43641	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43641 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,314,169,830.00	
103933300	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43463	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,216,260,000.00	
103933302	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43462	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,216,260,000.00	
103933304	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43461	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,216,260,000.00	
103933306	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43460	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,216,260,000.00	
103933308	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43459	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,216,260,000.00	
103933310	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43457	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,216,260,000.00	
103933312	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43455	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,216,260,000.00	
103933314	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43440	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,216,260,000.00	
103933316	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43439	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,216,260,000.00	
103933318	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43438	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,216,260,000.00	
103933320	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43437	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,216,260,000.00	
103933322	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43436	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,216,260,000.00	
103933324	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43435	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,216,260,000.00	
103933326	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43434	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,216,260,000.00	
103933328	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43433	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,216,260,000.00	
103933347	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43490	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	13,712,328,000.00	
103933353	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43759	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43759 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,216,260,000.00	
103933355	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43475	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,216,260,000.00	
103933357	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43474	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,216,260,000.00	
103933359	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43473	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,216,260,000.00	
103933361	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43472	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,216,260,000.00	
103933363	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43471	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,216,260,000.00	
103933365	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43469	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,216,260,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103933367	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43468	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,216,260,000.00	
103933369	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43467	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,216,260,000.00	
103933371	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43466	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,216,260,000.00	
103933373	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43465	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,216,260,000.00	
103933375	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43464	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,216,260,000.00	
103933377	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43761	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43761 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,470,460,000.00	
103933379	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43773	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43773 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,411,550,000.00	
103933381	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43772	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43772 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,411,550,000.00	
103933137	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43112	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83112 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,608,506,467.00	0.00	
103933139	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43121	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83121 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,707,182,000.00	0.00	
103933141	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43196	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83196 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,762,903,244.00	0.00	
103933143	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43172	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83172 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,989,723,071.00	0.00	
103933145	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43173	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83173 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,002,211,825.00	0.00	
103933147	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43168	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83168 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,988,340,000.00	0.00	
103933149	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43160	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83160 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,147,565,068.00	0.00	
103933151	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43164	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83164 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,233,708,931.00	0.00	
103933153	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43163	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83163 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,233,708,931.00	0.00	
103933155	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43162	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83162 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,233,708,931.00	0.00	
103933157	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43161	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83161 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,233,708,931.00	0.00	
103933159	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43159	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83159 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,233,837,105.00	0.00	
103933161	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43141	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83141 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,233,837,105.00	0.00	
103933163	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43155	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83155 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,477,064,605.00	0.00	
103933165	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43154	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83154 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,477,064,605.00	0.00	
103933167	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43153	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83153 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,477,064,605.00	0.00	
103933169	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43139	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83139 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,477,209,933.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103933171	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43138	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83138 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,477,209,933.00	0.00	
103933173	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43186	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83186 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,054,648.00	0.00	
103933175	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43147	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83147 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,054,648.00	0.00	
103933177	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43146	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83146 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,054,648.00	0.00	
103933179	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43145	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83145 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,054,648.00	0.00	
103933181	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43144	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83144 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,054,648.00	0.00	
103933183	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43136	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83136 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,292,732.00	0.00	
103933185	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43135	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83135 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,292,732.00	0.00	
103933187	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43134	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83134 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,292,732.00	0.00	
103933189	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43133	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83133 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,292,732.00	0.00	
103933191	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43132	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83132 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,292,732.00	0.00	
103933193	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43131	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83131 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,292,732.00	0.00	
103933195	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43130	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83130 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,292,732.00	0.00	
103933197	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43129	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83129 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,292,732.00	0.00	
103933199	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43128	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83128 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,292,732.00	0.00	
103933201	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43127	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83127 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,292,732.00	0.00	
103933203	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43126	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83126 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,292,732.00	0.00	
103933205	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43125	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83125 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,292,732.00	0.00	
103933207	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43124	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83124 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,292,732.00	0.00	
103933209	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43105	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83105 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,451,074.00	0.00	
103933211	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43104	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83104 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,451,074.00	0.00	
103933213	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43103	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83103 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,451,074.00	0.00	
103933215	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43102	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83102 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,451,074.00	0.00	
103933217	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43101	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83101 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,451,074.00	0.00	
103933219	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43100	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,451,074.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103933221	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43099	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83099 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,451,074.00	0.00	
103933223	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43098	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83098 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,451,074.00	0.00	
103933225	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43097	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83097 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,451,074.00	0.00	
103933227	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43096	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83096 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,451,074.00	0.00	
103933229	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43095	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83095 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,451,074.00	0.00	
103933231	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43094	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83094 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,451,074.00	0.00	
103933233	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43093	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83093 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,451,074.00	0.00	
103933235	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43092	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83092 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,451,074.00	0.00	
103933237	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43091	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83091 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,451,074.00	0.00	
103933239	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43090	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83090 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,451,074.00	0.00	
103933241	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43089	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83089 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,451,074.00	0.00	
103933243	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43088	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83088 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,451,074.00	0.00	
103933245	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43087	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83087 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,451,074.00	0.00	
103933247	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43086	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83086 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,451,074.00	0.00	
103933249	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.	43085	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83085 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,024,451,074.00	0.00	4,386,183,128.00
103933404	26/03/2020	26/03/2020 11:50:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	4,386,183,128.00	0.00	0.00
103934796	26/03/2020	26/03/2020 14:05:43	BTA	43158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83158 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103934794	0.00	4,201,685,626.00	4,201,685,626.00
103934794	26/03/2020	26/03/2020 14:05:43	BTA	43158	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83158 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,201,685,626.00	0.00	0.00
103935035	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43899	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43899 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,353,820,000.00	10,353,820,000.00
103935037	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	44039	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44039 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,510,275,000.00	
103935039	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	44038	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44038 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,510,275,000.00	
103935073	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43990	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43990 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	18,290,266,500.00	
103935083	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43989	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43989 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,170,020,000.00	
103935085	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43893	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43893 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,170,020,000.00	
103935087	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43892	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43892 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,170,020,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103935123	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	44037	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44037 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,510,275,000.00	
103935125	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	44036	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44036 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,510,275,000.00	
103935127	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	44035	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44035 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,510,275,000.00	
103935129	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	44034	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44034 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,510,275,000.00	
103935187	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43898	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43898 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,530,730,000.00	
103935189	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43897	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43897 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,530,730,000.00	
103935191	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43978	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43978 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,482,660,000.00	
103935193	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43887	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43887 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,493,260,000.00	
103935195	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43886	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43886 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,493,260,000.00	
103935210	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43568	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,510,275,000.00	
103935259	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43456	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,216,260,000.00	
103935309	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43979	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43979 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,491,630,000.00	
103935313	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43977	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43977 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,482,660,000.00	
103935315	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43976	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43976 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,482,660,000.00	
103935317	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43975	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43975 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,482,660,000.00	
103935319	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43974	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43974 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,482,660,000.00	
103935321	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43973	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43973 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,490,860,000.00	
103935323	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43972	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43972 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,490,860,000.00	
103935227	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43109	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83109 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,756,106,847.00	0.00	
103935229	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43140	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83140 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,184,100,258.00	0.00	
103935231	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43114	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,973,500,430.00	0.00	
103935233	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43119	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83119 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,583,676,000.00	0.00	
103935235	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43117	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83117 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,583,676,000.00	0.00	
103935237	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43116	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83116 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,583,676,000.00	0.00	
103935239	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43115	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,583,676,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103935241	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43137	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83137 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,221,445,698.00	0.00	
103935243	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43165	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83165 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,233,708,931.00	0.00	
103935245	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43152	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83152 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,477,209,933.00	0.00	444,696,185,403.00
103935369	26/03/2020	26/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	444,696,185,403.00	0.00	0.00
103935952	26/03/2020	26/03/2020 15:02:16	BTA	43486	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,880,943,520.00	7,880,943,520.00
103935954	26/03/2020	26/03/2020 15:02:16	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103935952	7,880,943,520.00	0.00	0.00
103935958	26/03/2020	26/03/2020 15:02:43	BTA	43491	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	13,712,328,000.00	13,712,328,000.00
103935960	26/03/2020	26/03/2020 15:02:43	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103935958	13,712,328,000.00	0.00	0.00
103936418	26/03/2020	26/03/2020 15:30:20	BOGOTA D.C.	43488	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,149,722,000.00	21,149,722,000.00
103936543	26/03/2020	26/03/2020 15:30:20	BOGOTA D.C.	43484	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,745,750,000.00	
103936545	26/03/2020	26/03/2020 15:30:20	BOGOTA D.C.	43483	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,745,750,000.00	
103936585	26/03/2020	26/03/2020 15:30:20	BOGOTA D.C.	43170	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83170 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,494,169,877.00	0.00	
103936587	26/03/2020	26/03/2020 15:30:20	BOGOTA D.C.	43167	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83167 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,988,340,000.00	0.00	
103936589	26/03/2020	26/03/2020 15:30:20	BOGOTA D.C.	43118	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83118 CONTRAPARTE : ANONIMO	12,583,676,000.00	0.00	
103936591	26/03/2020	26/03/2020 15:30:20	BOGOTA D.C.	43111	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83111 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,235,962,683.00	0.00	339,073,440.00
103936672	26/03/2020	26/03/2020 15:30:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	339,073,440.00	0.00	0.00
103937024	26/03/2020	26/03/2020 15:51:03	BTA	43169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83169 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103937022	0.00	8,988,339,754.00	8,988,339,754.00
103937022	26/03/2020	26/03/2020 15:51:03	BTA	43169	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83169 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,988,339,754.00	0.00	0.00
103937622	26/03/2020	26/03/2020 16:25:38	BTA	43156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83156 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103937620	0.00	2,412,759,701.00	2,412,759,701.00
103937620	26/03/2020	26/03/2020 16:25:38	BTA	43156	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83156 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,412,759,701.00	0.00	0.00
103937628	26/03/2020	26/03/2020 16:25:40	BTA	43191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103937626	0.00	1,532,560,084.00	1,532,560,084.00
103937626	26/03/2020	26/03/2020 16:25:40	BTA	43191	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,532,560,084.00	0.00	0.00
103940128	26/03/2020	26/03/2020 19:20:11	BTA	44513	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44513 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940126	0.00	16,358,468,943.00	16,358,468,943.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103940126	26/03/2020	26/03/2020 19:20:11	BTA	44513	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44513 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	16,358,468,943.00	0.00	0.00
103940134	26/03/2020	26/03/2020 19:20:13	BTA	44514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44514 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940132	0.00	10,577,622,684.00	10,577,622,684.00
103940132	26/03/2020	26/03/2020 19:20:13	BTA	44514	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44514 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	10,577,622,684.00	0.00	0.00
103940140	26/03/2020	26/03/2020 19:20:15	BTA	44515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44515 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940138	0.00	7,055,707,973.00	7,055,707,973.00
103940138	26/03/2020	26/03/2020 19:20:15	BTA	44515	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44515 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	7,055,707,973.00	0.00	0.00
103940146	26/03/2020	26/03/2020 19:20:16	BTA	44516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44516 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940144	0.00	1,781,591,992.00	1,781,591,992.00
103940144	26/03/2020	26/03/2020 19:20:16	BTA	44516	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44516 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	1,781,591,992.00	0.00	0.00
103940152	26/03/2020	26/03/2020 19:20:18	BTA	44517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940150	0.00	1,582,237,599.00	1,582,237,599.00
103940150	26/03/2020	26/03/2020 19:20:18	BTA	44517	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,582,237,599.00	0.00	0.00
103940158	26/03/2020	26/03/2020 19:20:20	BTA	44518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44518 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940156	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103940156	26/03/2020	26/03/2020 19:20:20	BTA	44518	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44518 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103940164	26/03/2020	26/03/2020 19:20:21	BTA	44519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44519 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940162	0.00	13,295,808,419.00	13,295,808,419.00
103940162	26/03/2020	26/03/2020 19:20:21	BTA	44519	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44519 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	13,295,808,419.00	0.00	0.00
103940170	26/03/2020	26/03/2020 19:20:23	BTA	44520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940168	0.00	521,213,633.00	521,213,633.00
103940168	26/03/2020	26/03/2020 19:20:23	BTA	44520	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	521,213,633.00	0.00	0.00
103940176	26/03/2020	26/03/2020 19:20:25	BTA	44521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940174	0.00	100,933,795,641.00	100,933,795,641.00
103940174	26/03/2020	26/03/2020 19:20:25	BTA	44521	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	100,933,795,641.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103940182	26/03/2020	26/03/2020 19:20:26	BTA	44522	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940180	0.00	85,038,951.00	85,038,951.00
103940180	26/03/2020	26/03/2020 19:20:26	BTA	44522	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	85,038,951.00	0.00	0.00
103940188	26/03/2020	26/03/2020 19:20:28	BTA	44523	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940186	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103940186	26/03/2020	26/03/2020 19:20:28	BTA	44523	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103940194	26/03/2020	26/03/2020 19:20:30	BTA	44524	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940192	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103940192	26/03/2020	26/03/2020 19:20:30	BTA	44524	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103940200	26/03/2020	26/03/2020 19:20:31	BTA	44525	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940198	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103940198	26/03/2020	26/03/2020 19:20:31	BTA	44525	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103940206	26/03/2020	26/03/2020 19:20:33	BTA	44526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940204	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103940204	26/03/2020	26/03/2020 19:20:33	BTA	44526	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103940212	26/03/2020	26/03/2020 19:20:35	BTA	44527	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940210	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103940210	26/03/2020	26/03/2020 19:20:35	BTA	44527	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103940218	26/03/2020	26/03/2020 19:20:36	BTA	44528	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940216	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103940216	26/03/2020	26/03/2020 19:20:36	BTA	44528	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103940224	26/03/2020	26/03/2020 19:20:38	BTA	44529	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940222	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103940222	26/03/2020	26/03/2020 19:20:38	BTA	44529	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103940230	26/03/2020	26/03/2020 19:20:39	BTA	44530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940228	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103940228	26/03/2020	26/03/2020 19:20:39	BTA	44530	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103940236	26/03/2020	26/03/2020 19:20:41	BTA	44531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940234	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103940234	26/03/2020	26/03/2020 19:20:41	BTA	44531	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103940242	26/03/2020	26/03/2020 19:20:43	BTA	44532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940240	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103940240	26/03/2020	26/03/2020 19:20:43	BTA	44532	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103940248	26/03/2020	26/03/2020 19:20:44	BTA	44533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940246	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103940246	26/03/2020	26/03/2020 19:20:44	BTA	44533	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103940254	26/03/2020	26/03/2020 19:20:46	BTA	44534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940252	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103940252	26/03/2020	26/03/2020 19:20:46	BTA	44534	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103940260	26/03/2020	26/03/2020 19:20:47	BTA	44535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940258	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103940258	26/03/2020	26/03/2020 19:20:47	BTA	44535	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103940266	26/03/2020	26/03/2020 19:20:49	BTA	44536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940264	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103940264	26/03/2020	26/03/2020 19:20:49	BTA	44536	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103940272	26/03/2020	26/03/2020 19:20:50	BTA	44537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940270	0.00	85,000,000,000.00	85,000,000,000.00
103940270	26/03/2020	26/03/2020 19:20:50	BTA	44537	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	85,000,000,000.00	0.00	0.00
103940278	26/03/2020	26/03/2020 19:20:52	BTA	44538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940276	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103940276	26/03/2020	26/03/2020 19:20:52	BTA	44538	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103940284	26/03/2020	26/03/2020 19:20:54	BTA	44539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940282	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103940282	26/03/2020	26/03/2020 19:20:54	BTA	44539	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103940290	26/03/2020	26/03/2020 19:20:56	BTA	44540	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940288	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103940288	26/03/2020	26/03/2020 19:20:56	BTA	44540	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103940296	26/03/2020	26/03/2020 19:20:58	BTA	44541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940294	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103940294	26/03/2020	26/03/2020 19:20:58	BTA	44541	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103940302	26/03/2020	26/03/2020 19:21:00	BTA	44542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940300	0.00	21,000,000,000.00	21,000,000,000.00
103940300	26/03/2020	26/03/2020 19:21:00	BTA	44542	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	21,000,000,000.00	0.00	0.00
103940308	26/03/2020	26/03/2020 19:21:02	BTA	44543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940306	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103940306	26/03/2020	26/03/2020 19:21:02	BTA	44543	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103940314	26/03/2020	26/03/2020 19:21:04	BTA	44544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940312	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103940312	26/03/2020	26/03/2020 19:21:04	BTA	44544	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103940320	26/03/2020	26/03/2020 19:21:05	BTA	44545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940318	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103940318	26/03/2020	26/03/2020 19:21:05	BTA	44545	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103940326	26/03/2020	26/03/2020 19:21:07	BTA	44546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940324	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103940324	26/03/2020	26/03/2020 19:21:07	BTA	44546	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103940332	26/03/2020	26/03/2020 19:21:08	BTA	44547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940330	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103940330	26/03/2020	26/03/2020 19:21:08	BTA	44547	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103940338	26/03/2020	26/03/2020 19:21:10	BTA	44548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940336	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103940336	26/03/2020	26/03/2020 19:21:10	BTA	44548	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103940344	26/03/2020	26/03/2020 19:21:11	BTA	44549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940342	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103940342	26/03/2020	26/03/2020 19:21:11	BTA	44549	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103940350	26/03/2020	26/03/2020 19:21:13	BTA	44550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940348	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103940348	26/03/2020	26/03/2020 19:21:13	BTA	44550	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103940356	26/03/2020	26/03/2020 19:21:15	BTA	44551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940354	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
103940354	26/03/2020	26/03/2020 19:21:15	BTA	44551	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	700,000,000.00	0.00	0.00
103940362	26/03/2020	26/03/2020 19:21:16	BTA	44552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103940360	0.00	389,459,864.00	389,459,864.00
103940360	26/03/2020	26/03/2020 19:21:16	BTA	44552	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	389,459,864.00	0.00	0.00
103941370	27/03/2020	27/03/2020 00:34:24	BTA	43300	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,360,268,375.00	16,360,268,375.00
103941372	27/03/2020	27/03/2020 00:34:24	BTA	43300	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941370	16,360,268,375.00	0.00	0.00
103941376	27/03/2020	27/03/2020 00:34:25	BTA	43301	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,578,786,222.00	10,578,786,222.00
103941378	27/03/2020	27/03/2020 00:34:25	BTA	43301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941376	10,578,786,222.00	0.00	0.00
103941382	27/03/2020	27/03/2020 00:34:26	BTA	43302	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,056,484,101.00	7,056,484,101.00
103941384	27/03/2020	27/03/2020 00:34:26	BTA	43302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941382	7,056,484,101.00	0.00	0.00
103941388	27/03/2020	27/03/2020 00:34:27	BTA	43303	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,781,787,967.00	1,781,787,967.00
103941390	27/03/2020	27/03/2020 00:34:27	BTA	43303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941388	1,781,787,967.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103941394	27/03/2020	27/03/2020 00:34:28	BTA	43304	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,582,411,645.00	1,582,411,645.00
103941396	27/03/2020	27/03/2020 00:34:28	BTA	43304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941394	1,582,411,645.00	0.00	0.00
103941400	27/03/2020	27/03/2020 00:34:29	BTA	43305	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,000,000.00	300,033,000,000.00
103941402	27/03/2020	27/03/2020 00:34:29	BTA	43305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941400	300,033,000,000.00	0.00	0.00
103941406	27/03/2020	27/03/2020 00:34:30	BTA	43306	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	13,297,270,958.00	13,297,270,958.00
103941408	27/03/2020	27/03/2020 00:34:30	BTA	43306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941406	13,297,270,958.00	0.00	0.00
103941412	27/03/2020	27/03/2020 00:34:31	BTA	43307	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	521,270,966.00	521,270,966.00
103941418	27/03/2020	27/03/2020 00:34:31	BTA	43308	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	100,944,898,359.00	101,466,169,325.00
103941414	27/03/2020	27/03/2020 00:34:31	BTA	43307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941412	521,270,966.00	0.00	100,944,898,359.00
103941420	27/03/2020	27/03/2020 00:34:31	BTA	43308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941418	100,944,898,359.00	0.00	0.00
103941424	27/03/2020	27/03/2020 00:34:32	BTA	43309	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	85,048,305.00	85,048,305.00
103941426	27/03/2020	27/03/2020 00:34:32	BTA	43309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941424	85,048,305.00	0.00	0.00
103941430	27/03/2020	27/03/2020 00:34:33	BTA	43310	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,000,000.00	300,033,000,000.00
103941432	27/03/2020	27/03/2020 00:34:33	BTA	43310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941430	300,033,000,000.00	0.00	0.00
103941436	27/03/2020	27/03/2020 00:34:34	BTA	43311	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,000,000.00	300,033,000,000.00
103941438	27/03/2020	27/03/2020 00:34:34	BTA	43311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941436	300,033,000,000.00	0.00	0.00
103941442	27/03/2020	27/03/2020 00:34:35	BTA	43312	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,000,000.00	300,033,000,000.00
103941448	27/03/2020	27/03/2020 00:34:35	BTA	43313	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,000,000.00	600,066,000,000.00
103941444	27/03/2020	27/03/2020 00:34:35	BTA	43312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941442	300,033,000,000.00	0.00	300,033,000,000.00
103941450	27/03/2020	27/03/2020 00:34:35	BTA	43313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941448	300,033,000,000.00	0.00	0.00
103941454	27/03/2020	27/03/2020 00:34:36	BTA	43314	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,000,000.00	300,033,000,000.00
103941456	27/03/2020	27/03/2020 00:34:36	BTA	43314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941454	300,033,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103941460	27/03/2020	27/03/2020 00:34:37	BTA	43315	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,000,000.00	300,033,000,000.00
103941462	27/03/2020	27/03/2020 00:34:37	BTA	43315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941460	300,033,000,000.00	0.00	0.00
103941466	27/03/2020	27/03/2020 00:34:38	BTA	43316	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,000,000.00	300,033,000,000.00
103941468	27/03/2020	27/03/2020 00:34:38	BTA	43316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941466	300,033,000,000.00	0.00	0.00
103941472	27/03/2020	27/03/2020 00:34:39	BTA	43317	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,000,000.00	300,033,000,000.00
103941474	27/03/2020	27/03/2020 00:34:39	BTA	43317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941472	300,033,000,000.00	0.00	0.00
103941478	27/03/2020	27/03/2020 00:34:40	BTA	43318	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,000,000.00	300,033,000,000.00
103941480	27/03/2020	27/03/2020 00:34:40	BTA	43318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941478	300,033,000,000.00	0.00	0.00
103941484	27/03/2020	27/03/2020 00:34:41	BTA	43319	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,000,000.00	300,033,000,000.00
103941486	27/03/2020	27/03/2020 00:34:41	BTA	43319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941484	300,033,000,000.00	0.00	0.00
103941490	27/03/2020	27/03/2020 00:34:42	BTA	43320	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,000,000.00	300,033,000,000.00
103941496	27/03/2020	27/03/2020 00:34:42	BTA	43321	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,000,000.00	600,066,000,000.00
103941492	27/03/2020	27/03/2020 00:34:42	BTA	43320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941490	300,033,000,000.00	0.00	300,033,000,000.00
103941498	27/03/2020	27/03/2020 00:34:42	BTA	43321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941496	300,033,000,000.00	0.00	0.00
103941502	27/03/2020	27/03/2020 00:34:43	BTA	43322	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,000,000.00	300,033,000,000.00
103941504	27/03/2020	27/03/2020 00:34:43	BTA	43322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941502	300,033,000,000.00	0.00	0.00
103941508	27/03/2020	27/03/2020 00:34:44	BTA	43323	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,033,000,000.00	300,033,000,000.00
103941510	27/03/2020	27/03/2020 00:34:44	BTA	43323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941508	300,033,000,000.00	0.00	0.00
103941514	27/03/2020	27/03/2020 00:34:45	BTA	43324	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	85,009,350,000.00	85,009,350,000.00
103941516	27/03/2020	27/03/2020 00:34:45	BTA	43324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941514	85,009,350,000.00	0.00	0.00
103941520	27/03/2020	27/03/2020 00:34:46	BTA	43325	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,500,000.00	50,005,500,000.00
103941522	27/03/2020	27/03/2020 00:34:46	BTA	43325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941520	50,005,500,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103941526	27/03/2020	27/03/2020 00:34:47	BTA	43326	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,500,000.00	50,005,500,000.00
103941528	27/03/2020	27/03/2020 00:34:47	BTA	43326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941526	50,005,500,000.00	0.00	0.00
103941532	27/03/2020	27/03/2020 00:34:48	BTA	43327	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,500,000.00	50,005,500,000.00
103941534	27/03/2020	27/03/2020 00:34:48	BTA	43327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941532	50,005,500,000.00	0.00	0.00
103941538	27/03/2020	27/03/2020 00:34:49	BTA	43328	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,500,000.00	50,005,500,000.00
103941540	27/03/2020	27/03/2020 00:34:49	BTA	43328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941538	50,005,500,000.00	0.00	0.00
103941544	27/03/2020	27/03/2020 00:34:50	BTA	43329	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,002,310,000.00	21,002,310,000.00
103941546	27/03/2020	27/03/2020 00:34:50	BTA	43329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941544	21,002,310,000.00	0.00	0.00
103941550	27/03/2020	27/03/2020 00:34:51	BTA	43330	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,200,000.00	20,002,200,000.00
103941552	27/03/2020	27/03/2020 00:34:51	BTA	43330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941550	20,002,200,000.00	0.00	0.00
103941556	27/03/2020	27/03/2020 00:34:52	BTA	43331	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,200,000.00	20,002,200,000.00
103941558	27/03/2020	27/03/2020 00:34:52	BTA	43331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941556	20,002,200,000.00	0.00	0.00
103941562	27/03/2020	27/03/2020 00:34:53	BTA	43332	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,100,000.00	10,001,100,000.00
103941564	27/03/2020	27/03/2020 00:34:53	BTA	43332	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941562	10,001,100,000.00	0.00	0.00
103941568	27/03/2020	27/03/2020 00:34:54	BTA	43333	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,550,000.00	5,000,550,000.00
103941574	27/03/2020	27/03/2020 00:34:54	BTA	43334	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,220,000.00	7,000,770,000.00
103941570	27/03/2020	27/03/2020 00:34:54	BTA	43333	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941568	5,000,550,000.00	0.00	2,000,220,000.00
103941576	27/03/2020	27/03/2020 00:34:54	BTA	43334	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941574	2,000,220,000.00	0.00	0.00
103941580	27/03/2020	27/03/2020 00:34:55	BTA	43335	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,110,000.00	1,000,110,000.00
103941582	27/03/2020	27/03/2020 00:34:55	BTA	43335	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941580	1,000,110,000.00	0.00	0.00
103941586	27/03/2020	27/03/2020 00:34:56	BTA	43336	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,110,000.00	1,000,110,000.00
103941588	27/03/2020	27/03/2020 00:34:56	BTA	43336	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941586	1,000,110,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103941592	27/03/2020	27/03/2020 00:34:57	BTA	43337	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,110,000.00	1,000,110,000.00
103941594	27/03/2020	27/03/2020 00:34:57	BTA	43337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941592	1,000,110,000.00	0.00	0.00
103941598	27/03/2020	27/03/2020 00:34:58	BTA	43338	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	700,077,000.00	700,077,000.00
103941600	27/03/2020	27/03/2020 00:34:58	BTA	43338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941598	700,077,000.00	0.00	0.00
103941604	27/03/2020	27/03/2020 00:34:59	BTA	43339	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	389,502,705.00	389,502,705.00
103941606	27/03/2020	27/03/2020 00:34:59	BTA	43339	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103941604	389,502,705.00	0.00	0.00
103944562	27/03/2020	27/03/2020 11:50:21	BOGOTA D.C.	43577	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,330,489,000.00	9,330,489,000.00
103944566	27/03/2020	27/03/2020 11:50:21	BOGOTA D.C.	43568	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,702,940,000.00	
103944572	27/03/2020	27/03/2020 11:50:21	BOGOTA D.C.	43502	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,702,940,000.00	
103944578	27/03/2020	27/03/2020 11:50:21	BOGOTA D.C.	43573	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,063,794,552.00	
103944595	27/03/2020	27/03/2020 11:50:21	BOGOTA D.C.	43572	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,476,553,462.00	
103944601	27/03/2020	27/03/2020 11:50:21	BOGOTA D.C.	43579	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,367,210,000.00	
103944603	27/03/2020	27/03/2020 11:50:21	BOGOTA D.C.	43581	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,550,815,000.00	
103944607	27/03/2020	27/03/2020 11:50:21	BOGOTA D.C.	43480	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,106,713,000.00	
103944616	27/03/2020	27/03/2020 11:50:21	BOGOTA D.C.	43574	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,476,553,462.00	
103944618	27/03/2020	27/03/2020 11:50:21	BOGOTA D.C.	43603	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,677,340,000.00	
103944620	27/03/2020	27/03/2020 11:50:21	BOGOTA D.C.	43604	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,589,550,000.00	
103944657	27/03/2020	27/03/2020 11:50:21	BOGOTA D.C.	43635	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,702,940,000.00	
103944693	27/03/2020	27/03/2020 11:50:21	BOGOTA D.C.	43578	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	3,110,163,000.00	
103944697	27/03/2020	27/03/2020 11:50:21	BOGOTA D.C.	43529	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,148,513,892.00	
103944707	27/03/2020	27/03/2020 11:50:21	BOGOTA D.C.	43530	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43530 Nro. Operacion que debita: 83527 Contraparte:ANONIMO	2,191,774,000.00	0.00	
103944709	27/03/2020	27/03/2020 11:50:21	BOGOTA D.C.	43031	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83031 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,530,771,653.00	0.00	
103944711	27/03/2020	27/03/2020 11:50:21	BOGOTA D.C.	43116	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83116 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,314,396,487.00	0.00	
103944713	27/03/2020	27/03/2020 11:50:21	BOGOTA D.C.	43115	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,314,396,487.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103944715	27/03/2020	27/03/2020 11:50:21	BOGOTA D.C.	43114	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,314,396,487.00	0.00	
103944717	27/03/2020	27/03/2020 11:50:21	BOGOTA D.C.	43141	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83141 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,513,231,248.00	0.00	
103944719	27/03/2020	27/03/2020 11:50:21	BOGOTA D.C.	43140	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83140 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,513,231,248.00	0.00	
103944721	27/03/2020	27/03/2020 11:50:21	BOGOTA D.C.	43122	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83122 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,513,231,248.00	0.00	
103944723	27/03/2020	27/03/2020 11:50:21	BOGOTA D.C.	43121	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83121 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,513,231,248.00	0.00	
103944725	27/03/2020	27/03/2020 11:50:21	BOGOTA D.C.	43120	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83120 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,513,231,248.00	0.00	
103944727	27/03/2020	27/03/2020 11:50:21	BOGOTA D.C.	43101	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83101 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,513,231,248.00	0.00	3,261,392,766.00
103944794	27/03/2020	27/03/2020 11:50:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	3,261,392,766.00	0.00	0.00
103945870	27/03/2020	27/03/2020 12:49:44	BTA	43805	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43805 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,661,550,000.00	27,661,550,000.00
103945872	27/03/2020	27/03/2020 12:49:44	BTA	43805	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43805 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103945870	27,661,550,000.00	0.00	0.00
103945885	27/03/2020	27/03/2020 12:51:34	BTA	43526	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,945,400,000.00	19,945,400,000.00
103945887	27/03/2020	27/03/2020 12:51:34	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103945885	19,945,400,000.00	0.00	0.00
103946002	27/03/2020	27/03/2020 13:05:13	BTA	43611	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,060,300,000.00	10,060,300,000.00
103946004	27/03/2020	27/03/2020 13:05:13	BTA	43611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946002	10,060,300,000.00	0.00	0.00
103946671	27/03/2020	27/03/2020 14:07:52	BTA	43053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83053 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946669	0.00	24,218,542,502.00	24,218,542,502.00
103946669	27/03/2020	27/03/2020 14:07:52	BTA	43053	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83053 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,218,542,502.00	0.00	0.00
103946679	27/03/2020	27/03/2020 14:08:23	BTA	43067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83067 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946677	0.00	24,218,542,502.00	24,218,542,502.00
103946677	27/03/2020	27/03/2020 14:08:23	BTA	43067	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83067 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,218,542,502.00	0.00	0.00
103946688	27/03/2020	27/03/2020 14:08:34	BTA	43079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83079 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946686	0.00	24,218,542,502.00	24,218,542,502.00
103946686	27/03/2020	27/03/2020 14:08:34	BTA	43079	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83079 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,218,542,502.00	0.00	0.00
103946696	27/03/2020	27/03/2020 14:08:57	BTA	43118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83118 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946694	0.00	14,691,780,000.00	14,691,780,000.00
103946694	27/03/2020	27/03/2020 14:08:57	BTA	43118	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83118 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,691,780,000.00	0.00	0.00
103946803	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43719	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43719 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,547,120,681.00	2,547,120,681.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103946819	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43717	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43717 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	6,763,675,520.00	
103946884	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43961	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43961 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,586,965,000.00	
103946908	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43713	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43713 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,702,940,000.00	
103946910	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43712	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43712 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,702,940,000.00	
103946912	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43711	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43711 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,702,940,000.00	
103946914	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43710	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43710 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,702,940,000.00	
103946916	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43704	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43704 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,702,940,000.00	
103946918	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43702	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43702 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,702,940,000.00	
103946920	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43701	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43701 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,702,940,000.00	
103946922	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43725	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43725 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,572,975,000.00	
103946924	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43724	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43724 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,572,975,000.00	
103946932	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43965	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43965 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,030,150,000.00	
103946946	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43962	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43962 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,586,965,000.00	
103946948	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43795	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43795 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,702,940,000.00	
103946950	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43794	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43794 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,702,940,000.00	
103946952	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43793	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43793 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,702,940,000.00	
103946954	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43792	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43792 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,702,940,000.00	
103946956	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43791	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43791 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,702,940,000.00	
103946958	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43790	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43790 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,702,940,000.00	
103946960	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43789	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43789 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,702,940,000.00	
103946962	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43788	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43788 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,702,940,000.00	
103946964	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43787	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43787 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,702,940,000.00	
103946966	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43786	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43786 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,702,940,000.00	
103946968	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43785	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43785 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,702,940,000.00	
103946970	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43784	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43784 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,702,940,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103946972	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43783	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43783 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,702,940,000.00	
103946974	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43782	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43782 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,702,940,000.00	
103946976	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43781	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43781 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,702,940,000.00	
103946978	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43780	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43780 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,702,940,000.00	
103946980	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43779	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43779 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,702,940,000.00	
103946982	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43778	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43778 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,702,940,000.00	
103946988	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43709	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43709 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,702,940,000.00	
103946990	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43708	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43708 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,702,940,000.00	
103946992	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43707	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43707 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,702,940,000.00	
103946994	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43706	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43706 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,702,940,000.00	
103946996	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43705	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43705 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,702,940,000.00	
103946998	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43703	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43703 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,702,940,000.00	
103947000	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43828	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43828 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,572,975,000.00	
103947002	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43827	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43827 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,572,975,000.00	
103947004	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43826	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43826 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,572,975,000.00	
103947008	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43804	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43804 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,661,550,000.00	
103947025	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43960	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43960 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,391,310,000.00	
103947031	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43957	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43957 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,933,420,000.00	
103947037	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43528	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,945,400,000.00	
103947039	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43527	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,120,600,000.00	
103947179	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43959	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43959 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,067,399,500.00	
103947223	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43953	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43953 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,611,087,631.00	
103947235	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	44050	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44050 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,533,305,157.00	
103947261	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	44064	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44064 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,733,705,157.00	
103947265	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43819	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43819 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,733,705,157.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103947267	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43818	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43818 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,733,705,157.00	
103947269	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43817	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43817 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,733,705,157.00	
103947271	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43816	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43816 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,733,705,157.00	
103947273	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43815	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43815 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,733,705,157.00	
103947275	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43814	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43814 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,733,705,157.00	
103947277	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43813	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43813 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,733,705,157.00	
103947279	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43812	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43812 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,733,705,157.00	
103947281	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43811	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43811 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,733,705,157.00	
103947283	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43810	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43810 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,733,705,157.00	
103947285	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43809	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43809 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,733,705,157.00	
103947287	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43808	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43808 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,733,705,157.00	
103947048	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43110	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83110 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,679,597,244.00	0.00	
103947050	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43102	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83102 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,626,981,173.00	0.00	
103947052	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43113	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83113 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,314,396,487.00	0.00	
103947054	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43082	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83082 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,218,542,502.00	0.00	
103947056	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43081	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83081 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,218,542,502.00	0.00	
103947058	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43080	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83080 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,218,542,502.00	0.00	
103947060	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43078	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83078 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,218,542,502.00	0.00	
103947062	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43077	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83077 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,218,542,502.00	0.00	
103947064	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43076	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83076 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,218,542,502.00	0.00	
103947066	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43075	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83075 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,218,542,502.00	0.00	
103947068	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43074	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83074 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,218,542,502.00	0.00	
103947070	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43073	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83073 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,218,542,502.00	0.00	
103947072	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43072	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83072 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,218,542,502.00	0.00	
103947074	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43071	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83071 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,218,542,502.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103947076	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43070	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83070 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,218,542,502.00	0.00	
103947078	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43069	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83069 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,218,542,502.00	0.00	
103947080	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43068	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83068 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,218,542,502.00	0.00	
103947082	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43066	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83066 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,218,542,502.00	0.00	
103947084	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43065	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83065 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,218,542,502.00	0.00	
103947086	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43064	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83064 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,218,542,502.00	0.00	
103947088	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43052	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83052 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,218,542,502.00	0.00	
103947090	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43051	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83051 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,218,542,502.00	0.00	
103947092	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43050	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83050 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,218,542,502.00	0.00	
103947094	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43049	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83049 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,218,542,502.00	0.00	
103947096	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43048	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83048 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,218,542,502.00	0.00	
103947098	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43047	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83047 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,218,542,502.00	0.00	
103947100	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43046	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83046 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,218,542,502.00	0.00	
103947102	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43045	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83045 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,218,542,502.00	0.00	
103947104	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43147	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83147 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,472,766,461.00	0.00	
103947106	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43146	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83146 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,472,766,461.00	0.00	
103947108	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43145	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83145 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,472,766,461.00	0.00	
103947110	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43184	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83184 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,484,967,611.00	0.00	
103947112	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43183	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83183 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,484,967,611.00	0.00	
103947114	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43182	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83182 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,484,967,611.00	0.00	
103947116	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43181	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83181 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,484,967,611.00	0.00	
103947118	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43180	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83180 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,484,967,611.00	0.00	
103947120	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43150	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83150 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,491,168,196.00	0.00	
103947122	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43149	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83149 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,491,168,196.00	0.00	
103947124	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43179	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83179 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,493,168,384.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103947126	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43178	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83178 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,493,168,384.00	0.00	
103947128	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43156	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83156 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,493,368,403.00	0.00	
103947130	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43155	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83155 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,493,368,403.00	0.00	
103947132	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43154	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83154 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,493,368,403.00	0.00	
103947134	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43153	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83153 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,493,368,403.00	0.00	
103947136	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43152	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83152 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,493,368,403.00	0.00	
103947138	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43151	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83151 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,493,368,403.00	0.00	
103947140	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43166	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83166 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,495,568,610.00	0.00	
103947142	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43165	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83165 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,495,568,610.00	0.00	
103947144	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43148	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83148 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,717,789,554.00	0.00	
103947146	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43108	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO	26,181,767,528.00	0.00	
103947148	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43158	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83158 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,414,133,674.00	0.00	
103947150	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43157	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83157 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,414,133,674.00	0.00	
103947152	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43159	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83159 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,423,384,545.00	0.00	
103947154	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43202	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83202 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,513,231,248.00	0.00	
103947156	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43201	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83201 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,513,231,248.00	0.00	
103947158	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43200	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83200 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,513,231,248.00	0.00	
103947160	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43199	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,513,231,248.00	0.00	
103947162	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43198	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83198 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,513,231,248.00	0.00	
103947164	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43197	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83197 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,513,231,248.00	0.00	
103947166	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.	43106	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83106 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,513,231,248.00	0.00	2,381,607,129.00
103947319	27/03/2020	27/03/2020 14:20:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	2,381,607,129.00	0.00	0.00
103947632	27/03/2020	27/03/2020 14:50:15	BTA	43092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83092 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947630	0.00	9,746,278,758.00	9,746,278,758.00
103947630	27/03/2020	27/03/2020 14:50:15	BTA	43092	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83092 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,746,278,758.00	0.00	0.00
103947639	27/03/2020	27/03/2020 14:50:17	BTA	43093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83093 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947636	0.00	9,746,278,758.00	9,746,278,758.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103947636	27/03/2020	27/03/2020 14:50:17	BTA	43093	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83093 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,746,278,758.00	0.00	0.00
103947646	27/03/2020	27/03/2020 14:50:20	BTA	43099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83099 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947644	0.00	13,712,328,000.00	13,712,328,000.00
103947644	27/03/2020	27/03/2020 14:50:20	BTA	43099	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83099 CONTRAPARTE : ANONIMO	13,712,328,000.00	0.00	0.00
103947652	27/03/2020	27/03/2020 14:50:23	BTA	43083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83083 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947650	0.00	24,218,542,502.00	24,218,542,502.00
103947650	27/03/2020	27/03/2020 14:50:23	BTA	43083	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83083 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,218,542,502.00	0.00	0.00
103947658	27/03/2020	27/03/2020 14:50:24	BTA	43084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83084 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947656	0.00	24,218,542,502.00	24,218,542,502.00
103947656	27/03/2020	27/03/2020 14:50:24	BTA	43084	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83084 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,218,542,502.00	0.00	0.00
103947664	27/03/2020	27/03/2020 14:50:25	BTA	43094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83094 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947662	0.00	7,880,943,520.00	7,880,943,520.00
103947662	27/03/2020	27/03/2020 14:50:25	BTA	43094	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83094 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,880,943,520.00	0.00	0.00
103947670	27/03/2020	27/03/2020 14:50:28	BTA	43117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83117 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947668	0.00	14,691,780,000.00	14,691,780,000.00
103947668	27/03/2020	27/03/2020 14:50:28	BTA	43117	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83117 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,691,780,000.00	0.00	0.00
103947676	27/03/2020	27/03/2020 14:50:29	BTA	43112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83112 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947674	0.00	8,314,396,487.00	8,314,396,487.00
103947674	27/03/2020	27/03/2020 14:50:29	BTA	43112	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83112 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,314,396,487.00	0.00	0.00
103947682	27/03/2020	27/03/2020 14:50:31	BTA	43119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83119 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947680	0.00	14,691,780,000.00	14,691,780,000.00
103947680	27/03/2020	27/03/2020 14:50:31	BTA	43119	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83119 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,691,780,000.00	0.00	0.00
103947688	27/03/2020	27/03/2020 14:50:35	BTA	43142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83142 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947686	0.00	24,218,542,502.00	24,218,542,502.00
103947686	27/03/2020	27/03/2020 14:50:35	BTA	43142	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83142 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,218,542,502.00	0.00	0.00
103947694	27/03/2020	27/03/2020 14:50:36	BTA	43143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83143 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947692	0.00	24,218,542,502.00	24,218,542,502.00
103947692	27/03/2020	27/03/2020 14:50:36	BTA	43143	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83143 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,218,542,502.00	0.00	0.00
103947700	27/03/2020	27/03/2020 14:50:38	BTA	43144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83144 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947698	0.00	24,218,542,502.00	24,218,542,502.00
103947698	27/03/2020	27/03/2020 14:50:38	BTA	43144	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83144 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,218,542,502.00	0.00	0.00
103947706	27/03/2020	27/03/2020 14:50:39	BTA	43161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83161 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947704	0.00	4,873,269,636.00	4,873,269,636.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103947704	27/03/2020	27/03/2020 14:50:39	BTA	43161	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83161 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,873,269,636.00	0.00	0.00
103947712	27/03/2020	27/03/2020 14:50:41	BTA	43162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83162 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947710	0.00	2,438,813,984.00	2,438,813,984.00
103947710	27/03/2020	27/03/2020 14:50:41	BTA	43162	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83162 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,438,813,984.00	0.00	0.00
103947721	27/03/2020	27/03/2020 14:50:50	BTA	43171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83171 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947719	0.00	22,172,402,386.00	22,172,402,386.00
103947719	27/03/2020	27/03/2020 14:50:50	BTA	43171	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83171 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,172,402,386.00	0.00	0.00
103947727	27/03/2020	27/03/2020 14:50:51	BTA	43172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83172 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947725	0.00	22,172,402,386.00	22,172,402,386.00
103947725	27/03/2020	27/03/2020 14:50:51	BTA	43172	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83172 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,172,402,386.00	0.00	0.00
103947733	27/03/2020	27/03/2020 14:50:52	BTA	43190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83190 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947731	0.00	22,172,402,386.00	22,172,402,386.00
103947731	27/03/2020	27/03/2020 14:50:52	BTA	43190	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83190 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,172,402,386.00	0.00	0.00
103947739	27/03/2020	27/03/2020 14:50:54	BTA	43185	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83185 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947737	0.00	16,493,184,417.00	16,493,184,417.00
103947737	27/03/2020	27/03/2020 14:50:54	BTA	43185	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83185 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,493,184,417.00	0.00	0.00
103947755	27/03/2020	27/03/2020 14:51:02	BTA	43191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947753	0.00	18,292,231,968.00	18,292,231,968.00
103947753	27/03/2020	27/03/2020 14:51:02	BTA	43191	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,292,231,968.00	0.00	0.00
103947779	27/03/2020	27/03/2020 14:51:21	BTA	43105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83105 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947777	0.00	2,460,005,000.00	2,460,005,000.00
103947777	27/03/2020	27/03/2020 14:51:21	BTA	43105	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83105 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,460,005,000.00	0.00	0.00
103947793	27/03/2020	27/03/2020 14:51:27	BTA	43029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83029 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947791	0.00	4,652,604,775.00	4,652,604,775.00
103947791	27/03/2020	27/03/2020 14:51:27	BTA	43029	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83029 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,652,604,775.00	0.00	0.00
103949031	27/03/2020	27/03/2020 15:30:19	BOGOTA D.C.	43580	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,330,489,000.00	9,330,489,000.00
103949033	27/03/2020	27/03/2020 15:30:19	BOGOTA D.C.	43716	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43716 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,028,270,000.00	
103949078	27/03/2020	27/03/2020 15:30:19	BOGOTA D.C.	43095	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83095 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,880,943,520.00	0.00	12,477,815,480.00
103949151	27/03/2020	27/03/2020 15:30:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	12,477,815,480.00	0.00	0.00
103950164	27/03/2020	27/03/2020 16:16:41	BTA	43163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83163 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103950162	0.00	15,530,580,000.00	15,530,580,000.00
103950162	27/03/2020	27/03/2020 16:16:41	BTA	43163	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83163 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,530,580,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103950387	27/03/2020	27/03/2020 16:25:39	BTA	43097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83097 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103950385	0.00	21,151,715,465.00	21,151,715,465.00
103950385	27/03/2020	27/03/2020 16:25:39	BTA	43097	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83097 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,151,715,465.00	0.00	0.00
103950393	27/03/2020	27/03/2020 16:25:41	BTA	43100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103950391	0.00	13,712,328,000.00	13,712,328,000.00
103950391	27/03/2020	27/03/2020 16:25:41	BTA	43100	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 CONTRAPARTE : ANONIMO	13,712,328,000.00	0.00	0.00
103950399	27/03/2020	27/03/2020 16:25:43	BTA	43174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83174 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103950397	0.00	15,530,730,000.00	15,530,730,000.00
103950397	27/03/2020	27/03/2020 16:25:43	BTA	43174	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83174 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,530,730,000.00	0.00	0.00
103950405	27/03/2020	27/03/2020 16:25:45	BTA	43175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83175 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103950403	0.00	15,530,730,000.00	15,530,730,000.00
103950403	27/03/2020	27/03/2020 16:25:45	BTA	43175	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83175 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,530,730,000.00	0.00	0.00
103950411	27/03/2020	27/03/2020 16:25:46	BTA	43176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103950409	0.00	10,353,820,000.00	10,353,820,000.00
103950409	27/03/2020	27/03/2020 16:25:46	BTA	43176	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,353,820,000.00	0.00	0.00
103952993	27/03/2020	27/03/2020 19:30:18	BTA	44300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103952991	0.00	16,360,268,375.00	16,360,268,375.00
103952991	27/03/2020	27/03/2020 19:30:18	BTA	44300	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	16,360,268,375.00	0.00	0.00
103952999	27/03/2020	27/03/2020 19:30:19	BTA	44301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103952997	0.00	10,578,786,222.00	10,578,786,222.00
103952997	27/03/2020	27/03/2020 19:30:19	BTA	44301	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	10,578,786,222.00	0.00	0.00
103953005	27/03/2020	27/03/2020 19:30:21	BTA	44302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953003	0.00	7,056,484,101.00	7,056,484,101.00
103953003	27/03/2020	27/03/2020 19:30:21	BTA	44302	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	7,056,484,101.00	0.00	0.00
103953011	27/03/2020	27/03/2020 19:30:23	BTA	44303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953009	0.00	1,781,787,967.00	1,781,787,967.00
103953009	27/03/2020	27/03/2020 19:30:23	BTA	44303	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	1,781,787,967.00	0.00	0.00
103953017	27/03/2020	27/03/2020 19:30:24	BTA	44304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953015	0.00	1,582,411,645.00	1,582,411,645.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103953015	27/03/2020	27/03/2020 19:30:24	BTA	44304	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,582,411,645.00	0.00	0.00
103953023	27/03/2020	27/03/2020 19:30:26	BTA	44305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953021	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103953021	27/03/2020	27/03/2020 19:30:26	BTA	44305	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103953029	27/03/2020	27/03/2020 19:30:28	BTA	44306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953027	0.00	13,330,270,958.00	13,330,270,958.00
103953027	27/03/2020	27/03/2020 19:30:28	BTA	44306	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	13,330,270,958.00	0.00	0.00
103953035	27/03/2020	27/03/2020 19:30:29	BTA	44307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953033	0.00	519,733,847.00	519,733,847.00
103953033	27/03/2020	27/03/2020 19:30:29	BTA	44307	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	519,733,847.00	0.00	0.00
103953041	27/03/2020	27/03/2020 19:30:31	BTA	44308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953039	0.00	103,529,807,252.00	103,529,807,252.00
103953039	27/03/2020	27/03/2020 19:30:31	BTA	44308	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	103,529,807,252.00	0.00	0.00
103953047	27/03/2020	27/03/2020 19:30:33	BTA	44309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953045	0.00	85,048,305.00	85,048,305.00
103953045	27/03/2020	27/03/2020 19:30:33	BTA	44309	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	85,048,305.00	0.00	0.00
103953053	27/03/2020	27/03/2020 19:30:35	BTA	44310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953051	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103953051	27/03/2020	27/03/2020 19:30:35	BTA	44310	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103953059	27/03/2020	27/03/2020 19:30:36	BTA	44311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953057	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103953057	27/03/2020	27/03/2020 19:30:36	BTA	44311	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103953065	27/03/2020	27/03/2020 19:30:38	BTA	44312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953063	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103953063	27/03/2020	27/03/2020 19:30:38	BTA	44312	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103953071	27/03/2020	27/03/2020 19:30:39	BTA	44313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953069	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103953069	27/03/2020	27/03/2020 19:30:39	BTA	44313	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103953077	27/03/2020	27/03/2020 19:30:41	BTA	44314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953075	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103953075	27/03/2020	27/03/2020 19:30:41	BTA	44314	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103953083	27/03/2020	27/03/2020 19:30:42	BTA	44315	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953081	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103953081	27/03/2020	27/03/2020 19:30:42	BTA	44315	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103953089	27/03/2020	27/03/2020 19:30:44	BTA	44316	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953087	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103953087	27/03/2020	27/03/2020 19:30:44	BTA	44316	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103953095	27/03/2020	27/03/2020 19:30:46	BTA	44317	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953093	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103953093	27/03/2020	27/03/2020 19:30:46	BTA	44317	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103953101	27/03/2020	27/03/2020 19:30:47	BTA	44318	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953099	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103953099	27/03/2020	27/03/2020 19:30:47	BTA	44318	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103953107	27/03/2020	27/03/2020 19:30:49	BTA	44319	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953105	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103953105	27/03/2020	27/03/2020 19:30:49	BTA	44319	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103953113	27/03/2020	27/03/2020 19:30:50	BTA	44320	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953111	0.00	255,500,000,000.00	255,500,000,000.00
103953111	27/03/2020	27/03/2020 19:30:50	BTA	44320	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	255,500,000,000.00	0.00	0.00
103953119	27/03/2020	27/03/2020 19:30:52	BTA	44321	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953117	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103953117	27/03/2020	27/03/2020 19:30:52	BTA	44321	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103953125	27/03/2020	27/03/2020 19:30:53	BTA	44322	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953123	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103953123	27/03/2020	27/03/2020 19:30:54	BTA	44322	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103953131	27/03/2020	27/03/2020 19:30:55	BTA	44323	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953129	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103953129	27/03/2020	27/03/2020 19:30:55	BTA	44323	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103953137	27/03/2020	27/03/2020 19:30:57	BTA	44324	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953135	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103953135	27/03/2020	27/03/2020 19:30:57	BTA	44324	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103953143	27/03/2020	27/03/2020 19:30:58	BTA	44325	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953141	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103953141	27/03/2020	27/03/2020 19:30:58	BTA	44325	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103953149	27/03/2020	27/03/2020 19:31:00	BTA	44326	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953147	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103953147	27/03/2020	27/03/2020 19:31:00	BTA	44326	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103953155	27/03/2020	27/03/2020 19:31:02	BTA	44327	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953153	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103953153	27/03/2020	27/03/2020 19:31:02	BTA	44327	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103953161	27/03/2020	27/03/2020 19:31:03	BTA	44328	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953159	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103953159	27/03/2020	27/03/2020 19:31:03	BTA	44328	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103953167	27/03/2020	27/03/2020 19:31:05	BTA	44329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953165	0.00	21,000,000,000.00	21,000,000,000.00
103953165	27/03/2020	27/03/2020 19:31:05	BTA	44329	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	21,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103953173	27/03/2020	27/03/2020 19:31:06	BTA	44330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953171	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103953171	27/03/2020	27/03/2020 19:31:06	BTA	44330	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103953179	27/03/2020	27/03/2020 19:31:08	BTA	44331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953177	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103953177	27/03/2020	27/03/2020 19:31:08	BTA	44331	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103953185	27/03/2020	27/03/2020 19:31:09	BTA	44332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953183	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103953183	27/03/2020	27/03/2020 19:31:09	BTA	44332	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103953191	27/03/2020	27/03/2020 19:31:11	BTA	44333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953189	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103953189	27/03/2020	27/03/2020 19:31:11	BTA	44333	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103953197	27/03/2020	27/03/2020 19:31:12	BTA	44334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953195	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103953195	27/03/2020	27/03/2020 19:31:12	BTA	44334	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103953203	27/03/2020	27/03/2020 19:31:14	BTA	44335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953201	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103953201	27/03/2020	27/03/2020 19:31:14	BTA	44335	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103953209	27/03/2020	27/03/2020 19:31:15	BTA	44336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953207	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103953207	27/03/2020	27/03/2020 19:31:15	BTA	44336	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103953215	27/03/2020	27/03/2020 19:31:17	BTA	44337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953213	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103953213	27/03/2020	27/03/2020 19:31:17	BTA	44337	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103953221	27/03/2020	27/03/2020 19:31:19	BTA	44338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953219	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103953219	27/03/2020	27/03/2020 19:31:19	BTA	44338	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	700,000,000.00	0.00	0.00
103953227	27/03/2020	27/03/2020 19:31:20	BTA	44339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953225	0.00	321,629,641.00	321,629,641.00
103953225	27/03/2020	27/03/2020 19:31:20	BTA	44339	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	321,629,641.00	0.00	0.00
103953299	27/03/2020	27/03/2020 19:31:38	BTA	44340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953297	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103953297	27/03/2020	27/03/2020 19:31:38	BTA	44340	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103953305	27/03/2020	27/03/2020 19:31:40	BTA	44341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953303	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
103953303	27/03/2020	27/03/2020 19:31:40	BTA	44341	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	200,000,000,000.00	0.00	0.00
103953311	27/03/2020	27/03/2020 19:31:41	BTA	44342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953309	0.00	120,000,000,000.00	120,000,000,000.00
103953309	27/03/2020	27/03/2020 19:31:41	BTA	44342	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	120,000,000,000.00	0.00	0.00
103953317	27/03/2020	27/03/2020 19:31:43	BTA	44343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953315	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103953315	27/03/2020	27/03/2020 19:31:43	BTA	44343	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103953323	27/03/2020	27/03/2020 19:31:44	BTA	44344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953321	0.00	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
103953321	27/03/2020	27/03/2020 19:31:44	BTA	44344	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	30,000,000,000.00	0.00	0.00
103953676	30/03/2020	27/03/2020 20:58:37	BTA	43281	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43281 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,365,585,462.00	16,365,585,462.00
103953678	30/03/2020	27/03/2020 20:58:37	BTA	43281	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43281 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953676	16,365,585,462.00	0.00	0.00
103953682	30/03/2020	27/03/2020 20:58:38	BTA	43282	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,582,224,328.00	10,582,224,328.00
103953684	30/03/2020	27/03/2020 20:58:38	BTA	43282	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953682	10,582,224,328.00	0.00	0.00
103953688	30/03/2020	27/03/2020 20:58:39	BTA	43283	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43283 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,058,777,458.00	7,058,777,458.00
103953690	30/03/2020	27/03/2020 20:58:39	BTA	43283	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43283 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953688	7,058,777,458.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103953694	30/03/2020	27/03/2020 20:58:40	BTA	43284	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43284 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,782,367,048.00	1,782,367,048.00
103953700	30/03/2020	27/03/2020 20:58:40	BTA	43285	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43285 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,582,925,929.00	3,365,292,977.00
103953696	30/03/2020	27/03/2020 20:58:40	BTA	43284	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43284 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953694	1,782,367,048.00	0.00	1,582,925,929.00
103953702	30/03/2020	27/03/2020 20:58:40	BTA	43285	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43285 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953700	1,582,925,929.00	0.00	0.00
103953706	30/03/2020	27/03/2020 20:58:41	BTA	43286	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43286 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,097,500,000.00	300,097,500,000.00
103953708	30/03/2020	27/03/2020 20:58:41	BTA	43286	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43286 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953706	300,097,500,000.00	0.00	0.00
103953712	30/03/2020	27/03/2020 20:58:42	BTA	43287	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	13,334,603,296.00	13,334,603,296.00
103953714	30/03/2020	27/03/2020 20:58:42	BTA	43287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953712	13,334,603,296.00	0.00	0.00
103953718	30/03/2020	27/03/2020 20:58:43	BTA	43288	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43288 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	519,902,761.00	519,902,761.00
103953720	30/03/2020	27/03/2020 20:58:43	BTA	43288	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43288 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953718	519,902,761.00	0.00	0.00
103953724	30/03/2020	27/03/2020 20:58:44	BTA	43289	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43289 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	103,563,454,439.00	103,563,454,439.00
103953726	30/03/2020	27/03/2020 20:58:44	BTA	43289	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43289 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953724	103,563,454,439.00	0.00	0.00
103953730	30/03/2020	27/03/2020 20:58:45	BTA	43290	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43290 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	85,075,946.00	85,075,946.00
103953736	30/03/2020	27/03/2020 20:58:45	BTA	43291	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43291 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,097,500,000.00	300,182,575,946.00
103953732	30/03/2020	27/03/2020 20:58:45	BTA	43290	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43290 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953730	85,075,946.00	0.00	300,097,500,000.00
103953738	30/03/2020	27/03/2020 20:58:45	BTA	43291	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43291 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953736	300,097,500,000.00	0.00	0.00
103953742	30/03/2020	27/03/2020 20:58:46	BTA	43292	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43292 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,097,500,000.00	300,097,500,000.00
103953744	30/03/2020	27/03/2020 20:58:46	BTA	43292	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43292 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953742	300,097,500,000.00	0.00	0.00
103953748	30/03/2020	27/03/2020 20:58:47	BTA	43293	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,097,500,000.00	300,097,500,000.00
103953750	30/03/2020	27/03/2020 20:58:47	BTA	43293	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953748	300,097,500,000.00	0.00	0.00
103953754	30/03/2020	27/03/2020 20:58:48	BTA	43294	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,097,500,000.00	300,097,500,000.00
103953756	30/03/2020	27/03/2020 20:58:48	BTA	43294	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953754	300,097,500,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103953760	30/03/2020	27/03/2020 20:58:49	BTA	43295	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,097,500,000.00	300,097,500,000.00
103953762	30/03/2020	27/03/2020 20:58:49	BTA	43295	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953760	300,097,500,000.00	0.00	0.00
103953766	30/03/2020	27/03/2020 20:58:50	BTA	43296	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,097,500,000.00	300,097,500,000.00
103953772	30/03/2020	27/03/2020 20:58:50	BTA	43297	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,097,500,000.00	600,195,000,000.00
103953768	30/03/2020	27/03/2020 20:58:50	BTA	43296	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953766	300,097,500,000.00	0.00	300,097,500,000.00
103953774	30/03/2020	27/03/2020 20:58:50	BTA	43297	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953772	300,097,500,000.00	0.00	0.00
103953778	30/03/2020	27/03/2020 20:58:51	BTA	43298	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,097,500,000.00	300,097,500,000.00
103953780	30/03/2020	27/03/2020 20:58:51	BTA	43298	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953778	300,097,500,000.00	0.00	0.00
103953784	30/03/2020	27/03/2020 20:58:52	BTA	43299	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,097,500,000.00	300,097,500,000.00
103953786	30/03/2020	27/03/2020 20:58:52	BTA	43299	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953784	300,097,500,000.00	0.00	0.00
103953790	30/03/2020	27/03/2020 20:58:53	BTA	43300	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,097,500,000.00	300,097,500,000.00
103953792	30/03/2020	27/03/2020 20:58:53	BTA	43300	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953790	300,097,500,000.00	0.00	0.00
103953796	30/03/2020	27/03/2020 20:58:54	BTA	43301	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	255,583,037,500.00	255,583,037,500.00
103953802	30/03/2020	27/03/2020 20:58:54	BTA	43302	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,016,250,000.00	305,599,287,500.00
103953798	30/03/2020	27/03/2020 20:58:54	BTA	43301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953796	255,583,037,500.00	0.00	50,016,250,000.00
103953804	30/03/2020	27/03/2020 20:58:54	BTA	43302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953802	50,016,250,000.00	0.00	0.00
103953808	30/03/2020	27/03/2020 20:58:55	BTA	43303	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,016,250,000.00	50,016,250,000.00
103953810	30/03/2020	27/03/2020 20:58:55	BTA	43303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953808	50,016,250,000.00	0.00	0.00
103953814	30/03/2020	27/03/2020 20:58:56	BTA	43304	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,016,250,000.00	50,016,250,000.00
103953816	30/03/2020	27/03/2020 20:58:56	BTA	43304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953814	50,016,250,000.00	0.00	0.00
103953820	30/03/2020	27/03/2020 20:58:57	BTA	43305	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,016,250,000.00	50,016,250,000.00
103953826	30/03/2020	27/03/2020 20:58:57	BTA	43306	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,016,250,000.00	100,032,500,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103953822	30/03/2020	27/03/2020 20:58:57	BTA	43305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953820	50,016,250,000.00	0.00	50,016,250,000.00
103953828	30/03/2020	27/03/2020 20:58:57	BTA	43306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953826	50,016,250,000.00	0.00	0.00
103953832	30/03/2020	27/03/2020 20:58:58	BTA	43307	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,016,250,000.00	50,016,250,000.00
103953834	30/03/2020	27/03/2020 20:58:58	BTA	43307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953832	50,016,250,000.00	0.00	0.00
103953838	30/03/2020	27/03/2020 20:58:59	BTA	43308	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,016,250,000.00	50,016,250,000.00
103953840	30/03/2020	27/03/2020 20:58:59	BTA	43308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953838	50,016,250,000.00	0.00	0.00
103953844	30/03/2020	27/03/2020 20:59:00	BTA	43309	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,016,250,000.00	50,016,250,000.00
103953846	30/03/2020	27/03/2020 20:59:00	BTA	43309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953844	50,016,250,000.00	0.00	0.00
103953850	30/03/2020	27/03/2020 20:59:01	BTA	43310	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,006,825,000.00	21,006,825,000.00
103953856	30/03/2020	27/03/2020 20:59:01	BTA	43311	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,006,500,000.00	41,013,325,000.00
103953852	30/03/2020	27/03/2020 20:59:01	BTA	43310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953850	21,006,825,000.00	0.00	20,006,500,000.00
103953858	30/03/2020	27/03/2020 20:59:01	BTA	43311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953856	20,006,500,000.00	0.00	0.00
103953862	30/03/2020	27/03/2020 20:59:02	BTA	43312	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,006,500,000.00	20,006,500,000.00
103953864	30/03/2020	27/03/2020 20:59:02	BTA	43312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953862	20,006,500,000.00	0.00	0.00
103953868	30/03/2020	27/03/2020 20:59:03	BTA	43313	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,003,250,000.00	10,003,250,000.00
103953870	30/03/2020	27/03/2020 20:59:03	BTA	43313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953868	10,003,250,000.00	0.00	0.00
103953874	30/03/2020	27/03/2020 20:59:04	BTA	43314	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,001,625,000.00	5,001,625,000.00
103953880	30/03/2020	27/03/2020 20:59:04	BTA	43315	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,650,000.00	7,002,275,000.00
103953876	30/03/2020	27/03/2020 20:59:04	BTA	43314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953874	5,001,625,000.00	0.00	2,000,650,000.00
103953882	30/03/2020	27/03/2020 20:59:04	BTA	43315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953880	2,000,650,000.00	0.00	0.00
103953886	30/03/2020	27/03/2020 20:59:05	BTA	43316	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,325,000.00	1,000,325,000.00
103953888	30/03/2020	27/03/2020 20:59:05	BTA	43316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953886	1,000,325,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103953892	30/03/2020	27/03/2020 20:59:06	BTA	43317	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,325,000.00	1,000,325,000.00
103953894	30/03/2020	27/03/2020 20:59:06	BTA	43317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953892	1,000,325,000.00	0.00	0.00
103953898	30/03/2020	27/03/2020 20:59:07	BTA	43318	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,325,000.00	1,000,325,000.00
103953900	30/03/2020	27/03/2020 20:59:07	BTA	43318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953898	1,000,325,000.00	0.00	0.00
103953904	30/03/2020	27/03/2020 20:59:08	BTA	43319	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	700,227,500.00	700,227,500.00
103953910	30/03/2020	27/03/2020 20:59:08	BTA	43320	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	321,734,171.00	1,021,961,671.00
103953906	30/03/2020	27/03/2020 20:59:08	BTA	43319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953904	700,227,500.00	0.00	321,734,171.00
103953912	30/03/2020	27/03/2020 20:59:08	BTA	43320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953910	321,734,171.00	0.00	0.00
103953982	30/03/2020	27/03/2020 20:59:18	BTA	43321	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,097,500,000.00	300,097,500,000.00
103953988	30/03/2020	27/03/2020 20:59:18	BTA	43322	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	200,065,000,000.00	500,162,500,000.00
103953984	30/03/2020	27/03/2020 20:59:18	BTA	43321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953982	300,097,500,000.00	0.00	200,065,000,000.00
103953990	30/03/2020	27/03/2020 20:59:18	BTA	43322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953988	200,065,000,000.00	0.00	0.00
103953994	30/03/2020	27/03/2020 20:59:19	BTA	43323	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	120,039,000,000.00	120,039,000,000.00
103953996	30/03/2020	27/03/2020 20:59:19	BTA	43323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103953994	120,039,000,000.00	0.00	0.00
103954000	30/03/2020	27/03/2020 20:59:20	BTA	43324	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,016,250,000.00	50,016,250,000.00
103954002	30/03/2020	27/03/2020 20:59:20	BTA	43324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954000	50,016,250,000.00	0.00	0.00
103954006	30/03/2020	27/03/2020 20:59:21	BTA	43325	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,009,750,000.00	30,009,750,000.00
103954008	30/03/2020	27/03/2020 20:59:21	BTA	43325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954006	30,009,750,000.00	0.00	0.00
103957163	30/03/2020	30/03/2020 11:50:20	BOGOTA D.C.	43496	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,498,975,000.00	30,498,975,000.00
103957165	30/03/2020	30/03/2020 11:50:20	BOGOTA D.C.	43489	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,498,975,000.00	
103957181	30/03/2020	30/03/2020 11:50:20	BOGOTA D.C.	43508	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,185,655,000.00	
103957183	30/03/2020	30/03/2020 11:50:20	BOGOTA D.C.	43507	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,185,655,000.00	
103957187	30/03/2020	30/03/2020 11:50:20	BOGOTA D.C.	43495	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,498,975,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103957189	30/03/2020	30/03/2020 11:50:20	BOGOTA D.C.	43494	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,498,975,000.00	
103957191	30/03/2020	30/03/2020 11:50:20	BOGOTA D.C.	43493	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,498,975,000.00	
103957193	30/03/2020	30/03/2020 11:50:20	BOGOTA D.C.	43492	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,498,975,000.00	
103957195	30/03/2020	30/03/2020 11:50:20	BOGOTA D.C.	43491	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,498,975,000.00	
103957197	30/03/2020	30/03/2020 11:50:20	BOGOTA D.C.	43490	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,498,975,000.00	
103957213	30/03/2020	30/03/2020 11:50:20	BOGOTA D.C.	43568	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	41,608,076,083.00	
103957215	30/03/2020	30/03/2020 11:50:20	BOGOTA D.C.	43570	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	41,729,952,142.00	
103957217	30/03/2020	30/03/2020 11:50:20	BOGOTA D.C.	43569	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	41,729,952,142.00	
103957251	30/03/2020	30/03/2020 11:50:20	BOGOTA D.C.	43561	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,498,975,000.00	
103957257	30/03/2020	30/03/2020 11:50:20	BOGOTA D.C.	43093	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83093 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,547,120,681.00	0.00	
103957259	30/03/2020	30/03/2020 11:50:20	BOGOTA D.C.	43034	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83034 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,006,827,593.00	0.00	
103957261	30/03/2020	30/03/2020 11:50:20	BOGOTA D.C.	43033	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83033 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,006,827,593.00	0.00	
103957263	30/03/2020	30/03/2020 11:50:20	BOGOTA D.C.	43032	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83032 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,006,827,593.00	0.00	
103957265	30/03/2020	30/03/2020 11:50:20	BOGOTA D.C.	43031	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83031 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,006,827,593.00	0.00	
103957267	30/03/2020	30/03/2020 11:50:20	BOGOTA D.C.	43098	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83098 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,579,698,363.00	0.00	
103957269	30/03/2020	30/03/2020 11:50:20	BOGOTA D.C.	43132	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83132 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,668,822,468.00	0.00	
103957271	30/03/2020	30/03/2020 11:50:20	BOGOTA D.C.	43197	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83197 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,741,217,320.00	0.00	
103957273	30/03/2020	30/03/2020 11:50:20	BOGOTA D.C.	43147	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83147 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,741,217,320.00	0.00	
103957275	30/03/2020	30/03/2020 11:50:20	BOGOTA D.C.	43146	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83146 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,741,217,320.00	0.00	
103957277	30/03/2020	30/03/2020 11:50:20	BOGOTA D.C.	43145	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83145 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,741,217,320.00	0.00	
103957279	30/03/2020	30/03/2020 11:50:20	BOGOTA D.C.	43144	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83144 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,741,217,320.00	0.00	
103957281	30/03/2020	30/03/2020 11:50:20	BOGOTA D.C.	43143	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83143 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,741,217,320.00	0.00	
103957283	30/03/2020	30/03/2020 11:50:20	BOGOTA D.C.	43142	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83142 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,741,217,320.00	0.00	
103957285	30/03/2020	30/03/2020 11:50:20	BOGOTA D.C.	43141	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83141 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,741,217,320.00	0.00	
103957287	30/03/2020	30/03/2020 11:50:20	BOGOTA D.C.	43140	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83140 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,741,217,320.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103957289	30/03/2020	30/03/2020 11:50:20	BOGOTA D.C.	43139	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83139 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,741,217,320.00	0.00	
103957291	30/03/2020	30/03/2020 11:50:20	BOGOTA D.C.	43138	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83138 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,741,217,320.00	0.00	
103957293	30/03/2020	30/03/2020 11:50:20	BOGOTA D.C.	43137	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83137 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,741,217,320.00	0.00	
103957295	30/03/2020	30/03/2020 11:50:20	BOGOTA D.C.	43136	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83136 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,741,217,320.00	0.00	1,471,288,323.00
103957357	30/03/2020	30/03/2020 11:50:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,471,288,323.00	0.00	0.00
103958494	30/03/2020	30/03/2020 13:43:13	BTA	43665	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43665 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,800,235,815.00	2,800,235,815.00
103958496	30/03/2020	30/03/2020 13:43:13	BTA	43665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43665 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103958494	2,800,235,815.00	0.00	0.00
103958814	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43509	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,173,278,000.00	14,173,278,000.00
103958846	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43666	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43666 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,061,885,000.00	
103958888	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43562	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,376,610,000.00	
103958890	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43497	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,376,610,000.00	
103958961	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43668	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43668 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,185,655,000.00	
103958979	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43648	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43648 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	41,729,952,142.00	
103959070	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43657	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43657 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	41,729,952,142.00	
103959072	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43656	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43656 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	41,729,952,142.00	
103959074	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43655	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43655 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	41,729,952,142.00	
103959076	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43654	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43654 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	41,729,952,142.00	
103959078	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43653	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	41,729,952,142.00	
103959080	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43652	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	41,729,952,142.00	
103959082	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43651	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43651 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	41,729,952,142.00	
103959084	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43650	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43650 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	41,729,952,142.00	
103959086	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43649	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43649 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	41,729,952,142.00	
103959088	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43647	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43647 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	41,729,952,142.00	
103959090	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43646	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43646 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	41,729,952,142.00	
103959199	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43060	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83060 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,110,163,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103959201	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43091	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83091 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,763,675,520.00	0.00	
103959203	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43057	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83057 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,476,553,462.00	0.00	
103959205	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43111	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83111 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,709,434,623.00	0.00	
103959207	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43110	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83110 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,709,434,623.00	0.00	
103959209	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43109	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83109 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,709,434,623.00	0.00	
103959211	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43108	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83108 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,709,434,623.00	0.00	
103959213	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43107	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83107 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,709,434,623.00	0.00	
103959215	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43087	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83087 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,709,434,623.00	0.00	
103959217	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43086	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83086 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,709,434,623.00	0.00	
103959219	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43085	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83085 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,709,434,623.00	0.00	
103959221	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43084	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83084 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,709,434,623.00	0.00	
103959223	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43083	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83083 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,709,434,623.00	0.00	
103959225	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43082	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83082 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,709,434,623.00	0.00	
103959227	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43081	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83081 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,709,434,623.00	0.00	
103959229	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43080	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83080 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,709,434,623.00	0.00	
103959231	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43079	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83079 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,709,434,623.00	0.00	
103959233	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43078	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83078 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,709,434,623.00	0.00	
103959235	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43077	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83077 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,709,434,623.00	0.00	
103959237	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43076	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83076 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,709,434,623.00	0.00	
103959239	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43075	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83075 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,709,434,623.00	0.00	
103959241	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43155	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83155 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,579,698,363.00	0.00	
103959243	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43154	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83154 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,579,698,363.00	0.00	
103959245	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43153	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83153 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,579,698,363.00	0.00	
103959247	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.	43099	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83099 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,579,698,363.00	0.00	2,494,455,056.00
103959395	30/03/2020	30/03/2020 14:21:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	2,494,455,056.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103959675	30/03/2020	30/03/2020 14:50:10	BTA	43042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83042 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959673	0.00	24,708,942,285.00	24,708,942,285.00
103959673	30/03/2020	30/03/2020 14:50:10	BTA	43042	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83042 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,708,942,285.00	0.00	0.00
103959681	30/03/2020	30/03/2020 14:50:13	BTA	43059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83059 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959679	0.00	9,330,489,000.00	9,330,489,000.00
103959679	30/03/2020	30/03/2020 14:50:13	BTA	43059	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83059 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,330,489,000.00	0.00	0.00
103959687	30/03/2020	30/03/2020 14:50:16	BTA	43061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83061 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959685	0.00	10,367,210,000.00	10,367,210,000.00
103959685	30/03/2020	30/03/2020 14:50:16	BTA	43061	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83061 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,367,210,000.00	0.00	0.00
103959693	30/03/2020	30/03/2020 14:50:18	BTA	43062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83062 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959691	0.00	9,330,489,000.00	9,330,489,000.00
103959691	30/03/2020	30/03/2020 14:50:18	BTA	43062	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83062 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,330,489,000.00	0.00	0.00
103959699	30/03/2020	30/03/2020 14:50:19	BTA	43063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83063 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959697	0.00	15,550,815,000.00	15,550,815,000.00
103959697	30/03/2020	30/03/2020 14:50:19	BTA	43063	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83063 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,550,815,000.00	0.00	0.00
103959705	30/03/2020	30/03/2020 14:50:20	BTA	43051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83051 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959703	0.00	24,708,942,285.00	24,708,942,285.00
103959703	30/03/2020	30/03/2020 14:50:20	BTA	43051	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83051 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,708,942,285.00	0.00	0.00
103959711	30/03/2020	30/03/2020 14:50:22	BTA	43055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83055 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959709	0.00	8,476,553,462.00	8,476,553,462.00
103959709	30/03/2020	30/03/2020 14:50:22	BTA	43055	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83055 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,476,553,462.00	0.00	0.00
103959717	30/03/2020	30/03/2020 14:50:23	BTA	43069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83069 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959715	0.00	24,708,942,285.00	24,708,942,285.00
103959715	30/03/2020	30/03/2020 14:50:24	BTA	43069	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83069 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,708,942,285.00	0.00	0.00
103959721	30/03/2020	30/03/2020 14:50:25	BTA	43667	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43667 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,061,885,000.00	5,061,885,000.00
103959723	30/03/2020	30/03/2020 14:50:25	BTA	43667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43667 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959721	5,061,885,000.00	0.00	0.00
103959752	30/03/2020	30/03/2020 14:50:35	BTA	43112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83112 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959749	0.00	24,709,434,623.00	24,709,434,623.00
103959749	30/03/2020	30/03/2020 14:50:35	BTA	43112	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83112 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,709,434,623.00	0.00	0.00
103959766	30/03/2020	30/03/2020 14:50:37	BTA	43113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83113 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959764	0.00	24,709,434,623.00	24,709,434,623.00
103959764	30/03/2020	30/03/2020 14:50:37	BTA	43113	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83113 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,709,434,623.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103959780	30/03/2020	30/03/2020 14:50:38	BTA	43114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959778	0.00	24,709,434,623.00	24,709,434,623.00
103959778	30/03/2020	30/03/2020 14:50:38	BTA	43114	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83114 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,709,434,623.00	0.00	0.00
103959786	30/03/2020	30/03/2020 14:50:39	BTA	43115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959784	0.00	24,709,434,623.00	24,709,434,623.00
103959784	30/03/2020	30/03/2020 14:50:39	BTA	43115	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83115 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,709,434,623.00	0.00	0.00
103959792	30/03/2020	30/03/2020 14:50:40	BTA	43116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83116 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959790	0.00	24,709,434,623.00	24,709,434,623.00
103959790	30/03/2020	30/03/2020 14:50:41	BTA	43116	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83116 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,709,434,623.00	0.00	0.00
103959798	30/03/2020	30/03/2020 14:50:42	BTA	43117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83117 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959796	0.00	24,709,434,623.00	24,709,434,623.00
103959796	30/03/2020	30/03/2020 14:50:42	BTA	43117	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83117 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,709,434,623.00	0.00	0.00
103959805	30/03/2020	30/03/2020 14:50:44	BTA	43118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83118 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959802	0.00	24,709,434,623.00	24,709,434,623.00
103959802	30/03/2020	30/03/2020 14:50:44	BTA	43118	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83118 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,709,434,623.00	0.00	0.00
103959812	30/03/2020	30/03/2020 14:50:48	BTA	43119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83119 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959810	0.00	24,709,434,623.00	24,709,434,623.00
103959810	30/03/2020	30/03/2020 14:50:48	BTA	43119	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83119 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,709,434,623.00	0.00	0.00
103959818	30/03/2020	30/03/2020 14:50:50	BTA	43120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83120 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959816	0.00	24,709,434,623.00	24,709,434,623.00
103959816	30/03/2020	30/03/2020 14:50:50	BTA	43120	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83120 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,709,434,623.00	0.00	0.00
103959824	30/03/2020	30/03/2020 14:50:51	BTA	43121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83121 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959822	0.00	24,709,434,623.00	24,709,434,623.00
103959822	30/03/2020	30/03/2020 14:50:51	BTA	43121	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83121 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,709,434,623.00	0.00	0.00
103959830	30/03/2020	30/03/2020 14:50:53	BTA	43122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83122 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959828	0.00	24,709,434,623.00	24,709,434,623.00
103959828	30/03/2020	30/03/2020 14:50:53	BTA	43122	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83122 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,709,434,623.00	0.00	0.00
103959836	30/03/2020	30/03/2020 14:50:54	BTA	43123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83123 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959834	0.00	24,709,434,623.00	24,709,434,623.00
103959834	30/03/2020	30/03/2020 14:50:54	BTA	43123	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83123 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,709,434,623.00	0.00	0.00
103959842	30/03/2020	30/03/2020 14:50:55	BTA	43124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83124 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959840	0.00	24,709,434,623.00	24,709,434,623.00
103959840	30/03/2020	30/03/2020 14:50:55	BTA	43124	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83124 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,709,434,623.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103959848	30/03/2020	30/03/2020 14:50:59	BTA	43166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83166 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959846	0.00	14,615,045,302.00	14,615,045,302.00
103959846	30/03/2020	30/03/2020 14:50:59	BTA	43166	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83166 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,615,045,302.00	0.00	0.00
103959854	30/03/2020	30/03/2020 14:51:01	BTA	43170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83170 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959852	0.00	10,936,076,587.00	10,936,076,587.00
103959852	30/03/2020	30/03/2020 14:51:01	BTA	43170	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83170 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,936,076,587.00	0.00	0.00
103959860	30/03/2020	30/03/2020 14:51:02	BTA	43174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83174 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959858	0.00	15,586,965,000.00	15,586,965,000.00
103959858	30/03/2020	30/03/2020 14:51:02	BTA	43174	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83174 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,586,965,000.00	0.00	0.00
103959866	30/03/2020	30/03/2020 14:51:03	BTA	43183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83183 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959864	0.00	17,538,054,362.00	17,538,054,362.00
103959864	30/03/2020	30/03/2020 14:51:03	BTA	43183	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83183 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,538,054,362.00	0.00	0.00
103959887	30/03/2020	30/03/2020 14:51:31	BTA	43044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83044 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959885	0.00	19,950,246,305.00	19,950,246,305.00
103959885	30/03/2020	30/03/2020 14:51:31	BTA	43044	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83044 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,950,246,305.00	0.00	0.00
103959893	30/03/2020	30/03/2020 14:51:32	BTA	43045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83045 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959891	0.00	20,125,488,875.00	20,125,488,875.00
103959891	30/03/2020	30/03/2020 14:51:32	BTA	43045	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83045 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,125,488,875.00	0.00	0.00
103959903	30/03/2020	30/03/2020 14:51:34	BTA	43041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83041 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959901	0.00	3,106,713,000.00	3,106,713,000.00
103959901	30/03/2020	30/03/2020 14:51:34	BTA	43041	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83041 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,106,713,000.00	0.00	0.00
103959911	30/03/2020	30/03/2020 14:51:35	BTA	43176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959909	0.00	5,031,372,219.00	5,031,372,219.00
103959909	30/03/2020	30/03/2020 14:51:35	BTA	43176	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,031,372,219.00	0.00	0.00
103959934	30/03/2020	30/03/2020 14:51:46	BTA	43064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83064 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959932	0.00	24,683,336,065.00	24,683,336,065.00
103959932	30/03/2020	30/03/2020 14:51:46	BTA	43064	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83064 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,683,336,065.00	0.00	0.00
103960425	30/03/2020	30/03/2020 15:13:10	BTA	43065	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83065 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103960423	0.00	27,596,253,670.00	27,596,253,670.00
103960423	30/03/2020	30/03/2020 15:13:10	BTA	43065	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83065 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,596,253,670.00	0.00	0.00
103960438	30/03/2020	30/03/2020 15:13:41	BTA	43047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83047 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103960436	0.00	9,148,513,892.00	9,148,513,892.00
103960436	30/03/2020	30/03/2020 15:13:41	BTA	43047	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83047 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,148,513,892.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103960570	30/03/2020	30/03/2020 15:19:53	BTA	43028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83028 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103960568	0.00	4,423,651,670.00	4,423,651,670.00
103960568	30/03/2020	30/03/2020 15:19:53	BTA	43028	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83028 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,423,651,670.00	0.00	0.00
103960801	30/03/2020	30/03/2020 15:30:19	BOGOTA D.C.	43504	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,800,825,351.00	9,800,825,351.00
103960860	30/03/2020	30/03/2020 15:30:19	BOGOTA D.C.	43056	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83056 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,063,794,552.00	0.00	2,737,030,799.00
103960873	30/03/2020	30/03/2020 15:30:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	2,737,030,799.00	0.00	0.00
103961187	30/03/2020	30/03/2020 15:48:31	BTA	43090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83090 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961185	0.00	11,030,949,633.00	11,030,949,633.00
103961185	30/03/2020	30/03/2020 15:48:31	BTA	43090	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83090 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,030,949,633.00	0.00	0.00
103961498	30/03/2020	30/03/2020 16:00:44	BTA	43046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83046 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961496	0.00	19,950,246,305.00	19,950,246,305.00
103961496	30/03/2020	30/03/2020 16:00:44	BTA	43046	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83046 CONTRAPARTE : ANONIMO	19,950,246,305.00	0.00	0.00
103961520	30/03/2020	30/03/2020 16:02:10	BTA	43173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83173 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961518	0.00	10,391,308,292.00	10,391,308,292.00
103961518	30/03/2020	30/03/2020 16:02:10	BTA	43173	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83173 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,391,308,292.00	0.00	0.00
103961526	30/03/2020	30/03/2020 16:02:37	BTA	43175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83175 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961524	0.00	15,586,965,000.00	15,586,965,000.00
103961524	30/03/2020	30/03/2020 16:02:37	BTA	43175	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83175 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,586,965,000.00	0.00	0.00
103962740	30/03/2020	30/03/2020 17:05:58	BTA	43172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83172 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103962738	0.00	15,067,395,785.00	15,067,395,785.00
103962738	30/03/2020	30/03/2020 17:05:58	BTA	43172	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83172 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,067,395,785.00	0.00	0.00
103963638	30/03/2020	30/03/2020 17:47:58	BTA	43133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83133 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103963636	0.00	27,668,822,468.00	27,668,822,468.00
103963636	30/03/2020	30/03/2020 17:47:58	BTA	43133	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83133 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,668,822,468.00	0.00	0.00
103963687	30/03/2020	30/03/2020 17:50:10	BTA	43067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83067 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103963685	0.00	10,062,744,437.00	10,062,744,437.00
103963685	30/03/2020	30/03/2020 17:50:10	BTA	43067	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83067 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,062,744,437.00	0.00	0.00
103964476	30/03/2020	30/03/2020 19:34:13	BTA	44430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964474	0.00	16,365,585,462.00	16,365,585,462.00
103964474	30/03/2020	30/03/2020 19:34:13	BTA	44430	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	16,365,585,462.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103964483	30/03/2020	30/03/2020 19:34:15	BTA	44431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964481	0.00	10,582,224,328.00	10,582,224,328.00
103964481	30/03/2020	30/03/2020 19:34:15	BTA	44431	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	10,582,224,328.00	0.00	0.00
103964489	30/03/2020	30/03/2020 19:34:16	BTA	44432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964487	0.00	7,058,777,458.00	7,058,777,458.00
103964487	30/03/2020	30/03/2020 19:34:16	BTA	44432	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	7,058,777,458.00	0.00	0.00
103964495	30/03/2020	30/03/2020 19:34:18	BTA	44433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964493	0.00	1,782,367,048.00	1,782,367,048.00
103964493	30/03/2020	30/03/2020 19:34:18	BTA	44433	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	1,782,367,048.00	0.00	0.00
103964501	30/03/2020	30/03/2020 19:34:20	BTA	44434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964499	0.00	1,582,925,929.00	1,582,925,929.00
103964499	30/03/2020	30/03/2020 19:34:20	BTA	44434	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,582,925,929.00	0.00	0.00
103964507	30/03/2020	30/03/2020 19:34:21	BTA	44435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964505	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103964505	30/03/2020	30/03/2020 19:34:21	BTA	44435	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103964513	30/03/2020	30/03/2020 19:34:23	BTA	44436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964511	0.00	13,432,103,296.00	13,432,103,296.00
103964511	30/03/2020	30/03/2020 19:34:23	BTA	44436	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	13,432,103,296.00	0.00	0.00
103964519	30/03/2020	30/03/2020 19:34:25	BTA	44437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964517	0.00	1,051,455,134.00	1,051,455,134.00
103964517	30/03/2020	30/03/2020 19:34:25	BTA	44437	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	1,051,455,134.00	0.00	0.00
103964525	30/03/2020	30/03/2020 19:34:26	BTA	44438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964523	0.00	103,595,511,939.00	103,595,511,939.00
103964523	30/03/2020	30/03/2020 19:34:26	BTA	44438	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	103,595,511,939.00	0.00	0.00
103964531	30/03/2020	30/03/2020 19:34:28	BTA	44439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964529	0.00	85,075,946.00	85,075,946.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103964529	30/03/2020	30/03/2020 19:34:28	BTA	44439	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	85,075,946.00	0.00	0.00
103964537	30/03/2020	30/03/2020 19:34:30	BTA	44440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964535	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103964535	30/03/2020	30/03/2020 19:34:30	BTA	44440	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103964543	30/03/2020	30/03/2020 19:34:31	BTA	44441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964541	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103964541	30/03/2020	30/03/2020 19:34:31	BTA	44441	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103964549	30/03/2020	30/03/2020 19:34:33	BTA	44442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964547	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103964547	30/03/2020	30/03/2020 19:34:33	BTA	44442	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103964555	30/03/2020	30/03/2020 19:34:34	BTA	44443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964553	0.00	11,384,074,999.00	11,384,074,999.00
103964553	30/03/2020	30/03/2020 19:34:34	BTA	44443	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	11,384,074,999.00	0.00	0.00
103964561	30/03/2020	30/03/2020 19:34:36	BTA	44444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964559	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103964559	30/03/2020	30/03/2020 19:34:36	BTA	44444	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103964567	30/03/2020	30/03/2020 19:34:38	BTA	44445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964565	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103964565	30/03/2020	30/03/2020 19:34:38	BTA	44445	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103964573	30/03/2020	30/03/2020 19:34:39	BTA	44446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964571	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103964571	30/03/2020	30/03/2020 19:34:39	BTA	44446	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103964579	30/03/2020	30/03/2020 19:34:41	BTA	44447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964577	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103964577	30/03/2020	30/03/2020 19:34:41	BTA	44447	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103964585	30/03/2020	30/03/2020 19:34:42	BTA	44448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964583	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103964583	30/03/2020	30/03/2020 19:34:42	BTA	44448	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103964591	30/03/2020	30/03/2020 19:34:44	BTA	44449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964589	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103964589	30/03/2020	30/03/2020 19:34:44	BTA	44449	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103964597	30/03/2020	30/03/2020 19:34:45	BTA	44450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964595	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103964595	30/03/2020	30/03/2020 19:34:45	BTA	44450	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103964603	30/03/2020	30/03/2020 19:34:47	BTA	44451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964601	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103964601	30/03/2020	30/03/2020 19:34:47	BTA	44451	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103964610	30/03/2020	30/03/2020 19:34:48	BTA	44452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964608	0.00	182,000,000,000.00	182,000,000,000.00
103964608	30/03/2020	30/03/2020 19:34:48	BTA	44452	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	182,000,000,000.00	0.00	0.00
103964616	30/03/2020	30/03/2020 19:34:50	BTA	44453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964614	0.00	51,600,000,000.00	51,600,000,000.00
103964614	30/03/2020	30/03/2020 19:34:50	BTA	44453	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	51,600,000,000.00	0.00	0.00
103964622	30/03/2020	30/03/2020 19:34:52	BTA	44454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964620	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103964620	30/03/2020	30/03/2020 19:34:52	BTA	44454	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103964628	30/03/2020	30/03/2020 19:34:53	BTA	44455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964626	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103964626	30/03/2020	30/03/2020 19:34:53	BTA	44455	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103964634	30/03/2020	30/03/2020 19:34:55	BTA	44456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964632	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103964632	30/03/2020	30/03/2020 19:34:55	BTA	44456	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103964640	30/03/2020	30/03/2020 19:34:56	BTA	44457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964638	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103964638	30/03/2020	30/03/2020 19:34:56	BTA	44457	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103964646	30/03/2020	30/03/2020 19:34:58	BTA	44458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964644	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103964644	30/03/2020	30/03/2020 19:34:58	BTA	44458	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103964653	30/03/2020	30/03/2020 19:34:59	BTA	44459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964651	0.00	21,000,000,000.00	21,000,000,000.00
103964651	30/03/2020	30/03/2020 19:34:59	BTA	44459	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	21,000,000,000.00	0.00	0.00
103964659	30/03/2020	30/03/2020 19:35:01	BTA	44460	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964657	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103964657	30/03/2020	30/03/2020 19:35:01	BTA	44460	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103964665	30/03/2020	30/03/2020 19:35:03	BTA	44461	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964663	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103964663	30/03/2020	30/03/2020 19:35:03	BTA	44461	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103964687	30/03/2020	30/03/2020 19:35:04	BTA	44462	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964683	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103964683	30/03/2020	30/03/2020 19:35:04	BTA	44462	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103964709	30/03/2020	30/03/2020 19:35:06	BTA	44463	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964705	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103964705	30/03/2020	30/03/2020 19:35:06	BTA	44463	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103964715	30/03/2020	30/03/2020 19:35:08	BTA	44464	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964713	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103964713	30/03/2020	30/03/2020 19:35:08	BTA	44464	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	2,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103964721	30/03/2020	30/03/2020 19:35:09	BTA	44465	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964719	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103964719	30/03/2020	30/03/2020 19:35:09	BTA	44465	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103964727	30/03/2020	30/03/2020 19:35:11	BTA	44466	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964725	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103964725	30/03/2020	30/03/2020 19:35:11	BTA	44466	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103964733	30/03/2020	30/03/2020 19:35:12	BTA	44467	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964731	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103964731	30/03/2020	30/03/2020 19:35:12	BTA	44467	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103964739	30/03/2020	30/03/2020 19:35:14	BTA	44468	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964737	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
103964737	30/03/2020	30/03/2020 19:35:14	BTA	44468	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	700,000,000.00	0.00	0.00
103964745	30/03/2020	30/03/2020 19:35:15	BTA	44469	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964743	0.00	431,237,847.00	431,237,847.00
103964743	30/03/2020	30/03/2020 19:35:15	BTA	44469	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	431,237,847.00	0.00	0.00
103965129	31/03/2020	30/03/2020 20:31:11	BTA	43276	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43276 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,367,303,848.00	16,367,303,848.00
103965131	31/03/2020	30/03/2020 20:31:11	BTA	43276	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43276 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965129	16,367,303,848.00	0.00	0.00
103965135	31/03/2020	30/03/2020 20:31:12	BTA	43277	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43277 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,583,335,462.00	10,583,335,462.00
103965137	31/03/2020	30/03/2020 20:31:12	BTA	43277	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43277 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965135	10,583,335,462.00	0.00	0.00
103965141	31/03/2020	30/03/2020 20:31:13	BTA	43278	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43278 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	7,059,518,630.00	7,059,518,630.00
103965143	31/03/2020	30/03/2020 20:31:13	BTA	43278	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43278 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965141	7,059,518,630.00	0.00	0.00
103965147	31/03/2020	30/03/2020 20:31:14	BTA	43279	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43279 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,782,554,197.00	1,782,554,197.00
103965149	31/03/2020	30/03/2020 20:31:14	BTA	43279	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43279 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965147	1,782,554,197.00	0.00	0.00
103965153	31/03/2020	30/03/2020 20:31:15	BTA	43280	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43280 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,583,092,136.00	1,583,092,136.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103965155	31/03/2020	30/03/2020 20:31:15	BTA	43280	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43280 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965153	1,583,092,136.00	0.00	0.00
103965159	31/03/2020	30/03/2020 20:31:16	BTA	43281	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43281 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,031,500,000.00	300,031,500,000.00
103965161	31/03/2020	30/03/2020 20:31:16	BTA	43281	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43281 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965159	300,031,500,000.00	0.00	0.00
103965165	31/03/2020	30/03/2020 20:31:17	BTA	43282	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	13,433,513,667.00	13,433,513,667.00
103965171	31/03/2020	30/03/2020 20:31:17	BTA	43283	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43283 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,051,565,537.00	14,485,079,204.00
103965167	31/03/2020	30/03/2020 20:31:16	BTA	43282	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965165	13,433,513,667.00	0.00	1,051,565,537.00
103965173	31/03/2020	30/03/2020 20:31:17	BTA	43283	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43283 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965171	1,051,565,537.00	0.00	0.00
103965177	31/03/2020	30/03/2020 20:31:19	BTA	43284	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43284 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	103,606,389,468.00	103,606,389,468.00
103965179	31/03/2020	30/03/2020 20:31:19	BTA	43284	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43284 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965177	103,606,389,468.00	0.00	0.00
103965183	31/03/2020	30/03/2020 20:31:20	BTA	43285	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43285 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	85,084,879.00	85,084,879.00
103965185	31/03/2020	30/03/2020 20:31:20	BTA	43285	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43285 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965183	85,084,879.00	0.00	0.00
103965189	31/03/2020	30/03/2020 20:31:21	BTA	43286	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43286 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,031,500,000.00	300,031,500,000.00
103965191	31/03/2020	30/03/2020 20:31:21	BTA	43286	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43286 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965189	300,031,500,000.00	0.00	0.00
103965195	31/03/2020	30/03/2020 20:31:22	BTA	43287	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,031,500,000.00	300,031,500,000.00
103965197	31/03/2020	30/03/2020 20:31:22	BTA	43287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965195	300,031,500,000.00	0.00	0.00
103965201	31/03/2020	30/03/2020 20:31:23	BTA	43288	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43288 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,031,500,000.00	300,031,500,000.00
103965203	31/03/2020	30/03/2020 20:31:23	BTA	43288	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43288 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965201	300,031,500,000.00	0.00	0.00
103965207	31/03/2020	30/03/2020 20:31:24	BTA	43289	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43289 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	11,385,270,327.00	11,385,270,327.00
103965209	31/03/2020	30/03/2020 20:31:24	BTA	43289	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43289 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965207	11,385,270,327.00	0.00	0.00
103965213	31/03/2020	30/03/2020 20:31:25	BTA	43290	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43290 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,031,500,000.00	300,031,500,000.00
103965215	31/03/2020	30/03/2020 20:31:25	BTA	43290	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43290 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965213	300,031,500,000.00	0.00	0.00
103965219	31/03/2020	30/03/2020 20:31:26	BTA	43291	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43291 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,031,500,000.00	300,031,500,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103965221	31/03/2020	30/03/2020 20:31:26	BTA	43291	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43291 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965219	300,031,500,000.00	0.00	0.00
103965225	31/03/2020	30/03/2020 20:31:27	BTA	43292	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43292 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,031,500,000.00	300,031,500,000.00
103965227	31/03/2020	30/03/2020 20:31:27	BTA	43292	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43292 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965225	300,031,500,000.00	0.00	0.00
103965231	31/03/2020	30/03/2020 20:31:28	BTA	43293	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,031,500,000.00	300,031,500,000.00
103965237	31/03/2020	30/03/2020 20:31:28	BTA	43294	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,031,500,000.00	600,063,000,000.00
103965233	31/03/2020	30/03/2020 20:31:28	BTA	43293	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965231	300,031,500,000.00	0.00	300,031,500,000.00
103965239	31/03/2020	30/03/2020 20:31:28	BTA	43294	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965237	300,031,500,000.00	0.00	0.00
103965243	31/03/2020	30/03/2020 20:31:29	BTA	43295	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,031,500,000.00	300,031,500,000.00
103965245	31/03/2020	30/03/2020 20:31:29	BTA	43295	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965243	300,031,500,000.00	0.00	0.00
103965249	31/03/2020	30/03/2020 20:31:30	BTA	43296	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,031,500,000.00	300,031,500,000.00
103965251	31/03/2020	30/03/2020 20:31:30	BTA	43296	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965249	300,031,500,000.00	0.00	0.00
103965255	31/03/2020	30/03/2020 20:31:31	BTA	43297	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	300,031,500,000.00	300,031,500,000.00
103965257	31/03/2020	30/03/2020 20:31:31	BTA	43297	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965255	300,031,500,000.00	0.00	0.00
103965261	31/03/2020	30/03/2020 20:31:32	BTA	43298	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	182,019,110,000.00	182,019,110,000.00
103965263	31/03/2020	30/03/2020 20:31:32	BTA	43298	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965261	182,019,110,000.00	0.00	0.00
103965267	31/03/2020	30/03/2020 20:31:33	BTA	43299	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	51,605,418,000.00	51,605,418,000.00
103965273	31/03/2020	30/03/2020 20:31:33	BTA	43300	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,250,000.00	101,610,668,000.00
103965269	31/03/2020	30/03/2020 20:31:33	BTA	43299	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965267	51,605,418,000.00	0.00	50,005,250,000.00
103965275	31/03/2020	30/03/2020 20:31:33	BTA	43300	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965273	50,005,250,000.00	0.00	0.00
103965279	31/03/2020	30/03/2020 20:31:34	BTA	43301	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,250,000.00	50,005,250,000.00
103965281	31/03/2020	30/03/2020 20:31:34	BTA	43301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965279	50,005,250,000.00	0.00	0.00
103965285	31/03/2020	30/03/2020 20:31:35	BTA	43302	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,250,000.00	50,005,250,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103965287	31/03/2020	30/03/2020 20:31:35	BTA	43302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965285	50,005,250,000.00	0.00	0.00
103965291	31/03/2020	30/03/2020 20:31:36	BTA	43303	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,250,000.00	50,005,250,000.00
103965293	31/03/2020	30/03/2020 20:31:36	BTA	43303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965291	50,005,250,000.00	0.00	0.00
103965297	31/03/2020	30/03/2020 20:31:37	BTA	43304	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	50,005,250,000.00	50,005,250,000.00
103965299	31/03/2020	30/03/2020 20:31:37	BTA	43304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965297	50,005,250,000.00	0.00	0.00
103965303	31/03/2020	30/03/2020 20:31:38	BTA	43305	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,002,205,000.00	21,002,205,000.00
103965309	31/03/2020	30/03/2020 20:31:38	BTA	43306	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,100,000.00	41,004,305,000.00
103965305	31/03/2020	30/03/2020 20:31:38	BTA	43305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965303	21,002,205,000.00	0.00	20,002,100,000.00
103965311	31/03/2020	30/03/2020 20:31:38	BTA	43306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965309	20,002,100,000.00	0.00	0.00
103965315	31/03/2020	30/03/2020 20:31:39	BTA	43307	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,002,100,000.00	20,002,100,000.00
103965317	31/03/2020	30/03/2020 20:31:39	BTA	43307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965315	20,002,100,000.00	0.00	0.00
103965321	31/03/2020	30/03/2020 20:31:40	BTA	43308	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,001,050,000.00	10,001,050,000.00
103965323	31/03/2020	30/03/2020 20:31:40	BTA	43308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965321	10,001,050,000.00	0.00	0.00
103965327	31/03/2020	30/03/2020 20:31:41	BTA	43309	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,000,525,000.00	5,000,525,000.00
103965329	31/03/2020	30/03/2020 20:31:41	BTA	43309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965327	5,000,525,000.00	0.00	0.00
103965333	31/03/2020	30/03/2020 20:31:42	BTA	43310	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	2,000,210,000.00	2,000,210,000.00
103965335	31/03/2020	30/03/2020 20:31:42	BTA	43310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965333	2,000,210,000.00	0.00	0.00
103965339	31/03/2020	30/03/2020 20:31:43	BTA	43311	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,105,000.00	1,000,105,000.00
103965345	31/03/2020	30/03/2020 20:31:43	BTA	43312	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,105,000.00	2,000,210,000.00
103965341	31/03/2020	30/03/2020 20:31:43	BTA	43311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965339	1,000,105,000.00	0.00	1,000,105,000.00
103965347	31/03/2020	30/03/2020 20:31:43	BTA	43312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965345	1,000,105,000.00	0.00	0.00
103965351	31/03/2020	30/03/2020 20:31:44	BTA	43313	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	1,000,105,000.00	1,000,105,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103965353	31/03/2020	30/03/2020 20:31:44	BTA	43313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965351	1,000,105,000.00	0.00	0.00
103965357	31/03/2020	30/03/2020 20:31:45	BTA	43314	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	700,073,500.00	700,073,500.00
103965359	31/03/2020	30/03/2020 20:31:45	BTA	43314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965357	700,073,500.00	0.00	0.00
103965363	31/03/2020	30/03/2020 20:31:46	BTA	43315	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	431,283,127.00	431,283,127.00
103965365	31/03/2020	30/03/2020 20:31:46	BTA	43315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965363	431,283,127.00	0.00	0.00
103967459	31/03/2020	31/03/2020 10:26:47	BTA	43408	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,363,035,000.00	16,363,035,000.00
103967461	31/03/2020	31/03/2020 10:26:47	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967459	16,363,035,000.00	0.00	0.00
103968197	31/03/2020	31/03/2020 10:52:44	BTA	43530	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	5,179,125,000.00	5,179,125,000.00
103968199	31/03/2020	31/03/2020 10:52:44	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968197	5,179,125,000.00	0.00	0.00
103968203	31/03/2020	31/03/2020 10:52:54	BTA	43531	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,501,550,000.00	14,501,550,000.00
103968205	31/03/2020	31/03/2020 10:52:54	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968203	14,501,550,000.00	0.00	0.00
103968741	31/03/2020	31/03/2020 11:29:14	BTA	43378	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,969,955,000.00	14,969,955,000.00
103968743	31/03/2020	31/03/2020 11:29:14	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968741	14,969,955,000.00	0.00	0.00
103969263	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43506	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,629,225,000.00	27,629,225,000.00
103969289	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43505	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,629,225,000.00	
103969291	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43504	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,629,225,000.00	
103969293	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43503	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,629,225,000.00	
103969295	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43501	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,629,225,000.00	
103969297	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43498	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,629,225,000.00	
103969299	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43497	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,629,225,000.00	
103969301	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43496	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,629,225,000.00	
103969303	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43495	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,629,225,000.00	
103969317	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43526	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,849,390,673.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103969319	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43524	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,849,390,673.00	
103969321	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43522	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,849,390,673.00	
103969323	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43518	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,849,390,673.00	
103969325	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43516	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,849,390,673.00	
103969327	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43515	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,849,390,673.00	
103969329	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43514	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,849,390,673.00	
103969331	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43513	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,849,390,673.00	
103969343	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43520	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,890,161,603.00	
103969345	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43486	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,401,575,000.00	
103969347	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43485	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,401,575,000.00	
103969349	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43490	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,712,325,000.00	
103969351	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43489	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,712,325,000.00	
103969353	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43488	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,712,325,000.00	
103969355	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43487	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,712,325,000.00	
103969357	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43483	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,712,325,000.00	
103969359	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43482	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,712,325,000.00	
103969361	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43481	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,712,325,000.00	
103969363	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43480	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,712,325,000.00	
103969365	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43479	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,712,325,000.00	
103969367	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43478	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,712,325,000.00	
103969369	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43477	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,712,325,000.00	
103969371	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43476	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,712,325,000.00	
103969511	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43502	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,629,225,000.00	
103969513	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43500	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,629,225,000.00	
103969515	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43499	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,629,225,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103969527	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43525	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,849,390,673.00	
103969529	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43523	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,849,390,673.00	
103969531	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43521	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,849,390,673.00	
103969533	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43519	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,849,390,673.00	
103969535	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43517	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,849,390,673.00	
103969555	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43484	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,712,325,000.00	
103969557	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43403	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,712,325,000.00	
103969559	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43402	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	30,712,325,000.00	
103969414	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43068	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83068 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,061,885,000.00	0.00	
103969416	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43058	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83058 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,377,936,281.00	0.00	
103969418	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43049	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83049 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,377,936,281.00	0.00	
103969420	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43057	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83057 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,501,768,899.00	0.00	
103969422	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43048	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83048 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,501,768,899.00	0.00	
103969424	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43047	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83047 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,501,768,899.00	0.00	
103969426	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43046	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83046 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,501,768,899.00	0.00	
103969428	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43045	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83045 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,501,768,899.00	0.00	
103969430	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43044	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83044 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,501,768,899.00	0.00	
103969432	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43043	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83043 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,501,768,899.00	0.00	
103969434	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43042	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83042 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,501,768,899.00	0.00	
103969436	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.	43041	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83041 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,501,768,899.00	0.00	930,637,287,699.00
103969576	31/03/2020	31/03/2020 11:51:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	930,637,287,699.00	0.00	0.00
103970833	31/03/2020	31/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43582	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,501,550,000.00	14,501,550,000.00
103971155	31/03/2020	31/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43415	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,969,955,000.00	
103971157	31/03/2020	31/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43379	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	16,288,980,000.00	
103971162	31/03/2020	31/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43579	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,949,925,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103971164	31/03/2020	31/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43416	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,949,925,000.00	
103971203	31/03/2020	31/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43054	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83054 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,173,278,000.00	0.00	
103971205	31/03/2020	31/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43070	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83070 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,185,655,000.00	0.00	
103971207	31/03/2020	31/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43053	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83053 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,185,655,000.00	0.00	
103971209	31/03/2020	31/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.	43052	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83052 CONTRAPARTE : ANONIMO	15,185,655,000.00	0.00	35,930,092,000.00
103971323	31/03/2020	31/03/2020 14:20:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	35,930,092,000.00	0.00	0.00
103973832	31/03/2020	31/03/2020 16:12:32	BTA	43069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83069 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103973830	0.00	5,061,885,000.00	5,061,885,000.00
103973830	31/03/2020	31/03/2020 16:12:32	BTA	43069	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83069 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,061,885,000.00	0.00	0.00
103973985	31/03/2020	31/03/2020 16:15:28	BOGOTA D.C.	43529	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,501,550,000.00	14,501,550,000.00
103974035	31/03/2020	31/03/2020 16:15:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	14,501,550,000.00	0.00	0.00
103976127	31/03/2020	31/03/2020 19:34:47	BTA	44403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976125	0.00	16,367,303,848.00	16,367,303,848.00
103976125	31/03/2020	31/03/2020 19:34:47	BTA	44403	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	16,367,303,848.00	0.00	0.00
103976133	31/03/2020	31/03/2020 19:34:49	BTA	44404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976131	0.00	17,767,609,246.00	17,767,609,246.00
103976131	31/03/2020	31/03/2020 19:34:49	BTA	44404	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	17,767,609,246.00	0.00	0.00
103976139	31/03/2020	31/03/2020 19:34:50	BTA	44405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976137	0.00	6,736,776,311.00	6,736,776,311.00
103976137	31/03/2020	31/03/2020 19:34:51	BTA	44405	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	6,736,776,311.00	0.00	0.00
103976145	31/03/2020	31/03/2020 19:34:52	BTA	44406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976143	0.00	1,782,554,197.00	1,782,554,197.00
103976143	31/03/2020	31/03/2020 19:34:52	BTA	44406	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	1,782,554,197.00	0.00	0.00
103976151	31/03/2020	31/03/2020 19:34:54	BTA	44407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976149	0.00	1,583,092,136.00	1,583,092,136.00
103976149	31/03/2020	31/03/2020 19:34:54	BTA	44407	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,583,092,136.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103976157	31/03/2020	31/03/2020 19:34:55	BTA	44408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976155	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976155	31/03/2020	31/03/2020 19:34:55	BTA	44408	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976163	31/03/2020	31/03/2020 19:34:57	BTA	44409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976161	0.00	13,465,013,667.00	13,465,013,667.00
103976161	31/03/2020	31/03/2020 19:34:57	BTA	44409	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	13,465,013,667.00	0.00	0.00
103976169	31/03/2020	31/03/2020 19:34:59	BTA	44410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976167	0.00	1,050,068,585.00	1,050,068,585.00
103976167	31/03/2020	31/03/2020 19:34:59	BTA	44410	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	1,050,068,585.00	0.00	0.00
103976175	31/03/2020	31/03/2020 19:35:00	BTA	44411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976173	0.00	103,606,389,468.00	103,606,389,468.00
103976173	31/03/2020	31/03/2020 19:35:00	BTA	44411	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	103,606,389,468.00	0.00	0.00
103976181	31/03/2020	31/03/2020 19:35:02	BTA	44412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976179	0.00	85,076,839.00	85,076,839.00
103976179	31/03/2020	31/03/2020 19:35:02	BTA	44412	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	85,076,839.00	0.00	0.00
103976187	31/03/2020	31/03/2020 19:35:04	BTA	44413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976185	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976185	31/03/2020	31/03/2020 19:35:04	BTA	44413	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976193	31/03/2020	31/03/2020 19:35:05	BTA	44414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976191	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976191	31/03/2020	31/03/2020 19:35:05	BTA	44414	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976199	31/03/2020	31/03/2020 19:35:06	BTA	44415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976197	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976197	31/03/2020	31/03/2020 19:35:07	BTA	44415	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976205	31/03/2020	31/03/2020 19:35:08	BTA	44416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976203	0.00	253,778,682,827.00	253,778,682,827.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103976203	31/03/2020	31/03/2020 19:35:08	BTA	44416	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	253,778,682,827.00	0.00	0.00
103976211	31/03/2020	31/03/2020 19:35:10	BTA	44417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976209	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976209	31/03/2020	31/03/2020 19:35:10	BTA	44417	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976217	31/03/2020	31/03/2020 19:35:11	BTA	44418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976215	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976215	31/03/2020	31/03/2020 19:35:11	BTA	44418	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976223	31/03/2020	31/03/2020 19:35:13	BTA	44419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976221	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976221	31/03/2020	31/03/2020 19:35:13	BTA	44419	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976229	31/03/2020	31/03/2020 19:35:14	BTA	44420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976227	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976227	31/03/2020	31/03/2020 19:35:14	BTA	44420	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976235	31/03/2020	31/03/2020 19:35:16	BTA	44421	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976233	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976233	31/03/2020	31/03/2020 19:35:16	BTA	44421	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976241	31/03/2020	31/03/2020 19:35:17	BTA	44422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976239	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976239	31/03/2020	31/03/2020 19:35:17	BTA	44422	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976247	31/03/2020	31/03/2020 19:35:19	BTA	44423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976245	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976245	31/03/2020	31/03/2020 19:35:19	BTA	44423	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976253	31/03/2020	31/03/2020 19:35:20	BTA	44424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976251	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976251	31/03/2020	31/03/2020 19:35:20	BTA	44424	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103976259	31/03/2020	31/03/2020 19:35:22	BTA	44425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976257	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976257	31/03/2020	31/03/2020 19:35:22	BTA	44425	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976265	31/03/2020	31/03/2020 19:35:23	BTA	44426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976263	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976263	31/03/2020	31/03/2020 19:35:23	BTA	44426	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976271	31/03/2020	31/03/2020 19:35:25	BTA	44427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976269	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976269	31/03/2020	31/03/2020 19:35:25	BTA	44427	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976277	31/03/2020	31/03/2020 19:35:27	BTA	44428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976275	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976275	31/03/2020	31/03/2020 19:35:27	BTA	44428	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976283	31/03/2020	31/03/2020 19:35:28	BTA	44429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976281	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976281	31/03/2020	31/03/2020 19:35:28	BTA	44429	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976289	31/03/2020	31/03/2020 19:35:30	BTA	44430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976287	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976287	31/03/2020	31/03/2020 19:35:30	BTA	44430	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976295	31/03/2020	31/03/2020 19:35:31	BTA	44431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976293	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976293	31/03/2020	31/03/2020 19:35:31	BTA	44431	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976301	31/03/2020	31/03/2020 19:35:33	BTA	44432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976299	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976299	31/03/2020	31/03/2020 19:35:33	BTA	44432	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976307	31/03/2020	31/03/2020 19:35:35	BTA	44433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976305	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103976305	31/03/2020	31/03/2020 19:35:35	BTA	44433	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976313	31/03/2020	31/03/2020 19:35:36	BTA	44434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976311	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976311	31/03/2020	31/03/2020 19:35:36	BTA	44434	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976319	31/03/2020	31/03/2020 19:35:38	BTA	44435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976317	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976317	31/03/2020	31/03/2020 19:35:38	BTA	44435	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976325	31/03/2020	31/03/2020 19:35:40	BTA	44436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976323	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976323	31/03/2020	31/03/2020 19:35:40	BTA	44436	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976331	31/03/2020	31/03/2020 19:35:41	BTA	44437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976329	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976329	31/03/2020	31/03/2020 19:35:41	BTA	44437	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976337	31/03/2020	31/03/2020 19:35:43	BTA	44438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976335	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976335	31/03/2020	31/03/2020 19:35:43	BTA	44438	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976343	31/03/2020	31/03/2020 19:35:44	BTA	44439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976341	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976341	31/03/2020	31/03/2020 19:35:44	BTA	44439	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976349	31/03/2020	31/03/2020 19:35:46	BTA	44440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976347	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976347	31/03/2020	31/03/2020 19:35:46	BTA	44440	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976355	31/03/2020	31/03/2020 19:35:47	BTA	44441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976353	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976353	31/03/2020	31/03/2020 19:35:47	BTA	44441	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	300,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103976361	31/03/2020	31/03/2020 19:35:49	BTA	44442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976359	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976359	31/03/2020	31/03/2020 19:35:49	BTA	44442	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976367	31/03/2020	31/03/2020 19:35:51	BTA	44443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976365	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976365	31/03/2020	31/03/2020 19:35:51	BTA	44443	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976373	31/03/2020	31/03/2020 19:35:52	BTA	44444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976371	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976371	31/03/2020	31/03/2020 19:35:52	BTA	44444	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976379	31/03/2020	31/03/2020 19:35:54	BTA	44445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976377	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976377	31/03/2020	31/03/2020 19:35:54	BTA	44445	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976386	31/03/2020	31/03/2020 19:35:55	BTA	44446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976384	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976384	31/03/2020	31/03/2020 19:35:55	BTA	44446	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976392	31/03/2020	31/03/2020 19:35:57	BTA	44447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976390	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976390	31/03/2020	31/03/2020 19:35:57	BTA	44447	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976398	31/03/2020	31/03/2020 19:35:58	BTA	44448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976396	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976396	31/03/2020	31/03/2020 19:35:58	BTA	44448	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976404	31/03/2020	31/03/2020 19:36:00	BTA	44449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976402	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976402	31/03/2020	31/03/2020 19:36:00	BTA	44449	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976410	31/03/2020	31/03/2020 19:36:02	BTA	44450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976408	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103976408	31/03/2020	31/03/2020 19:36:02	BTA	44450	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976416	31/03/2020	31/03/2020 19:36:03	BTA	44451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976414	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976414	31/03/2020	31/03/2020 19:36:03	BTA	44451	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976422	31/03/2020	31/03/2020 19:36:05	BTA	44452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976420	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976420	31/03/2020	31/03/2020 19:36:05	BTA	44452	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976428	31/03/2020	31/03/2020 19:36:07	BTA	44453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976426	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
103976426	31/03/2020	31/03/2020 19:36:07	BTA	44453	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	300,000,000,000.00	0.00	0.00
103976434	31/03/2020	31/03/2020 19:36:08	BTA	44454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976432	0.00	227,000,000,000.00	227,000,000,000.00
103976432	31/03/2020	31/03/2020 19:36:08	BTA	44454	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	227,000,000,000.00	0.00	0.00
103976440	31/03/2020	31/03/2020 19:36:10	BTA	44455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976438	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
103976438	31/03/2020	31/03/2020 19:36:10	BTA	44455	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	100,000,000,000.00	0.00	0.00
103976446	31/03/2020	31/03/2020 19:36:11	BTA	44456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976444	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103976444	31/03/2020	31/03/2020 19:36:11	BTA	44456	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103976452	31/03/2020	31/03/2020 19:36:13	BTA	44457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976450	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
103976450	31/03/2020	31/03/2020 19:36:13	BTA	44457	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	50,000,000,000.00	0.00	0.00
103976458	31/03/2020	31/03/2020 19:36:14	BTA	44458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976456	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103976456	31/03/2020	31/03/2020 19:36:14	BTA	44458	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	20,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103976464	31/03/2020	31/03/2020 19:36:16	BTA	44459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976462	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103976462	31/03/2020	31/03/2020 19:36:16	BTA	44459	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103976470	31/03/2020	31/03/2020 19:36:18	BTA	44460	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976468	0.00	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
103976468	31/03/2020	31/03/2020 19:36:18	BTA	44460	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	4,500,000,000.00	0.00	0.00
103976476	31/03/2020	31/03/2020 19:36:19	BTA	44461	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976474	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103976474	31/03/2020	31/03/2020 19:36:19	BTA	44461	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103976482	31/03/2020	31/03/2020 19:36:21	BTA	44462	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976480	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
103976480	31/03/2020	31/03/2020 19:36:21	BTA	44462	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	1,000,000,000.00	0.00	0.00
103976488	31/03/2020	31/03/2020 19:36:22	BTA	44463	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976486	0.00	208,774,014.00	208,774,014.00
103976486	31/03/2020	31/03/2020 19:36:22	BTA	44463	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	208,774,014.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	636,894,864,767,892.47	Total créditos	5,270
Saldo final	0.00	Total cargos	636,894,864,767,892.47	Total débitos	4,951

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103781990	11/03/2020	11/03/2020 09:28:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO 20200304	0.00	150,000.00	150,000.00
103781992	11/03/2020	11/03/2020 09:28:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781990	150,000.00	0.00	0.00
103865132	18/03/2020	18/03/2020 09:35:17	BOGOTA D.C.	18032020IMP07	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA Y ACPM RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103865999	18/03/2020	18/03/2020 09:35:17	BOGOTA D.C.	18032020IMP07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA Y ACPM RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865132	20,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103865316	18/03/2020	18/03/2020 10:02:59	BOGOTA D.C.	20200312	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
103866252	18/03/2020	18/03/2020 10:02:59	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865316	30,000,000,000.00	0.00	0.00
103865963	18/03/2020	18/03/2020 10:07:25	BOGOTA D.C.	12032020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,133,256,000.00	4,133,256,000.00
103866302	18/03/2020	18/03/2020 10:07:25	BOGOTA D.C.	12032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865963	4,133,256,000.00	0.00	0.00
103866352	18/03/2020	18/03/2020 10:31:53	BOGOTA D.C.	GASOLINA Y ACPM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GASOLINA Y ACPM FECHA DE RECAUDO 12/03/2020	0.00	56,296,076,000.00	56,296,076,000.00
103866669	18/03/2020	18/03/2020 10:31:53	BOGOTA D.C.	GASOLINA Y ACPM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GASOLINA Y ACPM FECHA DE RECAUDO 12/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866352	56,296,076,000.00	0.00	0.00
103879254	19/03/2020	19/03/2020 09:41:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200312	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103879256	19/03/2020	19/03/2020 09:41:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879254	20,000,000,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	130,429,482,000.00	Total créditos	6	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	130,429,482,000.00	Total débitos	6	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103661472	02/03/2020	02/03/2020 10:27:53	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 800216686 AEROSUPPORT S. A S	0.00	4,074,000.00	4,074,000.00
103661474	02/03/2020	02/03/2020 10:27:53	BTA	7	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800216686 AEROSUPPORT S. A S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661472	4,074,000.00	0.00	0.00
103668387	02/03/2020	02/03/2020 14:50:09	BOGOTA D.C.	CSCP422586	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA	0.00	10,371,000.00	10,371,000.00
103668453	02/03/2020	02/03/2020 14:50:09	BOGOTA D.C.	CSCP422586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103668387	10,371,000.00	0.00	0.00
103668685	02/03/2020	02/03/2020 14:54:42	BOGOTA D.C.	CSCP422582	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA	0.00	14,631,000.00	14,631,000.00
103669042	02/03/2020	02/03/2020 14:54:42	BOGOTA D.C.	CSCP422582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103668685	14,631,000.00	0.00	0.00
103669651	02/03/2020	02/03/2020 15:05:40	BOGOTA D.C.	CSCP422599	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA	0.00	11,575,000.00	11,575,000.00
103669784	02/03/2020	02/03/2020 15:05:40	BOGOTA D.C.	CSCP422599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669651	11,575,000.00	0.00	0.00
103669645	02/03/2020	02/03/2020 15:06:34	BOGOTA D.C.	CSCP422595	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA	0.00	4,167,000.00	4,167,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103669790	02/03/2020	02/03/2020 15:06:34	BOGOTA D.C.	CSCP422595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669645	4,167,000.00	0.00	0.00
103670050	02/03/2020	02/03/2020 15:19:43	BOGOTA D.C.	CSCP422612	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA	0.00	11,205,000.00	11,205,000.00
103670109	02/03/2020	02/03/2020 15:19:43	BOGOTA D.C.	CSCP422612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103670050	11,205,000.00	0.00	0.00
103670062	02/03/2020	02/03/2020 15:21:59	BOGOTA D.C.	CSCP422630	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA	0.00	320,493,000.00	320,493,000.00
103670190	02/03/2020	02/03/2020 15:21:59	BOGOTA D.C.	CSCP422630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103670062	320,493,000.00	0.00	0.00
103670779	02/03/2020	02/03/2020 15:37:41	BOGOTA D.C.	CSCP422633	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA	0.00	338,491,000.00	338,491,000.00
103670816	02/03/2020	02/03/2020 15:37:41	BOGOTA D.C.	CSCP422633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103670779	338,491,000.00	0.00	0.00
103670965	02/03/2020	02/03/2020 15:45:20	BOGOTA D.C.	CSCP422649	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA	0.00	105,316,000.00	105,316,000.00
103671052	02/03/2020	02/03/2020 15:45:20	BOGOTA D.C.	CSCP422649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103670965	105,316,000.00	0.00	0.00
103670975	02/03/2020	02/03/2020 15:46:13	BOGOTA D.C.	CSCP422660	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA	0.00	148,441,000.00	148,441,000.00
103671072	02/03/2020	02/03/2020 15:46:13	BOGOTA D.C.	CSCP422660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103670975	148,441,000.00	0.00	0.00
103670822	02/03/2020	02/03/2020 15:47:20	BOGOTA D.C.	CSCP422635	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA	0.00	363,528,000.00	363,528,000.00
103671269	02/03/2020	02/03/2020 15:47:20	BOGOTA D.C.	CSCP422635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103670822	363,528,000.00	0.00	0.00
103670832	02/03/2020	02/03/2020 15:49:18	BOGOTA D.C.	CSCP422638	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA	0.00	388,654,000.00	388,654,000.00
103671337	02/03/2020	02/03/2020 15:49:18	BOGOTA D.C.	CSCP422638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103670832	388,654,000.00	0.00	0.00
103670990	02/03/2020	02/03/2020 15:51:10	BOGOTA D.C.	CSCP422656	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA	0.00	142,293,000.00	142,293,000.00
103671494	02/03/2020	02/03/2020 15:51:10	BOGOTA D.C.	CSCP422656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103670990	142,293,000.00	0.00	0.00
103671259	02/03/2020	02/03/2020 15:54:52	BOGOTA D.C.	CSCP422670	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA	0.00	37,957,000.00	37,957,000.00
103671632	02/03/2020	02/03/2020 15:54:52	BOGOTA D.C.	CSCP422670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103671259	37,957,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103671061	02/03/2020	02/03/2020 15:55:48	BOGOTA D.C.	CSCP422662	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA	0.00	146,035,000.00	146,035,000.00
103671655	02/03/2020	02/03/2020 15:55:48	BOGOTA D.C.	CSCP422662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103671061	146,035,000.00	0.00	0.00
103671078	02/03/2020	02/03/2020 15:56:56	BOGOTA D.C.	CSCP422668	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA	0.00	161,004,000.00	161,004,000.00
103671688	02/03/2020	02/03/2020 15:56:56	BOGOTA D.C.	CSCP422668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ABC AEROLINEAS S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103671078	161,004,000.00	0.00	0.00
103683095	03/03/2020	03/03/2020 11:31:15	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	DEUTSCHE LUFTHANSA	0.00	34,910,200.00	34,910,200.00
103683178	03/03/2020	03/03/2020 11:31:15	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEUTSCHE LUFTHANSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103683095	34,910,200.00	0.00	0.00
103684945	03/03/2020	03/03/2020 12:04:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	FAVOR REALIZAR LAS OPERACIONES BAJO EL CODIGO DE OPERACION 137 DE TAL FORMA QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIN	0.00	185,200.00	185,200.00
103684947	03/03/2020	03/03/2020 12:04:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR REALIZAR LAS OPERACIONES BAJO EL CODIGO DE OPERACION 137 DE TAL FORMA QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103684945	185,200.00	0.00	0.00
103686568	03/03/2020	03/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE C V 900254148-6	0.00	102,878,600.00	102,878,600.00
103686760	03/03/2020	03/03/2020 14:20:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE C V 900254148-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103686568	102,878,600.00	0.00	0.00
103686584	03/03/2020	03/03/2020 14:23:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE C V 900254148-6	0.00	15,927,200.00	15,927,200.00
103687623	03/03/2020	03/03/2020 14:23:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE C V 900254148-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103686584	15,927,200.00	0.00	0.00
103688272	03/03/2020	03/03/2020 14:46:37	BTA	EC18703605	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029	0.00	76,024,600.00	76,024,600.00
103688274	03/03/2020	03/03/2020 14:46:37	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103688272	76,024,600.00	0.00	0.00
103695616	03/03/2020	03/03/2020 18:41:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 860072156CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S //por concepto de pago impuestos de timbre	0.00	1,574,200.00	1,574,200.00
103695618	03/03/2020	03/03/2020 18:41:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860072156CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S //por concepto de pago impuestos de timbre , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695616	1,574,200.00	0.00	0.00
103698850	04/03/2020	04/03/2020 10:42:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7	0.00	1,296,400.00	1,296,400.00
103700240	04/03/2020	04/03/2020 10:42:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698850	1,296,400.00	0.00	0.00
103698856	04/03/2020	04/03/2020 10:43:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7	0.00	44,818,400.00	44,818,400.00
103700252	04/03/2020	04/03/2020 10:43:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698856	44,818,400.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103700246	04/03/2020	04/03/2020 11:17:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900958911-1	0.00	36,577,000.00	36,577,000.00
103701041	04/03/2020	04/03/2020 11:17:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900958911-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700246	36,577,000.00	0.00	0.00
103705928	04/03/2020	04/03/2020 15:27:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8	0.00	56,763,800.00	56,763,800.00
103708002	04/03/2020	04/03/2020 15:27:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103705928	56,763,800.00	0.00	0.00
103716403	05/03/2020	05/03/2020 09:42:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124	0.00	73,246,600.00	73,246,600.00
103716959	05/03/2020	05/03/2020 09:42:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716403	73,246,600.00	0.00	0.00
103716349	05/03/2020	05/03/2020 09:43:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124	0.00	39,595,200.00	39,595,200.00
103716964	05/03/2020	05/03/2020 09:43:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716349	39,595,200.00	0.00	0.00
103723248	05/03/2020	05/03/2020 15:03:15	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AERONAUTICA CIVIL PAGO DE IMPUESTO DICIEMBRE DE 2019.	0.00	446,307,700.00	446,307,700.00
103724234	05/03/2020	05/03/2020 15:03:15	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AERONAUTICA CIVIL PAGO DE IMPUESTO DICIEMBRE DE 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723248	446,307,700.00	0.00	0.00
103725370	05/03/2020	05/03/2020 15:34:34	BTA	EC18703608	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025	0.00	33,058,200.00	33,058,200.00
103725372	05/03/2020	05/03/2020 15:34:34	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103725370	33,058,200.00	0.00	0.00
103724900	05/03/2020	05/03/2020 15:43:00	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	AIRFRANCE	0.00	35,651,000.00	35,651,000.00
103725560	05/03/2020	05/03/2020 15:43:00	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIRFRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103724900	35,651,000.00	0.00	0.00
103728719	05/03/2020	05/03/2020 17:25:04	BTA	EC18703609	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019	0.00	182,144,000.00	182,144,000.00
103728721	05/03/2020	05/03/2020 17:25:04	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728719	182,144,000.00	0.00	0.00
103735318	06/03/2020	06/03/2020 11:15:16	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AIRES S.A	0.00	105,564,000.00	105,564,000.00
103735328	06/03/2020	06/03/2020 11:15:59	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AIRES S.A	0.00	75,283,800.00	180,847,800.00
103735339	06/03/2020	06/03/2020 11:16:44	BTA	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AIRES S.A	0.00	26,391,000.00	207,238,800.00
103735314	06/03/2020	06/03/2020 11:17:10	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD AEROREPUBLICA	0.00	44,541,000.00	251,779,800.00
103735346	06/03/2020	06/03/2020 11:17:10	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AEROREPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735314	44,541,000.00	0.00	207,238,800.00
103735348	06/03/2020	06/03/2020 11:17:22	BTA	18	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890704196 AIRES S.A	0.00	50,374,400.00	257,613,200.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103735315	06/03/2020	06/03/2020 11:17:51	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD AEROREPUBLICA	0.00	245,020,000.00	502,633,200.00
103735353	06/03/2020	06/03/2020 11:17:51	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AEROREPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735315	245,020,000.00	0.00	257,613,200.00
103734659	06/03/2020	06/03/2020 12:05:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS S A 860020174-9	0.00	26,113,200.00	283,726,400.00
103737072	06/03/2020	06/03/2020 12:05:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS S A 860020174-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734659	26,113,200.00	0.00	257,613,200.00
103737507	06/03/2020	06/03/2020 12:40:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD COPA AILINES PARA CIA PANAMEÑA DE AVIACION	0.00	35,188,000.00	292,801,200.00
103737562	06/03/2020	06/03/2020 12:40:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AILINES PARA CIA PANAMEÑA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737507	35,188,000.00	0.00	257,613,200.00
103737644	06/03/2020	06/03/2020 13:07:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD COPAAILINES PARA CIA PANAMEÑA DE AVIACION	0.00	467,815,000.00	725,428,200.00
103737897	06/03/2020	06/03/2020 13:07:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPAAILINES PARA CIA PANAMEÑA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737644	467,815,000.00	0.00	257,613,200.00
103737826	06/03/2020	06/03/2020 13:10:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD COPAAILINES PARA CIA PANAMEÑA DE AVIACION	0.00	2,963,000.00	260,576,200.00
103737942	06/03/2020	06/03/2020 13:10:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPAAILINES PARA CIA PANAMEÑA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737826	2,963,000.00	0.00	257,613,200.00
103737809	06/03/2020	06/03/2020 13:11:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES PARA CIA PANAMEÑA DE AVIACION	0.00	77,877,000.00	335,490,200.00
103737947	06/03/2020	06/03/2020 13:11:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COPA AIRLINES PARA CIA PANAMEÑA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737809	77,877,000.00	0.00	257,613,200.00
103741939	06/03/2020	06/03/2020 15:34:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE AEROGAL	0.00	23,150,000.00	280,763,200.00
103742355	06/03/2020	06/03/2020 15:34:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741939	23,150,000.00	0.00	257,613,200.00
103741944	06/03/2020	06/03/2020 15:34:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE LACSA	0.00	7,315,400.00	264,928,600.00
103742361	06/03/2020	06/03/2020 15:34:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE LACSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741944	7,315,400.00	0.00	257,613,200.00
103741960	06/03/2020	06/03/2020 15:35:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE TRANSAMERICAN.	0.00	12,686,200.00	270,299,400.00
103742369	06/03/2020	06/03/2020 15:35:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE TRANSAMERICAN. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741960	12,686,200.00	0.00	257,613,200.00
103741978	06/03/2020	06/03/2020 15:35:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA.	0.00	214,276,400.00	471,889,600.00
103742379	06/03/2020	06/03/2020 15:35:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741978	214,276,400.00	0.00	257,613,200.00
103740131	06/03/2020	06/03/2020 15:35:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LAE SA 860005330-9	0.00	143,005,500.00	400,618,700.00
103742384	06/03/2020	06/03/2020 15:35:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LAE SA 860005330-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740131	143,005,500.00	0.00	257,613,200.00
103741682	06/03/2020	06/03/2020 15:36:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE AEROGAL.	0.00	120,565,200.00	378,178,400.00
103742480	06/03/2020	06/03/2020 15:36:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE AEROGAL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741682	120,565,200.00	0.00	257,613,200.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103741687	06/03/2020	06/03/2020 15:37:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE LACSA.	0.00	44,911,000.00	302,524,200.00
103742486	06/03/2020	06/03/2020 15:37:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE LACSA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741687	44,911,000.00	0.00	257,613,200.00
103741705	06/03/2020	06/03/2020 15:37:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE TACA AIRLINES.	0.00	3,889,200.00	261,502,400.00
103742491	06/03/2020	06/03/2020 15:37:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE TACA AIRLINES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741705	3,889,200.00	0.00	257,613,200.00
103741752	06/03/2020	06/03/2020 15:38:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE TRANSAMERICAN	0.00	52,041,200.00	309,654,400.00
103742540	06/03/2020	06/03/2020 15:38:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE TRANSAMERICAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741752	52,041,200.00	0.00	257,613,200.00
103741767	06/03/2020	06/03/2020 15:38:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA	0.00	1,368,072,400.00	1,625,685,600.00
103742543	06/03/2020	06/03/2020 15:38:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741767	1,368,072,400.00	0.00	257,613,200.00
103744447	06/03/2020	06/03/2020 16:54:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064	0.00	109,175,400.00	366,788,600.00
103744951	06/03/2020	06/03/2020 16:54:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103744447	109,175,400.00	0.00	257,613,200.00
103753429	06/03/2020	09/03/2020 13:54:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	257,613,200.00	0.00	0.00
103749406	09/03/2020	09/03/2020 09:26:31	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800216686 AEROSUPPORT S A S	0.00	7,501,000.00	7,501,000.00
103752787	09/03/2020	09/03/2020 13:27:11	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 891201578 SARPA S.A.S.	0.00	463,000.00	7,964,000.00
103752789	09/03/2020	09/03/2020 13:27:11	MEDELLIN	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891201578 SARPA S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752787	463,000.00	0.00	7,501,000.00
103761818	09/03/2020	09/03/2020 18:47:34	BTA	EC18703614	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS SPIRIT AIRLINES INC CUENTA 0074590012	0.00	196,682,400.00	204,183,400.00
103761820	09/03/2020	09/03/2020 18:47:34	BTA	EC18703614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS SPIRIT AIRLINES INC CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761818	196,682,400.00	0.00	7,501,000.00
103768734	09/03/2020	10/03/2020 11:54:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	7,501,000.00	0.00	0.00
103768947	10/03/2020	10/03/2020 12:04:40	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	FAVOR REALIZAR LAS OPERACIONES BAJO EL CODIGO DE OPERACION 137 DE TAL FORMA QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIN	0.00	370,400.00	370,400.00
103768949	10/03/2020	10/03/2020 12:04:40	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR REALIZAR LAS OPERACIONES BAJO EL CODIGO DE OPERACION 137 DE TAL FORMA QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103768947	370,400.00	0.00	0.00
103774683	10/03/2020	10/03/2020 15:25:10	BTA	EC18703609	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029	0.00	78,524,800.00	78,524,800.00
103774685	10/03/2020	10/03/2020 15:25:10	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103774683	78,524,800.00	0.00	0.00
103770387	10/03/2020	10/03/2020 15:27:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7	0.00	2,500,200.00	2,500,200.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103774745	10/03/2020	10/03/2020 15:27:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770387	2,500,200.00	0.00	0.00
103770390	10/03/2020	10/03/2020 15:29:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7	0.00	36,391,800.00	36,391,800.00
103774775	10/03/2020	10/03/2020 15:29:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770390	36,391,800.00	0.00	0.00
103770785	10/03/2020	10/03/2020 15:30:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE CV 900254148-6	0.00	105,286,200.00	105,286,200.00
103774884	10/03/2020	10/03/2020 15:30:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE CV 900254148-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770785	105,286,200.00	0.00	0.00
103770913	10/03/2020	10/03/2020 15:31:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8	0.00	46,207,400.00	46,207,400.00
103775001	10/03/2020	10/03/2020 15:31:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770913	46,207,400.00	0.00	0.00
103783106	11/03/2020	11/03/2020 10:38:58	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 811020344 HELISTAR SAS	0.00	463,000.00	463,000.00
103783164	11/03/2020	11/03/2020 10:47:57	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 811020344 HELISTAR SAS	0.00	740,800.00	1,203,800.00
103783169	11/03/2020	11/03/2020 10:48:54	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 811020344 HELISTAR SAS	0.00	833,400.00	2,037,200.00
103783426	11/03/2020	11/03/2020 11:08:30	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 811020344 HELISTAR SAS	0.00	92,600.00	2,129,800.00
103785251	11/03/2020	11/03/2020 12:06:19	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	DEUTSCHE LUFTHANSA AG SA	0.00	36,391,800.00	38,521,600.00
103785283	11/03/2020	11/03/2020 12:06:19	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEUTSCHE LUFTHANSA AG SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785251	36,391,800.00	0.00	2,129,800.00
103800856	11/03/2020	12/03/2020 11:52:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	2,129,800.00	0.00	0.00
103798271	12/03/2020	12/03/2020 11:04:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124	0.00	91,396,200.00	91,396,200.00
103799105	12/03/2020	12/03/2020 11:04:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798271	91,396,200.00	0.00	0.00
103798258	12/03/2020	12/03/2020 11:05:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA AEREAS S A NIT 830111124	0.00	43,429,400.00	43,429,400.00
103799113	12/03/2020	12/03/2020 11:05:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798258	43,429,400.00	0.00	0.00
103799882	12/03/2020	12/03/2020 11:52:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900958911-1	0.00	43,244,200.00	43,244,200.00
103800851	12/03/2020	12/03/2020 11:52:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900958911-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103799882	43,244,200.00	0.00	0.00
103801582	12/03/2020	12/03/2020 13:26:00	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	AIRFRANCE	0.00	51,763,400.00	51,763,400.00
103801979	12/03/2020	12/03/2020 13:26:00	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIRFRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801582	51,763,400.00	0.00	0.00
103805172	12/03/2020	12/03/2020 15:04:35	BTA	EC18703604	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025	0.00	34,076,800.00	34,076,800.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103805174	12/03/2020	12/03/2020 15:04:35	BTA	EC18703604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805172	34,076,800.00	0.00	0.00
103814842	13/03/2020	13/03/2020 08:42:52	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD AEROREPUBLICA	0.00	372,345,000.00	372,345,000.00
103814858	13/03/2020	13/03/2020 08:42:52	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AEROREPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103814842	372,345,000.00	0.00	0.00
103814840	13/03/2020	13/03/2020 08:43:42	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD COPA AIRLINES - COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION	0.00	162,275,000.00	162,275,000.00
103814860	13/03/2020	13/03/2020 08:43:42	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COPA AIRLINES - COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103814840	162,275,000.00	0.00	0.00
103814839	13/03/2020	13/03/2020 08:47:18	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD COPA AIRLINES - COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION	0.00	46,948,000.00	46,948,000.00
103814870	13/03/2020	13/03/2020 08:47:18	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COPA AIRLINES - COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103814839	46,948,000.00	0.00	0.00
103814834	13/03/2020	13/03/2020 08:47:51	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD COPA AIRLINES - COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
103814872	13/03/2020	13/03/2020 08:47:51	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COPA AIRLINES - COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103814834	500,000,000.00	0.00	0.00
103816497	13/03/2020	13/03/2020 11:35:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8	0.00	52,689,400.00	52,689,400.00
103816612	13/03/2020	13/03/2020 11:35:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816497	52,689,400.00	0.00	0.00
103815429	13/03/2020	13/03/2020 11:36:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS S A 860020174-9	0.00	27,131,800.00	27,131,800.00
103816627	13/03/2020	13/03/2020 11:36:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS S A 860020174-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815429	27,131,800.00	0.00	0.00
103819030	13/03/2020	13/03/2020 12:46:39	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 800180943 SERVICIO AÉREO DE CAPURGANA S.A. (SEARCA S.A.)	0.00	1,296,400.00	1,296,400.00
103819032	13/03/2020	13/03/2020 12:46:39	MEDELLIN	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800180943 SERVICIO AÉREO DE CAPURGANA S.A. (SEARCA S.A.) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819030	1,296,400.00	0.00	0.00
103819584	13/03/2020	13/03/2020 13:40:07	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD AVIANCA - AEROGAL	0.00	204,090,400.00	204,090,400.00
103819671	13/03/2020	13/03/2020 13:40:07	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA - AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819584	204,090,400.00	0.00	0.00
103819590	13/03/2020	13/03/2020 13:40:36	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD AVIANCA - LACSA	0.00	36,484,400.00	36,484,400.00
103819675	13/03/2020	13/03/2020 13:40:36	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA - LACSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819590	36,484,400.00	0.00	0.00
103819602	13/03/2020	13/03/2020 13:41:04	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD AVIANCA - TRANSAMERICAN AIRLINES	0.00	80,747,200.00	80,747,200.00
103819680	13/03/2020	13/03/2020 13:41:04	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA - TRANSAMERICAN AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819602	80,747,200.00	0.00	0.00
103819605	13/03/2020	13/03/2020 13:41:30	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD AVIANCA	0.00	1,656,891,800.00	1,656,891,800.00
103819686	13/03/2020	13/03/2020 13:41:30	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819605	1,656,891,800.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103819866	13/03/2020	13/03/2020 13:59:05	BTA	EC18703606	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019	0.00	185,293,000.00	185,293,000.00
103819868	13/03/2020	13/03/2020 13:59:05	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819866	185,293,000.00	0.00	0.00
103831543	16/03/2020	16/03/2020 09:02:11	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800216686 AEROSUPPORT SAS	0.00	3,704,000.00	3,704,000.00
103836828	16/03/2020	16/03/2020 13:23:04	BTA	EC18703604	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS SPIRIT AIRLINES INC-BOGOTA BRANCH CUENTA 0074590012	0.00	208,813,000.00	212,517,000.00
103836830	16/03/2020	16/03/2020 13:23:04	BTA	EC18703604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS SPIRIT AIRLINES INC-BOGOTA BRANCH CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836828	208,813,000.00	0.00	3,704,000.00
103838437	16/03/2020	16/03/2020 14:55:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS LAE S A 860005330-9	0.00	169,824,600.00	173,528,600.00
103839909	16/03/2020	16/03/2020 14:55:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS LAE S A 860005330-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103838437	169,824,600.00	0.00	3,704,000.00
103839205	16/03/2020	16/03/2020 15:04:34	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	LUFTHANSA	0.00	39,818,000.00	43,522,000.00
103840025	16/03/2020	16/03/2020 15:04:34	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LUFTHANSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839205	39,818,000.00	0.00	3,704,000.00
103840814	16/03/2020	16/03/2020 16:57:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064	0.00	129,362,200.00	133,066,200.00
103842885	16/03/2020	16/03/2020 16:57:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103840814	129,362,200.00	0.00	3,704,000.00
103853622	16/03/2020	17/03/2020 12:20:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	3,704,000.00	0.00	0.00
103848823	17/03/2020	17/03/2020 09:11:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	FAVOR REALIZAR LAS OPERACIONES BAJO EL CODIGO DE OPERACION 137 DE TAL FORMA QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIN	0.00	370,400.00	370,400.00
103848825	17/03/2020	17/03/2020 09:11:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR REALIZAR LAS OPERACIONES BAJO EL CODIGO DE OPERACION 137 DE TAL FORMA QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848823	370,400.00	0.00	0.00
103853312	17/03/2020	17/03/2020 12:11:33	BOGOTA D.C.	ITAU|	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	AIRFRANCE	0.00	39,262,400.00	39,262,400.00
103853451	17/03/2020	17/03/2020 12:11:33	BOGOTA D.C.	ITAU|	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIRFRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103853312	39,262,400.00	0.00	0.00
103856676	17/03/2020	17/03/2020 14:54:34	BTA	EC18703610	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025	0.00	24,353,800.00	24,353,800.00
103856678	17/03/2020	17/03/2020 14:54:34	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION CUENTA 0067809025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103856676	24,353,800.00	0.00	0.00
103858249	17/03/2020	17/03/2020 15:38:38	BTA	EC18703611	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029	0.00	60,838,200.00	60,838,200.00
103858252	17/03/2020	17/03/2020 15:38:38	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858249	60,838,200.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103865768	18/03/2020	18/03/2020 12:29:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124	0.00	42,410,800.00	42,410,800.00
103868898	18/03/2020	18/03/2020 12:29:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865768	42,410,800.00	0.00	0.00
103865758	18/03/2020	18/03/2020 12:30:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124	0.00	87,321,800.00	87,321,800.00
103868904	18/03/2020	18/03/2020 12:30:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865758	87,321,800.00	0.00	0.00
103866902	18/03/2020	18/03/2020 12:30:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7	0.00	3,241,000.00	3,241,000.00
103868908	18/03/2020	18/03/2020 12:30:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866902	3,241,000.00	0.00	0.00
103866913	18/03/2020	18/03/2020 12:31:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7	0.00	39,725,400.00	39,725,400.00
103868916	18/03/2020	18/03/2020 12:31:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866913	39,725,400.00	0.00	0.00
103871321	18/03/2020	18/03/2020 15:05:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV 900254148-6	0.00	111,860,800.00	111,860,800.00
103872554	18/03/2020	18/03/2020 15:05:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV 900254148-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871321	111,860,800.00	0.00	0.00
103875409	18/03/2020	18/03/2020 17:13:06	BTA	EC18703605	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019	0.00	154,827,000.00	154,827,000.00
103875411	18/03/2020	18/03/2020 17:13:06	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103875409	154,827,000.00	0.00	0.00
103881526	19/03/2020	19/03/2020 14:36:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS S A 60020174-9	0.00	15,742,000.00	15,742,000.00
103885490	19/03/2020	19/03/2020 14:36:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS S A 60020174-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103881526	15,742,000.00	0.00	0.00
103889397	19/03/2020	19/03/2020 16:40:01	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 891201578 SARPA SAS.	0.00	3,518,800.00	3,518,800.00
103889399	19/03/2020	19/03/2020 16:40:01	MEDELLIN	2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891201578 SARPA SAS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889397	3,518,800.00	0.00	0.00
103893367	20/03/2020	20/03/2020 09:37:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064	0.00	127,042,200.00	127,042,200.00
103893639	20/03/2020	20/03/2020 09:37:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103893367	127,042,200.00	0.00	0.00
103915442	24/03/2020	24/03/2020 18:15:35	BTA	EC18703615	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS SPIRIT AIRLINES INC-BOGOTA BRANCH CUENTA 0074590012	0.00	210,202,000.00	210,202,000.00
103915444	24/03/2020	24/03/2020 18:15:35	BTA	EC18703615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS SPIRIT AIRLINES INC-BOGOTA BRANCH CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915442	210,202,000.00	0.00	0.00
103920159	25/03/2020	25/03/2020 13:59:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE C V 900254148-6	0.00	15,093,800.00	15,093,800.00
103922860	25/03/2020	25/03/2020 13:59:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO S A DE C V 900254148-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103920159	15,093,800.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103931527	26/03/2020	26/03/2020 10:49:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124	0.00	34,262,000.00	34,262,000.00
103931759	26/03/2020	26/03/2020 10:49:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931527	34,262,000.00	0.00	0.00
103931508	26/03/2020	26/03/2020 10:50:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS S A NIT 830111124	0.00	17,223,600.00	17,223,600.00
103931769	26/03/2020	26/03/2020 10:50:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931508	17,223,600.00	0.00	0.00
103931797	26/03/2020	26/03/2020 12:06:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA NIT 830141412-7	0.00	41,855,200.00	41,855,200.00
103933523	26/03/2020	26/03/2020 12:06:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA NIT 830141412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931797	41,855,200.00	0.00	0.00
103934100	26/03/2020	26/03/2020 14:02:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830.141.412-7	0.00	5,370,800.00	5,370,800.00
103934758	26/03/2020	26/03/2020 14:02:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRCANADA NIT 830.141.412-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103934100	5,370,800.00	0.00	0.00
103937194	26/03/2020	26/03/2020 16:01:32	BTA	EC18703611	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019	0.00	16,298,000.00	16,298,000.00
103937196	26/03/2020	26/03/2020 16:01:32	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103937194	16,298,000.00	0.00	0.00
103939551	26/03/2020	26/03/2020 18:14:04	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	AEROSUPPORT	0.00	8,797,000.00	8,797,000.00
103939671	26/03/2020	26/03/2020 18:14:04	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AEROSUPPORT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103939551	8,797,000.00	0.00	0.00
103952595	27/03/2020	27/03/2020 18:13:05	BTA	EC18703613	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019	0.00	2,222,000.00	2,222,000.00
103952597	27/03/2020	27/03/2020 18:13:05	BTA	EC18703613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103952595	2,222,000.00	0.00	0.00
103958294	30/03/2020	30/03/2020 15:06:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8	0.00	12,130,600.00	12,130,600.00
103960306	30/03/2020	30/03/2020 15:06:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103958294	12,130,600.00	0.00	0.00
103958288	30/03/2020	30/03/2020 15:07:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8	0.00	52,967,200.00	52,967,200.00
103960310	30/03/2020	30/03/2020 15:07:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103958288	52,967,200.00	0.00	0.00
103961817	30/03/2020	30/03/2020 17:32:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LAE S A 8600051109	0.00	156,192,300.00	156,192,300.00
103963255	30/03/2020	30/03/2020 17:32:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LAE S A 8600051109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961817	156,192,300.00	0.00	0.00
103970424	31/03/2020	31/03/2020 13:23:35	BTA	EC18703606	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS SPIRIT AIRLINES INC-BOGOTA BRANCH CUENTA 0074590012	0.00	279,096,900.00	279,096,900.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103970426	31/03/2020	31/03/2020 13:23:35	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS SPIRIT AIRLINES INC-BOGOTA BRANCH CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103970424	279,096,900.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	12,861,710,600.00	Total créditos	116
Saldo final	0.00	Total cargos	12,861,710,600.00	Total débitos	110

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103662950	02/03/2020	02/03/2020 11:16:44	BOGOTA D.C.	CSCP422334	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD INDEPORTES BOYACA	0.00	9,286,494.00	9,286,494.00
103662984	02/03/2020	02/03/2020 11:16:44	BOGOTA D.C.	CSCP422334	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD INDEPORTES BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662950	9,286,494.00	0.00	0.00
103664907	02/03/2020	02/03/2020 11:53:25	CALI	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890399029 DEPATAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	1,009,989.00	1,009,989.00
103664916	02/03/2020	02/03/2020 11:54:17	CALI	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	478.00	1,010,467.00
103664923	02/03/2020	02/03/2020 11:55:01	CALI	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890399029 DEPATAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	17,504,748.00	18,515,215.00
103664954	02/03/2020	02/03/2020 11:58:23	CALI	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 890399029 DEPATAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	344,033.00	18,859,248.00
103666083	02/03/2020	02/03/2020 13:16:23	BTA	33	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 890001339 MUNICIPIO FILANDIA	0.00	16.32	18,859,264.32
103665238	02/03/2020	02/03/2020 14:00:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ALSABER ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	350.42	18,859,614.74
103666711	02/03/2020	02/03/2020 14:00:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ALSABER ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103665238	350.42	0.00	18,859,264.32
103665180	02/03/2020	02/03/2020 14:14:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	360	CD 4 FID 32835 FID ER ENERGIA SAS CORP NASA	0.00	107,099.00	18,966,363.32
103666931	02/03/2020	02/03/2020 14:14:55	BOGOTA D.C.		41001	360	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 4 FID 32835 FID ER ENERGIA SAS CORP NASA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103665180	107,099.00	0.00	18,859,264.32
103670465	02/03/2020	02/03/2020 15:58:52	BOGOTA D.C.	800030538	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	143	PCD DEPARTAMENTO DE BARRANQUILLA CON NIT 890102018	0.00	52,030,243.31	70,889,507.63
103671727	02/03/2020	02/03/2020 15:58:52	BOGOTA D.C.	800030538	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BARRANQUILLA CON NIT 890102018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103670465	52,030,243.31	0.00	18,859,264.32
103672304	02/03/2020	02/03/2020 16:17:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	PORTAFOLIO138 1082089.PAGO RENDTOS FIDUCIARIOS.JAR P.A. ANTICIPO CONSORCIO METROVIAL	0.00	13.78	18,859,278.10
103672306	02/03/2020	02/03/2020 16:17:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 1082089.PAGO RENDTOS FIDUCIARIOS.JAR P.A. ANTICIPO CONSORCIO METROVIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103672304	13.78	0.00	18,859,264.32
103684893	02/03/2020	03/03/2020 12:01:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	18,859,264.32	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103681889	03/03/2020	03/03/2020 10:40:47	QUIBDO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD	0.00	33.17	33.17
103681891	03/03/2020	03/03/2020 10:40:47	QUIBDO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681889	33.17	0.00	0.00
103681901	03/03/2020	03/03/2020 10:41:45	QUIBDO	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD	0.00	2,953.41	2,953.41
103681903	03/03/2020	03/03/2020 10:41:45	QUIBDO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681901	2,953.41	0.00	0.00
103681960	03/03/2020	03/03/2020 10:44:08	QUIBDO	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD	0.00	58.20	58.20
103681964	03/03/2020	03/03/2020 10:44:08	QUIBDO	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681960	58.20	0.00	0.00
103681977	03/03/2020	03/03/2020 10:45:07	QUIBDO	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900088061 ASOCIACION MEGASUD	0.00	370.71	370.71
103681979	03/03/2020	03/03/2020 10:45:07	QUIBDO	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900088061 ASOCIACION MEGASUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681977	370.71	0.00	0.00
103684914	03/03/2020	03/03/2020 12:02:15	BTA	24	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	363	NI 800013237 MUNICIPIO DE CUCUTILLA NORTE DE SANTANDER	0.00	0.33	0.33
103684916	03/03/2020	03/03/2020 12:02:15	BTA	24	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800013237 MUNICIPIO DE CUCUTILLA NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103684914	0.33	0.00	0.00
103685225	03/03/2020	03/03/2020 12:30:52	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	388	BAC60- DE CTA MUNICIPIO DE VIOTA SUC VIOTA - CUNDINAMARCA PARA DTN	0.00	773,207.00	773,207.00
103685264	03/03/2020	03/03/2020 12:30:52	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60- DE CTA MUNICIPIO DE VIOTA SUC VIOTA - CUNDINAMARCA PARA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685225	773,207.00	0.00	0.00
103685301	03/03/2020	03/03/2020 12:35:04	CALI	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	2,222,183.00	2,222,183.00
103685532	03/03/2020	03/03/2020 12:49:59	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	391	NI 830106121 FUNDIDERC	0.00	2,316.00	2,224,499.00
103685534	03/03/2020	03/03/2020 12:49:59	BTA	4	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830106121 FUNDIDERC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685532	2,316.00	0.00	2,222,183.00
103684833	03/03/2020	03/03/2020 14:29:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAVIPROAGRO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	37.57	2,222,220.57
103687797	03/03/2020	03/03/2020 14:29:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAVIPROAGRO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103684833	37.57	0.00	2,222,183.00
103688057	03/03/2020	03/03/2020 14:40:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	PORTAFOLIO138 RADICADO 1082716 MCS PRG_2020_548898 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F MONTERIA CIUDAD AMABLE - TRASLADO DE RENDIMIEN	0.00	1,752.48	2,223,935.48
103688059	03/03/2020	03/03/2020 14:40:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 RADICADO 1082716 MCS PRG_2020_548898 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F MONTERIA CIUDAD AMABLE - TRASLADO DE RENDIMIEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103688057	1,752.48	0.00	2,222,183.00
103688061	03/03/2020	03/03/2020 14:40:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	PORTAFOLIO138 RADICADO 1082784 MCS PRG_2020_550665 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F MONTERIA CIUDAD AMABLE - TRASLADO DE RENDIMIEN	0.00	45,104,792.79	47,326,975.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103688063	03/03/2020	03/03/2020 14:40:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 RADICADO 1082784 MCS PRG_2020_550665 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F MONTERIA CIUDAD AMABLE - TRASLADO DE RENDIMIEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103688061	45,104,792.79	0.00	2,222,183.00
103691348	03/03/2020	03/03/2020 15:41:32	CUCUTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	363	NI 800099237 MUNICIPIO DE DURANIA	0.00	1.89	2,222,184.89
103691350	03/03/2020	03/03/2020 15:41:32	CUCUTA	9	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800099237 MUNICIPIO DE DURANIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103691348	1.89	0.00	2,222,183.00
103692967	03/03/2020	03/03/2020 16:27:29	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC67 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ	0.00	11,806,831.00	14,029,014.00
103693146	03/03/2020	03/03/2020 16:27:29	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103692967	11,806,831.00	0.00	2,222,183.00
103692974	03/03/2020	03/03/2020 16:28:25	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC68 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ	0.00	7,676,938.00	9,899,121.00
103693186	03/03/2020	03/03/2020 16:28:25	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103692974	7,676,938.00	0.00	2,222,183.00
103689979	03/03/2020	03/03/2020 16:31:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	restitución de rendimientos financieros ef 901858 subcta 560-2017 rio viejo	0.00	103,568.29	2,325,751.29
103693237	03/03/2020	03/03/2020 16:31:04	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros ef 901858 subcta 560-2017 rio viejo , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103689979	103,568.29	0.00	2,222,183.00
103688597	03/03/2020	03/03/2020 17:31:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAZNI IPSE GG 25646	0.00	419,464.00	2,641,647.00
103694919	03/03/2020	03/03/2020 17:31:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAZNI IPSE GG 25646 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103688597	419,464.00	0.00	2,222,183.00
103703143	03/03/2020	04/03/2020 12:12:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	2,222,183.00	0.00	0.00
103699754	04/03/2020	04/03/2020 10:12:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 152 CONTRATO DE OBRA NO. 152-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CON	0.00	43,419.77	43,419.77
103699756	04/03/2020	04/03/2020 10:12:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 152 CONTRATO DE OBRA NO. 152-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699754	43,419.77	0.00	0.00
103700244	04/03/2020	04/03/2020 10:42:50	IBAGUE	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 890703266 HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES	0.00	1,200,619.00	1,200,619.00
103700254	04/03/2020	04/03/2020 10:43:38	IBAGUE	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 890703266 HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES	0.00	240,023.00	1,440,642.00
103700841	04/03/2020	04/03/2020 11:13:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 153 CONTRATO DE OBRA NO. 153-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CON	0.00	70,592.97	1,511,234.97
103700845	04/03/2020	04/03/2020 11:13:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 156 CONTRATO DE OBRA NO. 156-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CON	0.00	396,670.80	1,907,905.77

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103700843	04/03/2020	04/03/2020 11:13:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 153 CONTRATO DE OBRA NO. 153-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700841	70,592.97	0.00	1,837,312.80
103700847	04/03/2020	04/03/2020 11:13:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 156 CONTRATO DE OBRA NO. 156-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700845	396,670.80	0.00	1,440,642.00
103700851	04/03/2020	04/03/2020 11:13:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC 160 CONTRATO DE OBRA NO. 160-2018 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON	0.00	105,029.48	1,545,671.48
103700855	04/03/2020	04/03/2020 11:13:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC 162 CONTRATO DE OBRA NO. 162-2018 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON	0.00	451,456.52	1,997,128.00
103700853	04/03/2020	04/03/2020 11:13:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC 160 CONTRATO DE OBRA NO. 160-2018 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700851	105,029.48	0.00	1,892,098.52
103700857	04/03/2020	04/03/2020 11:13:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC 162 CONTRATO DE OBRA NO. 162-2018 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700855	451,456.52	0.00	1,440,642.00
103700859	04/03/2020	04/03/2020 11:13:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BOLIVAR-139 CONTRATO DE OBRA NO. 139-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR	0.00	308,730.43	1,749,372.43
103700861	04/03/2020	04/03/2020 11:13:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BOLIVAR-139 CONTRATO DE OBRA NO. 139-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700859	308,730.43	0.00	1,440,642.00
103700867	04/03/2020	04/03/2020 11:13:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BOLIVAR-138 CONTRATO DE OBRA NO. 138-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR	0.00	37,550.34	1,478,192.34
103700871	04/03/2020	04/03/2020 11:13:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO CAUCA-146 CONTRATO DE OBRA NO. 146-2018 04 DE OCTUBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO CAUCA, N.I	0.00	459,074.34	1,937,266.68
103700869	04/03/2020	04/03/2020 11:13:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BOLIVAR-138 CONTRATO DE OBRA NO. 138-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700867	37,550.34	0.00	1,899,716.34
103700873	04/03/2020	04/03/2020 11:13:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO CAUCA-146 CONTRATO DE OBRA NO. 146-2018 04 DE OCTUBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO CAUCA, N.I , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700871	459,074.34	0.00	1,440,642.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103700875	04/03/2020	04/03/2020 11:13:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BOLIVAR-140 CONTRATO DE OBRA NO. 140-2018 16 DE OCTUBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR,	0.00	673,381.18	2,114,023.18
103700879	04/03/2020	04/03/2020 11:13:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 174 CONTRATO DE OBRA NO. 174-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO	0.00	7,725.67	2,121,748.85
103700883	04/03/2020	04/03/2020 11:13:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 175 CONTRATO DE OBRA NO. 175-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO	0.00	35,896.11	2,157,644.96
103700877	04/03/2020	04/03/2020 11:13:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BOLIVAR-140 CONTRATO DE OBRA NO. 140-2018 16 DE OCTUBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700875	673,381.18	0.00	1,484,263.78
103700881	04/03/2020	04/03/2020 11:13:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 174 CONTRATO DE OBRA NO. 174-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700879	7,725.67	0.00	1,476,538.11
103700885	04/03/2020	04/03/2020 11:13:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 175 CONTRATO DE OBRA NO. 175-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700883	35,896.11	0.00	1,440,642.00
103700887	04/03/2020	04/03/2020 11:13:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 CONTRATO DE OBRA NO. 178-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO	0.00	11,420.37	1,452,062.37
103700891	04/03/2020	04/03/2020 11:13:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 181 CONTRATO DE OBRA NO. 181-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO	0.00	2,147.14	1,454,209.51
103700889	04/03/2020	04/03/2020 11:13:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 CONTRATO DE OBRA NO. 178-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700887	11,420.37	0.00	1,442,789.14
103700893	04/03/2020	04/03/2020 11:13:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 181 CONTRATO DE OBRA NO. 181-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700891	2,147.14	0.00	1,440,642.00
103700895	04/03/2020	04/03/2020 11:13:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 182 CONTRATO DE OBRA NO. 182-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO	0.00	1,087,867.13	2,528,509.13
103700899	04/03/2020	04/03/2020 11:13:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS SAN RAFAEL CONTRATO DE OBRA NO. 172- 2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSOR	0.00	479,827.76	3,008,336.89
103700897	04/03/2020	04/03/2020 11:13:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 182 CONTRATO DE OBRA NO. 182-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700895	1,087,867.13	0.00	1,920,469.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103700901	04/03/2020	04/03/2020 11:13:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS SAN RAFAEL CONTRATO DE OBRA NO. 172- 2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700899	479,827.76	0.00	1,440,642.00
103700903	04/03/2020	04/03/2020 11:13:44	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD GIRO DE RENDIMIENTOS DE FEBRERO DE 2020 PRG_2020_563307.XLSB %	0.00	5,345,762.92	6,786,404.92
103700907	04/03/2020	04/03/2020 11:13:44	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS SAN RAFAEL 2019 CONTRATO DE OBRA NO.198-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO	0.00	285,321.63	7,071,726.55
103700905	04/03/2020	04/03/2020 11:13:44	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD GIRO DE RENDIMIENTOS DE FEBRERO DE 2020 PRG_2020_563307.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700903	5,345,762.92	0.00	1,725,963.63
103700909	04/03/2020	04/03/2020 11:13:44	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS SAN RAFAEL 2019 CONTRATO DE OBRA NO.198-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700907	285,321.63	0.00	1,440,642.00
103700915	04/03/2020	04/03/2020 11:13:45	BOGOTA D.C.	0003AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO DIELECTRIC CHOCO 2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 257-2018 07 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITO CON	0.00	11,122.65	1,451,764.65
103700919	04/03/2020	04/03/2020 11:13:45	BOGOTA D.C.	0003AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PORTAFOLIO158 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BCS 95 A 5 CONTRATO DE OBRA NO. 128-00-A-COFAC-DIFRA - 2019 28 DE OCTUBRE DE 2019 SUSCRITO CON C	0.00	262,810.27	1,714,574.92
103700917	04/03/2020	04/03/2020 11:13:45	BOGOTA D.C.	0003AMD00022	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO DIELECTRIC CHOCO 2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 257-2018 07 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITO CON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700915	11,122.65	0.00	1,703,452.27
103700921	04/03/2020	04/03/2020 11:13:45	BOGOTA D.C.	0003AMD00023	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO158 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BCS 95 A 5 CONTRATO DE OBRA NO. 128-00-A-COFAC-DIFRA - 2019 28 DE OCTUBRE DE 2019 SUSCRITO CON C , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700919	262,810.27	0.00	1,440,642.00
103700923	04/03/2020	04/03/2020 11:13:46	BOGOTA D.C.	0003AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	PORTAFOLIO328 P.A. ANTICIPO CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A.S 3011 GIRO DE RENDIMIENTOS DE FEBRERO DE 2020 PRG_2020_563307.XLSB %	0.00	391,770.29	1,832,412.29
103700925	04/03/2020	04/03/2020 11:13:46	BOGOTA D.C.	0003AMD00024	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO328 P.A. ANTICIPO CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A.S 3011 GIRO DE RENDIMIENTOS DE FEBRERO DE 2020 PRG_2020_563307.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700923	391,770.29	0.00	1,440,642.00
103700927	04/03/2020	04/03/2020 11:13:47	BOGOTA D.C.	0003AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	PORTAFOLIO328 P.A. ANTICIPO LAM CONSTRUCCIONES SAS 3276 GIRO DE RENDIMIENTOS DE FEBRERO DE 2020 PRG_2020_563307.XLSB %	0.00	69,901.92	1,510,543.92
103700931	04/03/2020	04/03/2020 11:13:47	BOGOTA D.C.	0003AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	PORTAFOLIO328 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NARInO 2019 GIRO DE RENDIMIENTOS DE FEBRERO DE 2020 PRG_2020_563307.XLSB %	0.00	176,057.95	1,686,601.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103700929	04/03/2020	04/03/2020 11:13:47	BOGOTA D.C.	0003AMD00025	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO328 P.A. ANTICIPO LAM CONSTRUCCIONES SAS 3276 GIRO DE RENDIMIENTOS DE FEBRERO DE 2020 PRG_2020_563307.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700927	69,901.92	0.00	1,616,699.95
103700933	04/03/2020	04/03/2020 11:13:47	BOGOTA D.C.	0003AMD00026	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO328 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NARInO 2019 GIRO DE RENDIMIENTOS DE FEBRERO DE 2020 PRG_2020_563307.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700931	176,057.95	0.00	1,440,642.00
103701026	04/03/2020	04/03/2020 11:16:26	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900325081 CORPORACION COLOMBIA AVANZA	0.00	170,980.88	1,611,622.88
103701028	04/03/2020	04/03/2020 11:16:26	MEDELLIN	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900325081 CORPORACION COLOMBIA AVANZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701026	170,980.88	0.00	1,440,642.00
103701031	04/03/2020	04/03/2020 11:16:49	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900325081 CORPORACION COLOMBIA AVANZA	0.00	713,428.87	2,154,070.87
103701033	04/03/2020	04/03/2020 11:16:49	MEDELLIN	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900325081 CORPORACION COLOMBIA AVANZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701031	713,428.87	0.00	1,440,642.00
103701047	04/03/2020	04/03/2020 11:17:12	MEDELLIN	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	481	NI 890980179 IDEA	0.00	2,105,817.00	3,546,459.00
103701216	04/03/2020	04/03/2020 11:24:34	BTA	18	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 901192830 CONSORCIO INGEDA	0.00	10,566.00	3,557,025.00
103701095	04/03/2020	04/03/2020 11:38:41	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS	0.00	24,420,319.00	27,977,344.00
103701557	04/03/2020	04/03/2020 11:38:41	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701095	24,420,319.00	0.00	3,557,025.00
103703474	04/03/2020	04/03/2020 12:42:02	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC59 - DE CTA MUNICIPIO DE SUPATA PÁRA DTN SUC SUPATA CUNDINAMARCA 3 ABONOS POR VALORES DE $249.154, $241.128, $218.312	0.00	708,594.00	4,265,619.00
103703496	04/03/2020	04/03/2020 12:42:02	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA MUNICIPIO DE SUPATA PÁRA DTN SUC SUPATA CUNDINAMARCA 3 ABONOS POR VALORES DE $249.154, $241.128, $218.312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703474	708,594.00	0.00	3,557,025.00
103701526	04/03/2020	04/03/2020 13:17:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD	0.00	30,871.00	3,587,896.00
103704003	04/03/2020	04/03/2020 13:17:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701526	30,871.00	0.00	3,557,025.00
103701539	04/03/2020	04/03/2020 13:18:33	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD	0.00	34,539.00	3,591,564.00
103704022	04/03/2020	04/03/2020 13:18:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701539	34,539.00	0.00	3,557,025.00
103701544	04/03/2020	04/03/2020 13:19:35	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD	0.00	2,065,871.00	5,622,896.00
103704033	04/03/2020	04/03/2020 13:19:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701544	2,065,871.00	0.00	3,557,025.00
103701546	04/03/2020	04/03/2020 13:20:15	BOGOTA D.C.	NDF	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD	0.00	715,359.00	4,272,384.00
103704048	04/03/2020	04/03/2020 13:20:15	BOGOTA D.C.	NDF	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701546	715,359.00	0.00	3,557,025.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103701553	04/03/2020	04/03/2020 13:20:54	BOGOTA D.C.	NDF	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD	0.00	13,541,423.00	17,098,448.00
103704054	04/03/2020	04/03/2020 13:20:54	BOGOTA D.C.	NDF	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701553	13,541,423.00	0.00	3,557,025.00
103701561	04/03/2020	04/03/2020 13:21:34	BOGOTA D.C.	NDF	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD	0.00	1,568,247.00	5,125,272.00
103704059	04/03/2020	04/03/2020 13:21:34	BOGOTA D.C.	NDF	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701561	1,568,247.00	0.00	3,557,025.00
103704326	04/03/2020	04/03/2020 13:44:08	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800081913 AUPHB NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	0.00	23,618.00	3,580,643.00
103704328	04/03/2020	04/03/2020 13:44:08	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800081913 AUPHB NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704326	23,618.00	0.00	3,557,025.00
103701138	04/03/2020	04/03/2020 14:08:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	138	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO LICITACION PUBLICA METRO CALI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,473.45	3,559,498.45
103704723	04/03/2020	04/03/2020 14:08:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL FIDEICOMISO LICITACION PUBLICA METRO CALI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701138	2,473.45	0.00	3,557,025.00
103704600	04/03/2020	04/03/2020 14:13:03	BOGOTA D.C.	EF VILLETA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	388	PAGO EF VILLETA CONVENIO 398	0.00	1,931,368.66	5,488,393.66
103704819	04/03/2020	04/03/2020 14:13:03	BOGOTA D.C.	EF VILLETA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO EF VILLETA CONVENIO 398 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704600	1,931,368.66	0.00	3,557,025.00
103704637	04/03/2020	04/03/2020 14:14:00	BOGOTA D.C.	EF VILLETA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	388	PAGO EF VILLETA CONVENIO 547	0.00	72,462.00	3,629,487.00
103704859	04/03/2020	04/03/2020 14:14:00	BOGOTA D.C.	EF VILLETA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO EF VILLETA CONVENIO 547 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704637	72,462.00	0.00	3,557,025.00
103705939	04/03/2020	04/03/2020 14:45:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 26056	0.00	44,672,615.68	48,229,640.68
103705998	04/03/2020	04/03/2020 14:45:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 26056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103705939	44,672,615.68	0.00	3,557,025.00
103703201	04/03/2020	04/03/2020 14:53:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 25958	0.00	165,628.00	3,722,653.00
103706569	04/03/2020	04/03/2020 14:53:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 25958 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703201	165,628.00	0.00	3,557,025.00
103703286	04/03/2020	04/03/2020 14:53:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 25964	0.00	127,058.00	3,684,083.00
103706636	04/03/2020	04/03/2020 14:53:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 25964 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703286	127,058.00	0.00	3,557,025.00
103703322	04/03/2020	04/03/2020 14:54:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 25966	0.00	32,278.00	3,589,303.00
103706675	04/03/2020	04/03/2020 14:54:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 25966 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703322	32,278.00	0.00	3,557,025.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103703512	04/03/2020	04/03/2020 14:54:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 25991	0.00	84,154.00	3,641,179.00
103706725	04/03/2020	04/03/2020 14:54:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 25991 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703512	84,154.00	0.00	3,557,025.00
103704413	04/03/2020	04/03/2020 14:55:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 26048	0.00	44,990.00	3,602,015.00
103706791	04/03/2020	04/03/2020 14:55:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 26048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704413	44,990.00	0.00	3,557,025.00
103705929	04/03/2020	04/03/2020 15:02:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 26038	0.00	66,135,677.51	69,692,702.51
103707275	04/03/2020	04/03/2020 15:02:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 26038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103705929	66,135,677.51	0.00	3,557,025.00
103704536	04/03/2020	04/03/2020 15:03:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA DE ACUEDUCTO GG 26074	0.00	23,527,092.54	27,084,117.54
103707280	04/03/2020	04/03/2020 15:03:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA DE ACUEDUCTO GG 26074 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704536	23,527,092.54	0.00	3,557,025.00
103704568	04/03/2020	04/03/2020 15:03:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA DE ACUEDUCTO GG 26075	0.00	4,683,680.40	8,240,705.40
103707285	04/03/2020	04/03/2020 15:03:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA DE ACUEDUCTO GG 26075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704568	4,683,680.40	0.00	3,557,025.00
103704593	04/03/2020	04/03/2020 15:03:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS CONVENIO MINVIDA GG 26076	0.00	28,488,295.00	32,045,320.00
103707291	04/03/2020	04/03/2020 15:03:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CONVENIO MINVIDA GG 26076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704593	28,488,295.00	0.00	3,557,025.00
103704654	04/03/2020	04/03/2020 15:04:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP FERR APORT NACION GG 26092	0.00	65,016,042.00	68,573,067.00
103707296	04/03/2020	04/03/2020 15:04:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP FERR APORT NACION GG 26092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704654	65,016,042.00	0.00	3,557,025.00
103704743	04/03/2020	04/03/2020 15:05:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 26117	0.00	36,109.00	3,593,134.00
103707387	04/03/2020	04/03/2020 15:05:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 26117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704743	36,109.00	0.00	3,557,025.00
103705537	04/03/2020	04/03/2020 15:06:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS TRANSMETRO GG 26196	0.00	1,184,491.72	4,741,516.72
103707393	04/03/2020	04/03/2020 15:06:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS TRANSMETRO GG 26196 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103705537	1,184,491.72	0.00	3,557,025.00
103707796	04/03/2020	04/03/2020 15:24:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	111	PAGO RENDIMIENTOS UNION TEMP. U.JAVERIANA GG 26129	0.00	162,905.62	3,719,930.62
103707862	04/03/2020	04/03/2020 15:24:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS UNION TEMP. U.JAVERIANA GG 26129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707796	162,905.62	0.00	3,557,025.00
103707810	04/03/2020	04/03/2020 15:36:40	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS BOLIVAR	0.00	79.00	3,557,104.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103708444	04/03/2020	04/03/2020 15:36:40	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLIVA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707810	79.00	0.00	3,557,025.00
103707839	04/03/2020	04/03/2020 15:38:03	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS BOLIVAR	0.00	4,627.00	3,561,652.00
103708505	04/03/2020	04/03/2020 15:38:03	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLIVA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707839	4,627.00	0.00	3,557,025.00
103708486	04/03/2020	04/03/2020 15:41:46	BOGOTA D.C.	CSCP424210	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	401	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS	0.00	11,226,577.00	14,783,602.00
103708650	04/03/2020	04/03/2020 15:41:46	BOGOTA D.C.	CSCP424210	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103708486	11,226,577.00	0.00	3,557,025.00
103708680	04/03/2020	04/03/2020 16:28:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	RESTITUCION DE RENDIMIETOS FINANCIEROS EF901701 ARBOLETES, 901794 BAUDO, 902167 QUEBRADA NEGRA	0.00	3,731,355.55	7,288,380.55
103710436	04/03/2020	04/03/2020 16:28:58	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE RENDIMIETOS FINANCIEROS EF901701 ARBOLETES, 901794 BAUDO, 902167 QUEBRADA NEGRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103708680	3,731,355.55	0.00	3,557,025.00
103708769	04/03/2020	04/03/2020 16:30:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	RESTITUCION DE RENDIMIETNOS FINANCIEROS FEB2020 EF 900837 SUBCTA 1047 OBRAS PARA LA PROSPERIDAD	0.00	19,059.09	3,576,084.09
103710532	04/03/2020	04/03/2020 16:30:25	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE RENDIMIETNOS FINANCIEROS FEB2020 EF 900837 SUBCTA 1047 OBRAS PARA LA PROSPERIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103708769	19,059.09	0.00	3,557,025.00
103708858	04/03/2020	04/03/2020 16:31:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	403	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FEB 2020 EF 900073 HPTAL BUENAVENTURA, 900097 HPTAL STA ANA EN LIQ	0.00	1,269,864.07	4,826,889.07
103710557	04/03/2020	04/03/2020 16:31:36	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FEB 2020 EF 900073 HPTAL BUENAVENTURA, 900097 HPTAL STA ANA EN LIQ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103708858	1,269,864.07	0.00	3,557,025.00
103705658	04/03/2020	04/03/2020 16:41:45	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA - FAZNI IPSE GG 26109	0.00	44,248.00	3,601,273.00
103711037	04/03/2020	04/03/2020 16:41:45	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA - FAZNI IPSE GG 26109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103705658	44,248.00	0.00	3,557,025.00
103705984	04/03/2020	04/03/2020 16:41:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 26114	0.00	67,840,869.81	71,397,894.81
103711046	04/03/2020	04/03/2020 16:41:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 26114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103705984	67,840,869.81	0.00	3,557,025.00
103707894	04/03/2020	04/03/2020 16:44:04	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	226	RENDIMIENTOS -3173696 ENELAR FAZNI GGC 521 MIN. MINAS 074-IPSE 2017 E.F.	0.00	755.44	3,557,780.44
103711078	04/03/2020	04/03/2020 16:44:04	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS -3173696 ENELAR FAZNI GGC 521 MIN. MINAS 074-IPSE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707894	755.44	0.00	3,557,025.00
103711079	04/03/2020	04/03/2020 16:47:21	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	280	DEVOLUCION RENDIMIENTOS 3182676 CONSORCIO 2G INGENIEROS P.A.	0.00	538,452.79	4,095,477.79
103711170	04/03/2020	04/03/2020 16:47:21	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RENDIMIENTOS 3182676 CONSORCIO 2G INGENIEROS P.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711079	538,452.79	0.00	3,557,025.00
103705838	04/03/2020	04/03/2020 17:12:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	106	PAGO RENDIMIENTOS REGALIAS MINVIDA GG 26033	0.00	63,423,041.91	66,980,066.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103711990	04/03/2020	04/03/2020 17:12:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS REGALIAS MINVIDA GG 26033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103705838	63,423,041.91	0.00	3,557,025.00
103710555	04/03/2020	04/03/2020 17:45:30	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-812-2017 (DPS) / febrero 2020 / UN 185 ¿ FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ¿ FNGRD	0.00	16,743,586.44	20,300,611.44
103712673	04/03/2020	04/03/2020 17:45:30	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-812-2017 (DPS) / febrero 2020 / UN 185 ¿ FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ¿ FNGRD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103710555	16,743,586.44	0.00	3,557,025.00
103710519	04/03/2020	04/03/2020 17:47:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-495-2015 (DPS)/ febrero 2020 / UN 185 ¿ FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ¿ FNGRD	0.00	1,947.77	3,558,972.77
103712702	04/03/2020	04/03/2020 17:47:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-495-2015 (DPS)/ febrero 2020 / UN 185 ¿ FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ¿ FNGRD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103710519	1,947.77	0.00	3,557,025.00
103710382	04/03/2020	04/03/2020 17:48:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-341-2016 (DPS)/ febrero 2020 / UN 185 ¿ FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ¿ FNGRD	0.00	12,277,311.84	15,834,336.84
103712738	04/03/2020	04/03/2020 17:48:58	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-341-2016 (DPS)/ febrero 2020 / UN 185 ¿ FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ¿ FNGRD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103710382	12,277,311.84	0.00	3,557,025.00
103712167	04/03/2020	04/03/2020 17:50:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	Reintegro de rendimientos generados febrero de 2020 ¿ CONTRATO CO1. PCCNTR.1216508. MN CALIDAD 2020	0.00	10,197,044.00	13,754,069.00
103712919	04/03/2020	04/03/2020 17:50:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados febrero de 2020 ¿ CONTRATO CO1. PCCNTR.1216508. MN CALIDAD 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103712167	10,197,044.00	0.00	3,557,025.00
103712924	04/03/2020	04/03/2020 17:53:09	BOGOTA D.C.	FIDUCREDICORP	11102	0	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62255591 - CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.	328	CANCELACION RENDIMIENTOS CONTRATO Y REMANENTES	0.00	1,247,504.40	4,804,529.40
103712974	04/03/2020	04/03/2020 17:53:09	BOGOTA D.C.	FIDUCREDICORP	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION RENDIMIENTOS CONTRATO Y REMANENTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103712924	1,247,504.40	0.00	3,557,025.00
103720161	04/03/2020	05/03/2020 12:11:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	3,557,025.00	0.00	0.00
103716850	05/03/2020	05/03/2020 09:40:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	226	PORTAFOLIO226 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB %	0.00	2,241,599.17	2,241,599.17
103716852	05/03/2020	05/03/2020 09:40:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO226 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716850	2,241,599.17	0.00	0.00
103717352	05/03/2020	05/03/2020 10:11:29	BOGOTA D.C.	CSCP424433	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES.	0.00	7,409.00	7,409.00
103717494	05/03/2020	05/03/2020 10:11:29	BOGOTA D.C.	CSCP424433	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717352	7,409.00	0.00	0.00
103717734	05/03/2020	05/03/2020 10:35:13	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA	0.00	277,884.00	277,884.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103717736	05/03/2020	05/03/2020 10:35:13	BTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717734	277,884.00	0.00	0.00
103717873	05/03/2020	05/03/2020 10:45:36	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA	0.00	73,230.00	73,230.00
103717875	05/03/2020	05/03/2020 10:45:36	BTA	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717873	73,230.00	0.00	0.00
103718209	05/03/2020	05/03/2020 11:03:54	BUCARAMANGA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 804004370 INDERSANTANDER	0.00	325,037,036.00	325,037,036.00
103718241	05/03/2020	05/03/2020 11:04:52	BUCARAMANGA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 804004370 INDERSANTANDER	0.00	490,608.98	325,527,644.98
103718380	05/03/2020	05/03/2020 11:09:02	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 - DE CTA COOP BIENESTAR SOGAMOSO SUC SOGAMOSO - BOYACA	0.00	337,101.00	325,864,745.98
103718424	05/03/2020	05/03/2020 11:09:02	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA COOP BIENESTAR SOGAMOSO SUC SOGAMOSO - BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718380	337,101.00	0.00	325,527,644.98
103718431	05/03/2020	05/03/2020 11:10:26	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900427921 CORPORACION SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO	0.00	353.22	325,527,998.20
103718433	05/03/2020	05/03/2020 11:10:26	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900427921 CORPORACION SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718431	353.22	0.00	325,527,644.98
103718444	05/03/2020	05/03/2020 11:11:29	VILLAVICENCIO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900427921 CORPORACION SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO	0.00	433.60	325,528,078.58
103718446	05/03/2020	05/03/2020 11:11:29	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900427921 CORPORACION SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718444	433.60	0.00	325,527,644.98
103718455	05/03/2020	05/03/2020 11:12:20	VILLAVICENCIO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900427921 CORPORACION SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO	0.00	6,224.33	325,533,869.31
103718457	05/03/2020	05/03/2020 11:12:20	VILLAVICENCIO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900427921 CORPORACION SOCIECONOMICA MANOS AL DESARROLLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718455	6,224.33	0.00	325,527,644.98
103718628	05/03/2020	05/03/2020 11:23:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	PORTAFOLIO138 RADICADO 1084910 MCS PRG_2020_582575 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F SETP SANTA MARTA - RENDIMIENTOS NACION BID CTA	0.00	9,332,815.99	334,860,460.97
103718630	05/03/2020	05/03/2020 11:23:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 RADICADO 1084910 MCS PRG_2020_582575 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F SETP SANTA MARTA - RENDIMIENTOS NACION BID CTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718628	9,332,815.99	0.00	325,527,644.98
103718645	05/03/2020	05/03/2020 11:24:10	BTA	25	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	368	NI 830067892 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA	0.00	1,401,699.00	326,929,343.98
103718764	05/03/2020	05/03/2020 11:27:30	BTA	28	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 800094949 ASOC AMIGOS DEL MUSEO NACIONAL	0.00	85,023.23	327,014,367.21
103719931	05/03/2020	05/03/2020 12:03:48	BOGOTA D.C.	054-1242990	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD DEPTO DEL GUAVIARE NIT.800103196-1 DEVOLUCION RENDIMIENTO FINANCIERO GENERADO POR VALORES NO EJECUTA	0.00	78,720.00	327,093,087.21
103720003	05/03/2020	05/03/2020 12:03:48	BOGOTA D.C.	054-1242990	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPTO DEL GUAVIARE NIT.800103196-1 DEVOLUCION RENDIMIENTO FINANCIERO GENERADO POR VALORES NO EJECUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103719931	78,720.00	0.00	327,014,367.21
103719926	05/03/2020	05/03/2020 12:22:49	BOGOTA D.C.	010981637	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD CORPOVALLE CON NIT 800182554	0.00	2,264.80	327,016,632.01

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103720310	05/03/2020	05/03/2020 12:22:49	BOGOTA D.C.	010981637	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPOVALLE CON NIT 800182554 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103719926	2,264.80	0.00	327,014,367.21
103720787	05/03/2020	05/03/2020 12:57:25	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 830054076 FIDUOCCIDENTE	0.00	14,483,561.31	341,497,928.52
103720892	05/03/2020	05/03/2020 13:04:34	BTA	37	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800007652 MUNICIPIO DE PAMPLONA	0.00	34,745.98	341,532,674.50
103720900	05/03/2020	05/03/2020 13:05:34	BTA	38	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800100751 MUNICIPIO DE TOLUVIEJO	0.00	107,791.49	341,640,465.99
103721323	05/03/2020	05/03/2020 13:38:16	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	363	NI 890980782 MUNICIPIO LA ESTRELLA ANTIOQUIA	0.00	0.81	341,640,466.80
103721325	05/03/2020	05/03/2020 13:38:16	MEDELLIN	3	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890980782 MUNICIPIO LA ESTRELLA ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721323	0.81	0.00	341,640,465.99
103721338	05/03/2020	05/03/2020 13:38:47	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	363	NI 890982566 MUNICIPIO DE NARIÑO - ANTIOQUIA	0.00	839.00	341,641,304.99
103721340	05/03/2020	05/03/2020 13:38:47	MEDELLIN	2	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890982566 MUNICIPIO DE NARIÑO - ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721338	839.00	0.00	341,640,465.99
103721414	05/03/2020	05/03/2020 14:10:09	BOGOTA D.C.	FIDUALOIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AFRUGTO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	715,245.47	342,355,711.46
103721739	05/03/2020	05/03/2020 14:10:09	BOGOTA D.C.	FIDUALOIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AFRUGTO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721414	715,245.47	0.00	341,640,465.99
103722701	05/03/2020	05/03/2020 14:23:15	BOGOTA D.C.	CSCP424733	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA	0.00	13,322.00	341,653,787.99
103722716	05/03/2020	05/03/2020 14:23:15	BOGOTA D.C.	CSCP424733	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722701	13,322.00	0.00	341,640,465.99
103722684	05/03/2020	05/03/2020 14:26:50	BOGOTA D.C.	CSCP424715	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA	0.00	6,495.00	341,646,960.99
103722742	05/03/2020	05/03/2020 14:26:50	BOGOTA D.C.	CSCP424715	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722684	6,495.00	0.00	341,640,465.99
103724203	05/03/2020	05/03/2020 15:01:44	CUCUTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 890500890 INST DPTAL DE SALUD N. DE S.	0.00	23,685,870.00	365,326,335.99
103724245	05/03/2020	05/03/2020 15:03:51	CUCUTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 890500890 INST DPTAL DE SALUD N. DE S.	0.00	25,338,481.00	390,664,816.99
103724295	05/03/2020	05/03/2020 15:05:18	CUCUTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 890500890 INST DPTAL DE SALUD N. DE S,	0.00	20,909,158.00	411,573,974.99
103720930	05/03/2020	05/03/2020 15:43:26	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS	0.00	14,414,198.00	425,988,172.99
103725564	05/03/2020	05/03/2020 15:43:26	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103720930	14,414,198.00	0.00	411,573,974.99
103727427	05/03/2020	05/03/2020 16:33:42	BOGOTA D.C.	797-106090	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	261	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020	0.00	1,374,973.49	412,948,948.48
103727519	05/03/2020	05/03/2020 16:33:42	BOGOTA D.C.	797-106090	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103727427	1,374,973.49	0.00	411,573,974.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103727439	05/03/2020	05/03/2020 16:34:38	BOGOTA D.C.	797-106136	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO	0.00	20,521,305.91	432,095,280.90
103727546	05/03/2020	05/03/2020 16:34:38	BOGOTA D.C.	797-106136	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103727439	20,521,305.91	0.00	411,573,974.99
103727441	05/03/2020	05/03/2020 16:35:27	BOGOTA D.C.	797-106167	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	111	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO	0.00	490,472,434.18	902,046,409.17
103727574	05/03/2020	05/03/2020 16:35:27	BOGOTA D.C.	797-106167	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103727441	490,472,434.18	0.00	411,573,974.99
103727450	05/03/2020	05/03/2020 16:36:23	BOGOTA D.C.	797-106201	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	116	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO	0.00	1,363,677.16	412,937,652.15
103727582	05/03/2020	05/03/2020 16:36:23	BOGOTA D.C.	797-106201	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103727450	1,363,677.16	0.00	411,573,974.99
103727494	05/03/2020	05/03/2020 16:38:31	BOGOTA D.C.	797-106229	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO	0.00	10,393,810.19	421,967,785.18
103727677	05/03/2020	05/03/2020 16:38:31	BOGOTA D.C.	797-106229	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103727494	10,393,810.19	0.00	411,573,974.99
103727500	05/03/2020	05/03/2020 16:39:43	BOGOTA D.C.	797-106252	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	148	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO	0.00	2,845,337.14	414,419,312.13
103727690	05/03/2020	05/03/2020 16:39:43	BOGOTA D.C.	797-106252	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103727500	2,845,337.14	0.00	411,573,974.99
103723154	05/03/2020	05/03/2020 16:42:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS METROLINEA GG 26781	0.00	2,898,654.53	414,472,629.52
103727724	05/03/2020	05/03/2020 16:42:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS METROLINEA GG 26781 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723154	2,898,654.53	0.00	411,573,974.99
103727620	05/03/2020	05/03/2020 16:45:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	Giro de rendimientos Dirección del Tesoro Nacional Los rendimientos financieros DTN GL149	0.00	11,895,268.49	423,469,243.48
103727813	05/03/2020	05/03/2020 16:45:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos Dirección del Tesoro Nacional Los rendimientos financieros DTN GL149 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103727620	11,895,268.49	0.00	411,573,974.99
103727698	05/03/2020	05/03/2020 16:47:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	PAGO SEBRA FICAL 001001019587 FINDETER - MEN CSF - ¿ Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1229 de 2018	0.00	72,643,331.64	484,217,306.63
103727829	05/03/2020	05/03/2020 16:47:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA FICAL 001001019587 FINDETER - MEN CSF - ¿ Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103727698	72,643,331.64	0.00	411,573,974.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103727816	05/03/2020	05/03/2020 16:48:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	328	PAGO SEBRA FICAL 1824 FINDETER - MINCULTURA - Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290	0.00	1,968,086.29	413,542,061.28
103727900	05/03/2020	05/03/2020 16:48:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA FICAL 1824 FINDETER - MINCULTURA - Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103727816	1,968,086.29	0.00	411,573,974.99
103727792	05/03/2020	05/03/2020 16:50:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	393	PAGO SEBRA FICAL 1577 FINDETER - ICBF - Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743	0.00	84,095,142.06	495,669,117.05
103727933	05/03/2020	05/03/2020 16:50:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA FICAL 1577 FINDETER - ICBF - Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103727792	84,095,142.06	0.00	411,573,974.99
103727720	05/03/2020	05/03/2020 16:52:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	482	PAGO SEBRA FIC 1424 FINDETER - ADR - Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225	0.00	239,405.00	411,813,379.99
103728010	05/03/2020	05/03/2020 16:52:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA FIC 1424 FINDETER - ADR - Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103727720	239,405.00	0.00	411,573,974.99
103726481	05/03/2020	05/03/2020 16:53:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF 902026 SUBCTA PALERMO	0.00	131,491.08	411,705,466.07
103728073	05/03/2020	05/03/2020 16:53:46	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF 902026 SUBCTA PALERMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103726481	131,491.08	0.00	411,573,974.99
103723063	05/03/2020	05/03/2020 16:59:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS METROLINEA GG 26752	0.00	23,816,408.82	435,390,383.81
103728159	05/03/2020	05/03/2020 16:59:44	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS METROLINEA GG 26752 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723063	23,816,408.82	0.00	411,573,974.99
103728150	05/03/2020	05/03/2020 17:01:11	BOGOTA D.C.	797-106283	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	102	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO	0.00	103,306.61	411,677,281.60
103728187	05/03/2020	05/03/2020 17:01:11	BOGOTA D.C.	797-106283	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728150	103,306.61	0.00	411,573,974.99
103728167	05/03/2020	05/03/2020 17:02:38	BOGOTA D.C.	797-106314	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO	0.00	26,571,998.15	438,145,973.14
103728216	05/03/2020	05/03/2020 17:02:38	BOGOTA D.C.	797-106314	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728167	26,571,998.15	0.00	411,573,974.99
103728183	05/03/2020	05/03/2020 17:03:30	BOGOTA D.C.	797-106343	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO	0.00	1,098,235.57	412,672,210.56
103728225	05/03/2020	05/03/2020 17:03:30	BOGOTA D.C.	797-106343	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728183	1,098,235.57	0.00	411,573,974.99
103728196	05/03/2020	05/03/2020 17:04:16	BOGOTA D.C.	797-106373	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	400	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO	0.00	8,351,789.68	419,925,764.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103728237	05/03/2020	05/03/2020 17:04:16	BOGOTA D.C.	797-106373	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728196	8,351,789.68	0.00	411,573,974.99
103728214	05/03/2020	05/03/2020 17:05:32	BOGOTA D.C.	797-106410	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO	0.00	62,630,184.91	474,204,159.90
103728281	05/03/2020	05/03/2020 17:05:32	BOGOTA D.C.	797-106410	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728214	62,630,184.91	0.00	411,573,974.99
103728221	05/03/2020	05/03/2020 17:06:26	BOGOTA D.C.	797-106442	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	426	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO	0.00	22,170,577.97	433,744,552.96
103728317	05/03/2020	05/03/2020 17:06:26	BOGOTA D.C.	797-106442	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728221	22,170,577.97	0.00	411,573,974.99
103728235	05/03/2020	05/03/2020 17:07:17	BOGOTA D.C.	797-106472	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	334	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO	0.00	2,253,202.65	413,827,177.64
103728330	05/03/2020	05/03/2020 17:07:17	BOGOTA D.C.	797-106472	41001	334	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728235	2,253,202.65	0.00	411,573,974.99
103727732	05/03/2020	05/03/2020 17:10:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	482	PAGO SEBRA FIC 1424 FINDETER - ADR - Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225	0.00	3,915,316.70	415,489,291.69
103728439	05/03/2020	05/03/2020 17:10:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA FIC 1424 FINDETER - ADR - Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103727732	3,915,316.70	0.00	411,573,974.99
103728818	05/03/2020	05/03/2020 17:29:39	BOGOTA D.C.	0016AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	PORTAFOLIO388 RADICADO1085188 MCS PRG2020585052CUENTA SEBRA 61011094FIDEICOMISO E.F. MPIO DE LOSANDES Pago de Rendimientos	0.00	15,859.47	411,589,834.46
103728820	05/03/2020	05/03/2020 17:29:39	BOGOTA D.C.	0016AMD00013	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO388 RADICADO1085188 MCS PRG2020585052CUENTA SEBRA 61011094FIDEICOMISO E.F. MPIO DE LOSANDES Pago de Rendimientos , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728818	15,859.47	0.00	411,573,974.99
103728926	05/03/2020	05/03/2020 17:37:49	BOGOTA D.C.	797-106503	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	351	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020	0.00	4,337,816.88	415,911,791.87
103729071	05/03/2020	05/03/2020 17:37:49	BOGOTA D.C.	797-106503	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728926	4,337,816.88	0.00	411,573,974.99
103728947	05/03/2020	05/03/2020 17:38:51	BOGOTA D.C.	797-106533	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	377	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020	0.00	35,090,490.98	446,664,465.97
103729080	05/03/2020	05/03/2020 17:38:51	BOGOTA D.C.	797-106533	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728947	35,090,490.98	0.00	411,573,974.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103728952	05/03/2020	05/03/2020 17:41:39	BOGOTA D.C.	797-106562	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	386	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020	0.00	4.06	411,573,979.05
103729096	05/03/2020	05/03/2020 17:41:39	BOGOTA D.C.	797-106562	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728952	4.06	0.00	411,573,974.99
103729068	05/03/2020	05/03/2020 17:42:42	BOGOTA D.C.	797-106591	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	388	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020	0.00	21,352,885.00	432,926,859.99
103729100	05/03/2020	05/03/2020 17:42:42	BOGOTA D.C.	797-106591	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729068	21,352,885.00	0.00	411,573,974.99
103729076	05/03/2020	05/03/2020 17:43:35	BOGOTA D.C.	797-106617	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	288	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020	0.00	192,560.69	411,766,535.68
103729105	05/03/2020	05/03/2020 17:43:35	BOGOTA D.C.	797-106617	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729076	192,560.69	0.00	411,573,974.99
103729082	05/03/2020	05/03/2020 17:44:27	BOGOTA D.C.	797-106759	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	294	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020	0.00	208,701.71	411,782,676.70
103729126	05/03/2020	05/03/2020 17:44:27	BOGOTA D.C.	797-106759	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729082	208,701.71	0.00	411,573,974.99
103729087	05/03/2020	05/03/2020 17:45:16	BOGOTA D.C.	797-106817	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	328	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020	0.00	5,864,408.76	417,438,383.75
103729129	05/03/2020	05/03/2020 17:45:16	BOGOTA D.C.	797-106817	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729087	5,864,408.76	0.00	411,573,974.99
103729094	05/03/2020	05/03/2020 17:46:13	BOGOTA D.C.	797-106837	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	332	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020	0.00	606,541.00	412,180,515.99
103729138	05/03/2020	05/03/2020 17:46:13	BOGOTA D.C.	797-106837	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729094	606,541.00	0.00	411,573,974.99
103729097	05/03/2020	05/03/2020 17:47:21	BOGOTA D.C.	797-106865	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	333	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020	0.00	3,831,474.87	415,405,449.86
103729164	05/03/2020	05/03/2020 17:47:21	BOGOTA D.C.	797-106865	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729097	3,831,474.87	0.00	411,573,974.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103729103	05/03/2020	05/03/2020 17:48:34	BOGOTA D.C.	797-106892	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	150	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020	0.00	125,285.13	411,699,260.12
103729167	05/03/2020	05/03/2020 17:48:34	BOGOTA D.C.	797-106892	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729103	125,285.13	0.00	411,573,974.99
103729124	05/03/2020	05/03/2020 17:49:37	BOGOTA D.C.	797-106915	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	154	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020	0.00	32,503,804.14	444,077,779.13
103729182	05/03/2020	05/03/2020 17:49:37	BOGOTA D.C.	797-106915	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729124	32,503,804.14	0.00	411,573,974.99
103728712	05/03/2020	05/03/2020 17:50:34	BOGOTA D.C.	031937667	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 421565 AMABLE EICE CON NIT 830054076	0.00	115,840.57	411,689,815.56
103729184	05/03/2020	05/03/2020 17:50:34	BOGOTA D.C.	031937667	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 421565 AMABLE EICE CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728712	115,840.57	0.00	411,573,974.99
103728730	05/03/2020	05/03/2020 17:52:07	BOGOTA D.C.	031915283	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUOCCIDENTE FID- 421545 AMABLE NACION BID CON NIT 830054076	0.00	4,272,979.76	415,846,954.75
103729212	05/03/2020	05/03/2020 17:52:07	BOGOTA D.C.	031915283	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID- 421545 AMABLE NACION BID CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728730	4,272,979.76	0.00	411,573,974.99
103728717	05/03/2020	05/03/2020 17:55:02	BOGOTA D.C.	256110354	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 316873 - CONSORCIO MIO TCU - HB CON NIT 830054076	0.00	25,356,783.44	436,930,758.43
103729228	05/03/2020	05/03/2020 17:55:02	BOGOTA D.C.	256110354	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 316873 - CONSORCIO MIO TCU - HB CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728717	25,356,783.44	0.00	411,573,974.99
103729135	05/03/2020	05/03/2020 17:56:10	BOGOTA D.C.	797-106954	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020	0.00	53,186,222.44	464,760,197.43
103729241	05/03/2020	05/03/2020 17:56:10	BOGOTA D.C.	797-106954	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729135	53,186,222.44	0.00	411,573,974.99
103729139	05/03/2020	05/03/2020 17:57:26	BOGOTA D.C.	797-106993	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020	0.00	1,964,252,330.71	2,375,826,305.70
103729282	05/03/2020	05/03/2020 17:57:26	BOGOTA D.C.	797-106993	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT.899999035-7 RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729139	1,964,252,330.71	0.00	411,573,974.99
103729216	05/03/2020	05/03/2020 18:03:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	restitución de rendimientos ef 901774 PA CONSORCIO JBC VISR 01-2018	0.00	287,234.46	411,861,209.45
103729314	05/03/2020	05/03/2020 18:03:29	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos ef 901774 PA CONSORCIO JBC VISR 01-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729216	287,234.46	0.00	411,573,974.99
103729165	05/03/2020	05/03/2020 18:04:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	restitución de rendimientos ef 902140 consorcio interventoría cauca VISR	0.00	160,888.90	411,734,863.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103729316	05/03/2020	05/03/2020 18:04:20	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos ef 902140 consorcio interventoría cauca VISR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729165	160,888.90	0.00	411,573,974.99
103729136	05/03/2020	05/03/2020 18:05:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	restitución de rendimientos ef901505 contrato 055, 901506 cont056, 901507 cont060,901508 cont061, 901945 cont053	0.00	281,440.47	411,855,415.46
103729328	05/03/2020	05/03/2020 18:05:58	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos ef901505 contrato 055, 901506 cont056, 901507 cont060,901508 cont061, 901945 cont053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729136	281,440.47	0.00	411,573,974.99
103728909	05/03/2020	05/03/2020 18:07:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	403	restitución de rendimientos financieros ef 900085 hptal san juan de Dios, 90074 centro salud san javier	0.00	834,648.17	412,408,623.16
103729334	05/03/2020	05/03/2020 18:07:18	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros ef 900085 hptal san juan de Dios, 90074 centro salud san javier , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728909	834,648.17	0.00	411,573,974.99
103729280	05/03/2020	05/03/2020 18:08:00	BOGOTA D.C.	Resti. Rendi. F	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	Encargos No 900530-564-604-606-607-608-609-613-616-621-622-629-673-672-682-681-755-771-782-781-780-808-889-900-901286-1288-1289-1290-1306-1305-1307-1308-1316-1318-1361-1352-1348-1349-1359-1358-1360-1347-1363-1365-1346-1345-1341-1337-1362-1342-1344-1336...	0.00	99,256,989.07	510,830,964.06
103729337	05/03/2020	05/03/2020 18:08:00	BOGOTA D.C.	Resti. Rendi. F	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Encargos No 900530-564-604-606-607-608-609-613-616-621-622-629-673-672-682-681-755-771-782-781-780-808-889-900-901286-1288-1289-1290-1306-1305-1307-1308-1316-1318-1361-1352-1348-1349-1359-1358-1360-1347-1363-1365-1346-1345-1341-1337-1362-1342-1344-1336... , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729280	99,256,989.07	0.00	411,573,974.99
103729224	05/03/2020	05/03/2020 18:40:32	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 IPSE 109 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	1,634,758.45	413,208,733.44
103729462	05/03/2020	05/03/2020 18:40:32	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 IPSE 109 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729224	1,634,758.45	0.00	411,573,974.99
103729471	05/03/2020	05/03/2020 18:42:39	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	PRG2020586163CUENTA SEBRA 61011094FIDEICOMISO E.F SETP SANTAMARTA RENDIMIENTOSNACION BID AMBIENTA CTAAHORRO MES DE FEBRERO DE2020	0.00	2,716,895.18	414,290,870.17
103729473	05/03/2020	05/03/2020 18:42:39	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PRG2020586163CUENTA SEBRA 61011094FIDEICOMISO E.F SETP SANTAMARTA RENDIMIENTOSNACION BID AMBIENTA CTAAHORRO MES DE FEBRERO DE2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729471	2,716,895.18	0.00	411,573,974.99
103729479	05/03/2020	05/03/2020 18:42:40	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	RENDIMIENTOS FIE FUENTE NACION MES DE FEBRERO DE 2020 E.F. SETP SANTA MARTA	0.00	2,098.95	411,576,073.94
103729481	05/03/2020	05/03/2020 18:42:40	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FIE FUENTE NACION MES DE FEBRERO DE 2020 E.F. SETP SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729479	2,098.95	0.00	411,573,974.99
103729287	05/03/2020	05/03/2020 18:43:30	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 625 DE 2017CONTRATO 121 -2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	3,252,911.05	414,826,886.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103729485	05/03/2020	05/03/2020 18:43:30	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 625 DE 2017CONTRATO 121 -2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729287	3,252,911.05	0.00	411,573,974.99
103729317	05/03/2020	05/03/2020 18:48:35	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 626 DE 2017 IPSE 115 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	1,025,371.44	412,599,346.43
103729494	05/03/2020	05/03/2020 18:48:35	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 626 DE 2017 IPSE 115 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729317	1,025,371.44	0.00	411,573,974.99
103729279	05/03/2020	05/03/2020 18:49:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 617 DE 2017 IPSE 111 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	1,940,244.61	413,514,219.60
103729496	05/03/2020	05/03/2020 18:49:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 617 DE 2017 IPSE 111 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729279	1,940,244.61	0.00	411,573,974.99
103729330	05/03/2020	05/03/2020 18:51:17	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 520-075 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	1,062,147.17	412,636,122.16
103729498	05/03/2020	05/03/2020 18:51:17	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 520-075 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729330	1,062,147.17	0.00	411,573,974.99
103729339	05/03/2020	05/03/2020 18:52:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 546 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	4,831.97	411,578,806.96
103729500	05/03/2020	05/03/2020 18:52:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 546 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729339	4,831.97	0.00	411,573,974.99
103729350	05/03/2020	05/03/2020 18:53:25	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 619 DE 2017 IPSE 112 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	1,457,621.20	413,031,596.19
103729530	05/03/2020	05/03/2020 18:53:25	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 619 DE 2017 IPSE 112 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729350	1,457,621.20	0.00	411,573,974.99
103729239	05/03/2020	05/03/2020 19:41:57	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	E.F FAZNI GGC 544 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	113,178.87	411,687,153.86
103730298	05/03/2020	05/03/2020 19:41:57	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 544 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729239	113,178.87	0.00	411,573,974.99
103737592	05/03/2020	06/03/2020 12:43:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	411,573,974.99	0.00	0.00
103732486	06/03/2020	06/03/2020 09:29:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 RADICADO 1084893 MCS PRG_2020_581645 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTO	0.00	70.28	70.28
103732490	06/03/2020	06/03/2020 09:29:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	266	PORTAFOLIO266 OGR CTA SEBRA 61011094 RENDIMIENTOS FEBRERO 2020 POR CUENTA DE FIDEICOMISO FIDUCOLOMBIA CONCESION RED PACIFICA %	0.00	26,781,919.76	26,781,990.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103732488	06/03/2020	06/03/2020 09:29:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1084893 MCS PRG_2020_581645 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732486	70.28	0.00	26,781,919.76
103732492	06/03/2020	06/03/2020 09:29:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO266 OGR CTA SEBRA 61011094 RENDIMIENTOS FEBRERO 2020 POR CUENTA DE FIDEICOMISO FIDUCOLOMBIA CONCESION RED PACIFICA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732490	26,781,919.76	0.00	0.00
103732718	06/03/2020	06/03/2020 09:43:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	reintegro rendimientos financieros febrero 2020 COLCIENCIAS CTO 817 de 2017 AGROSAVIA 1912	0.00	52,978.00	52,978.00
103732722	06/03/2020	06/03/2020 09:43:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	reintegro rendimientos financieros febrero 2020 MADR Resoluci n 009 de 2016 AGROSAVIA TRTV16	0.00	68,258.00	121,236.00
103732720	06/03/2020	06/03/2020 09:43:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros febrero 2020 COLCIENCIAS CTO 817 de 2017 AGROSAVIA 1912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732718	52,978.00	0.00	68,258.00
103732724	06/03/2020	06/03/2020 09:43:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros febrero 2020 MADR Resoluci n 009 de 2016 AGROSAVIA TRTV16 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732722	68,258.00	0.00	0.00
103732726	06/03/2020	06/03/2020 09:43:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	reintegro rendimientos financieros febrero 2020 MADR Resoluci n 074 de 2018 AGROSAVIA TRTV18	0.00	1,169,351.00	1,169,351.00
103732730	06/03/2020	06/03/2020 09:43:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	reintegro rendimientos financieros febrero 2020 MADR Resoluci n 007 de 2019 AGROSAVIA TRTV17	0.00	2,139,621.00	3,308,972.00
103732734	06/03/2020	06/03/2020 09:43:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	reintegro rendimientos financieros febrero 2020 MADR convenio 2019462 AGROSAVIA 1968	0.00	15,107,508.00	18,416,480.00
103732728	06/03/2020	06/03/2020 09:43:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros febrero 2020 MADR Resoluci n 074 de 2018 AGROSAVIA TRTV18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732726	1,169,351.00	0.00	17,247,129.00
103732732	06/03/2020	06/03/2020 09:43:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros febrero 2020 MADR Resoluci n 007 de 2019 AGROSAVIA TRTV17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732730	2,139,621.00	0.00	15,107,508.00
103732736	06/03/2020	06/03/2020 09:43:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros febrero 2020 MADR convenio 2019462 AGROSAVIA 1968 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732734	15,107,508.00	0.00	0.00
103732738	06/03/2020	06/03/2020 09:43:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	reintegro rendimientos financieros febrero 2020 MADR Resoluci n 021 de 2019 AGROSAVIA TRTV19	0.00	84,390,695.00	84,390,695.00
103732742	06/03/2020	06/03/2020 09:43:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	reintegro rendimientos financieros febrero 2020 MADR Resoluci n 019 de 2020 AGROSAVIA TRTV20	0.00	3,743,015.00	88,133,710.00
103732740	06/03/2020	06/03/2020 09:43:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros febrero 2020 MADR Resoluci n 021 de 2019 AGROSAVIA TRTV19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732738	84,390,695.00	0.00	3,743,015.00
103732744	06/03/2020	06/03/2020 09:43:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros febrero 2020 MADR Resoluci n 019 de 2020 AGROSAVIA TRTV20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732742	3,743,015.00	0.00	0.00
103734875	06/03/2020	06/03/2020 10:51:53	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800143157 FIDUOCCIDENTE S.A.	0.00	1.13	1.13
103734887	06/03/2020	06/03/2020 10:52:27	BARRANQUILLA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800143157 FIDUOCCIDENTE S.A.	0.00	10,994,530.49	10,994,531.62
103735106	06/03/2020	06/03/2020 11:05:25	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	388	BAC65 - DE CTA MUNICIPIO SALADOBLANCO PARA DTN	0.00	8,300.00	11,002,831.62

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103735112	06/03/2020	06/03/2020 11:05:25	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 - DE CTA MUNICIPIO SALADOBLANCO PARA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735106	8,300.00	0.00	10,994,531.62
103735262	06/03/2020	06/03/2020 11:10:25	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 830063506 TRANSMILENIO S.A.	0.00	63,610,351.00	74,604,882.62
103735305	06/03/2020	06/03/2020 11:13:27	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 860007336 COLSUBSIDIO	0.00	1,495,088.65	76,099,971.27
103735764	06/03/2020	06/03/2020 11:42:01	CALI	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	12,938,887.00	89,038,858.27
103735780	06/03/2020	06/03/2020 11:43:02	CALI	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	24,407,095.00	113,445,953.27
103736090	06/03/2020	06/03/2020 11:46:48	CALI	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	20,781,443.00	134,227,396.27
103736819	06/03/2020	06/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 05242 - E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO JMT TRASLADO DE REND. AL TESORO NACIONAL DEL MES DE FEB.2020 %	0.00	2,138.69	134,229,534.96
103736821	06/03/2020	06/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 05242 - E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO JMT TRASLADO DE REND. AL TESORO NACIONAL DEL MES DE FEB.2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103736819	2,138.69	0.00	134,227,396.27
103736827	06/03/2020	06/03/2020 11:51:17	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 TRASLADO RENDIMIENTOS RAD 1085670 SEB LHR EF MUNICIPIO SINCELEJO 5242 %	0.00	1,709,516.37	135,936,912.64
103736831	06/03/2020	06/03/2020 11:51:17	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 RADICADO 1085676 MCS PRG_2020_593139 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTO	0.00	261,493.51	136,198,406.15
103736829	06/03/2020	06/03/2020 11:51:17	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 TRASLADO RENDIMIENTOS RAD 1085670 SEB LHR EF MUNICIPIO SINCELEJO 5242 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103736827	1,709,516.37	0.00	134,488,889.78
103736833	06/03/2020	06/03/2020 11:51:17	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1085676 MCS PRG_2020_593139 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103736831	261,493.51	0.00	134,227,396.27
103736835	06/03/2020	06/03/2020 11:51:18	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	PORTAFOLIO388 TRASLADO DE RENDIMIENTOS RAD 1085707 SEB EF MUNICIPIO DE SINCELEJO 5242 %	0.00	1,778,830.00	136,006,226.27
103736837	06/03/2020	06/03/2020 11:51:18	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO388 TRASLADO DE RENDIMIENTOS RAD 1085707 SEB EF MUNICIPIO DE SINCELEJO 5242 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103736835	1,778,830.00	0.00	134,227,396.27
103735593	06/03/2020	06/03/2020 11:56:05	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS	0.00	32,428,854.00	166,656,250.27
103736930	06/03/2020	06/03/2020 11:56:05	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735593	32,428,854.00	0.00	134,227,396.27
103737355	06/03/2020	06/03/2020 12:25:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	266	PORTAFOLIO266 RADICADO 1085815 MCS PRG_2020_595085 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F SETP PASTO IV - PAGO DE RENDIMIENTOS FIDUEXCED	0.00	2,760,849.77	136,988,246.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103737357	06/03/2020	06/03/2020 12:25:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO266 RADICADO 1085815 MCS PRG_2020_595085 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F SETP PASTO IV - PAGO DE RENDIMIENTOS FIDUEXCED , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737355	2,760,849.77	0.00	134,227,396.27
103737359	06/03/2020	06/03/2020 12:25:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	266	PORTAFOLIO266 PAGO RENDIMIENTOS RAD 1085818 SEB E.F SEPT PASTO IV 11914 %	0.00	3,073,527.44	137,300,923.71
103737361	06/03/2020	06/03/2020 12:25:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO266 PAGO RENDIMIENTOS RAD 1085818 SEB E.F SEPT PASTO IV 11914 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737359	3,073,527.44	0.00	134,227,396.27
103737367	06/03/2020	06/03/2020 12:25:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Devol Rendimientos Resolucion 0493 de 2019	0.00	5,223,904.00	139,451,300.27
103737369	06/03/2020	06/03/2020 12:25:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devol Rendimientos Resolucion 0493 de 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737367	5,223,904.00	0.00	134,227,396.27
103737528	06/03/2020	06/03/2020 12:58:23	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 05242 - E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO JMT TRASLADO DE REND. AL TESORO NACIONAL DEL MES DE FEB.2020 %	0.00	252.99	134,227,649.26
103737763	06/03/2020	06/03/2020 12:58:23	MEDELLIN		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 05242 - E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO JMT TRASLADO DE REND. AL TESORO NACIONAL DEL MES DE FEB.2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737528	252.99	0.00	134,227,396.27
103737768	06/03/2020	06/03/2020 12:58:55	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	266	NI 899999090 MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	27,023,535.00	161,250,931.27
103737795	06/03/2020	06/03/2020 13:00:42	BTA	28	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 860531315 ALIANZA FIDUCIARIA S. A	0.00	17,300,166.35	178,551,097.62
103737806	06/03/2020	06/03/2020 13:01:36	BTA	31	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	158	NI 830054076 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE	0.00	5,935.38	178,557,033.00
103737485	06/03/2020	06/03/2020 13:05:49	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 RAD 1085667 SEB TRASLADO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO 5242 LHR %	0.00	3,451,769.17	182,008,802.17
103737894	06/03/2020	06/03/2020 13:05:49	MEDELLIN		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RAD 1085667 SEB TRASLADO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO 5242 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737485	3,451,769.17	0.00	178,557,033.00
103737944	06/03/2020	06/03/2020 13:11:07	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 900649119 P.A. FONTUR FISCALES	0.00	158,761.74	178,715,794.74
103737972	06/03/2020	06/03/2020 13:13:08	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 892115198 MUNICIPIO DE VILLANUEVA	0.00	11,343.70	178,727,138.44
103738008	06/03/2020	06/03/2020 13:15:20	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800148720 MUNCIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO NARIÑO	0.00	92,472.06	178,819,610.50
103738151	06/03/2020	06/03/2020 13:25:30	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	376	NI 830084232 FUPAD	0.00	1,860,783.48	180,680,393.98
103738158	06/03/2020	06/03/2020 13:26:18	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	481	NI 830084232 FUPAD	0.00	1,266,438.22	181,946,832.20
103738188	06/03/2020	06/03/2020 13:27:58	BTA	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	396	NI 860525148 FIDUPREVISORA S.A.	0.00	649,591.33	182,596,423.53
103738195	06/03/2020	06/03/2020 13:28:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	266	PORTAFOLIO266 11914 - E.F SETP PASTO IV JMT PAGO RENDIMEINTOS FEB-2020 %	0.00	2,830.01	182,599,253.54
103738199	06/03/2020	06/03/2020 13:28:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 05242 - E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO JMT PAGO RENDIMIENTOS FEB-2020 %	0.00	96,077.92	182,695,331.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103738197	06/03/2020	06/03/2020 13:28:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO266 11914 - E.F SETP PASTO IV JMT PAGO RENDIMEINTOS FEB-2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738195	2,830.01	0.00	182,692,501.45
103738201	06/03/2020	06/03/2020 13:28:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 05242 - E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO JMT PAGO RENDIMIENTOS FEB-2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738199	96,077.92	0.00	182,596,423.53
103738203	06/03/2020	06/03/2020 13:28:38	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 05242 - E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO JMT PAGO RENDIMIENTOS FEB-2020 %	0.00	184,022.58	182,780,446.11
103738208	06/03/2020	06/03/2020 13:28:38	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 05242 - E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO JMT TRASLADO DE REND. AL TESORO NACIONAL DEL MES DE FEB. DE 2020 %	0.00	24,933.00	182,805,379.11
103738206	06/03/2020	06/03/2020 13:28:38	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 05242 - E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO JMT PAGO RENDIMIENTOS FEB-2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738203	184,022.58	0.00	182,621,356.53
103738210	06/03/2020	06/03/2020 13:28:38	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 05242 - E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO JMT TRASLADO DE REND. AL TESORO NACIONAL DEL MES DE FEB. DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738208	24,933.00	0.00	182,596,423.53
103738212	06/03/2020	06/03/2020 13:28:39	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 05242 - E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO JMT PAGO RENDIMIENTOS FEB-2020 %	0.00	174,673.72	182,771,097.25
103738214	06/03/2020	06/03/2020 13:28:39	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 05242 - E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO JMT PAGO RENDIMIENTOS FEB-2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738212	174,673.72	0.00	182,596,423.53
103738227	06/03/2020	06/03/2020 13:28:52	BTA	18	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	396	NI 860525148 FIDUPREVISORA S. A.	0.00	4,926.00	182,601,349.53
103738248	06/03/2020	06/03/2020 13:29:43	BTA	19	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	396	NI 860525148 FIDUPREVISORA S.A.	0.00	26,469,293.21	209,070,642.74
103738399	06/03/2020	06/03/2020 13:39:18	BTA	40	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 899999369 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PALMA	0.00	122,048.32	209,192,691.06
103738419	06/03/2020	06/03/2020 13:40:16	BTA	41	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 899999369 ALCALDIA MUNICIPAL LA PALMA	0.00	88,768.52	209,281,459.58
103738892	06/03/2020	06/03/2020 14:13:10	RIOHACHA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	391	NI 901313723 UT. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR 23	0.00	6,241.00	209,287,700.58
103738894	06/03/2020	06/03/2020 14:13:10	RIOHACHA	2	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901313723 UT. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR 23 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738892	6,241.00	0.00	209,281,459.58
103734498	06/03/2020	06/03/2020 14:17:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIAZA|	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	388	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EF MUNICIPIO DE CIRCASIA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	280,012.28	209,561,471.86
103738992	06/03/2020	06/03/2020 14:17:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIAZA|	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EF MUNICIPIO DE CIRCASIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734498	280,012.28	0.00	209,281,459.58
103740089	06/03/2020	06/03/2020 14:30:23	MEDELLIN	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800113608 APHB SAN FRANCISCO	0.00	968.00	209,282,427.58
103740091	06/03/2020	06/03/2020 14:30:23	MEDELLIN	13	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800113608 APHB SAN FRANCISCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740089	968.00	0.00	209,281,459.58
103740097	06/03/2020	06/03/2020 14:30:47	MEDELLIN	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890984180 HOGAR INFANTIL LA ALEGRIA	0.00	51,828.00	209,333,287.58
103740099	06/03/2020	06/03/2020 14:30:47	MEDELLIN	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890984180 HOGAR INFANTIL LA ALEGRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740097	51,828.00	0.00	209,281,459.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103740101	06/03/2020	06/03/2020 14:31:11	MEDELLIN	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800157046 HOGAR INFANTIL MIGUELITO	0.00	2,552.00	209,284,011.58
103740103	06/03/2020	06/03/2020 14:31:11	MEDELLIN	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800157046 HOGAR INFANTIL MIGUELITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740101	2,552.00	0.00	209,281,459.58
103740216	06/03/2020	06/03/2020 14:39:11	BOGOTA D.C.	CSCP425651	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	425	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO	0.00	103,059,871.00	312,341,330.58
103740265	06/03/2020	06/03/2020 14:39:11	BOGOTA D.C.	CSCP425651	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740216	103,059,871.00	0.00	209,281,459.58
103740246	06/03/2020	06/03/2020 14:40:28	BOGOTA D.C.	CSCP425649	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	266	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO	0.00	15,968,365.00	225,249,824.58
103740288	06/03/2020	06/03/2020 14:40:28	BOGOTA D.C.	CSCP425649	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740246	15,968,365.00	0.00	209,281,459.58
103740852	06/03/2020	06/03/2020 14:57:24	CUCUTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 890500890 INST. DPTAL DE SALUD N. DE S.	0.00	2,177,064.00	211,458,523.58
103740435	06/03/2020	06/03/2020 15:03:38	BOGOTA D.C.	CSCP425734	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0.00	114,573,567.00	326,032,090.58
103741155	06/03/2020	06/03/2020 15:03:38	BOGOTA D.C.	CSCP425734	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740435	114,573,567.00	0.00	211,458,523.58
103738704	06/03/2020	06/03/2020 15:35:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS DTO GUAJIRA GG 27232	0.00	118,282.82	211,576,806.40
103742366	06/03/2020	06/03/2020 15:35:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DTO GUAJIRA GG 27232 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738704	118,282.82	0.00	211,458,523.58
103738712	06/03/2020	06/03/2020 15:35:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	363	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO GG 27378	0.00	372.70	211,458,896.28
103742372	06/03/2020	06/03/2020 15:35:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO GG 27378 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738712	372.70	0.00	211,458,523.58
103738726	06/03/2020	06/03/2020 15:35:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	363	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO COPACABANA GG 27379	0.00	3,024,655.80	214,483,179.38
103742376	06/03/2020	06/03/2020 15:35:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO COPACABANA GG 27379 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738726	3,024,655.80	0.00	211,458,523.58
103738731	06/03/2020	06/03/2020 15:35:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	363	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO GALERAS GG 27380	0.00	1,085,809.85	212,544,333.43
103742381	06/03/2020	06/03/2020 15:35:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO GALERAS GG 27380 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738731	1,085,809.85	0.00	211,458,523.58
103738834	06/03/2020	06/03/2020 15:36:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	363	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO DE ACACIAS GG 27416	0.00	1,726,905.07	213,185,428.65
103742427	06/03/2020	06/03/2020 15:36:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO DE ACACIAS GG 27416 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738834	1,726,905.07	0.00	211,458,523.58
103742691	06/03/2020	06/03/2020 15:42:40	BOGOTA D.C.	0012AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	PORTAFOLIO138 OGR CTA SEBRA 61011094 PAGO DE RENDIMIENTOS A LA NACION DEL MES DE FEBRERO 2020 POR CUENTA DE E. F. PLMB TRAMO 1 %	0.00	10,107,459.22	221,565,982.80

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103742693	06/03/2020	06/03/2020 15:42:40	BOGOTA D.C.	0012AMD00017	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO138 OGR CTA SEBRA 61011094 PAGO DE RENDIMIENTOS A LA NACION DEL MES DE FEBRERO 2020 POR CUENTA DE E. F. PLMB TRAMO 1 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742691	10,107,459.22	0.00	211,458,523.58
103743356	06/03/2020	06/03/2020 16:08:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	375	PORTAFOLIO375.1084883. PAGORENDTOS FIDUCIARIOS.JAR E.F. DEPARTAMENTO DEL CESAR PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS	0.00	407,825.50	211,866,349.08
103743358	06/03/2020	06/03/2020 16:08:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO375.1084883. PAGORENDTOS FIDUCIARIOS.JAR E.F. DEPARTAMENTO DEL CESAR PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103743356	407,825.50	0.00	211,458,523.58
103740434	06/03/2020	06/03/2020 16:40:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	261	RESTITUCION DE RENDIENTOS FINANCIEROS EF 900391 EF 900393 PAR ADPOSTAL EN LIQUIDACION	0.00	813,950.00	212,272,473.58
103744435	06/03/2020	06/03/2020 16:40:54	BOGOTA D.C.		41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE RENDIENTOS FINANCIEROS EF 900391 EF 900393 PAR ADPOSTAL EN LIQUIDACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740434	813,950.00	0.00	211,458,523.58
103740472	06/03/2020	06/03/2020 16:55:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	363	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO DE CHIGORODO GG 27581	0.00	1,977,286.47	213,435,810.05
103744979	06/03/2020	06/03/2020 16:55:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS M/CIPIO DE CHIGORODO GG 27581 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740472	1,977,286.47	0.00	211,458,523.58
103753433	06/03/2020	09/03/2020 13:54:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	211,458,523.58	0.00	0.00
103749164	09/03/2020	09/03/2020 09:08:44	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC59 - DE CLUB LOS CANGUROS EN BANAGRARIO SUC STA ROSA DE VITERBO	0.00	150.00	150.00
103749187	09/03/2020	09/03/2020 09:08:44	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CLUB LOS CANGUROS EN BANAGRARIO SUC STA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749164	150.00	0.00	0.00
103749325	09/03/2020	09/03/2020 09:23:06	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	NI 900055224 FUNDACION SALVI	0.00	91,592.76	91,592.76
103749327	09/03/2020	09/03/2020 09:23:06	BTA	1	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900055224 FUNDACION SALVI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749325	91,592.76	0.00	0.00
103749334	09/03/2020	09/03/2020 09:23:54	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 830063506 TRANSMILENIO S.A.	0.00	9,445,723.00	9,445,723.00
103749805	09/03/2020	09/03/2020 10:00:40	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 860029924 UNIVERSIDAD COOPERATIVA	0.00	58,877.00	9,504,600.00
103749807	09/03/2020	09/03/2020 10:00:40	PASTO	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860029924 UNIVERSIDAD COOPERATIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749805	58,877.00	0.00	9,445,723.00
103751026	09/03/2020	09/03/2020 11:11:32	BTA	19	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 800178148 E.F MEN TODOS APRENDER	0.00	280.43	9,446,003.43
103751031	09/03/2020	09/03/2020 11:12:41	BTA	20	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 800178148 ENCARGO MINISTERIO EDUCACION SUPERIOR	0.00	2,090.25	9,448,093.68
103751038	09/03/2020	09/03/2020 11:13:48	BTA	21	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 800178148 EF MEN No 001184 TODOS A APRENDE	0.00	18,939.47	9,467,033.15
103750882	09/03/2020	09/03/2020 11:14:38	BOGOTA D.C.		11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	227	TRASLADO SEBRA PCD FINDETER	0.00	214,442.00	9,681,475.15
103751042	09/03/2020	09/03/2020 11:14:38	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FINDETER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750882	214,442.00	0.00	9,467,033.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103751079	09/03/2020	09/03/2020 11:17:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PORTAFOLIO106 RADICADO 1086863 MCS PRG_2020_610333 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTO	0.00	167,193.14	9,634,226.29
103751081	09/03/2020	09/03/2020 11:17:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO106 RADICADO 1086863 MCS PRG_2020_610333 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103751079	167,193.14	0.00	9,467,033.15
103751115	09/03/2020	09/03/2020 11:21:50	PASTO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR	0.00	8,232.00	9,475,265.15
103751117	09/03/2020	09/03/2020 11:21:50	PASTO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103751115	8,232.00	0.00	9,467,033.15
103752210	09/03/2020	09/03/2020 11:53:14	CALI	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	375	NI 800143157 FIDUOCCIDENTE SA FID 314684	0.00	1,668,414.28	11,135,447.43
103752216	09/03/2020	09/03/2020 11:56:37	CALI	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 800143157 FIDUOCCIDENTE SA FID 316674	0.00	733,718.59	11,869,166.02
103752318	09/03/2020	09/03/2020 12:03:23	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	445	NI 800186585 CORPORACION COLOMBIA INTER	0.00	13,065,208.00	24,934,374.02
103752347	09/03/2020	09/03/2020 12:35:06	BTA	28	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 901140858 CONSORCIO VIAS PARA EL CHOCO	0.00	1,840,058.00	26,774,432.02
103752350	09/03/2020	09/03/2020 12:35:48	BTA	29	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	396	NI 860525148 FIDUPREVISORA S.A.	0.00	3,690,562.00	30,464,994.02
103752357	09/03/2020	09/03/2020 12:46:28	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800253055 SKANDIA FONDO DE PENSIONES	0.00	2,578,752.00	33,043,746.02
103752363	09/03/2020	09/03/2020 12:48:41	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800253055 SKANDIA FONDO DE PENSIONES	0.00	49,384,210.69	82,427,956.71
103752369	09/03/2020	09/03/2020 12:51:17	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800253055 SKANDIA FONDO DE PENSIONES	0.00	11,841,231.00	94,269,187.71
103752375	09/03/2020	09/03/2020 12:52:54	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800253055 SKANDIA FONDO DE PENSIONES	0.00	59,526,197.00	153,795,384.71
103753461	09/03/2020	09/03/2020 13:59:13	BOGOTA D.C.	797-109995	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	375	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8	0.00	399,820.84	154,195,205.55
103753489	09/03/2020	09/03/2020 13:59:13	BOGOTA D.C.	797-109995	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103753461	399,820.84	0.00	153,795,384.71
103754770	09/03/2020	09/03/2020 14:31:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	266	PORTAFOLIO266 RADICADO 1087188 MCS PRG_2020_612515 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F SETP PASTO IV - PAGO DE RENDIMIENTOS AHORROS N	0.00	1,178,091.25	154,973,475.96
103754772	09/03/2020	09/03/2020 14:31:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO266 RADICADO 1087188 MCS PRG_2020_612515 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E.F SETP PASTO IV - PAGO DE RENDIMIENTOS AHORROS N , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103754770	1,178,091.25	0.00	153,795,384.71
103750095	09/03/2020	09/03/2020 14:48:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASCEBAR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	323,014.58	154,118,399.29
103755163	09/03/2020	09/03/2020 14:48:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASCEBAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750095	323,014.58	0.00	153,795,384.71

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103756201	09/03/2020	09/03/2020 15:09:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	364	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 28029	0.00	2,142.49	153,797,527.20
103756242	09/03/2020	09/03/2020 15:09:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 28029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756201	2,142.49	0.00	153,795,384.71
103756183	09/03/2020	09/03/2020 15:10:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 28030	0.00	3,808,631.50	157,604,016.21
103756284	09/03/2020	09/03/2020 15:10:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 28030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756183	3,808,631.50	0.00	153,795,384.71
103756246	09/03/2020	09/03/2020 15:11:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	159	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 28028	0.00	19,938,163.83	173,733,548.54
103756292	09/03/2020	09/03/2020 15:11:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 28028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756246	19,938,163.83	0.00	153,795,384.71
103756195	09/03/2020	09/03/2020 15:17:17	BOGOTA D.C.	797-107375	11138	2	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD FINDETER NIT.800096329-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS	0.00	43,911,545.00	197,706,929.71
103756596	09/03/2020	09/03/2020 15:17:17	BOGOTA D.C.	797-107375	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER NIT.800096329-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756195	43,911,545.00	0.00	153,795,384.71
103757129	09/03/2020	09/03/2020 15:34:44	BOGOTA D.C.	CSCP426463	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNICAUCA - JARD. BOTAN. CONV 073N9 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO DE 2020 PROYECTO: CIUDADELA UNIVERSITARIA - UNIVERSIDAD DEL CAUCA, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 2.8.1.9.8. DECRETO 1068 DE 2015.	0.00	6,501.00	153,801,885.71
103757206	09/03/2020	09/03/2020 15:34:44	BOGOTA D.C.	CSCP426463	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNICAUCA - JARD. BOTAN. CONV 073N9 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO DE 2020 PROYECTO: CIUDADELA UNIVERSITARIA - UNIVERSIDAD DEL CAUCA, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 2.8.1.9.8. DECRETO 1068 DE 2015. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757129	6,501.00	0.00	153,795,384.71
103753727	09/03/2020	09/03/2020 15:47:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 2 FIDE 32840 FIDEICOMISO MANTENIMIENTO CARRETERA BELEN SACAMA	0.00	1,177,070.00	154,972,454.71
103757642	09/03/2020	09/03/2020 15:47:58	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 2 FIDE 32840 FIDEICOMISO MANTENIMIENTO CARRETERA BELEN SACAMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103753727	1,177,070.00	0.00	153,795,384.71
103752266	09/03/2020	09/03/2020 15:50:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 15 FIDEICOMISO 32504 FIDEICOMISO COMNTRATO 944 DE 2018 INVIAS	0.00	261.00	153,795,645.71
103757711	09/03/2020	09/03/2020 15:50:33	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15 FIDEICOMISO 32504 FIDEICOMISO COMNTRATO 944 DE 2018 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752266	261.00	0.00	153,795,384.71
103757744	09/03/2020	09/03/2020 15:53:54	BOGOTA D.C.	CSCP426642	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIA CONEXIÓN PUENTE ARIMENA - 19182012 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	836,366.00	154,631,750.71
103757777	09/03/2020	09/03/2020 15:53:54	BOGOTA D.C.	CSCP426642	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIA CONEXIÓN PUENTE ARIMENA - 19182012 RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757744	836,366.00	0.00	153,795,384.71
103758101	09/03/2020	09/03/2020 16:06:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	11138	7	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente	0.00	10,137,826.00	163,933,210.71

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103758103	09/03/2020	09/03/2020 16:06:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103758101	10,137,826.00	0.00	153,795,384.71
103758105	09/03/2020	09/03/2020 16:06:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	11138	7	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente	0.00	1,095,593.00	154,890,977.71
103758107	09/03/2020	09/03/2020 16:06:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103758105	1,095,593.00	0.00	153,795,384.71
103758109	09/03/2020	09/03/2020 16:06:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	11138	7	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente	0.00	2,596,861.00	156,392,245.71
103758111	09/03/2020	09/03/2020 16:06:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103758109	2,596,861.00	0.00	153,795,384.71
103751178	09/03/2020	09/03/2020 16:07:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOINFRUDA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	5,944.22	153,801,328.93
103758171	09/03/2020	09/03/2020 16:07:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOINFRUDA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103751178	5,944.22	0.00	153,795,384.71
103751181	09/03/2020	09/03/2020 16:09:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROMEDA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	82.36	153,795,467.07
103758208	09/03/2020	09/03/2020 16:09:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROMEDA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103751181	82.36	0.00	153,795,384.71
103751187	09/03/2020	09/03/2020 16:18:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APLAMADA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	792.76	153,796,177.47
103758771	09/03/2020	09/03/2020 16:18:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APLAMADA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103751187	792.76	0.00	153,795,384.71
103757699	09/03/2020	09/03/2020 16:19:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCAFE ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	54,833.17	153,850,217.88
103758822	09/03/2020	09/03/2020 16:19:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCAFE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757699	54,833.17	0.00	153,795,384.71
103757718	09/03/2020	09/03/2020 16:28:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAGRONUEVOPICHILIN ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,032,071.80	154,827,456.51
103759203	09/03/2020	09/03/2020 16:28:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAGRONUEVOPICHILIN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757718	1,032,071.80	0.00	153,795,384.71

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103759053	09/03/2020	09/03/2020 16:29:53	BOGOTA D.C.	256110420	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 316696 - CONSORCIO MECA MAGADELENA CON NIT 830054076 - ESTRUCTURA DE PAGO 95 - GIRO RENDIMIENTOS / CORRESPONDIENTE AL 94.5%	0.00	33,628,401.59	187,423,786.30
103759254	09/03/2020	09/03/2020 16:29:53	BOGOTA D.C.	256110420	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 316696 - CONSORCIO MECA MAGADELENA CON NIT 830054076 - ESTRUCTURA DE PAGO 95 - GIRO RENDIMIENTOS / CORRESPONDIENTE AL 94.5% , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759053	33,628,401.59	0.00	153,795,384.71
103757729	09/03/2020	09/03/2020 16:30:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPRODUPIN ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	10,051,673.59	163,847,058.30
103759276	09/03/2020	09/03/2020 16:30:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPRODUPIN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757729	10,051,673.59	0.00	153,795,384.71
103757746	09/03/2020	09/03/2020 16:34:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COMGANAS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,683,976.18	156,479,360.89
103759401	09/03/2020	09/03/2020 16:34:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COMGANAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757746	2,683,976.18	0.00	153,795,384.71
103759575	09/03/2020	09/03/2020 16:39:55	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC67 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ	0.00	1,989,717.00	155,785,101.71
103759599	09/03/2020	09/03/2020 16:39:55	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759575	1,989,717.00	0.00	153,795,384.71
103759711	09/03/2020	09/03/2020 16:44:14	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC68 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ	0.00	5,049,352.00	158,844,736.71
103759776	09/03/2020	09/03/2020 16:44:14	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759711	5,049,352.00	0.00	153,795,384.71
103768738	09/03/2020	10/03/2020 11:54:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	153,795,384.71	0.00	0.00
103765766	10/03/2020	10/03/2020 10:10:47	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	363	NI 800228885 ANDES	0.00	212,018.22	212,018.22
103765768	10/03/2020	10/03/2020 10:10:47	BTA	6	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800228885 ANDES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765766	212,018.22	0.00	0.00
103765793	10/03/2020	10/03/2020 10:12:34	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	396	NI 900523392 USPEC	0.00	3,703,753.00	3,703,753.00
103766130	10/03/2020	10/03/2020 10:29:36	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 800171372 FIDUCIARIA CENTRAL	0.00	760,969.74	4,464,722.74
103766613	10/03/2020	10/03/2020 10:57:41	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	217	NI 899999022 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	545,650.00	5,010,372.74
103766788	10/03/2020	10/03/2020 11:07:46	BARRANQUILLA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 890102018 DISTRITO DE BARRANQUILLA	0.00	4,623,063.93	9,633,436.67
103766813	10/03/2020	10/03/2020 11:08:34	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890102018 DSITRITO DE BARRANQUILLA	0.00	8.86	9,633,445.53
103766699	10/03/2020	10/03/2020 11:27:31	BOGOTA D.C.	390055986	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA CON NIT 891800330	0.00	6,714.93	9,640,160.46
103767318	10/03/2020	10/03/2020 11:27:31	BOGOTA D.C.	390055986	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA CON NIT 891800330 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766699	6,714.93	0.00	9,633,445.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103769775	10/03/2020	10/03/2020 12:56:41	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 892280053 MUNICIPIO EL COLOSO	0.00	291,061.44	9,924,506.97
103770111	10/03/2020	10/03/2020 13:07:52	BTA	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 890481177 MUNICIPIO DE ZAMBRANO	0.00	333.12	9,924,840.09
103770179	10/03/2020	10/03/2020 13:10:56	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800000681 MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN	0.00	61.12	9,924,901.21
103770125	10/03/2020	10/03/2020 13:10:59	BOGOTA D.C.	REDMTOS CONENIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	176	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO CONVENIO 20160442	0.00	681,084.61	10,605,985.82
103770184	10/03/2020	10/03/2020 13:10:59	BOGOTA D.C.	REDMTOS CONENIO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO CONVENIO 20160442 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770125	681,084.61	0.00	9,924,901.21
103770195	10/03/2020	10/03/2020 13:11:45	BTA	18	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	375	NI 800178148 ZAMBRANO MINISTERIO DE VIVIENDA	0.00	68.51	9,924,969.72
103770185	10/03/2020	10/03/2020 13:11:55	BOGOTA D.C.	RDIMTOS CNVENIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	106	REDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO CONVENIO 20162972	0.00	843,079.31	10,768,049.03
103770198	10/03/2020	10/03/2020 13:11:55	BOGOTA D.C.	RDIMTOS CNVENIO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO CONVENIO 20162972 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770185	843,079.31	0.00	9,924,969.72
103770414	10/03/2020	10/03/2020 14:01:46	BOGOTA D.C.	CONVENIO CAPITA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	363	TRASLAO DE RENDIMIENTOS EF CONVENIO CONVENI 604 CAPITAL Y PROSPERID	0.00	3,937,281.93	13,862,251.65
103770903	10/03/2020	10/03/2020 14:01:46	BOGOTA D.C.	CONVENIO CAPITA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLAO DE RENDIMIENTOS EF CONVENIO CONVENI 604 CAPITAL Y PROSPERID , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770414	3,937,281.93	0.00	9,924,969.72
103772773	10/03/2020	10/03/2020 14:30:07	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	426	BAC62 - DE CTA MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SUC PUEBLO NUEVO - CORDOBA	0.00	298,825.00	10,223,794.72
103772788	10/03/2020	10/03/2020 14:30:07	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SUC PUEBLO NUEVO - CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103772773	298,825.00	0.00	9,924,969.72
103772841	10/03/2020	10/03/2020 14:58:18	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310717 FID. METRO SABANAS E.F.	0.00	0.29	9,924,970.01
103774027	10/03/2020	10/03/2020 14:58:18	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310717 FID. METRO SABANAS E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103772841	0.29	0.00	9,924,969.72
103772852	10/03/2020	10/03/2020 15:02:36	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310717 FID. METRO SABANAS E.F.	0.00	51,828,339.29	61,753,309.01
103774120	10/03/2020	10/03/2020 15:02:36	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310717 FID. METRO SABANAS E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103772852	51,828,339.29	0.00	9,924,969.72
103766981	10/03/2020	10/03/2020 15:15:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FID LICITACION PUBLICA METRO CALI - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	626.78	9,925,596.50
103774492	10/03/2020	10/03/2020 15:15:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID LICITACION PUBLICA METRO CALI - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766981	626.78	0.00	9,924,969.72
103768769	10/03/2020	10/03/2020 15:17:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	388	TRASLADO PAGO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL EF LA JAGUA DEL PILAR - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	533,138.78	10,458,108.50
103774555	10/03/2020	10/03/2020 15:17:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PAGO RENDIMIENTOS FINANCIETROS DEL EF LA JAGUA DEL PILAR - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103768769	533,138.78	0.00	9,924,969.72
103768728	10/03/2020	10/03/2020 15:20:23	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	388	TRASALDO PGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ENCARGO FID SANTO TOMAS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	10,113.45	9,935,083.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103774614	10/03/2020	10/03/2020 15:20:23	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO PGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ENCARGO FID SANTO TOMAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103768728	10,113.45	0.00	9,924,969.72
103773044	10/03/2020	10/03/2020 15:22:20	BOGOTA D.C.	DISTRITO CAPITA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO CAPITAL	0.00	15,043,296.00	24,968,265.72
103774627	10/03/2020	10/03/2020 15:22:20	BOGOTA D.C.	DISTRITO CAPITA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103773044	15,043,296.00	0.00	9,924,969.72
103775761	10/03/2020	10/03/2020 16:10:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	410	restitución de rendimientos financieros feb 2020 resolución 4362 2010- fonsaet ef 900068 hptal san vicente de paul	0.00	1,509,989.55	11,434,959.27
103776120	10/03/2020	10/03/2020 16:10:37	BOGOTA D.C.		41001	410	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros feb 2020 resolución 4362 2010- fonsaet ef 900068 hptal san vicente de paul , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103775761	1,509,989.55	0.00	9,924,969.72
103776934	10/03/2020	10/03/2020 16:46:45	BOGOTA D.C.	DEPTO CAUCA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	9,674,879.00	19,599,848.72
103777394	10/03/2020	10/03/2020 16:46:45	BOGOTA D.C.	DEPTO CAUCA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103776934	9,674,879.00	0.00	9,924,969.72
103776976	10/03/2020	10/03/2020 16:48:22	BOGOTA D.C.	DEPTO CAUCA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	361,625.00	10,286,594.72
103777505	10/03/2020	10/03/2020 16:48:22	BOGOTA D.C.	DEPTO CAUCA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103776976	361,625.00	0.00	9,924,969.72
103777797	10/03/2020	10/03/2020 17:14:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	(29,585,374.52) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) - EFP METROPLUS S.A. 2016 - UN428	0.00	29,585,374.52	39,510,344.24
103777951	10/03/2020	10/03/2020 17:14:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(29,585,374.52) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) - EFP METROPLUS S.A. 2016 - UN428 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777797	29,585,374.52	0.00	9,924,969.72
103777521	10/03/2020	10/03/2020 17:15:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	(17,667,230.14) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) - EFP METROPLUS S.A. 2016 - UN428	0.00	17,667,230.14	27,592,199.86
103777978	10/03/2020	10/03/2020 17:15:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(17,667,230.14) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) - EFP METROPLUS S.A. 2016 - UN428 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777521	17,667,230.14	0.00	9,924,969.72
103777398	10/03/2020	10/03/2020 17:17:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	(607,244.07) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) - EFP METROPLUS S.A. 2016 - UN428	0.00	607,244.07	10,532,213.79
103778032	10/03/2020	10/03/2020 17:17:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(607,244.07) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) - EFP METROPLUS S.A. 2016 - UN428 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777398	607,244.07	0.00	9,924,969.72
103784271	10/03/2020	11/03/2020 11:42:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	9,924,969.72	0.00	0.00
103781861	11/03/2020	11/03/2020 09:26:27	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 891101024 CORMIDI GARZON	0.00	2,220.00	2,220.00
103781863	11/03/2020	11/03/2020 09:26:27	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891101024 CORMIDI GARZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781861	2,220.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103781874	11/03/2020	11/03/2020 09:27:37	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 891101024 CORMIDI GARZON	0.00	32,379.00	32,379.00
103781876	11/03/2020	11/03/2020 09:27:37	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891101024 CORMIDI GARZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781874	32,379.00	0.00	0.00
103781920	11/03/2020	11/03/2020 09:28:28	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 891101024 CORMIDI GARZON	0.00	46,097.00	46,097.00
103781922	11/03/2020	11/03/2020 09:28:28	BTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891101024 CORMIDI GARZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781920	46,097.00	0.00	0.00
103781998	11/03/2020	11/03/2020 09:28:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PORTAFOLIO280 GIRO DE RENDIMIENTOS DE FEBRERO DE 2020 PRG_2020_630162.XLSB %	0.00	142,445.92	142,445.92
103782000	11/03/2020	11/03/2020 09:28:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO280 GIRO DE RENDIMIENTOS DE FEBRERO DE 2020 PRG_2020_630162.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781998	142,445.92	0.00	0.00
103781193	11/03/2020	11/03/2020 09:32:07	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRX PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER	0.00	31,424,840.86	31,424,840.86
103782048	11/03/2020	11/03/2020 09:32:07	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781193	31,424,840.86	0.00	0.00
103782927	11/03/2020	11/03/2020 10:29:36	BOGOTA D.C.	CSCP427867	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	1,568.00	1,568.00
103782995	11/03/2020	11/03/2020 10:29:36	BOGOTA D.C.	CSCP427867	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782927	1,568.00	0.00	0.00
103783022	11/03/2020	11/03/2020 10:35:17	BOGOTA D.C.	CSCP427869	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	26,196.00	26,196.00
103783070	11/03/2020	11/03/2020 10:35:17	BOGOTA D.C.	CSCP427869	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783022	26,196.00	0.00	0.00
103783068	11/03/2020	11/03/2020 10:36:32	BOGOTA D.C.	CSCP427868	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	27,735.00	27,735.00
103783083	11/03/2020	11/03/2020 10:36:32	BOGOTA D.C.	CSCP427868	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783068	27,735.00	0.00	0.00
103783064	11/03/2020	11/03/2020 10:37:20	BOGOTA D.C.	CSCP427870	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	24,517.00	24,517.00
103783091	11/03/2020	11/03/2020 10:37:20	BOGOTA D.C.	CSCP427870	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783064	24,517.00	0.00	0.00
103783474	11/03/2020	11/03/2020 11:10:56	BTA	18	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 800171372 FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0.00	2,045.23	2,045.23
103783486	11/03/2020	11/03/2020 11:12:01	BTA	19	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 800171372 FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0.00	190,677.40	192,722.63
103783498	11/03/2020	11/03/2020 11:12:52	BTA	20	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 800171372 FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0.00	255,893.70	448,616.33
103783669	11/03/2020	11/03/2020 11:25:06	CALI	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	6,292,681.00	6,741,297.33
103783665	11/03/2020	11/03/2020 11:38:18	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	176	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROMARICANOS	0.00	5,337,346.18	12,078,643.51
103784147	11/03/2020	11/03/2020 11:38:18	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROMARICANOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783665	5,337,346.18	0.00	6,741,297.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103784163	11/03/2020	11/03/2020 11:54:07	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	270	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGIC	0.00	54,708.48	6,796,005.81
103785120	11/03/2020	11/03/2020 11:54:07	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103784163	54,708.48	0.00	6,741,297.33
103785477	11/03/2020	11/03/2020 12:28:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	RENDIMIENTOS CUANTA BANCARIA AHORROS CONTRATO 347	0.00	352,905.00	7,094,202.33
103785479	11/03/2020	11/03/2020 12:28:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS CUANTA BANCARIA AHORROS CONTRATO 347 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785477	352,905.00	0.00	6,741,297.33
103785483	11/03/2020	11/03/2020 12:28:38	IBAGUE	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	391	NI 800113389 ALCALDIA DE IBAGUE	0.00	1,659,253.00	8,400,550.33
103785959	11/03/2020	11/03/2020 13:05:22	BTA	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	111	NI 830053963 P.A. UR COLCIENCIAS CTO 373-2011	0.00	1,411,086.00	9,811,636.33
103786139	11/03/2020	11/03/2020 13:22:59	MEDELLIN	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	425	CC 1128273614 CESAR AUGUSTO BERNAL OSORIO	0.00	1,030,265.01	10,841,901.34
103786141	11/03/2020	11/03/2020 13:22:59	MEDELLIN	11	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1128273614 CESAR AUGUSTO BERNAL OSORIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786139	1,030,265.01	0.00	9,811,636.33
103786320	11/03/2020	11/03/2020 13:34:25	BTA	27	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	NI 901237402 CONSORCIO VIA SAN CARLOS	0.00	142.00	9,811,778.33
103786322	11/03/2020	11/03/2020 13:34:25	BTA	27	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901237402 CONSORCIO VIA SAN CARLOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786320	142.00	0.00	9,811,636.33
103786353	11/03/2020	11/03/2020 13:35:46	MEDELLIN	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	425	CC 1130622982 JHON EDUARD PINO CHAMORRO	0.00	896,604.21	10,708,240.54
103786355	11/03/2020	11/03/2020 13:35:45	MEDELLIN	5	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1130622982 JHON EDUARD PINO CHAMORRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786353	896,604.21	0.00	9,811,636.33
103783122	11/03/2020	11/03/2020 13:38:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	363	CD 16 FIDEICOMISO 32293 EF MUNICIPIO DE TULUA	0.00	560,214.00	10,371,850.33
103786384	11/03/2020	11/03/2020 13:38:08	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 16 FIDEICOMISO 32293 EF MUNICIPIO DE TULUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783122	560,214.00	0.00	9,811,636.33
103782351	11/03/2020	11/03/2020 13:41:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	341	CD 13997 FID 30186 FID CONCESION SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON	0.00	3,020,495.09	12,832,131.42
103786423	11/03/2020	11/03/2020 13:41:33	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 13997 FID 30186 FID CONCESION SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782351	3,020,495.09	0.00	9,811,636.33
103786286	11/03/2020	11/03/2020 14:04:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROAGROMAR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	200,627.51	10,012,263.84
103786673	11/03/2020	11/03/2020 14:04:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROAGROMAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786286	200,627.51	0.00	9,811,636.33
103788637	11/03/2020	11/03/2020 14:54:37	BOGOTA D.C.	CSCP427946	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE NAR - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA NACIÓN	0.00	189,730.00	10,001,366.33
103788852	11/03/2020	11/03/2020 14:54:37	BOGOTA D.C.	CSCP427946	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE NAR - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA NACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788637	189,730.00	0.00	9,811,636.33
103788893	11/03/2020	11/03/2020 14:56:44	BOGOTA D.C.	CSCP427945	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE NAR - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA NACIÓN	0.00	103,363.00	9,914,999.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103789146	11/03/2020	11/03/2020 14:56:44	BOGOTA D.C.	CSCP427945	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE NAR - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA NACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788893	103,363.00	0.00	9,811,636.33
103786674	11/03/2020	11/03/2020 15:07:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS METROCALI GG 29024	0.00	121,879,557.30	131,691,193.63
103789474	11/03/2020	11/03/2020 15:07:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS METROCALI GG 29024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786674	121,879,557.30	0.00	9,811,636.33
103789828	11/03/2020	11/03/2020 15:16:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 892099149DEPARTAMENTO DEL GUAINIA/CLIENTE GOBIERNO EXENTO DE COBROS	0.00	1,264.98	9,812,901.31
103789830	11/03/2020	11/03/2020 15:16:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 892099149DEPARTAMENTO DEL GUAINIA/CLIENTE GOBIERNO EXENTO DE COBROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103789828	1,264.98	0.00	9,811,636.33
103788608	11/03/2020	11/03/2020 16:00:50	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMEINTOS FINANCIEROS - 310774 FID. MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	24,728.30	9,836,364.63
103791458	11/03/2020	11/03/2020 16:00:50	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMEINTOS FINANCIEROS - 310774 FID. MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788608	24,728.30	0.00	9,811,636.33
103788726	11/03/2020	11/03/2020 16:02:03	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMEINTOS FINANCIEROS - 310774 FID. MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	4,039,924.91	13,851,561.24
103791478	11/03/2020	11/03/2020 16:02:03	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMEINTOS FINANCIEROS - 310774 FID. MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788726	4,039,924.91	0.00	9,811,636.33
103792293	11/03/2020	11/03/2020 16:25:36	BOGOTA D.C.	256953894	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	481	PCD FIDUOCCIDENTE FID 27272 CONV 010 CON NIT 830054076	0.00	31,565,976.20	41,377,612.53
103792527	11/03/2020	11/03/2020 16:25:36	BOGOTA D.C.	256953894	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 27272 CONV 010 CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103792293	31,565,976.20	0.00	9,811,636.33
103792344	11/03/2020	11/03/2020 16:33:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	restitución de rendimientos contrato 714 ef 902146 subcta cotorra	0.00	380,574.68	10,192,211.01
103792861	11/03/2020	11/03/2020 16:33:21	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos contrato 714 ef 902146 subcta cotorra , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103792344	380,574.68	0.00	9,811,636.33
103792353	11/03/2020	11/03/2020 16:34:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	403	restitución de rendimientos feb2020 ef 900637 hptal Barbosa lascario	0.00	4,601,440.75	14,413,077.08
103792876	11/03/2020	11/03/2020 16:34:16	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos feb2020 ef 900637 hptal Barbosa lascario , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103792353	4,601,440.75	0.00	9,811,636.33
103790889	11/03/2020	11/03/2020 16:56:06	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310774 FID. MOVILIDAD FUTURA	0.00	11,939,989.59	21,751,625.92
103793382	11/03/2020	11/03/2020 16:56:06	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310774 FID. MOVILIDAD FUTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103790889	11,939,989.59	0.00	9,811,636.33
103790898	11/03/2020	11/03/2020 17:02:01	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310774 FID. MOVILIDAD FUTURA	0.00	1,139,431.34	10,951,067.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103793458	11/03/2020	11/03/2020 17:02:01	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310774 FID. MOVILIDAD FUTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103790898	1,139,431.34	0.00	9,811,636.33
103794187	11/03/2020	11/03/2020 17:49:39	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Por Cuenta De: 860010522FEDERACION NACIONAL DE ARROCER //rendimientos financieros mes sep 2019 febre 2020	0.00	2,250,799.96	12,062,436.29
103794189	11/03/2020	11/03/2020 17:49:39	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860010522FEDERACION NACIONAL DE ARROCER //rendimientos financieros mes sep 2019 febre 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794187	2,250,799.96	0.00	9,811,636.33
103794370	11/03/2020	11/03/2020 18:03:41	BOGOTA D.C.	FIDUCREDICORP	11102	0	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62255591 - CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.	159	GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE FEBRERO	0.00	7,572,167.00	17,383,803.33
103794410	11/03/2020	11/03/2020 18:03:41	BOGOTA D.C.	FIDUCREDICORP	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794370	7,572,167.00	0.00	9,811,636.33
103800860	11/03/2020	12/03/2020 11:52:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	9,811,636.33	0.00	0.00
103797532	12/03/2020	12/03/2020 09:23:48	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	TRX PCD UT PROSPERIDAD IRACA 9013217271	0.00	462,454.40	462,454.40
103797717	12/03/2020	12/03/2020 09:23:48	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UT PROSPERIDAD IRACA 9013217271 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797532	462,454.40	0.00	0.00
103798771	12/03/2020	12/03/2020 10:41:59	CALI	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	266	NI 890303422 CENTRALES DE TRANSPORTES SA	0.00	54,038,716.00	54,038,716.00
103798828	12/03/2020	12/03/2020 10:47:31	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	280	NI 901351506 CONSORCIO MORAM	0.00	228.00	54,038,944.00
103798830	12/03/2020	12/03/2020 10:47:31	BTA	1	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901351506 CONSORCIO MORAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798828	228.00	0.00	54,038,716.00
103799269	12/03/2020	12/03/2020 11:10:37	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800100519 MUNICIPIO DE FLORIDA	0.00	1,244,801.15	55,283,517.15
103799079	12/03/2020	12/03/2020 11:10:45	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRX PCD DEPTO DE RISARALDA MUN DE QUINCHIA	0.00	510.05	55,284,027.20
103799272	12/03/2020	12/03/2020 11:10:45	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEPTO DE RISARALDA MUN DE QUINCHIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103799079	510.05	0.00	55,283,517.15
103799276	12/03/2020	12/03/2020 11:11:40	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 900649119 PA FONTUR - FISCALES	0.00	2,305,523.13	57,589,040.28
103799282	12/03/2020	12/03/2020 11:12:38	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 900649119 FONTUR FISCALES	0.00	8,648,637.35	66,237,677.63
103799292	12/03/2020	12/03/2020 11:13:35	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 900649119 PA FONTUR - FISCALES	0.00	28,345,305.82	94,582,983.45
103799299	12/03/2020	12/03/2020 11:14:33	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 900649119 FONTUR FISCALES	0.00	3,499,745.81	98,082,729.26
103799305	12/03/2020	12/03/2020 11:15:33	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	341	NI 830054060 AUTOPISTA DEL CAFE	0.00	21,797,806.72	119,880,535.98
103801164	12/03/2020	12/03/2020 12:13:39	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 812301276 ASOCIACION DE USUARIOS DE MCB SANTA MARÍA	0.00	152.00	119,880,687.98
103801166	12/03/2020	12/03/2020 12:13:39	BTA	15	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 812301276 ASOCIACION DE USUARIOS DE MCB SANTA MARÍA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801164	152.00	0.00	119,880,535.98
103801614	12/03/2020	12/03/2020 12:49:03	BTA	23	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 860007538 FEDERACAFE	0.00	1,396,148.00	121,276,683.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103801630	12/03/2020	12/03/2020 12:50:15	BTA	25	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 860007538 FEDERACAFE	0.00	724,751.00	122,001,434.98
103801641	12/03/2020	12/03/2020 12:51:04	BTA	26	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 860007538 FEDERACAFE	0.00	9,164.00	122,010,598.98
103801848	12/03/2020	12/03/2020 13:14:50	MEDELLIN	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 811007127 INDEPORTES ANTIOQUIA	0.00	12,236,550.00	134,247,148.98
103802028	12/03/2020	12/03/2020 13:30:16	VILLAVICENCIO	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	NI 900576075 CODALTEC	0.00	67,581.53	134,314,730.51
103802030	12/03/2020	12/03/2020 13:30:16	VILLAVICENCIO	6	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802028	67,581.53	0.00	134,247,148.98
103798739	12/03/2020	12/03/2020 14:41:25	BOGOTA D.C.	FIDUALOIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CONSORCIO CANDELARIA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	216,208.10	134,463,357.08
103803838	12/03/2020	12/03/2020 14:41:25	BOGOTA D.C.	FIDUALOIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CONSORCIO CANDELARIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798739	216,208.10	0.00	134,247,148.98
103798699	12/03/2020	12/03/2020 14:44:24	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOMUISCA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	129.03	134,247,278.01
103803885	12/03/2020	12/03/2020 14:44:24	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOMUISCA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798699	129.03	0.00	134,247,148.98
103803903	12/03/2020	12/03/2020 14:46:43	BOGOTA D.C.	bac59	11102	0	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	426	BAC59 - DE CTA MUNICIPIO DE CAJIBIO SUC CAJIBIO CAUCA	0.00	8,022.00	134,255,170.98
103803942	12/03/2020	12/03/2020 14:46:43	BOGOTA D.C.	bac59	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA MUNICIPIO DE CAJIBIO SUC CAJIBIO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803903	8,022.00	0.00	134,247,148.98
103803957	12/03/2020	12/03/2020 14:49:17	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	388	BAC60 - DE CTA MUNICIPIO DE CAJIBIO SUC CAJIBIO CAUCA	0.00	8,796.00	134,255,944.98
103803982	12/03/2020	12/03/2020 14:49:17	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA MUNICIPIO DE CAJIBIO SUC CAJIBIO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803957	8,796.00	0.00	134,247,148.98
103803291	12/03/2020	12/03/2020 14:49:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 29889	0.00	255,275.66	134,502,424.64
103803988	12/03/2020	12/03/2020 14:49:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 29889 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803291	255,275.66	0.00	134,247,148.98
103804037	12/03/2020	12/03/2020 14:53:32	BOGOTA D.C.	800030538	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	143	PCD DISTRITO INDUSTRIAL ESPECIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CON NIT 890102018	0.00	6,354.95	134,253,503.93
103804497	12/03/2020	12/03/2020 14:53:32	BOGOTA D.C.	800030538	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRITO INDUSTRIAL ESPECIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CON NIT 890102018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804037	6,354.95	0.00	134,247,148.98
103805413	12/03/2020	12/03/2020 15:36:23	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS	0.00	29,435,200.00	163,682,348.98
103806517	12/03/2020	12/03/2020 15:36:23	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805413	29,435,200.00	0.00	134,247,148.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103805423	12/03/2020	12/03/2020 15:38:41	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	154	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS	0.00	14,756.00	134,261,904.98
103806611	12/03/2020	12/03/2020 15:38:41	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805423	14,756.00	0.00	134,247,148.98
103803667	12/03/2020	12/03/2020 16:40:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	328	PAGO RENDIMIENTOS PA FINDETER MIN CULTURA GG 29928	0.00	1,876.55	134,249,025.53
103808772	12/03/2020	12/03/2020 16:40:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA FINDETER MIN CULTURA GG 29928 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803667	1,876.55	0.00	134,247,148.98
103803706	12/03/2020	12/03/2020 16:40:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	328	PAGO RENDIMIENTOS PA FINDETER MIN CULTURA GG 29929	0.00	505,281.24	134,752,430.22
103808776	12/03/2020	12/03/2020 16:40:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA FINDETER MIN CULTURA GG 29929 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803706	505,281.24	0.00	134,247,148.98
103808104	12/03/2020	12/03/2020 17:15:44	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	403	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUENTE CUPOS INDICATIVOS - 440 (RES. 4501 DE 2012) - EF MUNICIPIO DE APARTADO 310506	0.00	12,322.68	134,259,471.66
103809630	12/03/2020	12/03/2020 17:15:44	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUENTE CUPOS INDICATIVOS - 440 (RES. 4501 DE 2012) - EF MUNICIPIO DE APARTADO 310506 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103808104	12,322.68	0.00	134,247,148.98
103808096	12/03/2020	12/03/2020 17:17:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	403	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUENTE FONSAET - 438 (RES. 4362 DE 2012) - EF MUNICIPIO DE APARTADO 310506	0.00	14,018,906.55	148,266,055.53
103809640	12/03/2020	12/03/2020 17:17:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUENTE FONSAET - 438 (RES. 4362 DE 2012) - EF MUNICIPIO DE APARTADO 310506 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103808096	14,018,906.55	0.00	134,247,148.98
103810740	12/03/2020	12/03/2020 18:16:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	TRASLADO PCD UNION TEMPORAL PROSPERIDAD IRACARENDIMIENTOS FINANCIEROS MES CONVENIO 213	0.00	126,250.63	134,373,399.61
103811150	12/03/2020	12/03/2020 18:16:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD UNION TEMPORAL PROSPERIDAD IRACARENDIMIENTOS FINANCIEROS MES CONVENIO 213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103810740	126,250.63	0.00	134,247,148.98
103811832	12/03/2020	12/03/2020 19:15:20	BOGOTA D.C.	FIDUCREDICORP	11102	0	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62255591 - CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.	138	GIRO DE RENDIMIENTOS	0.00	1,086,567.62	135,333,716.60
103811848	12/03/2020	12/03/2020 19:15:20	BOGOTA D.C.	FIDUCREDICORP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103811832	1,086,567.62	0.00	134,247,148.98
103812677	12/03/2020	12/03/2020 19:46:33	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	333	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	0.00	73,393.81	134,320,542.79
103812692	12/03/2020	12/03/2020 19:46:33	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103812677	73,393.81	0.00	134,247,148.98
103817434	12/03/2020	13/03/2020 11:47:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	134,247,148.98	0.00	0.00
103815408	13/03/2020	13/03/2020 10:06:19	BOGOTA D.C.	1/6 Pago Rendim	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	1/6 Pago Rendimientos UARIV 2015 - Conv 0986-2015	0.00	69,660.73	69,660.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103815473	13/03/2020	13/03/2020 10:06:19	BOGOTA D.C.	1/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/6 Pago Rendimientos UARIV 2015 - Conv 0986-2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815408	69,660.73	0.00	0.00
103815424	13/03/2020	13/03/2020 10:07:32	BOGOTA D.C.	2/6 Pago Rendim	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	2/6 Pago Rendimientos UARIV 2015 (2) - Conv 01229-2015	0.00	138,950.52	138,950.52
103815478	13/03/2020	13/03/2020 10:07:32	BOGOTA D.C.	2/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/6 Pago Rendimientos UARIV 2015 (2) - Conv 01229-2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815424	138,950.52	0.00	0.00
103815426	13/03/2020	13/03/2020 10:08:24	BOGOTA D.C.	3/6 Pago Rendim	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	3/6 Pago Rendimientos UARIV 2016 - Conv 0909-2016	0.00	640,098.37	640,098.37
103815499	13/03/2020	13/03/2020 10:08:24	BOGOTA D.C.	3/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/6 Pago Rendimientos UARIV 2016 - Conv 0909-2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815426	640,098.37	0.00	0.00
103815427	13/03/2020	13/03/2020 10:11:39	BOGOTA D.C.	4/6 Pago Rendim	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	4/6 Pago Rendimientos UARIV 2017 - Conv 1144-2017	0.00	1,691,847.96	1,691,847.96
103815566	13/03/2020	13/03/2020 10:11:39	BOGOTA D.C.	4/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/6 Pago Rendimientos UARIV 2017 - Conv 1144-2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815427	1,691,847.96	0.00	0.00
103815428	13/03/2020	13/03/2020 10:12:29	BOGOTA D.C.	5/6 Pago Rendim	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	5/6 Pago Rendimientos UARIV 2018 - Conv 0482-2018	0.00	3,405,057.34	3,405,057.34
103815573	13/03/2020	13/03/2020 10:12:29	BOGOTA D.C.	5/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/6 Pago Rendimientos UARIV 2018 - Conv 0482-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815428	3,405,057.34	0.00	0.00
103815433	13/03/2020	13/03/2020 10:13:16	BOGOTA D.C.	6/6 Pago Rendim	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	6/6 Pago Rendimientos UARIV 2019 - Conv 1072-2019	0.00	5,047,452.62	5,047,452.62
103815614	13/03/2020	13/03/2020 10:13:16	BOGOTA D.C.	6/6 Pago Rendim	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/6 Pago Rendimientos UARIV 2019 - Conv 1072-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815433	5,047,452.62	0.00	0.00
103815698	13/03/2020	13/03/2020 10:19:32	RIOHACHA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	388	NI 892115015 GOBERNACION DE LA GUAJIRA	0.00	4,571,716.83	4,571,716.83
103815710	13/03/2020	13/03/2020 10:20:28	RIOHACHA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	388	NI 892115015 GOBERNACION DE LA GUAJIRA	0.00	11,645.00	4,583,361.83
103815800	13/03/2020	13/03/2020 10:33:58	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRX PCD FEDEGAN	0.00	16,068,748.58	20,652,110.41
103815904	13/03/2020	13/03/2020 10:33:58	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FEDEGAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815800	16,068,748.58	0.00	4,583,361.83
103816147	13/03/2020	13/03/2020 10:59:29	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	403	BAC66 - DE CTA PLANTA ELECTRICA HOSPITAL LAS MERCEDES SUC SALADO BLANCO	0.00	682,320.00	5,265,681.83
103816167	13/03/2020	13/03/2020 10:59:29	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA PLANTA ELECTRICA HOSPITAL LAS MERCEDES SUC SALADO BLANCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816147	682,320.00	0.00	4,583,361.83
103816195	13/03/2020	13/03/2020 11:02:24	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	NI 830046582 PROIMAGENES COLOMBIA	0.00	20,299.35	4,603,661.18
103816197	13/03/2020	13/03/2020 11:02:24	BTA	3	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830046582 PROIMAGENES COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816195	20,299.35	0.00	4,583,361.83
103816423	13/03/2020	13/03/2020 11:16:33	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	61,643,171.00	66,226,532.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103815247	13/03/2020	13/03/2020 11:36:55	BOGOTA D.C.	PAGO RENDIMIENT	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Pago Rendimientos Financieros Feb 2020	0.00	449,431,008.63	515,657,541.46
103816630	13/03/2020	13/03/2020 11:36:55	BOGOTA D.C.	PAGO RENDIMIENT	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago Rendimientos Financieros Feb 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815247	449,431,008.63	0.00	66,226,532.83
103817189	13/03/2020	13/03/2020 11:43:04	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800143157 FIDUOCCIDENTE S.A.	0.00	8,962,120.02	75,188,652.85
103818547	13/03/2020	13/03/2020 12:12:10	PASTO	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 800103923 DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	794,875.13	75,983,527.98
103818559	13/03/2020	13/03/2020 12:13:42	PASTO	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	391	NI 891280000 MUNICIPIO DE PASTO	0.00	25,084.06	76,008,612.04
103818803	13/03/2020	13/03/2020 12:32:11	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	57,691,846.00	133,700,458.04
103818877	13/03/2020	13/03/2020 12:34:27	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	3,064,689.38	136,765,147.42
103818882	13/03/2020	13/03/2020 12:35:14	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	401	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	4,725,033.64	141,490,181.06
103818892	13/03/2020	13/03/2020 12:36:06	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	2,369,549.72	143,859,730.78
103818900	13/03/2020	13/03/2020 12:36:52	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	2,170,296.21	146,030,026.99
103818933	13/03/2020	13/03/2020 12:39:26	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800253055 SKANDIA FONDO DE PENSIONES	0.00	14,088,340.81	160,118,367.80
103818940	13/03/2020	13/03/2020 12:39:58	BUCARAMANGA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	314,273.00	160,432,640.80
103818950	13/03/2020	13/03/2020 12:40:35	BUCARAMANGA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	391	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	813,170.00	161,245,810.80
103818954	13/03/2020	13/03/2020 12:41:01	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800253055 SKANDIA FONDO DE PENSIONES	0.00	4,552,767.99	165,798,578.79
103818961	13/03/2020	13/03/2020 12:41:11	BUCARAMANGA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	1,568,230.00	167,366,808.79
103818967	13/03/2020	13/03/2020 12:41:42	BUCARAMANGA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	1,763,159.00	169,129,967.79
103818974	13/03/2020	13/03/2020 12:42:15	BUCARAMANGA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	1,856,655.00	170,986,622.79
103818979	13/03/2020	13/03/2020 12:42:34	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 891900945 BOLIVAR VALLE DEL CAUCA	0.00	341,522.82	171,328,145.61
103818986	13/03/2020	13/03/2020 12:42:43	BUCARAMANGA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	63,166.00	171,391,311.61
103818991	13/03/2020	13/03/2020 12:43:15	BUCARAMANGA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	92,137.55	171,483,449.16
103818994	13/03/2020	13/03/2020 12:43:25	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800095466 MARIA LA BAJA BOLIVAR	0.00	17,348.60	171,500,797.76
103818997	13/03/2020	13/03/2020 12:43:44	BUCARAMANGA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	3,324,866.00	174,825,663.76
103819004	13/03/2020	13/03/2020 12:44:12	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800037371 ACHI PUERTO VENECIA	0.00	118,230.66	174,943,894.42
103819007	13/03/2020	13/03/2020 12:44:15	BUCARAMANGA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	296,285.00	175,240,179.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103819015	13/03/2020	13/03/2020 12:44:54	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 830054076 FIDUOCCIDENTE	0.00	2,287,603.86	177,527,783.28
103819027	13/03/2020	13/03/2020 12:46:34	BUCARAMANGA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	114,187.00	177,641,970.28
103819040	13/03/2020	13/03/2020 12:46:58	BUCARAMANGA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	66,023.00	177,707,993.28
103819055	13/03/2020	13/03/2020 12:47:35	MEDELLIN	29	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	5,490,815.00	183,198,808.28
103819065	13/03/2020	13/03/2020 12:48:06	MEDELLIN	28	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	6,258,645.00	189,457,453.28
103819070	13/03/2020	13/03/2020 12:48:39	MEDELLIN	26	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	3,774,368.00	193,231,821.28
103819076	13/03/2020	13/03/2020 12:49:12	MEDELLIN	25	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	2,489,594.00	195,721,415.28
103819084	13/03/2020	13/03/2020 12:49:44	MEDELLIN	27	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	4,906,632.00	200,628,047.28
103819087	13/03/2020	13/03/2020 12:50:11	MEDELLIN	24	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	726,132.00	201,354,179.28
103819093	13/03/2020	13/03/2020 12:50:30	MEDELLIN	23	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	1,931,007.00	203,285,186.28
103819096	13/03/2020	13/03/2020 12:51:01	MEDELLIN	19	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	1,139,092.00	204,424,278.28
103819099	13/03/2020	13/03/2020 12:51:34	MEDELLIN	20	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	1,353,866.00	205,778,144.28
103819110	13/03/2020	13/03/2020 12:52:00	MEDELLIN	21	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	1,772,061.00	207,550,205.28
103819120	13/03/2020	13/03/2020 12:52:25	MEDELLIN	22	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	1,675,940.00	209,226,145.28
103819125	13/03/2020	13/03/2020 12:52:54	MEDELLIN	18	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	1,849,882.00	211,076,027.28
103819131	13/03/2020	13/03/2020 12:53:28	MEDELLIN	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	660,613.00	211,736,640.28
103819143	13/03/2020	13/03/2020 12:53:56	MEDELLIN	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	595,787.00	212,332,427.28
103819147	13/03/2020	13/03/2020 12:54:19	MEDELLIN	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	259,485.00	212,591,912.28
103819153	13/03/2020	13/03/2020 12:55:08	MEDELLIN	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	260,001.00	212,851,913.28
103819158	13/03/2020	13/03/2020 12:55:33	MEDELLIN	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	108,755.00	212,960,668.28
103819163	13/03/2020	13/03/2020 12:56:00	MEDELLIN	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	1,599,163.00	214,559,831.28
103819176	13/03/2020	13/03/2020 12:56:21	MEDELLIN	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	1,127,184.00	215,687,015.28
103819181	13/03/2020	13/03/2020 12:56:42	MEDELLIN	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	481,770.00	216,168,785.28
103819184	13/03/2020	13/03/2020 12:57:05	MEDELLIN	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	1,405,648.00	217,574,433.28
103819192	13/03/2020	13/03/2020 12:57:29	MEDELLIN	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	82,923.00	217,657,356.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103819195	13/03/2020	13/03/2020 12:57:52	MEDELLIN	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	85,773.00	217,743,129.28
103819200	13/03/2020	13/03/2020 12:58:12	MEDELLIN	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	83,088.00	217,826,217.28
103819204	13/03/2020	13/03/2020 12:58:35	MEDELLIN	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	3,559,262.00	221,385,479.28
103819208	13/03/2020	13/03/2020 12:59:12	MEDELLIN	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	46,749.00	221,432,228.28
103819227	13/03/2020	13/03/2020 13:00:11	MEDELLIN	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	1,398,999.00	222,831,227.28
103819298	13/03/2020	13/03/2020 13:06:33	MEDELLIN	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890900286 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	268,401.00	223,099,628.28
103819327	13/03/2020	13/03/2020 13:09:29	CALI	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 890399025 MUNICIPIO DE YUMBO	0.00	89.61	223,099,717.89
103819458	13/03/2020	13/03/2020 13:15:26	CALI	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	425	CC 66985132 MARIA EUGENIA OLAVE SANTOS	0.00	1,228,022.81	224,327,740.70
103819460	13/03/2020	13/03/2020 13:15:26	CALI	7	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 66985132 MARIA EUGENIA OLAVE SANTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819458	1,228,022.81	0.00	223,099,717.89
103819398	13/03/2020	13/03/2020 13:23:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	TRASLADO PCD GENSA CONVENIO 071-2007	0.00	49,538.54	223,149,256.43
103819505	13/03/2020	13/03/2020 13:23:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GENSA CONVENIO 071-2007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819398	49,538.54	0.00	223,099,717.89
103819485	13/03/2020	13/03/2020 13:24:42	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	176	OEI	0.00	19,648,983.55	242,748,701.44
103819518	13/03/2020	13/03/2020 13:24:42	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	OEI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819485	19,648,983.55	0.00	223,099,717.89
103819446	13/03/2020	13/03/2020 13:25:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	TRASLADO PCD GENSA CONVENIO 063-2007	0.00	1,994,516.25	225,094,234.14
103819523	13/03/2020	13/03/2020 13:25:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GENSA CONVENIO 063-2007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819446	1,994,516.25	0.00	223,099,717.89
103820154	13/03/2020	13/03/2020 14:22:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	388	TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER NIT 891.410.354-4	0.00	374,098.66	223,473,816.55
103820806	13/03/2020	13/03/2020 14:22:38	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER NIT 891.410.354-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103820154	374,098.66	0.00	223,099,717.89
103821066	13/03/2020	13/03/2020 14:40:28	BOGOTA D.C.	800030538	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	143	PCD DISTRITO INDUASTRIAL ESPECAIL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CON NIT 890102018	0.00	0.02	223,099,717.91
103821128	13/03/2020	13/03/2020 14:40:28	BOGOTA D.C.	800030538	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRITO INDUASTRIAL ESPECAIL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CON NIT 890102018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821066	0.02	0.00	223,099,717.89
103821301	13/03/2020	13/03/2020 14:54:55	BOGOTA D.C.	250-386812	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	482	TRANSFERENCIA PCD GOBERNACION DE BOYACA NIT. 8918004981 RTOS FROS MES DE FEBRERO 2020 CONVENIO 861	0.00	6,014.64	223,105,732.53
103821942	13/03/2020	13/03/2020 14:54:55	BOGOTA D.C.	250-386812	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD GOBERNACION DE BOYACA NIT. 8918004981 RTOS FROS MES DE FEBRERO 2020 CONVENIO 861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821301	6,014.64	0.00	223,099,717.89
103822157	13/03/2020	13/03/2020 15:03:20	BOGOTA D.C.	CSCP430075	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	388	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL HUILA	0.00	7,352.00	223,107,069.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103822179	13/03/2020	13/03/2020 15:03:20	BOGOTA D.C.	CSCP430075	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103822157	7,352.00	0.00	223,099,717.89
103820973	13/03/2020	13/03/2020 16:20:41	BOGOTA D.C.	AGBORDA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	363	PAGO DE OBLIGACION FINANCIERA Nº 60147238 Y FIDEICOMISO 3171002 MUNICIPIO DE EL RETEN	0.00	34.85	223,099,752.74
103824867	13/03/2020	13/03/2020 16:20:41	BOGOTA D.C.	AGBORDA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE OBLIGACION FINANCIERA Nº 60147238 Y FIDEICOMISO 3171002 MUNICIPIO DE EL RETEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103820973	34.85	0.00	223,099,717.89
103820989	13/03/2020	13/03/2020 16:30:40	BOGOTA D.C.	AGBORDA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO DE OBLIGACION FINANCIERA BAJO REFERENCIA Nº 60157051 Y FIDEICOMISO 3146063 SETP TRANSFEDERAL	0.00	46,348.59	223,146,066.48
103825139	13/03/2020	13/03/2020 16:30:40	BOGOTA D.C.	AGBORDA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE OBLIGACION FINANCIERA BAJO REFERENCIA Nº 60157051 Y FIDEICOMISO 3146063 SETP TRANSFEDERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103820989	46,348.59	0.00	223,099,717.89
103824951	13/03/2020	13/03/2020 16:41:53	BOGOTA D.C.	256952631	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 315828 MUN CIEN DE ORO CON NIT 830054076	0.00	87,643.50	223,187,361.39
103825344	13/03/2020	13/03/2020 16:41:53	BOGOTA D.C.	256952631	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 315828 MUN CIEN DE ORO CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824951	87,643.50	0.00	223,099,717.89
103824880	13/03/2020	13/03/2020 16:44:42	BOGOTA D.C.	256952029	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 315693 MUN APARTADO CON NIT 830054076	0.00	2,172,333.04	225,272,050.93
103825458	13/03/2020	13/03/2020 16:44:42	BOGOTA D.C.	256952029	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 315693 MUN APARTADO CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824880	2,172,333.04	0.00	223,099,717.89
103820069	13/03/2020	13/03/2020 16:45:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	111	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FEIBIOQUIMICA 58348 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,245,420.07	224,345,137.96
103825469	13/03/2020	13/03/2020 16:45:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FEIBIOQUIMICA 58348 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103820069	1,245,420.07	0.00	223,099,717.89
103824864	13/03/2020	13/03/2020 16:45:56	BOGOTA D.C.	256954041	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD MUNICIPIODESANPEDRODPS315829 CONV415 CON NIT 830054076	0.00	149,437.82	223,249,155.71
103825479	13/03/2020	13/03/2020 16:45:56	BOGOTA D.C.	256954041	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIODESANPEDRODPS315829 CONV415 CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824864	149,437.82	0.00	223,099,717.89
103824858	13/03/2020	13/03/2020 16:47:00	BOGOTA D.C.	256110354	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 316673 CONSORCIO MIO CON NIT 830054076	0.00	2,252,901.07	225,352,618.96
103825496	13/03/2020	13/03/2020 16:47:00	BOGOTA D.C.	256110354	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 316673 CONSORCIO MIO CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824858	2,252,901.07	0.00	223,099,717.89
103820083	13/03/2020	13/03/2020 16:47:09	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	111	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FEI BIOPOLIMEROS 58178 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	979,316.48	224,079,034.37
103825502	13/03/2020	13/03/2020 16:47:09	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FEI BIOPOLIMEROS 58178 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103820083	979,316.48	0.00	223,099,717.89
103824772	13/03/2020	13/03/2020 16:47:49	BOGOTA D.C.	256954165	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 315732 MUN ARMENIA CON NIT 830054076	0.00	252,628.30	223,352,346.19
103825558	13/03/2020	13/03/2020 16:47:49	BOGOTA D.C.	256954165	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 315732 MUN ARMENIA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824772	252,628.30	0.00	223,099,717.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103820100	13/03/2020	13/03/2020 16:48:52	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	113	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FEI VARMETEOROLOGICA 58410 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,052,056.26	224,151,774.15
103825630	13/03/2020	13/03/2020 16:48:52	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FEI VARMETEOROLOGICA 58410 COLCIENCIAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103820100	1,052,056.26	0.00	223,099,717.89
103824926	13/03/2020	13/03/2020 16:49:11	BOGOTA D.C.	256954017	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 315818 MUN VALLED CON NIT 830054076	0.00	2,936.45	223,102,654.34
103825639	13/03/2020	13/03/2020 16:49:11	BOGOTA D.C.	256954017	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 315818 MUN VALLED CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824926	2,936.45	0.00	223,099,717.89
103823462	13/03/2020	13/03/2020 17:45:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	388	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE EL BANCO MAGDALENA NIT: 891.780.044-2 - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS, CONVENIO INTERACTIVO No. 096 DE 2014 ENTRE DPS Y EL MUNICIPIO DE EL BANCO / REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	183,832.00	223,283,549.89
103827365	13/03/2020	13/03/2020 17:45:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE EL BANCO MAGDALENA NIT: 891.780.044-2 - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS, CONVENIO INTERACTIVO No. 096 DE 2014 ENTRE DPS Y EL MUNICIPIO DE EL BANCO / REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823462	183,832.00	0.00	223,099,717.89
103823447	13/03/2020	13/03/2020 18:42:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO VIA AMERICAS GG 30259	0.00	13,175,949.00	236,275,666.89
103828471	13/03/2020	13/03/2020 18:42:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO VIA AMERICAS GG 30259 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823447	13,175,949.00	0.00	223,099,717.89
103820938	13/03/2020	13/03/2020 18:45:52	BOGOTA D.C.	AGBORDA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS BAJO REFERENCIA Nº 60180049 Y FIDEICOMISO 3146063 SETP TRANSFEDERAL	0.00	12,718,124.80	235,817,842.69
103828513	13/03/2020	13/03/2020 18:45:52	BOGOTA D.C.	AGBORDA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS BAJO REFERENCIA Nº 60180049 Y FIDEICOMISO 3146063 SETP TRANSFEDERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103820938	12,718,124.80	0.00	223,099,717.89
103824763	13/03/2020	13/03/2020 18:46:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	Giro de rendimientos Dirección del Tesoro Nacional - Caprecom.	0.00	375,028,917.06	598,128,634.95
103828517	13/03/2020	13/03/2020 18:46:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos Dirección del Tesoro Nacional - Caprecom. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824763	375,028,917.06	0.00	223,099,717.89
103835691	13/03/2020	16/03/2020 12:00:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	223,099,717.89	0.00	0.00
103836571	16/03/2020	16/03/2020 12:55:36	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 830054060 IFI - CONCESION SALINAS REC. LIQ. Y PAGO POR	0.00	437,983.00	437,983.00
103836644	16/03/2020	16/03/2020 12:59:07	BTA	22	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800253055 SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	0.00	511,522.86	949,505.86
103836714	16/03/2020	16/03/2020 13:09:07	CALI	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 800155413 ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA	0.00	75,245.00	1,024,750.86
103836725	16/03/2020	16/03/2020 13:11:03	CALI	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	73,061.00	1,097,811.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103836738	16/03/2020	16/03/2020 13:12:31	CALI	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	239,969.00	1,337,780.86
103836758	16/03/2020	16/03/2020 13:13:42	CALI	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	2,473,225.00	3,811,005.86
103838679	16/03/2020	16/03/2020 14:45:26	BOGOTA D.C.	200114676	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	175	PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL CON NIT 830041314	0.00	19,732,290.13	23,543,295.99
103838710	16/03/2020	16/03/2020 14:45:26	BOGOTA D.C.	200114676	41001	175	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL CON NIT 830041314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103838679	19,732,290.13	0.00	3,811,005.86
103839918	16/03/2020	16/03/2020 15:05:16	CALI		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	426	pago departamento del caqueta, tesorería gral dptal	0.00	1,153,426.00	4,964,431.86
103840034	16/03/2020	16/03/2020 15:05:16	CALI		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago departamento del caqueta, tesorería gral dptal , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839918	1,153,426.00	0.00	3,811,005.86
103834317	16/03/2020	16/03/2020 15:58:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	360	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ANTICIPO CONTRATO DE OBRA No 143 CHINAS * ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	696,951.65	4,507,957.51
103841357	16/03/2020	16/03/2020 15:58:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	360	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ANTICIPO CONTRATO DE OBRA No 143 CHINAS * ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103834317	696,951.65	0.00	3,811,005.86
103834366	16/03/2020	16/03/2020 16:07:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	363	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EN MUNICIPIO DE GUACHETA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	10,190.91	3,821,196.77
103841706	16/03/2020	16/03/2020 16:07:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EN MUNICIPIO DE GUACHETA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103834366	10,190.91	0.00	3,811,005.86
103842182	16/03/2020	16/03/2020 16:49:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS CONCAY GG 30536	0.00	11,696,303.21	15,507,309.07
103842679	16/03/2020	16/03/2020 16:49:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CONCAY GG 30536 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842182	11,696,303.21	0.00	3,811,005.86
103842210	16/03/2020	16/03/2020 16:51:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS P.A ASIS TEC FIND MIN EDU GG 30544	0.00	3,485.84	3,814,491.70
103842704	16/03/2020	16/03/2020 16:51:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS P.A ASIS TEC FIND MIN EDU GG 30544 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842210	3,485.84	0.00	3,811,005.86
103842270	16/03/2020	16/03/2020 16:58:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	328	PAGO RENDIMIENTOS P.A ASIS TEC FIND HACIENDA CAÑAS GORDAS GG 30553	0.00	374,965.60	4,185,971.46
103842900	16/03/2020	16/03/2020 16:58:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS P.A ASIS TEC FIND HACIENDA CAÑAS GORDAS GG 30553 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842270	374,965.60	0.00	3,811,005.86
103842285	16/03/2020	16/03/2020 17:00:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS P.A ASIS TEC FIND FIND MIN EDU GG 30564	0.00	20,995,789.19	24,806,795.05
103843170	16/03/2020	16/03/2020 17:00:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS P.A ASIS TEC FIND FIND MIN EDU GG 30564 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842285	20,995,789.19	0.00	3,811,005.86
103842317	16/03/2020	16/03/2020 17:02:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	393	PAGO RENDIMIENTOS ASISTEC FINDETER ICBF DIS GGC GG 30591	0.00	1,966,600.83	5,777,606.69
103843284	16/03/2020	16/03/2020 17:02:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ASISTEC FINDETER ICBF DIS GGC GG 30591 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842317	1,966,600.83	0.00	3,811,005.86
103842390	16/03/2020	16/03/2020 17:04:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	102	PAGO RENDIMIENTOS PA FIND MINCULTURA CONV GG 30592	0.00	51,328.02	3,862,333.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103843316	16/03/2020	16/03/2020 17:04:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA FIND MINCULTURA CONV GG 30592 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842390	51,328.02	0.00	3,811,005.86
103842336	16/03/2020	16/03/2020 17:06:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS ASISTEC FINDETER CONPES GGC GG 30627	0.00	582,081.89	4,393,087.75
103843333	16/03/2020	16/03/2020 17:06:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ASISTEC FINDETER CONPES GGC GG 30627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842336	582,081.89	0.00	3,811,005.86
103842413	16/03/2020	16/03/2020 17:07:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	328	PAGO RENDIMIENTOS PA FIND MINCULTURA CONV GG 30628	0.00	736,857.18	4,547,863.04
103843404	16/03/2020	16/03/2020 17:07:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA FIND MINCULTURA CONV GG 30628 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842413	736,857.18	0.00	3,811,005.86
103842434	16/03/2020	16/03/2020 17:23:44	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	106	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION DEL BOLIVAR NIT	0.00	216,614.78	4,027,620.64
103843842	16/03/2020	16/03/2020 17:23:44	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION DEL BOLIVAR NIT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842434	216,614.78	0.00	3,811,005.86
103843281	16/03/2020	16/03/2020 17:32:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	403	BCS-TRASLADO DE FONNDOS HOSPITLA UNIVERTSITARIO SAMARITANA ESE NIT. 8999990325	0.00	3,636,130.17	7,447,136.03
103844016	16/03/2020	16/03/2020 17:32:15	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONNDOS HOSPITLA UNIVERTSITARIO SAMARITANA ESE NIT. 8999990325 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103843281	3,636,130.17	0.00	3,811,005.86
103844443	16/03/2020	16/03/2020 18:54:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	(0.20) REINTEGRO RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO DPS 9677-PPAL001-661-2015 A FAVOR DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO. ART 253 - FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ¿ FNGRD	0.00	0.20	3,811,006.06
103845266	16/03/2020	16/03/2020 18:54:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(0.20) REINTEGRO RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO DPS 9677-PPAL001-661-2015 A FAVOR DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO. ART 253 - FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ¿ FNGRD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103844443	0.20	0.00	3,811,005.86
103853626	16/03/2020	17/03/2020 12:20:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	3,811,005.86	0.00	0.00
103849358	17/03/2020	17/03/2020 10:11:43	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900208443 FUNDACION BIEN ESTAR	0.00	7,376.00	7,376.00
103849360	17/03/2020	17/03/2020 10:11:43	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900208443 FUNDACION BIEN ESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849358	7,376.00	0.00	0.00
103849335	17/03/2020	17/03/2020 10:14:08	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRX PCD HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE REINTEGRO GASTOS FUNCIONAMIENTO	0.00	384,095.84	384,095.84
103849386	17/03/2020	17/03/2020 10:14:08	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE REINTEGRO GASTOS FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849335	384,095.84	0.00	0.00
103849454	17/03/2020	17/03/2020 10:24:31	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	176	NI 800250713 CORPORACION PARA EL DESARROLLO PROPAIS	0.00	7,399.56	7,399.56
103849456	17/03/2020	17/03/2020 10:24:31	BTA	1	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800250713 CORPORACION PARA EL DESARROLLO PROPAIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849454	7,399.56	0.00	0.00
103849615	17/03/2020	17/03/2020 10:39:20	BOGOTA D.C.	CSCP431327	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CONDOTO MINISTERI	0.00	10,253,936.00	10,253,936.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103849699	17/03/2020	17/03/2020 10:39:20	BOGOTA D.C.	CSCP431327	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CONDOTO MINISTERI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849615	10,253,936.00	0.00	0.00
103853846	17/03/2020	17/03/2020 12:38:21	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 830054076 FIDUOCCIDENTE	0.00	12,626,160.28	12,626,160.28
103854055	17/03/2020	17/03/2020 12:54:59	MONTERIA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 800096781 Municipio de San Antero	0.00	2,238,196.00	14,864,356.28
103854165	17/03/2020	17/03/2020 13:01:37	MONTERIA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 800096781 Municipio de San Antero	0.00	20,119,265.11	34,983,621.39
103854480	17/03/2020	17/03/2020 13:29:36	IBAGUE	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 800113672 GOBERNACION DEL TOLIMA	0.00	39,931,411.34	74,915,032.73
103854496	17/03/2020	17/03/2020 13:30:37	IBAGUE	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 800113672 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	0.00	251,484.85	75,166,517.58
103854682	17/03/2020	17/03/2020 13:41:59	CALI	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 817001112 COOMHOGAR	0.00	51,978.00	75,218,495.58
103854684	17/03/2020	17/03/2020 13:41:59	CALI	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 817001112 COOMHOGAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854682	51,978.00	0.00	75,166,517.58
103855022	17/03/2020	17/03/2020 14:03:14	MEDELLIN	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 890905080 CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN	0.00	2,093,917.00	77,260,434.58
103856255	17/03/2020	17/03/2020 15:00:19	BOGOTA D.C.	390833242	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498	0.00	1,183,046.00	78,443,480.58
103856855	17/03/2020	17/03/2020 15:00:19	BOGOTA D.C.	390833242	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103856255	1,183,046.00	0.00	77,260,434.58
103859830	17/03/2020	17/03/2020 16:22:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Por Cuenta De: 899999151-EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSP // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	0.00	1,193,841.00	78,454,275.58
103859832	17/03/2020	17/03/2020 16:22:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999151-EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSP // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103859830	1,193,841.00	0.00	77,260,434.58
103858658	17/03/2020	17/03/2020 16:36:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT - GL660: PAGO SEBRA FICAL FINDETER 001001025691 - P.A.PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	0.00	4,500,461.92	81,760,896.50
103860297	17/03/2020	17/03/2020 16:36:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT - GL660: PAGO SEBRA FICAL FINDETER 001001025691 - P.A.PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858658	4,500,461.92	0.00	77,260,434.58
103858312	17/03/2020	17/03/2020 16:44:09	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	106	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION DEL BOLIVAR NIT 821285947	0.00	93,994.83	77,354,429.41
103860544	17/03/2020	17/03/2020 16:44:09	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION DEL BOLIVAR NIT 821285947 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858312	93,994.83	0.00	77,260,434.58
103858319	17/03/2020	17/03/2020 16:45:23	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNAICON DEL HUILA NIT 800103913-4	0.00	42,483.34	77,302,917.92
103860553	17/03/2020	17/03/2020 16:45:23	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNAICON DEL HUILA NIT 800103913-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858319	42,483.34	0.00	77,260,434.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103860542	17/03/2020	17/03/2020 16:49:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL NIT 891480036-6 POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y SALDOS EN CUENTAS.	0.00	3,652,152.00	80,912,586.58
103860626	17/03/2020	17/03/2020 16:49:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL NIT 891480036-6 POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y SALDOS EN CUENTAS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103860542	3,652,152.00	0.00	77,260,434.58
103861147	17/03/2020	17/03/2020 17:20:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	402	Rendimientos Financieros de Entidades Varias del mes de febrero del 2020 - PAGO SEBRA AP580 ARN	0.00	1,259,656.00	78,520,090.58
103861251	17/03/2020	17/03/2020 17:20:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos Financieros de Entidades Varias del mes de febrero del 2020 - PAGO SEBRA AP580 ARN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103861147	1,259,656.00	0.00	77,260,434.58
103863238	17/03/2020	17/03/2020 19:12:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	393	PAGO RENDIMIENTOS P.A ASIS TEC FINDETER CONT ICBF DIS GG 31126	0.00	8,082.00	77,268,516.58
103863292	17/03/2020	17/03/2020 19:12:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS P.A ASIS TEC FINDETER CONT ICBF DIS GG 31126 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863238	8,082.00	0.00	77,260,434.58
103863316	17/03/2020	17/03/2020 19:22:45	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	328	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 31257	0.00	3,307.60	77,263,742.18
103863320	17/03/2020	17/03/2020 19:22:45	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 31257 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863316	3,307.60	0.00	77,260,434.58
103868781	17/03/2020	18/03/2020 12:12:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	77,260,434.58	0.00	0.00
103865764	18/03/2020	18/03/2020 08:55:41	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890980179 IDEA	0.00	12,195.00	12,195.00
103865772	18/03/2020	18/03/2020 08:56:01	MEDELLIN	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890980179 IDEA	0.00	1,986,032.00	1,998,227.00
103866294	18/03/2020	18/03/2020 10:06:21	MEDELLIN	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	NI 901192819 CONSORCIO CR VIAS BOYACA	0.00	16,000.00	2,014,227.00
103866296	18/03/2020	18/03/2020 10:06:21	MEDELLIN	5	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901192819 CONSORCIO CR VIAS BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866294	16,000.00	0.00	1,998,227.00
103866847	18/03/2020	18/03/2020 10:42:33	MEDELLIN	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 841000281 ASOCIHOGAR	0.00	44,110.00	2,042,337.00
103866849	18/03/2020	18/03/2020 10:42:33	MEDELLIN	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 841000281 ASOCIHOGAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866847	44,110.00	0.00	1,998,227.00
103867309	18/03/2020	18/03/2020 11:13:29	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 860007324 CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN	0.00	6,104.17	2,004,331.17
103867311	18/03/2020	18/03/2020 11:13:29	BTA	8	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860007324 CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103867309	6,104.17	0.00	1,998,227.00
103868586	18/03/2020	18/03/2020 11:58:09	BOGOTA D.C.	EMGESA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	143	LIQUIDACION FIDEICOMISO EMGESA S.A ZOMAC	0.00	514,749.96	2,512,976.96
103868615	18/03/2020	18/03/2020 11:58:09	BOGOTA D.C.	EMGESA	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LIQUIDACION FIDEICOMISO EMGESA S.A ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868586	514,749.96	0.00	1,998,227.00
103868835	18/03/2020	18/03/2020 12:36:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	341	TRASLADO DE FONDOS PAFC CONSECI S NIT 8300539944	0.00	25,729,265.63	27,727,492.63
103868957	18/03/2020	18/03/2020 12:36:16	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PAFC CONSECI S NIT 8300539944 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868835	25,729,265.63	0.00	1,998,227.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103868877	18/03/2020	18/03/2020 12:42:38	BOGOTA D.C.	390851210	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	217	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498	0.00	76,055.47	2,074,282.47
103869004	18/03/2020	18/03/2020 12:42:38	BOGOTA D.C.	390851210	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868877	76,055.47	0.00	1,998,227.00
103866584	18/03/2020	18/03/2020 13:22:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	138	CD 545 FID 32034 EF TRANSCARIBE SA	0.00	20,742,221.00	22,740,448.00
103869449	18/03/2020	18/03/2020 13:22:07	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 545 FID 32034 EF TRANSCARIBE SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866584	20,742,221.00	0.00	1,998,227.00
103866187	18/03/2020	18/03/2020 14:13:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APRAMESA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	34,012.74	2,032,239.74
103870002	18/03/2020	18/03/2020 14:13:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APRAMESA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866187	34,012.74	0.00	1,998,227.00
103871584	18/03/2020	18/03/2020 14:39:42	PASTO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 860029924 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	0.00	16,990.11	2,015,217.11
103871586	18/03/2020	18/03/2020 14:39:42	PASTO	4	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860029924 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871584	16,990.11	0.00	1,998,227.00
103871607	18/03/2020	18/03/2020 14:59:39	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	388	BAC59 - DE CTA MUNICIPIO DE SAMANA SUC SAMANA CALDAS	0.00	17,339.00	2,015,566.00
103872424	18/03/2020	18/03/2020 14:59:39	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA MUNICIPIO DE SAMANA SUC SAMANA CALDAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871607	17,339.00	0.00	1,998,227.00
103872617	18/03/2020	18/03/2020 15:11:20	ARMENIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 801000102 COOHOBIENESTAR	0.00	6,937.26	2,005,164.26
103872619	18/03/2020	18/03/2020 15:11:20	ARMENIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 801000102 COOHOBIENESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872617	6,937.26	0.00	1,998,227.00
103871656	18/03/2020	18/03/2020 15:21:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 31688	0.00	1,865,790.51	3,864,017.51
103872968	18/03/2020	18/03/2020 15:21:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 31688 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871656	1,865,790.51	0.00	1,998,227.00
103873362	18/03/2020	18/03/2020 15:39:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANA DE TORRES CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN ESE HOSPITAL - DTN REINTEGROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO No. 1355 DE 2017.	0.00	4,091.00	2,002,318.00
103873478	18/03/2020	18/03/2020 15:39:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANA DE TORRES CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN ESE HOSPITAL - DTN REINTEGROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO No. 1355 DE 2017. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103873362	4,091.00	0.00	1,998,227.00
103873640	18/03/2020	18/03/2020 15:50:07	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 823003096 FUNDACION ALTO DEL ROSARIO	0.00	560,389.94	2,558,616.94
103873642	18/03/2020	18/03/2020 15:50:07	MEDELLIN	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 823003096 FUNDACION ALTO DEL ROSARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103873640	560,389.94	0.00	1,998,227.00
103872805	18/03/2020	18/03/2020 16:12:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	227	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2020 CONV 1202/17	0.00	3,785.37	2,002,012.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103874282	18/03/2020	18/03/2020 16:12:00	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2020 CONV 1202/17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872805	3,785.37	0.00	1,998,227.00
103874312	18/03/2020	18/03/2020 16:27:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	482	TRASLADO PCD CORPAMAG NIT 8000992874.	0.00	134,458.84	2,132,685.84
103874614	18/03/2020	18/03/2020 16:27:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORPAMAG NIT 8000992874. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874312	134,458.84	0.00	1,998,227.00
103874338	18/03/2020	18/03/2020 16:28:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	482	TRASLADO PCD CORPAMAG NIT 8000992874.	0.00	5,733.09	2,003,960.09
103874631	18/03/2020	18/03/2020 16:28:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORPAMAG NIT 8000992874. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874338	5,733.09	0.00	1,998,227.00
103874556	18/03/2020	18/03/2020 16:34:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	363	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROSDIC.2019 ENE2020 MPIOS EF 900805 QUIMBAYA, 900769 SARAVENA, 900598 SALAMINA	0.00	4,718,113.18	6,716,340.18
103874743	18/03/2020	18/03/2020 16:34:22	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROSDIC.2019 ENE2020 MPIOS EF 900805 QUIMBAYA, 900769 SARAVENA, 900598 SALAMINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874556	4,718,113.18	0.00	1,998,227.00
103874492	18/03/2020	18/03/2020 16:36:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEB 2020 EF 902082 MPIO TOCAIMA	0.00	2,126,531.03	4,124,758.03
103874770	18/03/2020	18/03/2020 16:36:11	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEB 2020 EF 902082 MPIO TOCAIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874492	2,126,531.03	0.00	1,998,227.00
103874477	18/03/2020	18/03/2020 16:37:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	410	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FEB2020 EF 900069 ESE HPTAL LA CRUZ	0.00	3,585,720.90	5,583,947.90
103874793	18/03/2020	18/03/2020 16:37:04	BOGOTA D.C.		41001	410	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FEB2020 EF 900069 ESE HPTAL LA CRUZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874477	3,585,720.90	0.00	1,998,227.00
103874438	18/03/2020	18/03/2020 16:37:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS EF 902078 SUBCTA FONSECA	0.00	133,092.60	2,131,319.60
103874799	18/03/2020	18/03/2020 16:37:50	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS EF 902078 SUBCTA FONSECA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874438	133,092.60	0.00	1,998,227.00
103874639	18/03/2020	18/03/2020 16:46:00	BOGOTA D.C.	870052552	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD FIDUOCCIDENTE FID 34725 AGUAS DEL MAGDALENA CON NIT 830054076	0.00	40,790.54	2,039,017.54
103875153	18/03/2020	18/03/2020 16:46:00	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID 34725 AGUAS DEL MAGDALENA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874639	40,790.54	0.00	1,998,227.00
103883266	18/03/2020	19/03/2020 12:58:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,998,227.00	0.00	0.00
103879326	19/03/2020	19/03/2020 09:56:15	BOGOTA D.C.	690001169	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD ALCALDIA SAN LUIS DE PALENQUE CON NIT 800103720	0.00	12,880,072.63	12,880,072.63
103879382	19/03/2020	19/03/2020 09:56:15	BOGOTA D.C.	690001169	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA SAN LUIS DE PALENQUE CON NIT 800103720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879326	12,880,072.63	0.00	0.00
103880205	19/03/2020	19/03/2020 10:44:07	ARMENIA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 800000118 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	0.00	1,805,748.79	1,805,748.79
103880409	19/03/2020	19/03/2020 10:49:35	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	217	NI 890980136 POLITECNICO J.I. C.	0.00	117,510.22	1,923,259.01

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103880774	19/03/2020	19/03/2020 11:07:47	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 830053319 FOGACOOP	0.00	64,130,130.32	66,053,389.33
103880911	19/03/2020	19/03/2020 11:20:02	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 899999140 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0.00	43,104,300.20	109,157,689.53
103880920	19/03/2020	19/03/2020 11:20:54	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 899999140 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0.00	58,425,852.97	167,583,542.50
103882513	19/03/2020	19/03/2020 12:05:36	PASTO	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 800118954 UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0.00	63,826.00	167,647,368.50
103882617	19/03/2020	19/03/2020 12:19:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO341 RADICADO 1092732 MCS PRG_2020_718280 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE	0.00	18,193.65	167,665,562.15
103882619	19/03/2020	19/03/2020 12:19:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 RADICADO 1092732 MCS PRG_2020_718280 CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO PA DEVIMED - TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882617	18,193.65	0.00	167,647,368.50
103882623	19/03/2020	19/03/2020 12:19:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO341 OGR CTA SEBRA 610-110-94 TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE FEBRERO DE 2020 DEL CONTRATO ADICIONAL NO. 12 PREDIOS POR CU	0.00	3,038,009.06	170,685,377.56
103882625	19/03/2020	19/03/2020 12:19:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 OGR CTA SEBRA 610-110-94 TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE FEBRERO DE 2020 DEL CONTRATO ADICIONAL NO. 12 PREDIOS POR CU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882623	3,038,009.06	0.00	167,647,368.50
103882637	19/03/2020	19/03/2020 12:19:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	TRANSFERENCIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 324 DICIEMBRE 2019- ENERO-FEBRERO 2020	0.00	400,663.00	168,048,031.50
103882639	19/03/2020	19/03/2020 12:19:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 324 DICIEMBRE 2019- ENERO-FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882637	400,663.00	0.00	167,647,368.50
103882651	19/03/2020	19/03/2020 12:19:44	CALI	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	180.00	167,647,548.50
103882656	19/03/2020	19/03/2020 12:20:35	CALI	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	545,220.00	168,192,768.50
103882684	19/03/2020	19/03/2020 12:21:40	CALI	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	9,487,676.00	177,680,444.50
103884182	19/03/2020	19/03/2020 13:42:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO341 02244 - PA DEVIMED JMT PAGO RENDIMIENTOS %	0.00	259,752.73	177,940,197.23
103884184	19/03/2020	19/03/2020 13:42:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 02244 - PA DEVIMED JMT PAGO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103884182	259,752.73	0.00	177,680,444.50
103884611	19/03/2020	19/03/2020 14:06:58	BOGOTA D.C.	CSCP433188	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NAR. RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTA AHORROS 466626769 PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO 0462172359-2017	0.00	58,299.00	177,738,743.50
103884626	19/03/2020	19/03/2020 14:06:58	BOGOTA D.C.	CSCP433188	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NAR. RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTA AHORROS 466626769 PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO 0462172359-2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103884611	58,299.00	0.00	177,680,444.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103885609	19/03/2020	19/03/2020 14:50:33	BOGOTA D.C.		11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	227	TRASALDO SEBRA PCD FINDETER	0.00	201,409.00	177,881,853.50
103885824	19/03/2020	19/03/2020 14:50:33	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO SEBRA PCD FINDETER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885609	201,409.00	0.00	177,680,444.50
103885548	19/03/2020	19/03/2020 15:40:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	328	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 32171	0.00	874,954.01	178,555,398.51
103887346	19/03/2020	19/03/2020 15:40:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 32171 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885548	874,954.01	0.00	177,680,444.50
103889269	19/03/2020	19/03/2020 16:37:14	BOGOTA D.C.	805833936	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD MUNICIPIO DE MANATI CON NIT 805-833936	0.00	1,296,071.92	178,976,516.42
103889317	19/03/2020	19/03/2020 16:37:14	BOGOTA D.C.	805833936	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE MANATI CON NIT 805-833936 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889269	1,296,071.92	0.00	177,680,444.50
103889351	19/03/2020	19/03/2020 16:39:33	MEDELLIN	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 800058016 ESE METROSALUD	0.00	3,648,634.76	181,329,079.26
103890411	19/03/2020	19/03/2020 17:29:11	BOGOTA D.C.	797-127957	11138	2	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD FINDETER NIT.800096329-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS	0.00	41,375,659.00	222,704,738.26
103890423	19/03/2020	19/03/2020 17:29:11	BOGOTA D.C.	797-127957	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER NIT.800096329-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890411	41,375,659.00	0.00	181,329,079.26
103891020	19/03/2020	19/03/2020 17:54:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	Traslado de rendimientos a la ANI de febrero de2020 del contrato adicional No. 13POR CUENTA DE PA DEVIMED	0.00	590,798.00	181,919,877.26
103891025	19/03/2020	19/03/2020 17:54:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de rendimientos a la ANI de febrero de2020 del contrato adicional No. 13POR CUENTA DE PA DEVIMED , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891020	590,798.00	0.00	181,329,079.26
103891027	19/03/2020	19/03/2020 17:54:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	Traslado de rendimientos a la ANI de febrero de2020 del contrato adicional No. 9 Predios POR CUENTA DE PA DEVIMED	0.00	43,490.18	181,372,569.44
103891031	19/03/2020	19/03/2020 17:54:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO341 TRASLADO DE RENDIMIENTOS SEB LHR FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE CAUCA	0.00	32,729.83	181,405,299.27
103891029	19/03/2020	19/03/2020 17:54:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de rendimientos a la ANI de febrero de2020 del contrato adicional No. 9 Predios POR CUENTA DE PA DEVIMED , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891027	43,490.18	0.00	181,361,809.09
103891033	19/03/2020	19/03/2020 17:54:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO341 TRASLADO DE RENDIMIENTOS SEB LHR FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891031	32,729.83	0.00	181,329,079.26
103892246	19/03/2020	19/03/2020 19:45:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	11138	7	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente	0.00	9,169,427.00	190,498,506.26
103892248	19/03/2020	19/03/2020 19:45:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892246	9,169,427.00	0.00	181,329,079.26
103892250	19/03/2020	19/03/2020 19:45:08	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	11138	7	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente	0.00	2,349,202.00	183,678,281.26
103892254	19/03/2020	19/03/2020 19:45:08	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	11138	7	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente	0.00	991,108.00	184,669,389.26
103892252	19/03/2020	19/03/2020 19:45:08	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892250	2,349,202.00	0.00	182,320,187.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103892257	19/03/2020	19/03/2020 19:45:08	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096329-FINANCIERA DE DESARROLLO TERRI // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892254	991,108.00	0.00	181,329,079.26
103897871	19/03/2020	20/03/2020 13:30:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	181,329,079.26	0.00	0.00
103896369	20/03/2020	20/03/2020 11:52:34	BOGOTA D.C.	CSCP433259	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TUNJA	0.00	43,307.00	43,307.00
103896377	20/03/2020	20/03/2020 11:52:34	BOGOTA D.C.	CSCP433259	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103896369	43,307.00	0.00	0.00
103896389	20/03/2020	20/03/2020 11:54:15	CALI	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890399029 departamento del valle del cauca	0.00	5,076,119.00	5,076,119.00
103896423	20/03/2020	20/03/2020 12:07:18	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	388	BAC66 - DE CTA MUNICIPIO EL PITAL PARA DTN SUC PÍTAL HUILA	0.00	38,100.00	5,114,219.00
103896518	20/03/2020	20/03/2020 12:07:18	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA MUNICIPIO EL PITAL PARA DTN SUC PÍTAL HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103896423	38,100.00	0.00	5,076,119.00
103899962	20/03/2020	20/03/2020 16:15:33	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION EN RENDIMIENTOS	0.00	65,678,435.00	70,754,554.00
103900680	20/03/2020	20/03/2020 16:15:33	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103899962	65,678,435.00	0.00	5,076,119.00
103900017	20/03/2020	20/03/2020 16:17:20	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSAIONAL PAGADO POR LA NACION EN REDIMIENTOS	0.00	744,784.00	5,820,903.00
103900683	20/03/2020	20/03/2020 16:17:20	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSAIONAL PAGADO POR LA NACION EN REDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103900017	744,784.00	0.00	5,076,119.00
103901978	20/03/2020	20/03/2020 17:23:07	BOGOTA D.C.	CSCP434087	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MIRANDA. REINTEGRO GASTOS DE INVERSION DEL CONVENIO 307-2015	0.00	1,633.00	5,077,752.00
103902241	20/03/2020	20/03/2020 17:23:07	BOGOTA D.C.	CSCP434087	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MIRANDA. REINTEGRO GASTOS DE INVERSION DEL CONVENIO 307-2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103901978	1,633.00	0.00	5,076,119.00
103908606	20/03/2020	24/03/2020 12:23:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	5,076,119.00	0.00	0.00
103907474	24/03/2020	24/03/2020 11:42:20	MONTERIA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 890980757 E:S:E Hospital Cesar Uribe Piedrahita	0.00	88,477,138.42	88,477,138.42
103908748	24/03/2020	24/03/2020 12:35:15	PASTO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR	0.00	134,059.00	88,611,197.42
103908750	24/03/2020	24/03/2020 12:35:15	PASTO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103908748	134,059.00	0.00	88,477,138.42
103908760	24/03/2020	24/03/2020 12:36:30	PASTO	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR	0.00	508,300.00	88,985,438.42
103908762	24/03/2020	24/03/2020 12:36:30	PASTO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103908760	508,300.00	0.00	88,477,138.42
103908768	24/03/2020	24/03/2020 12:37:20	PASTO	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR	0.00	6,414.00	88,483,552.42
103908770	24/03/2020	24/03/2020 12:37:20	PASTO	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103908768	6,414.00	0.00	88,477,138.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103908835	24/03/2020	24/03/2020 12:40:57	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	280	NI 830054539 FIDUCOLOMBIA	0.00	1,428.41	88,478,566.83
103921579	24/03/2020	25/03/2020 12:22:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	88,478,566.83	0.00	0.00
103921552	25/03/2020	25/03/2020 12:19:43	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 830054060 ALCALIS CIERRE	0.00	3,237,946.00	3,237,946.00
103922690	25/03/2020	25/03/2020 13:49:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Por Cuenta De: 891180238ESE HOSPITAL SAN CARLOS AIPE // Requerimiento No 202017000190051 del 10 de feb 2020	0.00	206,973.91	3,444,919.91
103922692	25/03/2020	25/03/2020 13:49:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891180238ESE HOSPITAL SAN CARLOS AIPE // Requerimiento No 202017000190051 del 10 de feb 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922690	206,973.91	0.00	3,237,946.00
103922546	25/03/2020	25/03/2020 14:40:34	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	403	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.S.E HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA NIT 890103406	0.00	231,824.00	3,469,770.00
103924029	25/03/2020	25/03/2020 14:40:34	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.S.E HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA NIT 890103406 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922546	231,824.00	0.00	3,237,946.00
103924559	25/03/2020	25/03/2020 15:26:47	BOGOTA D.C.	200114676	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	175	PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL CON NIT 830041314	0.00	14,932,249.00	18,170,195.00
103924706	25/03/2020	25/03/2020 15:26:47	BOGOTA D.C.	200114676	41001	175	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL CON NIT 830041314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103924559	14,932,249.00	0.00	3,237,946.00
103922180	25/03/2020	25/03/2020 18:14:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	275	CD 7 FID 32701 FIDEICOMISO FREEZ INGENIERIAS	0.00	266.00	3,238,212.00
103927462	25/03/2020	25/03/2020 18:14:41	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 7 FID 32701 FIDEICOMISO FREEZ INGENIERIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922180	266.00	0.00	3,237,946.00
103922185	25/03/2020	25/03/2020 18:16:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 27 FID 32734 FID CONCRESCOL	0.00	8,064.59	3,246,010.59
103927475	25/03/2020	25/03/2020 18:16:11	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27 FID 32734 FID CONCRESCOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922185	8,064.59	0.00	3,237,946.00
103922187	25/03/2020	25/03/2020 18:17:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 14 FID 32746 FIDEICOMISO MOVICON	0.00	254.09	3,238,200.09
103927489	25/03/2020	25/03/2020 18:17:50	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14 FID 32746 FIDEICOMISO MOVICON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922187	254.09	0.00	3,237,946.00
103922196	25/03/2020	25/03/2020 18:19:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 2 FID 32848 FID CONCAY SA INVIAS	0.00	138,534.27	3,376,480.27
103927533	25/03/2020	25/03/2020 18:19:37	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 2 FID 32848 FID CONCAY SA INVIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922196	138,534.27	0.00	3,237,946.00
103933651	25/03/2020	26/03/2020 12:27:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	3,237,946.00	0.00	0.00
103930061	26/03/2020	26/03/2020 09:26:34	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890980179 IDEA	0.00	4,477,868.00	4,477,868.00
103945045	26/03/2020	27/03/2020 11:59:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	4,477,868.00	0.00	0.00
103945011	27/03/2020	27/03/2020 11:56:33	BUCARAMANGA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	62,850,380.00	62,850,380.00
103945014	27/03/2020	27/03/2020 11:56:36	CALI	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890399011 MUNICIPIO DE CALI	0.00	666,540.00	63,516,920.00
103945023	27/03/2020	27/03/2020 11:58:11	BUCARAMANGA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890201265 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	138,412,742.00	201,929,662.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103945027	27/03/2020	27/03/2020 11:58:28	CALI	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 890399011 MUNICIPIO DE CALI	0.00	624,653.00	202,554,315.00
103945030	27/03/2020	27/03/2020 11:58:34	BUCARAMANGA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	21,714,929.00	224,269,244.00
103945035	27/03/2020	27/03/2020 11:58:59	BUCARAMANGA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	264,558.41	224,533,802.41
103945060	27/03/2020	27/03/2020 12:00:03	CALI	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 890399011 MUNICIPIO DE CALI	0.00	1,123,631.00	225,657,433.41
103945211	27/03/2020	27/03/2020 12:04:13	CALI	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 890399011 MUNICIPIO DE CALI	0.00	822,783.00	226,480,216.41
103945282	27/03/2020	27/03/2020 12:06:02	CALI	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890399011 MUNICIPIO DE CALI	0.00	2,158,998.00	228,639,214.41
103944990	27/03/2020	27/03/2020 12:08:59	BOGOTA D.C.	256110057	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD PROCOLOMBIA CONV MINISTERIO DE HACIENDA CON NIT 830054060 CONCEPTO REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CONV 090-2019/7018-2019 MIN HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ENE 2020	0.00	110,733.00	228,749,947.41
103945346	27/03/2020	27/03/2020 12:08:59	BOGOTA D.C.	256110057	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PROCOLOMBIA CONV MINISTERIO DE HACIENDA CON NIT 830054060 CONCEPTO REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CONV 090-2019/7018-2019 MIN HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ENE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103944990	110,733.00	0.00	228,639,214.41
103946372	27/03/2020	27/03/2020 13:26:01	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	328	NI 830034348 MINISTERIO DE CULTURA	0.00	175,573.00	228,814,787.41
103950222	27/03/2020	27/03/2020 16:22:11	BOGOTA D.C.	236048799	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD CONSORCIO PUERTO CARREÑO - EDL S.A.S, DIS CON NIT 900912292	0.00	20,447,281.88	249,262,069.29
103950303	27/03/2020	27/03/2020 16:22:11	BOGOTA D.C.	236048799	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO PUERTO CARREÑO - EDL S.A.S, DIS CON NIT 900912292 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103950222	20,447,281.88	0.00	228,814,787.41
103957438	27/03/2020	30/03/2020 11:54:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	228,814,787.41	0.00	0.00
103955057	30/03/2020	30/03/2020 10:01:14	BOGOTA D.C.	BANCOLDEX	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62080304 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOLDEX	176	Reintegro de los rendimientos financieros originados por el convenio interadministrativo No. 20190423 suscrito en julio de 2019.	0.00	2,467,046.06	2,467,046.06
103955502	30/03/2020	30/03/2020 10:01:14	BOGOTA D.C.	BANCOLDEX	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de los rendimientos financieros originados por el convenio interadministrativo No. 20190423 suscrito en julio de 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955057	2,467,046.06	0.00	0.00
103957556	30/03/2020	30/03/2020 12:08:33	PASTO	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 800118954 UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0.00	59,711.00	59,711.00
103959427	30/03/2020	30/03/2020 15:40:33	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	13,148,596.50	13,208,307.50
103961089	30/03/2020	30/03/2020 15:40:33	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959427	13,148,596.50	0.00	59,711.00
103959415	30/03/2020	30/03/2020 15:49:39	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	35,590,974.00	35,650,685.00
103961238	30/03/2020	30/03/2020 15:49:39	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959415	35,590,974.00	0.00	59,711.00
103964816	30/03/2020	30/03/2020 19:51:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	TRASLADO PCD UNION TEMPORAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES CONVENIO 213	0.00	126,796.23	186,507.23

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103964837	30/03/2020	30/03/2020 19:51:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD UNION TEMPORAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES CONVENIO 213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964816	126,796.23	0.00	59,711.00
103969598	30/03/2020	31/03/2020 11:53:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	59,711.00	0.00	0.00
103968329	31/03/2020	31/03/2020 11:06:35	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	158	NI 900576075 CODALTEC	0.00	433,096.51	433,096.51
103968331	31/03/2020	31/03/2020 11:06:35	VILLAVICENCIO	1	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968329	433,096.51	0.00	0.00
103968413	31/03/2020	31/03/2020 11:07:53	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	158	NI 900576075 CODALTEC	0.00	16,585.57	16,585.57
103968415	31/03/2020	31/03/2020 11:07:53	VILLAVICENCIO	2	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968413	16,585.57	0.00	0.00
103968483	31/03/2020	31/03/2020 11:09:30	VILLAVICENCIO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	NI 900576075 CODALTEC	0.00	98,976.48	98,976.48
103968485	31/03/2020	31/03/2020 11:09:30	VILLAVICENCIO	3	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968483	98,976.48	0.00	0.00
103968490	31/03/2020	31/03/2020 11:10:41	VILLAVICENCIO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	NI 900576075 CODALTEC	0.00	31,167.61	31,167.61
103968492	31/03/2020	31/03/2020 11:10:41	VILLAVICENCIO	4	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968490	31,167.61	0.00	0.00
103968571	31/03/2020	31/03/2020 11:17:26	VILLAVICENCIO	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	158	NI 900576075 CODALTEC	0.00	1,498,315.41	1,498,315.41
103968573	31/03/2020	31/03/2020 11:17:26	VILLAVICENCIO	5	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968571	1,498,315.41	0.00	0.00
103968591	31/03/2020	31/03/2020 11:18:13	VILLAVICENCIO	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	158	NI 900576075 CODALTEC	0.00	432.33	432.33
103968593	31/03/2020	31/03/2020 11:18:13	VILLAVICENCIO	6	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968591	432.33	0.00	0.00
103968608	31/03/2020	31/03/2020 11:19:05	VILLAVICENCIO	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	158	NI 900576075 CODALTEC	0.00	1,850.26	1,850.26
103968610	31/03/2020	31/03/2020 11:19:05	VILLAVICENCIO	7	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968608	1,850.26	0.00	0.00
103968614	31/03/2020	31/03/2020 11:19:53	VILLAVICENCIO	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	158	NI 900576075 CODALTEC	0.00	1,557.92	1,557.92
103968616	31/03/2020	31/03/2020 11:19:53	VILLAVICENCIO	8	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968614	1,557.92	0.00	0.00
103969593	31/03/2020	31/03/2020 13:49:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	363	PÁGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EF MUNICIPIO DE PESCA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	325,181.86	325,181.86
103970550	31/03/2020	31/03/2020 13:49:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PÁGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EF MUNICIPIO DE PESCA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103969593	325,181.86	0.00	0.00
103971670	31/03/2020	31/03/2020 14:44:08	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC60 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ	0.00	7,991,640.00	7,991,640.00
103971887	31/03/2020	31/03/2020 14:44:08	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103971670	7,991,640.00	0.00	0.00
103971765	31/03/2020	31/03/2020 14:46:05	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC61 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ	0.00	29,064,475.00	29,064,475.00
103971915	31/03/2020	31/03/2020 14:46:05	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103971765	29,064,475.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103968599	31/03/2020	31/03/2020 17:31:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	360	CD 6 FID 32835 FID ER INGENIERIA SAS CORP NAS KIW	0.00	636.00	636.00
103975339	31/03/2020	31/03/2020 17:31:26	BOGOTA D.C.		41001	360	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 6 FID 32835 FID ER INGENIERIA SAS CORP NAS KIW , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968599	636.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	7,833,257,135.37	Total créditos	608
Saldo final	0.00	Total cargos	7,833,257,135.37	Total débitos	451

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103661440	02/03/2020	02/03/2020 10:41:34	BOGOTA D.C.	20191216	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO PCD MINTRASPORTE	0.00	482,555,100.00	482,555,100.00
103661881	02/03/2020	02/03/2020 10:41:34	BOGOTA D.C.	20191216	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661440	482,555,100.00	0.00	0.00
103661447	02/03/2020	02/03/2020 10:42:02	BOGOTA D.C.	20201217	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO PCD MINTRASPORTE	0.00	418,584,300.00	418,584,300.00
103661885	02/03/2020	02/03/2020 10:42:02	BOGOTA D.C.	20201217	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661447	418,584,300.00	0.00	0.00
103662002	02/03/2020	02/03/2020 10:43:44	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80368606 RAFAEL PISCO	0.00	353,150.00	353,150.00
103662004	02/03/2020	02/03/2020 10:43:44	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80368606 RAFAEL PISCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662002	353,150.00	0.00	0.00
103662027	02/03/2020	02/03/2020 10:45:29	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 899999118 CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.	0.00	300,000.00	300,000.00
103662117	02/03/2020	02/03/2020 10:46:31	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 899999118 CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.	0.00	875,000.00	1,175,000.00
103662193	02/03/2020	02/03/2020 10:47:13	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 899999118 CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.	0.00	310,000.00	1,485,000.00
103661456	02/03/2020	02/03/2020 10:47:58	BOGOTA D.C.	20191218	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO PCD MINTRASPORTE	0.00	469,976,000.00	471,461,000.00
103662217	02/03/2020	02/03/2020 10:47:58	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 899999118 CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.	0.00	250,000.00	471,711,000.00
103662215	02/03/2020	02/03/2020 10:47:58	BOGOTA D.C.	20191218	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661456	469,976,000.00	0.00	1,735,000.00
103662239	02/03/2020	02/03/2020 10:48:46	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 899999118 CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.	0.00	134,000.00	1,869,000.00
103662321	02/03/2020	02/03/2020 10:50:10	BTA	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 899999118 CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.	0.00	70,000.00	1,939,000.00
103662372	02/03/2020	02/03/2020 10:51:37	BTA	18	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 899999118 CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.	0.00	250,000.00	2,189,000.00
103662403	02/03/2020	02/03/2020 10:52:37	BTA	19	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 899999118 CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.	0.00	70,000.00	2,259,000.00
103662452	02/03/2020	02/03/2020 10:53:30	BTA	20	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 899999118 CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.	0.00	40,000.00	2,299,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103662472	02/03/2020	02/03/2020 10:54:22	BTA	21	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 899999118 CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.	0.00	300,000.00	2,599,000.00
103662726	02/03/2020	02/03/2020 11:06:02	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	157	NI 899999118 CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.	0.00	68,000.00	2,667,000.00
103662788	02/03/2020	02/03/2020 11:06:52	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 899999118 CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.	0.00	200,000.00	2,867,000.00
103662812	02/03/2020	02/03/2020 11:07:58	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 899999118 CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.	0.00	349,773.00	3,216,773.00
103662845	02/03/2020	02/03/2020 11:08:42	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 899999118 CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.	0.00	265,000.00	3,481,773.00
103662848	02/03/2020	02/03/2020 11:09:18	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 899999118 CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.	0.00	1,315,000.00	4,796,773.00
103662855	02/03/2020	02/03/2020 11:10:09	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 899999118 CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.	0.00	200,000.00	4,996,773.00
103662859	02/03/2020	02/03/2020 11:10:54	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 899999118 CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.	0.00	300,000.00	5,296,773.00
103662940	02/03/2020	02/03/2020 11:14:25	MEDELLIN	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 900062455 CONSORCIO PENSIONES ANTIOQUIA	0.00	10,028,520.00	15,325,293.00
103662980	02/03/2020	02/03/2020 11:16:36	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 43741189 SILVIA HELENA HOYOS GONZALEZ	0.00	30,000.00	15,355,293.00
103662982	02/03/2020	02/03/2020 11:16:36	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43741189 SILVIA HELENA HOYOS GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662980	30,000.00	0.00	15,325,293.00
103662608	02/03/2020	02/03/2020 11:27:09	BOGOTA D.C.	797-83752	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	FONDO ROT6ATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT 899.999.737.9 TRASLADO DE RECUROS A BCO REPUBLICA	0.00	200,000.00	15,525,293.00
103663137	02/03/2020	02/03/2020 11:27:09	BOGOTA D.C.	797-83752	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO ROT6ATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT 899.999.737.9 TRASLADO DE RECUROS A BCO REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662608	200,000.00	0.00	15,325,293.00
103665772	02/03/2020	02/03/2020 12:57:08	BTA	34	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	333	NI 900184916 GLOBAL TRADING ENTERPRICE O S A S	0.00	1,037,437.00	16,362,730.00
103665774	02/03/2020	02/03/2020 12:57:08	BTA	34	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900184916 GLOBAL TRADING ENTERPRICE O S A S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103665772	1,037,437.00	0.00	15,325,293.00
103666022	02/03/2020	02/03/2020 13:12:39	BTA	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	156	NI 890903407 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	0.00	98,526,248.00	113,851,541.00
103666335	02/03/2020	02/03/2020 13:24:01	BTA	35	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	426	CC 80092563 JAIRO FIDEL ORTEGA CHAPARRO	0.00	900,000.00	114,751,541.00
103666337	02/03/2020	02/03/2020 13:24:01	BTA	35	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80092563 JAIRO FIDEL ORTEGA CHAPARRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666335	900,000.00	0.00	113,851,541.00
103666391	02/03/2020	02/03/2020 13:26:55	BTA	38	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79261926 EDGAR ERNESTO ROJAS RAMIREZ	0.00	30,000.00	113,881,541.00
103666393	02/03/2020	02/03/2020 13:26:55	BTA	38	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79261926 EDGAR ERNESTO ROJAS RAMIREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666391	30,000.00	0.00	113,851,541.00
103669840	02/03/2020	02/03/2020 15:22:12	BOGOTA D.C.	BAC 14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 14 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CUCUTA TITULO N 451010000818046	0.00	265,000.00	114,116,541.00
103670207	02/03/2020	02/03/2020 15:22:12	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CUCUTA TITULO N 451010000818046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669840	265,000.00	0.00	113,851,541.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103669910	02/03/2020	02/03/2020 15:23:01	BOGOTA D.C.	BAC 15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 15 CANCELACION DE DOS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE TUNJA TITULO 415030000471202-477306	0.00	650,000.00	114,501,541.00
103670217	02/03/2020	02/03/2020 15:23:01	BOGOTA D.C.	BAC 15	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 15 CANCELACION DE DOS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE TUNJA TITULO 415030000471202-477306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669910	650,000.00	0.00	113,851,541.00
103669929	02/03/2020	02/03/2020 15:24:05	BOGOTA D.C.	BAC 16	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 16 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 16/12/2019	0.00	561,500.00	114,413,041.00
103670286	02/03/2020	02/03/2020 15:24:05	BOGOTA D.C.	BAC 16	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 16 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 16/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669929	561,500.00	0.00	113,851,541.00
103669940	02/03/2020	02/03/2020 15:24:52	BOGOTA D.C.	BAC 17	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 17 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 17/12/2019	0.00	642,000.00	114,493,541.00
103670320	02/03/2020	02/03/2020 15:24:52	BOGOTA D.C.	BAC 17	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 17 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 17/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669940	642,000.00	0.00	113,851,541.00
103669944	02/03/2020	02/03/2020 15:27:29	BOGOTA D.C.	BAC 18	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 18 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 18/12/2019	0.00	441,000.00	114,292,541.00
103670408	02/03/2020	02/03/2020 15:27:29	BOGOTA D.C.	BAC 18	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 18 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 18/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669944	441,000.00	0.00	113,851,541.00
103669969	02/03/2020	02/03/2020 15:28:18	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	374	PENSIONES OBLIGATORIAS - TRASLADOS - NO VINCULADOS	0.00	3,537,417.00	117,388,958.00
103670424	02/03/2020	02/03/2020 15:28:18	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS - TRASLADOS - NO VINCULADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669969	3,537,417.00	0.00	113,851,541.00
103684897	02/03/2020	03/03/2020 12:01:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	113,851,541.00	0.00	0.00
103680308	03/03/2020	03/03/2020 09:01:52	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 36301539 MARIETTE ARTUNDUAGA	0.00	30,000.00	30,000.00
103680310	03/03/2020	03/03/2020 09:01:52	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 36301539 MARIETTE ARTUNDUAGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680308	30,000.00	0.00	0.00
103680325	03/03/2020	03/03/2020 09:03:30	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 80178256 ALVARO ANDRES CALVO CABRA	0.00	59,000.00	59,000.00
103680327	03/03/2020	03/03/2020 09:03:30	BTA	5	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80178256 ALVARO ANDRES CALVO CABRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680325	59,000.00	0.00	0.00
103680329	03/03/2020	03/03/2020 09:04:15	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 80178256 ALVARO ANDRES CALVO CABRA	0.00	59,000.00	59,000.00
103680331	03/03/2020	03/03/2020 09:04:15	BTA	6	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80178256 ALVARO ANDRES CALVO CABRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680329	59,000.00	0.00	0.00
103680508	03/03/2020	03/03/2020 09:19:09	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 51876719 LUISA C. SAAVEDRA ROA	0.00	7,000.00	7,000.00
103680510	03/03/2020	03/03/2020 09:19:09	BTA	16	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51876719 LUISA C. SAAVEDRA ROA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680508	7,000.00	0.00	0.00
103680942	03/03/2020	03/03/2020 10:06:39	BOGOTA D.C.	20191219	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO MINTRASPORTE	0.00	458,085,500.00	458,085,500.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103681111	03/03/2020	03/03/2020 10:06:39	BOGOTA D.C.	20191219	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680942	458,085,500.00	0.00	0.00
103682317	03/03/2020	03/03/2020 11:05:25	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52221205 ANA FABIOLA CASTRO RIVERA	0.00	100,000.00	100,000.00
103682319	03/03/2020	03/03/2020 11:05:25	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52221205 ANA FABIOLA CASTRO RIVERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103682317	100,000.00	0.00	0.00
103682582	03/03/2020	03/03/2020 11:16:01	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	100	CC 1020795829 PAULA RICAURTE CASTRO	0.00	51,708.00	51,708.00
103682584	03/03/2020	03/03/2020 11:16:01	BTA	10	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1020795829 PAULA RICAURTE CASTRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103682582	51,708.00	0.00	0.00
103682643	03/03/2020	03/03/2020 11:18:47	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52764559 CLAUDIA CRISTANCHO	0.00	7,950.00	7,950.00
103682645	03/03/2020	03/03/2020 11:18:47	BTA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52764559 CLAUDIA CRISTANCHO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103682643	7,950.00	0.00	0.00
103683146	03/03/2020	03/03/2020 11:30:30	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1020775414 SANTIAGO PARDO MONSALVE	0.00	30,000.00	30,000.00
103683148	03/03/2020	03/03/2020 11:30:30	BTA	20	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1020775414 SANTIAGO PARDO MONSALVE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103683146	30,000.00	0.00	0.00
103685275	03/03/2020	03/03/2020 12:32:14	BUCARAMANGA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	261	NI 890201222 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0.00	3,100,695.00	3,100,695.00
103685280	03/03/2020	03/03/2020 12:33:20	BUCARAMANGA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	261	NI 890201222 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0.00	6,201,390.00	9,302,085.00
103685295	03/03/2020	03/03/2020 12:34:05	CALI	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 890399010 UNIVERSIDAD DEL VALLE	0.00	2,665,444.00	11,967,529.00
103685325	03/03/2020	03/03/2020 12:39:47	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 12984995 GABRIEL SANCHEZ SARASTY	0.00	104,500.00	12,072,029.00
103685327	03/03/2020	03/03/2020 12:39:47	BTA	19	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12984995 GABRIEL SANCHEZ SARASTY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685325	104,500.00	0.00	11,967,529.00
103685351	03/03/2020	03/03/2020 12:43:03	BTA	27	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	217	NI 830084143 FUNDACION INTITUTO DE INMUNOLOGIA DE COLOMBIA	0.00	13,219,310.00	25,186,839.00
103685684	03/03/2020	03/03/2020 12:59:12	BARRANQUILLA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	138	NI 800094844 ALCALDIA DE SABANALARGA	0.00	55,500.00	25,242,339.00
103685686	03/03/2020	03/03/2020 12:59:12	BARRANQUILLA	4	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800094844 ALCALDIA DE SABANALARGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685684	55,500.00	0.00	25,186,839.00
103685680	03/03/2020	03/03/2020 13:04:35	BOGOTA D.C.	CSCP23275	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	120,636.00	25,307,475.00
103685818	03/03/2020	03/03/2020 13:04:35	BOGOTA D.C.	CSCP23275	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685680	120,636.00	0.00	25,186,839.00
103686096	03/03/2020	03/03/2020 13:26:01	BTA	23	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	176	CC 19244302 GILBERTO RODRIGUEZ BELLO	0.00	500,000.00	25,686,839.00
103686098	03/03/2020	03/03/2020 13:26:01	BTA	23	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19244302 GILBERTO RODRIGUEZ BELLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103686096	500,000.00	0.00	25,186,839.00
103686489	03/03/2020	03/03/2020 13:59:04	PASTO	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	266	NI 891280000 MUNICIPIO DE PASTO	0.00	1,026,282.76	26,213,121.76
103686508	03/03/2020	03/03/2020 14:01:08	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 43506367 CLAUDIA MARIA GOMEZ GIRALDO	0.00	30,000.00	26,243,121.76
103686510	03/03/2020	03/03/2020 14:01:08	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43506367 CLAUDIA MARIA GOMEZ GIRALDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103686508	30,000.00	0.00	26,213,121.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103689950	03/03/2020	03/03/2020 15:15:01	BOGOTA D.C.	CSCP423400	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0.00	5,299,417,493.00	5,325,630,614.76
103689990	03/03/2020	03/03/2020 15:15:01	BOGOTA D.C.	CSCP423400	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103689950	5,299,417,493.00	0.00	26,213,121.76
103694585	03/03/2020	03/03/2020 17:20:23	BOGOTA D.C.	BAC 09	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 09 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 19/12/2019	0.00	274,900.00	26,488,021.76
103694669	03/03/2020	03/03/2020 17:20:23	BOGOTA D.C.	BAC 09	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 09 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 19/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103694585	274,900.00	0.00	26,213,121.76
103703147	03/03/2020	04/03/2020 12:12:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	26,213,121.76	0.00	0.00
103698346	04/03/2020	04/03/2020 08:28:32	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 63274805 SONIA YOHANA PRADA SERRANO	0.00	920,205.00	920,205.00
103698348	04/03/2020	04/03/2020 08:28:32	BTA	3	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 63274805 SONIA YOHANA PRADA SERRANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698346	920,205.00	0.00	0.00
103699497	04/03/2020	04/03/2020 10:10:40	BOGOTA D.C.	20191220	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRX PCD MINTRASPORTE	0.00	492,261,800.00	492,261,800.00
103699630	04/03/2020	04/03/2020 10:10:40	BOGOTA D.C.	20191220	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699497	492,261,800.00	0.00	0.00
103700764	04/03/2020	04/03/2020 11:09:16	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	217	CC 1014205210 LUISA FERNANDA GARCIA VANEGAS	0.00	30,000.00	30,000.00
103700766	04/03/2020	04/03/2020 11:09:16	BTA	7	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1014205210 LUISA FERNANDA GARCIA VANEGAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700764	30,000.00	0.00	0.00
103701111	04/03/2020	04/03/2020 11:19:57	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	285	NI 860007738 GERENCIA MARTILLO BANCO POPUL	0.00	468,108.00	468,108.00
103701120	04/03/2020	04/03/2020 11:20:48	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	285	NI 860007738 GERENCIA MARTILLO BANCO POPUL	0.00	4,774,702.00	5,242,810.00
103703153	04/03/2020	04/03/2020 12:13:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	376	Por Cuenta De: 899999007-SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO // Para: Mismo Cliente	0.00	1,395,737,277.17	1,400,980,087.17
103703155	04/03/2020	04/03/2020 12:13:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999007-SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703153	1,395,737,277.17	0.00	5,242,810.00
103703290	04/03/2020	04/03/2020 12:25:32	BTA	33	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	100	CC 34980194 MARIBEL NUÑEZ OREGON	0.00	51,708.00	5,294,518.00
103703292	04/03/2020	04/03/2020 12:25:32	BTA	33	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 34980194 MARIBEL NUÑEZ OREGON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703290	51,708.00	0.00	5,242,810.00
103703298	04/03/2020	04/03/2020 12:26:16	BTA	32	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	217	NI 892002210 ELECTRIFICADORA DEL META	0.00	36,600.00	5,279,410.00
103703300	04/03/2020	04/03/2020 12:26:16	BTA	32	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 892002210 ELECTRIFICADORA DEL META , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703298	36,600.00	0.00	5,242,810.00
103703319	04/03/2020	04/03/2020 12:27:23	BTA	37	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	NI 860136314 SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S.A.S	0.00	440,910.00	5,683,720.00
103703321	04/03/2020	04/03/2020 12:27:23	BTA	37	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860136314 SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703319	440,910.00	0.00	5,242,810.00
103703426	04/03/2020	04/03/2020 12:35:09	BTA	36	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 860136314 SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS	0.00	2,839,000.00	8,081,810.00
103704035	04/03/2020	04/03/2020 13:19:37	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 41388750 DORA I BOSSA	0.00	59,850.00	8,141,660.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103704037	04/03/2020	04/03/2020 13:19:37	BTA	15	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41388750 DORA I BOSSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704035	59,850.00	0.00	8,081,810.00
103704201	04/03/2020	04/03/2020 13:33:58	MEDELLIN	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	426	CC 43191647 MILLEY ALEJANDRA ROMERO AGUDELO	0.00	118,595.00	8,200,405.00
103704203	04/03/2020	04/03/2020 13:33:58	MEDELLIN	6	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43191647 MILLEY ALEJANDRA ROMERO AGUDELO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704201	118,595.00	0.00	8,081,810.00
103704231	04/03/2020	04/03/2020 13:34:28	MEDELLIN	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 25876111 VERONICA VIRGINIA PASTRANA	0.00	595,036.00	8,676,846.00
103704233	04/03/2020	04/03/2020 13:34:28	MEDELLIN	7	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 25876111 VERONICA VIRGINIA PASTRANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704231	595,036.00	0.00	8,081,810.00
103704229	04/03/2020	04/03/2020 13:42:41	BOGOTA D.C.	797-102419	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 FOTOCOPIAS	0.00	579,000.00	8,660,810.00
103704311	04/03/2020	04/03/2020 13:42:41	BOGOTA D.C.	797-102419	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 FOTOCOPIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704229	579,000.00	0.00	8,081,810.00
103704337	04/03/2020	04/03/2020 13:45:29	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 78589625 TOMAS ALFONSO CARRASCAL ROMERO	0.00	17,400.00	8,099,210.00
103704339	04/03/2020	04/03/2020 13:45:29	MONTERIA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 78589625 TOMAS ALFONSO CARRASCAL ROMERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704337	17,400.00	0.00	8,081,810.00
103705946	04/03/2020	04/03/2020 14:47:46	BOGOTA D.C.	BAC 09	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 09 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 20/12/2019	0.00	107,600.00	8,189,410.00
103706064	04/03/2020	04/03/2020 14:47:46	BOGOTA D.C.	BAC 09	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 09 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 20/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103705946	107,600.00	0.00	8,081,810.00
103711742	04/03/2020	04/03/2020 17:05:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	Por Cuenta De: 899999007-SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO // Para: Mismo Cliente	0.00	24,425,402,350.52	24,433,484,160.52
103711746	04/03/2020	04/03/2020 17:05:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 899999007-SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO // Para: Mismo Cliente	0.00	13,085,036,973.50	37,518,521,134.02
103711750	04/03/2020	04/03/2020 17:05:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 899999007-SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO // Para: Mismo Cliente	0.00	4,361,678,991.17	41,880,200,125.19
103711744	04/03/2020	04/03/2020 17:05:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999007-SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711742	24,425,402,350.52	0.00	17,454,797,774.67
103711748	04/03/2020	04/03/2020 17:05:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999007-SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711746	13,085,036,973.50	0.00	4,369,760,801.17
103711752	04/03/2020	04/03/2020 17:05:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999007-SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711750	4,361,678,991.17	0.00	8,081,810.00
103711754	04/03/2020	04/03/2020 17:05:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999007-SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO // Para: Mismo Cliente	0.00	6,978,686,385.86	6,986,768,195.86
103711756	04/03/2020	04/03/2020 17:05:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999007-SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711754	6,978,686,385.86	0.00	8,081,810.00
103720167	04/03/2020	05/03/2020 12:11:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	8,081,810.00	0.00	0.00
103716406	05/03/2020	05/03/2020 09:24:53	BOGOTA D.C.	20191221	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRX PCD MINTRASPORTE	0.00	64,063,000.00	64,063,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103716565	05/03/2020	05/03/2020 09:24:53	BOGOTA D.C.	20191221	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716406	64,063,000.00	0.00	0.00
103717366	05/03/2020	05/03/2020 10:03:44	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	NI 900478813 INN STORE SAS	0.00	593,000.00	593,000.00
103717368	05/03/2020	05/03/2020 10:03:44	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900478813 INN STORE SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717366	593,000.00	0.00	0.00
103717674	05/03/2020	05/03/2020 10:32:01	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	NI 900478813 INN STORE SAS	0.00	2,990,000.00	2,990,000.00
103717676	05/03/2020	05/03/2020 10:32:01	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900478813 INN STORE SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717674	2,990,000.00	0.00	0.00
103718097	05/03/2020	05/03/2020 10:57:22	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79533018 JOHN ALBERTO TORRES CARDENAS	0.00	30,000.00	30,000.00
103718099	05/03/2020	05/03/2020 10:57:22	BTA	13	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79533018 JOHN ALBERTO TORRES CARDENAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718097	30,000.00	0.00	0.00
103718149	05/03/2020	05/03/2020 11:00:46	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	CC 12370474 OSCAR HUMBERTO ANDRADE VILLEGAS	0.00	411,270.66	411,270.66
103718151	05/03/2020	05/03/2020 11:00:46	BTA	14	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12370474 OSCAR HUMBERTO ANDRADE VILLEGAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718149	411,270.66	0.00	0.00
103718162	05/03/2020	05/03/2020 11:01:36	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79616960 NELSON EDUARDO BADILLO BADILLA	0.00	30,000.00	30,000.00
103718164	05/03/2020	05/03/2020 11:01:36	BTA	15	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79616960 NELSON EDUARDO BADILLO BADILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718162	30,000.00	0.00	0.00
103718413	05/03/2020	05/03/2020 11:08:54	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 80064351 JUAN MIGUEL ROA T.	0.00	81,885.72	81,885.72
103718415	05/03/2020	05/03/2020 11:08:54	BTA	20	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80064351 JUAN MIGUEL ROA T. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718413	81,885.72	0.00	0.00
103718526	05/03/2020	05/03/2020 11:16:03	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 73116904 EDUARDO DE LA OSSA RODRIGUEZ	0.00	300,000.00	300,000.00
103718528	05/03/2020	05/03/2020 11:16:03	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 73116904 EDUARDO DE LA OSSA RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718526	300,000.00	0.00	0.00
103718608	05/03/2020	05/03/2020 11:23:10	BTA	24	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	261	CC 51776658 Ma ANTONIA AREVALO SANABRIA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
103718610	05/03/2020	05/03/2020 11:23:10	BTA	24	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51776658 Ma ANTONIA AREVALO SANABRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718608	1,500,000.00	0.00	0.00
103718786	05/03/2020	05/03/2020 11:29:33	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	333	NI 900117507 AGRO HERBS C.I,. LTDA.	0.00	200,000.00	200,000.00
103718788	05/03/2020	05/03/2020 11:29:33	BTA	4	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900117507 AGRO HERBS C.I,. LTDA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718786	200,000.00	0.00	0.00
103718447	05/03/2020	05/03/2020 11:58:51	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO DEL VICHADA	0.00	156,314.00	156,314.00
103719937	05/03/2020	05/03/2020 11:58:51	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO DEL VICHADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718447	156,314.00	0.00	0.00
103718511	05/03/2020	05/03/2020 11:59:35	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO VICHADA	0.00	37,726.00	37,726.00
103719954	05/03/2020	05/03/2020 11:59:35	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO VICHADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718511	37,726.00	0.00	0.00
103719978	05/03/2020	05/03/2020 12:01:37	BUCARAMANGA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	261	NI 890201222 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0.00	247,267.22	247,267.22
103719986	05/03/2020	05/03/2020 12:02:14	BUCARAMANGA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	266	NI 890201222 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0.00	85,909.06	333,176.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103720677	05/03/2020	05/03/2020 12:48:04	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	261	CC 41319561 FLORA LUCY WILCHES	0.00	220,000.00	553,176.28
103720679	05/03/2020	05/03/2020 12:48:04	BTA	5	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41319561 FLORA LUCY WILCHES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103720677	220,000.00	0.00	333,176.28
103720730	05/03/2020	05/03/2020 12:51:10	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1072660795 MARIA CAMILA PRIETO	0.00	30,000.00	363,176.28
103720732	05/03/2020	05/03/2020 12:51:10	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1072660795 MARIA CAMILA PRIETO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103720730	30,000.00	0.00	333,176.28
103720735	05/03/2020	05/03/2020 12:52:32	BTA	31	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	CC 80409639 ROBERTO MAURICIO DIAZ LUENGAS	0.00	1,021,600.00	1,354,776.28
103720878	05/03/2020	05/03/2020 13:03:42	BTA	36	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 39668946 YANETH LINARES VEGA	0.00	12,219.00	1,366,995.28
103720880	05/03/2020	05/03/2020 13:03:42	BTA	36	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 39668946 YANETH LINARES VEGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103720878	12,219.00	0.00	1,354,776.28
103720994	05/03/2020	05/03/2020 13:15:05	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 1032495167 ANA MARIA MORA GOMEZ	0.00	5,900.00	1,360,676.28
103720996	05/03/2020	05/03/2020 13:15:05	BTA	15	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032495167 ANA MARIA MORA GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103720994	5,900.00	0.00	1,354,776.28
103721112	05/03/2020	05/03/2020 13:17:35	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 1032495167 ANA MARIA MORA GOMEZ	0.00	6,319.00	1,361,095.28
103721114	05/03/2020	05/03/2020 13:17:35	BTA	14	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032495167 ANA MARIA MORA GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721112	6,319.00	0.00	1,354,776.28
103721135	05/03/2020	05/03/2020 13:20:05	BTA	42	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 830054060 PA FONDO DE PENSIONES PUBLICAS	0.00	2,065,545.00	3,420,321.28
103721159	05/03/2020	05/03/2020 13:20:51	BTA	41	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 830054060 PA FONDO DE PENSIONES PUBLICAS	0.00	6,355,996.00	9,776,317.28
103721315	05/03/2020	05/03/2020 13:37:48	MEDELLIN	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 800119920 PELAEZ POSADA Y CIA	0.00	11,386,000.00	21,162,317.28
103721317	05/03/2020	05/03/2020 13:37:48	MEDELLIN	4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800119920 PELAEZ POSADA Y CIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721315	11,386,000.00	0.00	9,776,317.28
103721370	05/03/2020	05/03/2020 13:42:13	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 12747882 NELSON ANDRES ESCOBAR LÓPEZ	0.00	30,000.00	9,806,317.28
103721372	05/03/2020	05/03/2020 13:42:13	PASTO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12747882 NELSON ANDRES ESCOBAR LÓPEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721370	30,000.00	0.00	9,776,317.28
103721403	05/03/2020	05/03/2020 13:45:05	PASTO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	NI 891200445 HOSPITAL SAN ANTONIO BARBACOAS	0.00	195,070.00	9,971,387.28
103721405	05/03/2020	05/03/2020 13:45:05	PASTO	2	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891200445 HOSPITAL SAN ANTONIO BARBACOAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721403	195,070.00	0.00	9,776,317.28
103721530	05/03/2020	05/03/2020 13:58:01	BARRANQUILLA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	285	NI 860525148 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0.00	351,165.00	10,127,482.28
103721539	05/03/2020	05/03/2020 13:59:10	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	364	CC 8678382 WALTER ANDRES DIAZ RAMOS	0.00	727,000.00	10,854,482.28
103721541	05/03/2020	05/03/2020 13:59:10	BARRANQUILLA	1	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8678382 WALTER ANDRES DIAZ RAMOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721539	727,000.00	0.00	10,127,482.28
103722723	05/03/2020	05/03/2020 14:28:06	BOGOTA D.C.	BAC 08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 08 CANCELACION DE OCHO DEPOSITOS JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA TTULO 40010000688228-7370230-4235465-4265463-4169885-3208553-7387814-7511515	0.00	1,065,440.76	11,192,923.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103722807	05/03/2020	05/03/2020 14:28:06	BOGOTA D.C.	BAC 08	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 08 CANCELACION DE OCHO DEPOSITOS JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA TTULO 40010000688228-7370230-4235465-4265463-4169885-3208553-7387814-7511515 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722723	1,065,440.76	0.00	10,127,482.28
103722710	05/03/2020	05/03/2020 14:29:32	BOGOTA D.C.	BAC 09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 09 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE IBAGUE TITULO N. 466010001301981	0.00	781,189.00	10,908,671.28
103722870	05/03/2020	05/03/2020 14:29:32	BOGOTA D.C.	BAC 09	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 09 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE IBAGUE TITULO N. 466010001301981 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722710	781,189.00	0.00	10,127,482.28
103723078	05/03/2020	05/03/2020 14:40:04	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 91110257 HERNANDO MEJIA	0.00	125,000.00	10,252,482.28
103723080	05/03/2020	05/03/2020 14:40:04	BUCARAMANGA	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91110257 HERNANDO MEJIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103723078	125,000.00	0.00	10,127,482.28
103728125	05/03/2020	05/03/2020 16:59:56	BOGOTA D.C.	931-71853	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	RECURSOS CANON ARRENDAMIENTO OFICINA LOS MINISTERIOS CONTRATO PAR1800201 MES DE MARZO 2020	0.00	14,734,100.00	24,861,582.28
103728165	05/03/2020	05/03/2020 16:59:56	BOGOTA D.C.	931-71853	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS CANON ARRENDAMIENTO OFICINA LOS MINISTERIOS CONTRATO PAR1800201 MES DE MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728125	14,734,100.00	0.00	10,127,482.28
103737596	05/03/2020	06/03/2020 12:43:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	10,127,482.28	0.00	0.00
103734983	06/03/2020	06/03/2020 10:57:17	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 52780520 YULY PATRICIA DIAZ CABRERA	0.00	19,000.00	19,000.00
103734985	06/03/2020	06/03/2020 10:57:17	BTA	7	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52780520 YULY PATRICIA DIAZ CABRERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734983	19,000.00	0.00	0.00
103734921	06/03/2020	06/03/2020 10:57:20	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	374	BAC64 - DE CTA MUNICIPIO DE TURMEQUE PARA DTN	0.00	42,136.00	42,136.00
103734987	06/03/2020	06/03/2020 10:57:20	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA MUNICIPIO DE TURMEQUE PARA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734921	42,136.00	0.00	0.00
103735181	06/03/2020	06/03/2020 11:06:05	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 37555421 ADRIANA MARCELA MERCHAN	0.00	7,000.00	7,000.00
103735183	06/03/2020	06/03/2020 11:06:05	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37555421 ADRIANA MARCELA MERCHAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735181	7,000.00	0.00	0.00
103735311	06/03/2020	06/03/2020 11:14:28	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 98552325 ALVARO CARDONA	0.00	100,000.00	100,000.00
103735313	06/03/2020	06/03/2020 11:14:28	BTA	14	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 98552325 ALVARO CARDONA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735311	100,000.00	0.00	0.00
103735489	06/03/2020	06/03/2020 11:24:06	BTA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 1022979780 KAREN YICEL TORRES C.	0.00	12,219.00	12,219.00
103735491	06/03/2020	06/03/2020 11:24:06	BTA	21	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1022979780 KAREN YICEL TORRES C. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735489	12,219.00	0.00	0.00
103737785	06/03/2020	06/03/2020 12:59:42	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	100	NI 860003020 B B V A	0.00	8,082,127.00	8,082,127.00
103737899	06/03/2020	06/03/2020 13:07:25	BTA	35	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 39775251 LUZ ELENA JAIMES G.	0.00	30,000.00	8,112,127.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103737901	06/03/2020	06/03/2020 13:07:25	BTA	35	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 39775251 LUZ ELENA JAIMES G. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737899	30,000.00	0.00	8,082,127.00
103738504	06/03/2020	06/03/2020 13:46:22	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 800187568 FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ATLANTICO	0.00	226,837.00	8,308,964.00
103738611	06/03/2020	06/03/2020 13:53:54	ARMENIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 9815420 CARLOS ALBERTO LOAIZA TORO	0.00	50,000.00	8,358,964.00
103738613	06/03/2020	06/03/2020 13:53:54	ARMENIA	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 9815420 CARLOS ALBERTO LOAIZA TORO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738611	50,000.00	0.00	8,308,964.00
103740901	06/03/2020	06/03/2020 14:57:55	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 37007421 BETTY POSSO MORÁN	0.00	186,779.00	8,495,743.00
103740903	06/03/2020	06/03/2020 14:57:55	PASTO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37007421 BETTY POSSO MORÁN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740901	186,779.00	0.00	8,308,964.00
103753437	06/03/2020	09/03/2020 13:54:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	8,308,964.00	0.00	0.00
103749124	09/03/2020	09/03/2020 09:03:41	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	261	BAC58 - DE CTA FONDOS COMUNES EN BANGRARIO SUC MUZO BOYACA	0.00	353,998.00	353,998.00
103749143	09/03/2020	09/03/2020 09:03:41	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA FONDOS COMUNES EN BANGRARIO SUC MUZO BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749124	353,998.00	0.00	0.00
103749733	09/03/2020	09/03/2020 09:56:06	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52856211 LUZ ESTELA RODRIGUEZ NEIRA	0.00	3,314,500.00	3,314,500.00
103749735	09/03/2020	09/03/2020 09:56:06	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52856211 LUZ ESTELA RODRIGUEZ NEIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749733	3,314,500.00	0.00	0.00
103749773	09/03/2020	09/03/2020 09:58:47	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79406673 JOSE RICARDO OSPINA PARRA	0.00	44,925.00	44,925.00
103749775	09/03/2020	09/03/2020 09:58:47	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79406673 JOSE RICARDO OSPINA PARRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749773	44,925.00	0.00	0.00
103749632	09/03/2020	09/03/2020 10:00:23	BOGOTA D.C.	20191223	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRX PCD MINTRASPORTE	0.00	586,798,600.00	586,798,600.00
103749801	09/03/2020	09/03/2020 10:00:23	BOGOTA D.C.	20191223	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749632	586,798,600.00	0.00	0.00
103749636	09/03/2020	09/03/2020 10:00:56	BOGOTA D.C.	20191224	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRX PCD MINTRASPORTE	0.00	271,470,835.00	271,470,835.00
103749815	09/03/2020	09/03/2020 10:00:56	BOGOTA D.C.	20191224	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749636	271,470,835.00	0.00	0.00
103750897	09/03/2020	09/03/2020 11:03:46	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79396047 MANUEL ALEJANDRO TORRES	0.00	30,000.00	30,000.00
103750899	09/03/2020	09/03/2020 11:03:46	BTA	16	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79396047 MANUEL ALEJANDRO TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750897	30,000.00	0.00	0.00
103751110	09/03/2020	09/03/2020 11:19:57	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	364	CC 66842006 OLGA LUCIA FERNANDEZ ROJAS	0.00	945,430.00	945,430.00
103751112	09/03/2020	09/03/2020 11:19:57	CALI	1	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 66842006 OLGA LUCIA FERNANDEZ ROJAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103751110	945,430.00	0.00	0.00
103751204	09/03/2020	09/03/2020 11:30:07	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	100	CC 74814726 JORGE EDISON PATIÑO SANCHEZ	0.00	51,708.00	51,708.00
103751206	09/03/2020	09/03/2020 11:30:07	BTA	5	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 74814726 JORGE EDISON PATIÑO SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103751204	51,708.00	0.00	0.00
103752462	09/03/2020	09/03/2020 13:03:08	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 50935047 INDIRA VIVIANA CAMNABAL RODRIGUEZ	0.00	2,325,000.00	2,325,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103752464	09/03/2020	09/03/2020 13:03:08	VILLAVICENCIO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 50935047 INDIRA VIVIANA CAMNABAL RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752462	2,325,000.00	0.00	0.00
103752501	09/03/2020	09/03/2020 13:20:50	BOGOTA D.C.	BAC 12	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 12 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DEL 23/12/2019	0.00	562,700.00	562,700.00
103752596	09/03/2020	09/03/2020 13:20:50	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DEL 23/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752501	562,700.00	0.00	0.00
103752535	09/03/2020	09/03/2020 13:21:36	BOGOTA D.C.	BAC 13	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 13 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DEL 2412219	0.00	184,600.00	184,600.00
103752614	09/03/2020	09/03/2020 13:21:36	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 RECAUDO ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DEL 2412219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752535	184,600.00	0.00	0.00
103765281	10/03/2020	10/03/2020 09:28:28	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 44005852 NATALIA GIRALDO SERNA	0.00	30,000.00	30,000.00
103765283	10/03/2020	10/03/2020 09:28:28	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 44005852 NATALIA GIRALDO SERNA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765281	30,000.00	0.00	0.00
103765388	10/03/2020	10/03/2020 09:40:49	RIOHACHA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	481	CC 40918269 ZORAIDA SALCEDO MENDOZA	0.00	36,100.00	36,100.00
103765390	10/03/2020	10/03/2020 09:40:49	RIOHACHA	2	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 40918269 ZORAIDA SALCEDO MENDOZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765388	36,100.00	0.00	0.00
103765667	10/03/2020	10/03/2020 10:04:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	261	cuotas partes enero 2020	0.00	368,627.00	368,627.00
103765669	10/03/2020	10/03/2020 10:04:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	cuotas partes enero 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765667	368,627.00	0.00	0.00
103765573	10/03/2020	10/03/2020 10:07:02	BOGOTA D.C.	BAC 05	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 05 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 26/12/2019	0.00	1,215,800.00	1,215,800.00
103765700	10/03/2020	10/03/2020 10:07:02	BOGOTA D.C.	BAC 05	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 05 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 26/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765573	1,215,800.00	0.00	0.00
103765642	10/03/2020	10/03/2020 10:11:04	BOGOTA D.C.	20191226	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRX PCD MINTRASPORTE	0.00	489,711,500.00	489,711,500.00
103765773	10/03/2020	10/03/2020 10:11:04	BOGOTA D.C.	20191226	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765642	489,711,500.00	0.00	0.00
103766142	10/03/2020	10/03/2020 10:30:40	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	150	NI 890903407 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	0.00	1,288,280,114.00	1,288,280,114.00
103766402	10/03/2020	10/03/2020 10:44:56	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	100	NI 800153993 COMCEL S A	0.00	9,943,138.00	1,298,223,252.00
103766559	10/03/2020	10/03/2020 10:55:30	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 12589633 Donuigo Arcia Narvaéz	0.00	15,900.00	1,298,239,152.00
103766561	10/03/2020	10/03/2020 10:55:30	MONTERIA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12589633 Donuigo Arcia Narvaéz , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766559	15,900.00	0.00	1,298,223,252.00
103766616	10/03/2020	10/03/2020 10:58:24	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	217	NI 899999022 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	7,827,242.63	1,306,050,494.63
103770160	10/03/2020	10/03/2020 13:09:27	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	364	CC 93372301 JUAN CARLOS CAMELO	0.00	260,000.00	1,306,310,494.63
103770162	10/03/2020	10/03/2020 13:09:27	IBAGUE	1	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93372301 JUAN CARLOS CAMELO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770160	260,000.00	0.00	1,306,050,494.63
103770224	10/03/2020	10/03/2020 13:14:27	BTA	23	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	285	NI 800116217 UNIMINUTO	0.00	137,610.00	1,306,188,104.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103770548	10/03/2020	10/03/2020 13:36:40	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 79734757 RUBEN DARIO GALLO LOPEZ	0.00	285,700.00	1,306,473,804.63
103770550	10/03/2020	10/03/2020 13:36:40	BTA	19	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79734757 RUBEN DARIO GALLO LOPEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770548	285,700.00	0.00	1,306,188,104.63
103772603	10/03/2020	10/03/2020 14:25:51	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	261	BAC61 - DE CTA MUNICIPIO DE LA PAZ SUC LA PAZ - SANTANDER	0.00	670,074.00	1,306,858,178.63
103772740	10/03/2020	10/03/2020 14:25:51	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA MUNICIPIO DE LA PAZ SUC LA PAZ - SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103772603	670,074.00	0.00	1,306,188,104.63
103776878	10/03/2020	10/03/2020 16:36:37	BOGOTA D.C.	BAC 19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 19 CANCELACION DE 5 DEPOSITOS JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE VILLAVICENCIO TITULO 445010000526257-530734-538291-533578-531994	0.00	3,292,379.00	1,309,480,483.63
103777005	10/03/2020	10/03/2020 16:36:37	BOGOTA D.C.	BAC 19	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 19 CANCELACION DE 5 DEPOSITOS JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE VILLAVICENCIO TITULO 445010000526257-530734-538291-533578-531994 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103776878	3,292,379.00	0.00	1,306,188,104.63
103784275	10/03/2020	11/03/2020 11:42:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,306,188,104.63	0.00	0.00
103782524	11/03/2020	11/03/2020 10:06:16	BOGOTA D.C.	20191227	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRX PCD MINTRASPORTE	0.00	569,043,000.00	569,043,000.00
103782566	11/03/2020	11/03/2020 10:06:16	BOGOTA D.C.	20191227	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782524	569,043,000.00	0.00	0.00
103782924	11/03/2020	11/03/2020 10:25:22	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52273967 ZORAIDA JUYO	0.00	16,800.00	16,800.00
103782926	11/03/2020	11/03/2020 10:25:22	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782924	16,800.00	0.00	0.00
103782988	11/03/2020	11/03/2020 10:29:19	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 76318496 JAVIER GARCIA	0.00	100,000.00	100,000.00
103782990	11/03/2020	11/03/2020 10:29:19	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 76318496 JAVIER GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782988	100,000.00	0.00	0.00
103783153	11/03/2020	11/03/2020 10:45:25	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	364	NI 890903407 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	0.00	4,881,822.00	4,881,822.00
103783447	11/03/2020	11/03/2020 11:09:17	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	CC 41506970 MAGNOLIA VALENCIA GONZALEZ	0.00	24,050,095.00	28,931,917.00
103783561	11/03/2020	11/03/2020 11:16:17	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 11437774 CESAR G ROZO CH	0.00	30,000.00	28,961,917.00
103783563	11/03/2020	11/03/2020 11:16:17	BTA	12	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11437774 CESAR G ROZO CH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783561	30,000.00	0.00	28,931,917.00
103785219	11/03/2020	11/03/2020 11:59:11	BUCARAMANGA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	176	NI 800064543 GOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES	0.00	214,510.00	29,146,427.00
103785221	11/03/2020	11/03/2020 11:59:11	BUCARAMANGA	2	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800064543 GOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785219	214,510.00	0.00	28,931,917.00
103785498	11/03/2020	11/03/2020 12:29:28	BTA	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 88215268 JAVIER EDUARDO PEÑA CAÑAS	0.00	4,402.00	28,936,319.00
103785500	11/03/2020	11/03/2020 12:29:28	BTA	22	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88215268 JAVIER EDUARDO PEÑA CAÑAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785498	4,402.00	0.00	28,931,917.00
103783655	11/03/2020	11/03/2020 12:45:04	BOGOTA D.C.	DEPTO DEL CAQUE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	176	TRASLADO DE FONDOS PCDTRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	0.00	1,856,825.00	30,788,742.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103785656	11/03/2020	11/03/2020 12:45:04	BOGOTA D.C.	DEPTO DEL CAQUE	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCDTRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783655	1,856,825.00	0.00	28,931,917.00
103783733	11/03/2020	11/03/2020 12:45:57	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	0.00	5,287,254.00	34,219,171.00
103785660	11/03/2020	11/03/2020 12:45:57	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783733	5,287,254.00	0.00	28,931,917.00
103783746	11/03/2020	11/03/2020 12:46:49	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CAQUETA	0.00	26,403,315.00	55,335,232.00
103785689	11/03/2020	11/03/2020 12:46:49	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783746	26,403,315.00	0.00	28,931,917.00
103786024	11/03/2020	11/03/2020 13:16:30	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	138	NI 899999712 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA	0.00	163,415.07	29,095,332.07
103786026	11/03/2020	11/03/2020 13:16:30	BTA	16	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999712 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786024	163,415.07	0.00	28,931,917.00
103786282	11/03/2020	11/03/2020 13:32:43	BTA	27	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1094911350 ISABEL CRISTINA LONDOÑO	0.00	30,000.00	28,961,917.00
103786284	11/03/2020	11/03/2020 13:32:43	BTA	27	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1094911350 ISABEL CRISTINA LONDOÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786282	30,000.00	0.00	28,931,917.00
103786291	11/03/2020	11/03/2020 13:33:38	BTA	28	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 51844924 GLENDA MARCELA RODRIGUEZ SALAMANCA	0.00	100,000.00	29,031,917.00
103786293	11/03/2020	11/03/2020 13:33:38	BTA	28	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51844924 GLENDA MARCELA RODRIGUEZ SALAMANCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786291	100,000.00	0.00	28,931,917.00
103786362	11/03/2020	11/03/2020 13:36:40	MEDELLIN	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	332	CC 4813115 RICARDO RENTERIA RENTERIA	0.00	1,483,506.18	30,415,423.18
103786364	11/03/2020	11/03/2020 13:36:40	MEDELLIN	9	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 4813115 RICARDO RENTERIA RENTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786362	1,483,506.18	0.00	28,931,917.00
103786369	11/03/2020	11/03/2020 13:37:11	MEDELLIN	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	332	CC 4813115 RICARDO RENTERIA RENTERIA	0.00	1,917,874.90	30,849,791.90
103786371	11/03/2020	11/03/2020 13:37:11	MEDELLIN	8	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 4813115 RICARDO RENTERIA RENTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786369	1,917,874.90	0.00	28,931,917.00
103786379	11/03/2020	11/03/2020 13:37:36	MEDELLIN	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	332	CC 4813115 RICARDO RENTERIA RENTERIA	0.00	110,561.77	29,042,478.77
103786381	11/03/2020	11/03/2020 13:37:36	MEDELLIN	7	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 4813115 RICARDO RENTERIA RENTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786379	110,561.77	0.00	28,931,917.00
103786392	11/03/2020	11/03/2020 13:38:48	ARMENIA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	CC 19397926 EDGAR FERNANDO LADINO LANDINEZ	0.00	12,000,000.00	40,931,917.00
103787903	11/03/2020	11/03/2020 14:53:49	BOGOTA D.C.	BAC 07	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 07 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 27/12/2019	0.00	333,800.00	41,265,717.00
103788761	11/03/2020	11/03/2020 14:53:49	BOGOTA D.C.	BAC 07	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 07 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 27/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103787903	333,800.00	0.00	40,931,917.00
103787962	11/03/2020	11/03/2020 14:58:53	BOGOTA D.C.	BAC 10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 10 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE MANIZALES TITULO N. 418030001207154	0.00	3,467,000.00	44,398,917.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103789305	11/03/2020	11/03/2020 14:58:53	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE MANIZALES TITULO N. 418030001207154 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103787962	3,467,000.00	0.00	40,931,917.00
103800864	11/03/2020	12/03/2020 11:52:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	40,931,917.00	0.00	0.00
103798116	12/03/2020	12/03/2020 10:00:58	BOGOTA D.C.	20191228	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRX PCD MINTRASPORTE	0.00	89,914,000.00	89,914,000.00
103798229	12/03/2020	12/03/2020 10:00:58	BOGOTA D.C.	20191228	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798116	89,914,000.00	0.00	0.00
103801012	12/03/2020	12/03/2020 12:01:11	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 22637452 PATRICIA CARDENAS MEDINA	0.00	98,400.00	98,400.00
103801014	12/03/2020	12/03/2020 12:01:11	BARRANQUILLA	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 22637452 PATRICIA CARDENAS MEDINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801012	98,400.00	0.00	0.00
103801207	12/03/2020	12/03/2020 12:16:44	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	102	NI 900993891 MISION VERFICACION NACIONES UNIDAS COL	0.00	1,085,694.00	1,085,694.00
103801209	12/03/2020	12/03/2020 12:16:44	BTA	7	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900993891 MISION VERFICACION NACIONES UNIDAS COL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801207	1,085,694.00	0.00	0.00
103801236	12/03/2020	12/03/2020 12:18:08	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 41640814 EDUVIGES E CARIACCIOLO C	0.00	30,000.00	30,000.00
103801238	12/03/2020	12/03/2020 12:18:08	BTA	19	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41640814 EDUVIGES E CARIACCIOLO C , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801236	30,000.00	0.00	0.00
103801251	12/03/2020	12/03/2020 12:19:23	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 11186568 ALEXIS E PIRAJON GONZALEZ	0.00	6,600.00	6,600.00
103801253	12/03/2020	12/03/2020 12:19:23	BTA	18	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11186568 ALEXIS E PIRAJON GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801251	6,600.00	0.00	0.00
103801262	12/03/2020	12/03/2020 12:20:11	BTA	29	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	176	CC 2851140 EDUARDO JOSE MARIA BUCHELLI LUCERO	0.00	6,184,507.00	6,184,507.00
103801264	12/03/2020	12/03/2020 12:20:11	BTA	29	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 2851140 EDUARDO JOSE MARIA BUCHELLI LUCERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801262	6,184,507.00	0.00	0.00
103801382	12/03/2020	12/03/2020 12:28:05	BUCARAMANGA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	280	NI 890200106 CAJASAN	0.00	15,044,052.00	15,044,052.00
103801565	12/03/2020	12/03/2020 12:44:03	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	NI 83053531 ACCION SOCIAL SA	0.00	288,450.00	15,332,502.00
103801567	12/03/2020	12/03/2020 12:44:03	BUCARAMANGA	1	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 83053531 ACCION SOCIAL SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801565	288,450.00	0.00	15,044,052.00
103801819	12/03/2020	12/03/2020 13:11:14	CALI	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 94232552 FREYMAN ANGOLA CARDONA	0.00	16,600.00	15,060,652.00
103801821	12/03/2020	12/03/2020 13:11:14	CALI	4	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 94232552 FREYMAN ANGOLA CARDONA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801819	16,600.00	0.00	15,044,052.00
103801855	12/03/2020	12/03/2020 13:15:47	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	376	CC 1017200091 ALEJANDRO MARIN SALAZAR	0.00	15,000.00	15,059,052.00
103801857	12/03/2020	12/03/2020 13:15:47	MEDELLIN	1	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1017200091 ALEJANDRO MARIN SALAZAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801855	15,000.00	0.00	15,044,052.00
103801872	12/03/2020	12/03/2020 13:16:13	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	CC 71662238 KATERINE CORDOBA	0.00	463,000.00	15,507,052.00
103801874	12/03/2020	12/03/2020 13:16:13	MEDELLIN	2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71662238 KATERINE CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801872	463,000.00	0.00	15,044,052.00
103801891	12/03/2020	12/03/2020 13:17:46	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	NI 900094867 GRUPO AMDO	0.00	2,115,000.00	17,159,052.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103801893	12/03/2020	12/03/2020 13:17:46	MEDELLIN	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900094867 GRUPO AMDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801891	2,115,000.00	0.00	15,044,052.00
103801936	12/03/2020	12/03/2020 13:22:08	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52415332 MONICA RODRIGUEZ	0.00	15,000.00	15,059,052.00
103801938	12/03/2020	12/03/2020 13:22:08	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52415332 MONICA RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801936	15,000.00	0.00	15,044,052.00
103802132	12/03/2020	12/03/2020 13:50:23	BOGOTA D.C.	523809150	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD MUNICIPIO DE EL ROSAL CON NIT 832002318 - ABONAR A LA CTA 523809150 DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1283/2017	0.00	13,716.46	15,057,768.46
103802183	12/03/2020	12/03/2020 13:50:23	BOGOTA D.C.	523809150	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE EL ROSAL CON NIT 832002318 - ABONAR A LA CTA 523809150 DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1283/2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802132	13,716.46	0.00	15,044,052.00
103804082	12/03/2020	12/03/2020 14:51:26	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	261	BAC61 - DE CTA MUNICIPIO DE SUAZA HUILA SUC SUAZA - HUILA	0.00	197,222.00	15,241,274.00
103804143	12/03/2020	12/03/2020 14:51:26	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA MUNICIPIO DE SUAZA HUILA SUC SUAZA - HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103804082	197,222.00	0.00	15,044,052.00
103817438	12/03/2020	13/03/2020 11:47:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	15,044,052.00	0.00	0.00
103816151	13/03/2020	13/03/2020 10:58:26	CALI	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	364	CC 16662854 JAVIER CAMACHO ROBLEDO	0.00	276,000.00	276,000.00
103816153	13/03/2020	13/03/2020 10:58:26	CALI	5	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16662854 JAVIER CAMACHO ROBLEDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816151	276,000.00	0.00	0.00
103816163	13/03/2020	13/03/2020 10:59:11	RIOHACHA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	333	CC 84107817 FRAY BLANCO PALACIO	0.00	40,000.00	40,000.00
103816165	13/03/2020	13/03/2020 10:59:11	RIOHACHA	3	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 84107817 FRAY BLANCO PALACIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816163	40,000.00	0.00	0.00
103816183	13/03/2020	13/03/2020 11:01:31	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 79600602 PEDRO ARIAS	0.00	7,000.00	7,000.00
103816185	13/03/2020	13/03/2020 11:01:31	BTA	2	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79600602 PEDRO ARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816183	7,000.00	0.00	0.00
103816211	13/03/2020	13/03/2020 11:04:07	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 41725317 SARA LUZ GARCES SOTO	0.00	100,000.00	100,000.00
103816213	13/03/2020	13/03/2020 11:04:07	BTA	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41725317 SARA LUZ GARCES SOTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816211	100,000.00	0.00	0.00
103816222	13/03/2020	13/03/2020 11:06:07	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	217	CC 32714620 JOSEFINA MUÑOZ MANJARRES	0.00	30,000.00	30,000.00
103816224	13/03/2020	13/03/2020 11:06:07	BTA	4	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 32714620 JOSEFINA MUÑOZ MANJARRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816222	30,000.00	0.00	0.00
103816296	13/03/2020	13/03/2020 11:07:12	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	150	NI 860009578 SEGUROS DEL ESTADO S.A.	0.00	11,631,680.00	11,631,680.00
103816398	13/03/2020	13/03/2020 11:15:03	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52700730 SANDRA FONNEGRA VINCHERY	0.00	30,000.00	11,661,680.00
103816400	13/03/2020	13/03/2020 11:15:03	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52700730 SANDRA FONNEGRA VINCHERY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816398	30,000.00	0.00	11,631,680.00
103818908	13/03/2020	13/03/2020 12:37:34	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	261	CC 51882776 ALBA LUCIA BELTRAN	0.00	100,000.00	11,731,680.00
103818910	13/03/2020	13/03/2020 12:37:34	BTA	7	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51882776 ALBA LUCIA BELTRAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103818908	100,000.00	0.00	11,631,680.00
103818923	13/03/2020	13/03/2020 12:38:36	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	261	CC 51882776 ALBA LUCIA BELTRAN	0.00	100,000.00	11,731,680.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103818925	13/03/2020	13/03/2020 12:38:36	BTA	8	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51882776 ALBA LUCIA BELTRAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103818923	100,000.00	0.00	11,631,680.00
103819046	13/03/2020	13/03/2020 12:47:04	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 43036124 DORIS ELENA MARIN MORALES	0.00	30,000.00	11,661,680.00
103819048	13/03/2020	13/03/2020 12:47:04	MEDELLIN	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43036124 DORIS ELENA MARIN MORALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819046	30,000.00	0.00	11,631,680.00
103819386	13/03/2020	13/03/2020 13:11:28	CALI	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	364	CC 6280499 JOSE WILLER LOPEZ MONTOYA	0.00	642,000.00	12,273,680.00
103819388	13/03/2020	13/03/2020 13:11:28	CALI	9	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6280499 JOSE WILLER LOPEZ MONTOYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819386	642,000.00	0.00	11,631,680.00
103821337	13/03/2020	13/03/2020 15:14:56	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA	0.00	11,451,646.00	23,083,326.00
103822655	13/03/2020	13/03/2020 15:14:56	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821337	11,451,646.00	0.00	11,631,680.00
103823969	13/03/2020	13/03/2020 15:55:59	BOGOTA D.C.	CSCP430165	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	78,726,341.00	90,358,021.00
103824016	13/03/2020	13/03/2020 15:55:59	BOGOTA D.C.	CSCP430165	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823969	78,726,341.00	0.00	11,631,680.00
103824238	13/03/2020	13/03/2020 16:09:20	BOGOTA D.C.	BAC72	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	261	BAC72 - DE CTA DEPTO DEL GUAINIA SUC PUERTO INIRIDA	0.00	5,386.20	11,637,066.20
103824309	13/03/2020	13/03/2020 16:09:20	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 - DE CTA DEPTO DEL GUAINIA SUC PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824238	5,386.20	0.00	11,631,680.00
103824293	13/03/2020	13/03/2020 16:10:06	BOGOTA D.C.	BAC73	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC73 - DE CTA DEPTO DEL GUAINIA SUC PUERTO INIRIDA	0.00	380,031.88	12,011,711.88
103824352	13/03/2020	13/03/2020 16:10:06	BOGOTA D.C.	BAC73	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC73 - DE CTA DEPTO DEL GUAINIA SUC PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824293	380,031.88	0.00	11,631,680.00
103835695	13/03/2020	16/03/2020 12:00:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	11,631,680.00	0.00	0.00
103831557	16/03/2020	16/03/2020 09:04:19	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	100	CC 1061721573 KAREN TATIANA JARAMILLO PARRA	0.00	51,708.00	51,708.00
103831559	16/03/2020	16/03/2020 09:04:19	BTA	7	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1061721573 KAREN TATIANA JARAMILLO PARRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831557	51,708.00	0.00	0.00
103831827	16/03/2020	16/03/2020 10:22:32	BOGOTA D.C.	20191230	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRX PCD MINTRASPORTE	0.00	674,279,000.00	674,279,000.00
103833011	16/03/2020	16/03/2020 10:22:32	BOGOTA D.C.	20191230	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831827	674,279,000.00	0.00	0.00
103831841	16/03/2020	16/03/2020 10:23:09	BOGOTA D.C.	20191231	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRX PCD MINTRASPORTE	0.00	7,474,500.00	7,474,500.00
103833043	16/03/2020	16/03/2020 10:23:09	BOGOTA D.C.	20191231	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831841	7,474,500.00	0.00	0.00
103833607	16/03/2020	16/03/2020 10:33:21	BUCARAMANGA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	270	NI 804000752 CONSTRUVICOL SA	0.00	33,178,865.00	33,178,865.00
103834963	16/03/2020	16/03/2020 11:46:14	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	364	CC 93385842 MILLER SUAREZ GUZMAN	0.00	560,000.00	33,738,865.00
103834965	16/03/2020	16/03/2020 11:46:14	IBAGUE	1	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93385842 MILLER SUAREZ GUZMAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103834963	560,000.00	0.00	33,178,865.00
103836576	16/03/2020	16/03/2020 12:56:22	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	332	CC 4813115 RICARDO RENTERIA RENTERIA	0.00	12,403.49	33,191,268.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103836578	16/03/2020	16/03/2020 12:56:22	BTA	19	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 4813115 RICARDO RENTERIA RENTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836576	12,403.49	0.00	33,178,865.00
103836706	16/03/2020	16/03/2020 13:06:32	CALI	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	364	NI 900692522 ALDEMAR ROSALES SAS	0.00	737,378.00	33,916,243.00
103836708	16/03/2020	16/03/2020 13:06:32	CALI	3	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900692522 ALDEMAR ROSALES SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836706	737,378.00	0.00	33,178,865.00
103836840	16/03/2020	16/03/2020 13:24:06	BTA	26	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 7499866 LUIS EDUARDO ORTEGA	0.00	1,140,000.00	34,318,865.00
103836842	16/03/2020	16/03/2020 13:24:06	BTA	26	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7499866 LUIS EDUARDO ORTEGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836840	1,140,000.00	0.00	33,178,865.00
103838558	16/03/2020	16/03/2020 14:49:35	BOGOTA D.C.	BAC 10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 10 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CALI TITULO N. 469030002488492	0.00	268,189.00	33,447,054.00
103839005	16/03/2020	16/03/2020 14:49:35	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CALI TITULO N. 469030002488492 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103838558	268,189.00	0.00	33,178,865.00
103838580	16/03/2020	16/03/2020 14:50:55	BOGOTA D.C.	BAC 11	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 11 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA DE RECAUDO 30/12/2019	0.00	460,100.00	33,638,965.00
103839102	16/03/2020	16/03/2020 14:50:55	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA DE RECAUDO 30/12/2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103838580	460,100.00	0.00	33,178,865.00
103836538	16/03/2020	16/03/2020 14:53:34	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	5,770,742.00	38,949,607.00
103839484	16/03/2020	16/03/2020 14:53:34	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836538	5,770,742.00	0.00	33,178,865.00
103853630	16/03/2020	17/03/2020 12:20:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	33,178,865.00	0.00	0.00
103848742	17/03/2020	17/03/2020 08:56:08	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	364	CC 38217053 MARIA DEL CARMEN PADILLA DIAZ	0.00	418,000.00	418,000.00
103848744	17/03/2020	17/03/2020 08:56:08	IBAGUE	1	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 38217053 MARIA DEL CARMEN PADILLA DIAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848742	418,000.00	0.00	0.00
103848666	17/03/2020	17/03/2020 09:26:53	BOGOTA D.C.	20200102	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRX PCD MINTRASPORTE	0.00	119,666,200.00	119,666,200.00
103848973	17/03/2020	17/03/2020 09:26:53	BOGOTA D.C.	20200102	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTRASPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848666	119,666,200.00	0.00	0.00
103849611	17/03/2020	17/03/2020 10:37:18	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80215079 EDWIN ALBERTO MARTINEZ DIAZ	0.00	30,000.00	30,000.00
103849613	17/03/2020	17/03/2020 10:37:18	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80215079 EDWIN ALBERTO MARTINEZ DIAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849611	30,000.00	0.00	0.00
103849738	17/03/2020	17/03/2020 10:43:13	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	176	CC 17167380 LUIS AMIN CARDENAS	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
103849740	17/03/2020	17/03/2020 10:43:13	BTA	1	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 17167380 LUIS AMIN CARDENAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849738	4,000,000.00	0.00	0.00
103853273	17/03/2020	17/03/2020 12:05:11	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	375	CC 22673907 NAYIBE SARMIENTO DE ORDOÑEZ	0.00	2,184.00	2,184.00
103853275	17/03/2020	17/03/2020 12:05:11	BARRANQUILLA	1	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 22673907 NAYIBE SARMIENTO DE ORDOÑEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103853273	2,184.00	0.00	0.00
103853788	17/03/2020	17/03/2020 12:33:52	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 13743202 SERGIO F. GOMEZ R.	0.00	292,601.00	292,601.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103853790	17/03/2020	17/03/2020 12:33:52	BUCARAMANGA	1	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13743202 SERGIO F. GOMEZ R. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103853788	292,601.00	0.00	0.00
103853868	17/03/2020	17/03/2020 12:40:32	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	150	NI 860037013 SEGUROS MUNDIAL	0.00	7,233,468.72	7,233,468.72
103854047	17/03/2020	17/03/2020 12:54:22	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80217857 LUDWING RAMIRO HERRERA SILVA	0.00	30,000.00	7,263,468.72
103854049	17/03/2020	17/03/2020 12:54:22	BTA	17	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80217857 LUDWING RAMIRO HERRERA SILVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854047	30,000.00	0.00	7,233,468.72
103854626	17/03/2020	17/03/2020 13:37:15	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 16594006 ALVARO GUZMAN BORRERO	0.00	61,200.00	7,294,668.72
103854628	17/03/2020	17/03/2020 13:37:15	CALI	1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16594006 ALVARO GUZMAN BORRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854626	61,200.00	0.00	7,233,468.72
103855016	17/03/2020	17/03/2020 14:02:43	MEDELLIN	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	176	NI 800108054 INVERSIONES CASAGRANDE	0.00	4,250,688.00	11,484,156.72
103855018	17/03/2020	17/03/2020 14:02:43	MEDELLIN	5	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800108054 INVERSIONES CASAGRANDE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103855016	4,250,688.00	0.00	7,233,468.72
103855223	17/03/2020	17/03/2020 14:21:15	BOGOTA D.C.	BAC 14	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 14 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 02/01/2020	0.00	50,000.00	7,283,468.72
103855752	17/03/2020	17/03/2020 14:21:15	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 02/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103855223	50,000.00	0.00	7,233,468.72
103860867	17/03/2020	17/03/2020 17:06:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNDACIÓN MAGDALENA - DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENSIONALES, CCOP2019-01922 NOV DE 2019 Y SIN CUENTA DE COBRO DIC 2019 DE LOS SRS FERNANDO JUVIANO IBARRA Y EVANGELINA RICO CALVANO, OTRAS MULTAS Y CONTRIBU	0.00	1,345,734.00	8,579,202.72
103860907	17/03/2020	17/03/2020 17:06:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNDACIÓN MAGDALENA - DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENSIONALES, CCOP2019-01922 NOV DE 2019 Y SIN CUENTA DE COBRO DIC 2019 DE LOS SRS FERNANDO JUVIANO IBARRA Y EVANGELINA RICO CALVANO, OTRAS MULTAS Y CONTRIBU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103860867	1,345,734.00	0.00	7,233,468.72
103861233	17/03/2020	17/03/2020 17:23:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	Rendimientos financieros Febrero 2020 - AP 598	0.00	1,699,852.00	8,933,320.72
103861387	17/03/2020	17/03/2020 17:23:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros Febrero 2020 - AP 598 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103861233	1,699,852.00	0.00	7,233,468.72
103863298	17/03/2020	17/03/2020 19:45:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	261	TRASLADO PCD MPIO DE CHAPARRAL -RECAUDO CUOTAS PARTES PENSIONALES	0.00	747,349.14	7,980,817.86
103863771	17/03/2020	17/03/2020 19:45:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO DE CHAPARRAL -RECAUDO CUOTAS PARTES PENSIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103863298	747,349.14	0.00	7,233,468.72
103868785	17/03/2020	18/03/2020 12:12:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	7,233,468.72	0.00	0.00
103865200	18/03/2020	18/03/2020 08:04:23	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 860043787 ASOCIACION LIGA DE NUEVA VIDA	0.00	78,000,000.00	78,000,000.00
103865703	18/03/2020	18/03/2020 09:55:49	BOGOTA D.C.	20200103	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE	0.00	159,352,500.00	237,352,500.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103866186	18/03/2020	18/03/2020 09:55:49	BOGOTA D.C.	20200103	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS MINTRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865703	159,352,500.00	0.00	78,000,000.00
103866782	18/03/2020	18/03/2020 10:37:16	RIOHACHA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	364	CC 5165925 RAMIREZ MENDOZA EDUARDO	0.00	200,000.00	78,200,000.00
103866784	18/03/2020	18/03/2020 10:37:16	RIOHACHA	2	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5165925 RAMIREZ MENDOZA EDUARDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866782	200,000.00	0.00	78,000,000.00
103867222	18/03/2020	18/03/2020 11:09:33	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	176	CC 26765021 LIGIA E. MUÑOZ J.	0.00	978,851.00	78,978,851.00
103867224	18/03/2020	18/03/2020 11:09:33	BUCARAMANGA	1	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 26765021 LIGIA E. MUÑOZ J. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103867222	978,851.00	0.00	78,000,000.00
103867316	18/03/2020	18/03/2020 11:14:10	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52195628 MARCELA MARQUEZ RODRÍGUEZ	0.00	100,000.00	78,100,000.00
103867318	18/03/2020	18/03/2020 11:14:10	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52195628 MARCELA MARQUEZ RODRÍGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103867316	100,000.00	0.00	78,000,000.00
103868977	18/03/2020	18/03/2020 12:39:16	MONTERIA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1072527937 Jesús D. Fernandez Diz	0.00	33,000.00	78,033,000.00
103868979	18/03/2020	18/03/2020 12:39:16	MONTERIA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1072527937 Jesús D. Fernandez Diz , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868977	33,000.00	0.00	78,000,000.00
103869545	18/03/2020	18/03/2020 14:02:11	BOGOTA D.C.	electricaribe	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	217	RESTITUCION DE APORTES ELETRICARIBE	0.00	473,718,223.63	551,718,223.63
103869830	18/03/2020	18/03/2020 14:02:11	BOGOTA D.C.	electricaribe	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES ELETRICARIBE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103869545	473,718,223.63	0.00	78,000,000.00
103875646	18/03/2020	18/03/2020 17:37:47	BOGOTA D.C.	BAC 09	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 09 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 03/01/2020	0.00	48,600.00	78,048,600.00
103875869	18/03/2020	18/03/2020 17:37:47	BOGOTA D.C.	BAC 09	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 09 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 03/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103875646	48,600.00	0.00	78,000,000.00
103875675	18/03/2020	18/03/2020 17:39:00	BOGOTA D.C.	BAC 10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 10 CORRESPONDIENTE A TRES DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DEI IMPUESTOS DE IBAGUE TITULO N. 466010001125602-1125603-1132880	0.00	1,166,000.00	79,166,000.00
103875873	18/03/2020	18/03/2020 17:39:00	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 CORRESPONDIENTE A TRES DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DEI IMPUESTOS DE IBAGUE TITULO N. 466010001125602-1125603-1132880 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103875675	1,166,000.00	0.00	78,000,000.00
103875678	18/03/2020	18/03/2020 17:40:25	BOGOTA D.C.	BAC 11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 11 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE IBAGUE TITULO N. 466010001140368	0.00	1,048,740.00	79,048,740.00
103875916	18/03/2020	18/03/2020 17:40:25	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE IBAGUE TITULO N. 466010001140368 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103875678	1,048,740.00	0.00	78,000,000.00
103875720	18/03/2020	18/03/2020 17:41:27	BOGOTA D.C.	BAC 12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 12 CANCELACION DE TRES DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE NEIVA TITULO N. 439050000989938-996309-994348	0.00	1,414,389.00	79,414,389.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103875925	18/03/2020	18/03/2020 17:41:27	BOGOTA D.C.	BAC 12	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 12 CANCELACION DE TRES DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE NEIVA TITULO N. 439050000989938-996309-994348 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103875720	1,414,389.00	0.00	78,000,000.00
103875805	18/03/2020	18/03/2020 17:42:45	BOGOTA D.C.	BAC 13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 13 CANCELACION DE DOS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA TITULO 400100003331361-33331363	0.00	840,000.00	78,840,000.00
103875936	18/03/2020	18/03/2020 17:42:45	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 CANCELACION DE DOS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA TITULO 400100003331361-33331363 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103875805	840,000.00	0.00	78,000,000.00
103883270	18/03/2020	19/03/2020 12:58:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	78,000,000.00	0.00	0.00
103879826	19/03/2020	19/03/2020 10:28:09	IBAGUE	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	364	CC 14236496 URIEL GUERRERO FARFAN	0.00	250,000.00	250,000.00
103879828	19/03/2020	19/03/2020 10:28:09	IBAGUE	3	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14236496 URIEL GUERRERO FARFAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879826	250,000.00	0.00	0.00
103879862	19/03/2020	19/03/2020 10:29:48	IBAGUE	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 5817908 JOSE CAROL ROJAS TOVAR	0.00	586,250.00	586,250.00
103879864	19/03/2020	19/03/2020 10:29:48	IBAGUE	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5817908 JOSE CAROL ROJAS TOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879862	586,250.00	0.00	0.00
103879374	19/03/2020	19/03/2020 10:38:04	BOGOTA D.C.	20200104	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MIN TRANSPORTE	0.00	20,417,900.00	20,417,900.00
103879999	19/03/2020	19/03/2020 10:38:04	BOGOTA D.C.	20200104	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879374	20,417,900.00	0.00	0.00
103880609	19/03/2020	19/03/2020 11:01:51	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	217	CC 19321988 GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE	0.00	16,492,379.00	16,492,379.00
103880650	19/03/2020	19/03/2020 11:04:14	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	364	CC 20035480 HILDA STRAUSS CORTOSSOZ	0.00	18,000,000.00	34,492,379.00
103880652	19/03/2020	19/03/2020 11:04:14	BTA	3	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 20035480 HILDA STRAUSS CORTOSSOZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880650	18,000,000.00	0.00	16,492,379.00
103880790	19/03/2020	19/03/2020 11:08:39	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	129	CC 41751588 MERY LOZANO PINILLA	0.00	500,000.00	16,992,379.00
103880792	19/03/2020	19/03/2020 11:08:39	BTA	6	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41751588 MERY LOZANO PINILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880790	500,000.00	0.00	16,492,379.00
103880808	19/03/2020	19/03/2020 11:09:31	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	364	CC 41675437 IRENE ROBLEDO STRAUSS	0.00	6,000,000.00	22,492,379.00
103880810	19/03/2020	19/03/2020 11:09:31	BTA	7	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41675437 IRENE ROBLEDO STRAUSS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880808	6,000,000.00	0.00	16,492,379.00
103880867	19/03/2020	19/03/2020 11:16:01	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	364	CC 5557700 EDUARDO MENDEZ	0.00	300,000.00	16,792,379.00
103880869	19/03/2020	19/03/2020 11:16:01	BTA	5	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5557700 EDUARDO MENDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880867	300,000.00	0.00	16,492,379.00
103882382	19/03/2020	19/03/2020 11:53:11	RIOHACHA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	364	NI 800197268 DIAN-RIOHACHA	0.00	34,250,000.00	50,742,379.00
103882697	19/03/2020	19/03/2020 12:22:49	CALI	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 34553884 GUIOMAR BERMUDEZ GONZALEZ	0.00	41,400.00	50,783,779.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103882699	19/03/2020	19/03/2020 12:22:49	CALI	7	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 34553884 GUIOMAR BERMUDEZ GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882697	41,400.00	0.00	50,742,379.00
103884128	19/03/2020	19/03/2020 13:38:47	MONTERIA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 50893877 Monica Lorduy Corrales	0.00	3,900.00	50,746,279.00
103884130	19/03/2020	19/03/2020 13:38:47	MONTERIA	4	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 50893877 Monica Lorduy Corrales , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103884128	3,900.00	0.00	50,742,379.00
103889411	19/03/2020	19/03/2020 16:40:42	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 900164755 ZONA FRANCA ARGOS SAS.	0.00	2,773,466.00	53,515,845.00
103885669	19/03/2020	19/03/2020 17:20:34	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	GL670- EF BANCO SELFÍN - PAGO SEBRA	0.00	2,347,188,265.02	2,400,704,110.02
103890237	19/03/2020	19/03/2020 17:20:34	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GL670- EF BANCO SELFÍN - PAGO SEBRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885669	2,347,188,265.02	0.00	53,515,845.00
103892303	19/03/2020	19/03/2020 19:45:13	BOGOTA D.C.	0021AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	Por Cuenta De: 899999327-FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIEN // Para: Mismo Cliente	0.00	2,035,000,704.00	2,088,516,549.00
103892305	19/03/2020	19/03/2020 19:45:13	BOGOTA D.C.	0021AMD00016	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999327-FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIEN // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892303	2,035,000,704.00	0.00	53,515,845.00
103897875	19/03/2020	20/03/2020 13:30:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	53,515,845.00	0.00	0.00
103900730	20/03/2020	20/03/2020 16:19:06	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	NI 901290450 CONSORCIO OBRAS UGG	0.00	680,000.00	680,000.00
103900732	20/03/2020	20/03/2020 16:19:06	CALI	1	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901290450 CONSORCIO OBRAS UGG , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103900730	680,000.00	0.00	0.00
103906381	24/03/2020	24/03/2020 10:57:35	BOGOTA D.C.	20200107	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	246,745,000.00	246,745,000.00
103906551	24/03/2020	24/03/2020 10:57:35	BOGOTA D.C.	20200107	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906381	246,745,000.00	0.00	0.00
103906392	24/03/2020	24/03/2020 10:58:18	BOGOTA D.C.	20200108	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	257,878,500.00	257,878,500.00
103906568	24/03/2020	24/03/2020 10:58:18	BOGOTA D.C.	20200108	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906392	257,878,500.00	0.00	0.00
103906400	24/03/2020	24/03/2020 10:58:54	BOGOTA D.C.	20200109	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	281,016,500.00	281,016,500.00
103906594	24/03/2020	24/03/2020 10:58:54	BOGOTA D.C.	20200109	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906400	281,016,500.00	0.00	0.00
103908387	24/03/2020	24/03/2020 11:55:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	transferencia sebra	0.00	1,163,150.00	1,163,150.00
103908389	24/03/2020	24/03/2020 11:55:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	transferencia sebra , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103908387	1,163,150.00	0.00	0.00
103908715	24/03/2020	24/03/2020 12:31:55	PASTO	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 800118954 UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0.00	545,720.00	545,720.00
103908732	24/03/2020	24/03/2020 12:33:27	PASTO	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	374	NI 800118954 UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0.00	917,749.00	1,463,469.00
103913322	24/03/2020	24/03/2020 16:39:23	BOGOTA D.C.	BAC 09	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 09 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 07/01/2020	0.00	89,100.00	1,552,569.00
103913421	24/03/2020	24/03/2020 16:39:23	BOGOTA D.C.	BAC 09	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 09 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 07/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103913322	89,100.00	0.00	1,463,469.00
103913336	24/03/2020	24/03/2020 16:40:30	BOGOTA D.C.	BAC 10	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 10 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 08/01/2020	0.00	1,640,200.00	3,103,669.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103913434	24/03/2020	24/03/2020 16:40:30	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 08/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103913336	1,640,200.00	0.00	1,463,469.00
103913338	24/03/2020	24/03/2020 16:42:02	BOGOTA D.C.	BAC 11	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 11 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 09/01/2020	0.00	51,400.00	1,514,869.00
103913471	24/03/2020	24/03/2020 16:42:02	BOGOTA D.C.	BAC 11	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 11 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 09/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103913338	51,400.00	0.00	1,463,469.00
103912938	24/03/2020	24/03/2020 17:28:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	261	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL NIT 800100053-1	0.00	388,246.00	1,851,715.00
103914652	24/03/2020	24/03/2020 17:28:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL NIT 800100053-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103912938	388,246.00	0.00	1,463,469.00
103914729	24/03/2020	24/03/2020 17:33:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	261	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL - RECAUDOS CUOTAS PARTES PENSIONALES	0.00	204,095.00	1,667,564.00
103914845	24/03/2020	24/03/2020 17:33:54	BOGOTA D.C.		41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL - RECAUDOS CUOTAS PARTES PENSIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103914729	204,095.00	0.00	1,463,469.00
103921583	24/03/2020	25/03/2020 12:22:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,463,469.00	0.00	0.00
103919243	25/03/2020	25/03/2020 10:22:40	BOGOTA D.C.	20200110	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	291,389,300.00	291,389,300.00
103919365	25/03/2020	25/03/2020 10:22:40	BOGOTA D.C.	20200110	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919243	291,389,300.00	0.00	0.00
103919885	25/03/2020	25/03/2020 11:05:37	BOGOTA D.C.	BAC 02	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 02 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 10/01/2020	0.00	196,700.00	196,700.00
103919994	25/03/2020	25/03/2020 11:05:37	BOGOTA D.C.	BAC 02	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 02 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 10/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919885	196,700.00	0.00	0.00
103921537	25/03/2020	25/03/2020 12:18:54	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 31929570 CECILIA VALERO VEGA	0.00	624,350.00	624,350.00
103921539	25/03/2020	25/03/2020 12:18:54	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 31929570 CECILIA VALERO VEGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103921537	624,350.00	0.00	0.00
103931418	26/03/2020	26/03/2020 10:36:52	BOGOTA D.C.	20200111	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	34,478,700.00	34,478,700.00
103931603	26/03/2020	26/03/2020 10:36:52	BOGOTA D.C.	20200111	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931418	34,478,700.00	0.00	0.00
103931808	26/03/2020	26/03/2020 10:53:18	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 37826202 ROSA D. SERRANO P.	0.00	465,000.00	465,000.00
103931810	26/03/2020	26/03/2020 10:53:18	BUCARAMANGA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37826202 ROSA D. SERRANO P. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931808	465,000.00	0.00	0.00
103935912	26/03/2020	26/03/2020 15:23:34	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	6,053,252.87	6,053,252.87
103936255	26/03/2020	26/03/2020 15:23:34	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103935912	6,053,252.87	0.00	0.00
103943862	27/03/2020	27/03/2020 11:22:08	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	285	NI 860525148 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0.00	378,133.00	378,133.00
103945547	27/03/2020	27/03/2020 12:29:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 1385 FID 60010 PATRIMONO FONPET	0.00	28,000,000,000.00	28,000,378,133.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103945622	27/03/2020	27/03/2020 12:29:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 1385 FID 60010 PATRIMONO FONPET , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103945547	28,000,000,000.00	0.00	378,133.00
103945607	27/03/2020	27/03/2020 12:32:09	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0	DECRETO 444 DEL 2020 PATRIMONIO FONPET BENEFICIOS PAGO A TERCEROS	0.00	245,000,000,000.00	245,000,378,133.00
103945703	27/03/2020	27/03/2020 12:32:09	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DECRETO 444 DEL 2020 PATRIMONIO FONPET BENEFICIOS PAGO A TERCEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103945607	245,000,000,000.00	0.00	378,133.00
103946132	27/03/2020	27/03/2020 13:31:29	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	374	ORDEN DE PAGO 74366 OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPECIFICADAS	0.00	8,842,534.00	9,220,667.00
103946468	27/03/2020	27/03/2020 13:31:29	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ORDEN DE PAGO 74366 OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPECIFICADAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946132	8,842,534.00	0.00	378,133.00
103947614	27/03/2020	27/03/2020 14:53:26	BOGOTA D.C.	256907544	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 630003 SOP 2012 CON NIT 830054076	0.00	112,000,000,000.00	112,000,378,133.00
103947982	27/03/2020	27/03/2020 14:53:26	BOGOTA D.C.	256907544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 630003 SOP 2012 CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947614	112,000,000,000.00	0.00	378,133.00
103949008	27/03/2020	27/03/2020 15:32:21	BOGOTA D.C.	797-116267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5 RETIRO MEDIANTE OFICIO 2020010645	0.00	70,000,000,000.00	70,000,378,133.00
103949194	27/03/2020	27/03/2020 15:32:21	BOGOTA D.C.	797-116267	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5 RETIRO MEDIANTE OFICIO 2020010645 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949008	70,000,000,000.00	0.00	378,133.00
103949204	27/03/2020	27/03/2020 15:34:52	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PC FIDUPREVISORA	0.00	5,000,000,000.00	5,000,378,133.00
103949222	27/03/2020	27/03/2020 15:34:52	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PC FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949204	5,000,000,000.00	0.00	378,133.00
103949265	27/03/2020	27/03/2020 15:37:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PC FIDUPREVISORA	0.00	80,000,000,000.00	80,000,378,133.00
103949275	27/03/2020	27/03/2020 15:37:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PC FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949265	80,000,000,000.00	0.00	378,133.00
103949310	27/03/2020	27/03/2020 15:40:29	BOGOTA D.C.	FIUPREVISORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PC FIDUPREVISORA / SEGUNDA OPERACIÓN POR EL MISMO VALOR	0.00	80,000,000,000.00	80,000,378,133.00
103949324	27/03/2020	27/03/2020 15:40:29	BOGOTA D.C.	FIUPREVISORA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PC FIDUPREVISORA / SEGUNDA OPERACIÓN POR EL MISMO VALOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949310	80,000,000,000.00	0.00	378,133.00
103949385	27/03/2020	27/03/2020 15:45:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PC FIDUPREVISORA / TERCER OPERACIÓN POR EL MISMO VALOR	0.00	80,000,000,000.00	80,000,378,133.00
103949548	27/03/2020	27/03/2020 15:45:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PC FIDUPREVISORA / TERCER OPERACIÓN POR EL MISMO VALOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949385	80,000,000,000.00	0.00	378,133.00
103957442	27/03/2020	30/03/2020 11:54:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	378,133.00	0.00	0.00
103955605	30/03/2020	30/03/2020 10:34:43	BOGOTA D.C.	20200113	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	345,075,000.00	345,075,000.00
103955911	30/03/2020	30/03/2020 10:34:43	BOGOTA D.C.	20200113	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955605	345,075,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103955608	30/03/2020	30/03/2020 10:35:26	BOGOTA D.C.	20200114	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	327,784,000.00	327,784,000.00
103955915	30/03/2020	30/03/2020 10:35:26	BOGOTA D.C.	20200114	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955608	327,784,000.00	0.00	0.00
103955610	30/03/2020	30/03/2020 10:36:06	BOGOTA D.C.	20200115	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	330,681,680.00	330,681,680.00
103955934	30/03/2020	30/03/2020 10:36:06	BOGOTA D.C.	20200115	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955610	330,681,680.00	0.00	0.00
103957787	30/03/2020	30/03/2020 12:34:48	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	391	NI 860002400 LA PREVISORA SEGUROS	0.00	122,995,000.00	122,995,000.00
103958693	30/03/2020	30/03/2020 15:21:57	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL	0.00	92,777.00	123,087,777.00
103960615	30/03/2020	30/03/2020 15:21:57	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103958693	92,777.00	0.00	122,995,000.00
103961027	30/03/2020	30/03/2020 15:47:16	BOGOTA D.C.	797-104306	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA MARZO 2020	0.00	216,022.00	123,211,022.00
103961175	30/03/2020	30/03/2020 15:47:16	BOGOTA D.C.	797-104306	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961027	216,022.00	0.00	122,995,000.00
103963724	30/03/2020	30/03/2020 18:11:05	BOGOTA D.C.	BAC 15	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 15 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 13/01/2020	0.00	876,600.00	123,871,600.00
103964109	30/03/2020	30/03/2020 18:11:05	BOGOTA D.C.	BAC 15	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 15 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 13/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103963724	876,600.00	0.00	122,995,000.00
103963728	30/03/2020	30/03/2020 18:11:47	BOGOTA D.C.	BAC 16	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 16 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 14/01/2020	0.00	164,300.00	123,159,300.00
103964117	30/03/2020	30/03/2020 18:11:47	BOGOTA D.C.	BAC 16	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 16 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 14/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103963728	164,300.00	0.00	122,995,000.00
103963742	30/03/2020	30/03/2020 18:13:37	BOGOTA D.C.	BAC 17	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 17 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 15/01/2020	0.00	1,130,300.00	124,125,300.00
103964134	30/03/2020	30/03/2020 18:13:37	BOGOTA D.C.	BAC 17	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 17 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 15/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103963742	1,130,300.00	0.00	122,995,000.00
103969602	30/03/2020	31/03/2020 11:53:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	122,995,000.00	0.00	0.00
103966838	31/03/2020	31/03/2020 09:40:36	BOGOTA D.C.	20200116	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	266	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	331,551,900.00	331,551,900.00
103966912	31/03/2020	31/03/2020 09:40:36	BOGOTA D.C.	20200116	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966838	331,551,900.00	0.00	0.00
103969812	31/03/2020	31/03/2020 12:19:04	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	138	CC 8778813 EDGARDO MONTALVO PACHECO	0.00	10,366,522.00	10,366,522.00
103969814	31/03/2020	31/03/2020 12:19:04	BARRANQUILLA	1	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8778813 EDGARDO MONTALVO PACHECO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103969812	10,366,522.00	0.00	0.00
103969624	31/03/2020	31/03/2020 12:56:27	BOGOTA D.C.	BAC 06	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	266	BAC 06 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 16/01/2020	0.00	276,200.00	276,200.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103970100	31/03/2020	31/03/2020 12:56:27	BOGOTA D.C.	BAC 06	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 06 ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE FECHA RECAUDO 16/01/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103969624	276,200.00	0.00	0.00
103971681	31/03/2020	31/03/2020 14:37:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	sebra	0.00	634,035,753.01	634,035,753.01
103971683	31/03/2020	31/03/2020 14:37:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	sebra , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103971681	634,035,753.01	0.00	0.00
103969919	31/03/2020	31/03/2020 14:46:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	174	PAGO POR ENCARGO FIDUCIARIO N 1292 PARA LA DTN TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES NO ESPECIAFICADAS-	0.00	7,695,839,513.00	7,695,839,513.00
103971923	31/03/2020	31/03/2020 14:46:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO POR ENCARGO FIDUCIARIO N 1292 PARA LA DTN TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES NO ESPECIAFICADAS- , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103969919	7,695,839,513.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	778,683,184,175.37	Total créditos	284	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	778,683,184,175.37	Total débitos	246	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103659969	02/03/2020	02/03/2020 08:27:31	BOGOTA D.C.	01/03/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 24-02-2020	0.00	637,901,000.00	637,901,000.00
103660029	02/03/2020	02/03/2020 08:27:31	BOGOTA D.C.	01/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 24-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659969	637,901,000.00	0.00	0.00
103659982	02/03/2020	02/03/2020 08:34:53	BOGOTA D.C.	02/03/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 25-02-2020	0.00	60,353,000.00	60,353,000.00
103660053	02/03/2020	02/03/2020 08:34:53	BOGOTA D.C.	02/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 25-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659982	60,353,000.00	0.00	0.00
103659860	02/03/2020	02/03/2020 09:21:40	BOGOTA D.C.	01032020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 24-02-2020 BDB	0.00	44,093,081,000.00	44,093,081,000.00
103660515	02/03/2020	02/03/2020 09:21:40	BOGOTA D.C.	01032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 24-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659860	44,093,081,000.00	0.00	0.00
103659861	02/03/2020	02/03/2020 09:23:00	BOGOTA D.C.	02032020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 25-02-2020 BDB	0.00	7,331,523,000.00	7,331,523,000.00
103660523	02/03/2020	02/03/2020 09:23:00	BOGOTA D.C.	02032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 25-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659861	7,331,523,000.00	0.00	0.00
103660055	02/03/2020	02/03/2020 09:38:49	BOGOTA D.C.	24022020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	24,726,000.00	24,726,000.00
103660623	02/03/2020	02/03/2020 09:38:49	BOGOTA D.C.	24022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660055	24,726,000.00	0.00	0.00
103660520	02/03/2020	02/03/2020 09:40:22	BOGOTA D.C.	20200301	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.02.2020	0.00	244,636,000.00	244,636,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103660635	02/03/2020	02/03/2020 09:40:22	BOGOTA D.C.	20200301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660520	244,636,000.00	0.00	0.00
103660539	02/03/2020	02/03/2020 09:45:41	BOGOTA D.C.	20200302	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.02.2020	0.00	73,976,000.00	73,976,000.00
103660677	02/03/2020	02/03/2020 09:45:41	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660539	73,976,000.00	0.00	0.00
103660121	02/03/2020	02/03/2020 09:55:24	BOGOTA D.C.	25022020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	194,265,000.00	194,265,000.00
103660833	02/03/2020	02/03/2020 09:55:24	BOGOTA D.C.	25022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660121	194,265,000.00	0.00	0.00
103660564	02/03/2020	02/03/2020 09:55:53	BOGOTA D.C.	20200302	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 25.02.2020	0.00	2,171,000.00	2,171,000.00
103660836	02/03/2020	02/03/2020 09:55:53	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 25.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660564	2,171,000.00	0.00	0.00
103661019	02/03/2020	02/03/2020 10:07:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200222	0.00	16,789,000.00	16,789,000.00
103661021	02/03/2020	02/03/2020 10:07:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200222 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661019	16,789,000.00	0.00	0.00
103661071	02/03/2020	02/03/2020 10:07:46	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200224	0.00	371,378,000.00	371,378,000.00
103661073	02/03/2020	02/03/2020 10:07:46	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661071	371,378,000.00	0.00	0.00
103661075	02/03/2020	02/03/2020 10:07:47	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200224	0.00	356,000.00	356,000.00
103661079	02/03/2020	02/03/2020 10:07:47	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200224	0.00	11,736,613,000.00	11,736,969,000.00
103661077	02/03/2020	02/03/2020 10:07:47	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661075	356,000.00	0.00	11,736,613,000.00
103661081	02/03/2020	02/03/2020 10:07:47	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661079	11,736,613,000.00	0.00	0.00
103660973	02/03/2020	02/03/2020 10:08:46	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 24022020	0.00	44,117,000.00	44,117,000.00
103661126	02/03/2020	02/03/2020 10:08:46	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 24022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660973	44,117,000.00	0.00	0.00
103661218	02/03/2020	02/03/2020 10:12:36	BTA	1-20200302	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 24 FEBRERO 2020	0.00	935,337,000.00	935,337,000.00
103661220	02/03/2020	02/03/2020 10:12:36	BTA	1-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 24 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661218	935,337,000.00	0.00	0.00
103660928	02/03/2020	02/03/2020 10:15:08	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 24/02/2020.	0.00	12,436,443,000.00	12,436,443,000.00
103661289	02/03/2020	02/03/2020 10:15:08	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 24/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660928	12,436,443,000.00	0.00	0.00
103660083	02/03/2020	02/03/2020 10:20:11	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200224	0.00	42,579,000.00	42,579,000.00
103661368	02/03/2020	02/03/2020 10:20:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660083	42,579,000.00	0.00	0.00
103661167	02/03/2020	02/03/2020 10:20:46	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 25022020	0.00	36,088,000.00	36,088,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103661374	02/03/2020	02/03/2020 10:20:46	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 25022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661167	36,088,000.00	0.00	0.00
103661290	02/03/2020	02/03/2020 10:21:53	BOGOTA D.C.	20200224	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-24	0.00	4,440,710,000.00	4,440,710,000.00
103661393	02/03/2020	02/03/2020 10:21:53	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-24 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661290	4,440,710,000.00	0.00	0.00
103660122	02/03/2020	02/03/2020 10:29:01	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200225	0.00	149,058,000.00	149,058,000.00
103661509	02/03/2020	02/03/2020 10:29:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660122	149,058,000.00	0.00	0.00
103661355	02/03/2020	02/03/2020 10:30:19	BOGOTA D.C.	20200225	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-25	0.00	339,192,000.00	339,192,000.00
103661520	02/03/2020	02/03/2020 10:30:19	BOGOTA D.C.	20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-25 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661355	339,192,000.00	0.00	0.00
103661238	02/03/2020	02/03/2020 10:33:48	BOGOTA D.C.	445-20200301	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200301 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	297,964,879.00	297,964,879.00
103661563	02/03/2020	02/03/2020 10:33:48	BOGOTA D.C.	445-20200301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200301 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661238	297,964,879.00	0.00	0.00
103661325	02/03/2020	02/03/2020 10:42:51	BOGOTA D.C.	445-20200302	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200302 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	152,380,290.00	152,380,290.00
103661891	02/03/2020	02/03/2020 10:42:51	BOGOTA D.C.	445-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200302 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661325	152,380,290.00	0.00	0.00
103661633	02/03/2020	02/03/2020 10:44:01	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 25/02/2020.	0.00	363,685,000.00	363,685,000.00
103662007	02/03/2020	02/03/2020 10:44:01	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 25/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661633	363,685,000.00	0.00	0.00
103661603	02/03/2020	02/03/2020 10:45:04	BOGOTA D.C.	1/03/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,227,004,000.00	8,227,004,000.00
103662023	02/03/2020	02/03/2020 10:45:04	BOGOTA D.C.	1/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661603	8,227,004,000.00	0.00	0.00
103661653	02/03/2020	02/03/2020 10:45:45	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	91,331,214.00	91,331,214.00
103662033	02/03/2020	02/03/2020 10:45:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661653	91,331,214.00	0.00	0.00
103662037	02/03/2020	02/03/2020 10:55:38	BOGOTA D.C.	2/03/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	91,531,000.00	91,531,000.00
103662481	02/03/2020	02/03/2020 10:55:38	BOGOTA D.C.	2/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662037	91,531,000.00	0.00	0.00
103661989	02/03/2020	02/03/2020 10:56:56	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	138,102,000.00	138,102,000.00
103662527	02/03/2020	02/03/2020 10:56:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661989	138,102,000.00	0.00	0.00
103679816	03/03/2020	03/03/2020 08:17:17	BOGOTA D.C.	03/03/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 26-02-2020	0.00	63,467,000.00	63,467,000.00
103679834	03/03/2020	03/03/2020 08:17:17	BOGOTA D.C.	03/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 26-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679816	63,467,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103679696	03/03/2020	03/03/2020 08:43:16	BOGOTA D.C.	03032020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 26-02-2020 BDB	0.00	617,395,000.00	617,395,000.00
103680107	03/03/2020	03/03/2020 08:43:16	BOGOTA D.C.	03032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 26-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679696	617,395,000.00	0.00	0.00
103680109	03/03/2020	03/03/2020 08:53:42	BOGOTA D.C.	26022020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	74,139,000.00	74,139,000.00
103680192	03/03/2020	03/03/2020 08:53:42	BOGOTA D.C.	26022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680109	74,139,000.00	0.00	0.00
103680340	03/03/2020	03/03/2020 09:28:21	BOGOTA D.C.	20200303	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.02.2020	0.00	157,615,000.00	157,615,000.00
103680585	03/03/2020	03/03/2020 09:28:21	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680340	157,615,000.00	0.00	0.00
103680774	03/03/2020	03/03/2020 09:36:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200225	0.00	173,872,000.00	173,872,000.00
103680779	03/03/2020	03/03/2020 09:36:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200225	0.00	1,067,561,000.00	1,241,433,000.00
103680776	03/03/2020	03/03/2020 09:36:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680774	173,872,000.00	0.00	1,067,561,000.00
103680782	03/03/2020	03/03/2020 09:36:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680779	1,067,561,000.00	0.00	0.00
103680853	03/03/2020	03/03/2020 09:54:28	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 26022020	0.00	13,452,000.00	13,452,000.00
103680962	03/03/2020	03/03/2020 09:54:28	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 26022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680853	13,452,000.00	0.00	0.00
103680901	03/03/2020	03/03/2020 09:59:44	BOGOTA D.C.	20200226	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-26	0.00	676,116,000.00	676,116,000.00
103680996	03/03/2020	03/03/2020 09:59:44	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-26 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680901	676,116,000.00	0.00	0.00
103680994	03/03/2020	03/03/2020 10:11:32	BOGOTA D.C.	445-20200303	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200303 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	419,011,349.00	419,011,349.00
103681164	03/03/2020	03/03/2020 10:11:32	BOGOTA D.C.	445-20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200303 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680994	419,011,349.00	0.00	0.00
103680871	03/03/2020	03/03/2020 10:20:09	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 26/02/2020.	0.00	258,451,000.00	258,451,000.00
103681433	03/03/2020	03/03/2020 10:20:09	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 26/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680871	258,451,000.00	0.00	0.00
103679947	03/03/2020	03/03/2020 10:25:00	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200226	0.00	55,650,000.00	55,650,000.00
103681588	03/03/2020	03/03/2020 10:25:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679947	55,650,000.00	0.00	0.00
103681441	03/03/2020	03/03/2020 10:36:53	BOGOTA D.C.	3/03/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	329,597,000.00	329,597,000.00
103681828	03/03/2020	03/03/2020 10:36:53	BOGOTA D.C.	3/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681441	329,597,000.00	0.00	0.00
103681812	03/03/2020	03/03/2020 10:49:27	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	52,604,000.00	52,604,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103682021	03/03/2020	03/03/2020 10:49:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681812	52,604,000.00	0.00	0.00
103682086	03/03/2020	03/03/2020 10:56:41	BOGOTA D.C.	1-20200303	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 26 FEBRERO 2020	0.00	585,024,000.00	585,024,000.00
103682119	03/03/2020	03/03/2020 10:56:41	BOGOTA D.C.	1-20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 26 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103682086	585,024,000.00	0.00	0.00
103698280	04/03/2020	04/03/2020 08:19:14	BOGOTA D.C.	04/03/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 27-02-2020	0.00	9,917,000.00	9,917,000.00
103698299	04/03/2020	04/03/2020 08:19:14	BOGOTA D.C.	04/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 27-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698280	9,917,000.00	0.00	0.00
103698272	04/03/2020	04/03/2020 08:40:15	BOGOTA D.C.	04032020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 27-02-2020 BDB	0.00	720,151,000.00	720,151,000.00
103698385	04/03/2020	04/03/2020 08:40:15	BOGOTA D.C.	04032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 27-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698272	720,151,000.00	0.00	0.00
103698340	04/03/2020	04/03/2020 08:54:38	BOGOTA D.C.	27022020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,160,663,000.00	1,160,663,000.00
103698523	04/03/2020	04/03/2020 08:54:38	BOGOTA D.C.	27022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698340	1,160,663,000.00	0.00	0.00
103698524	04/03/2020	04/03/2020 09:16:59	BOGOTA D.C.	20200304	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.02.2020	0.00	175,619,000.00	175,619,000.00
103698715	04/03/2020	04/03/2020 09:16:59	BOGOTA D.C.	20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698524	175,619,000.00	0.00	0.00
103698682	04/03/2020	04/03/2020 09:18:37	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 27022020	0.00	74,539,000.00	74,539,000.00
103698727	04/03/2020	04/03/2020 09:18:37	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 27022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698682	74,539,000.00	0.00	0.00
103698528	04/03/2020	04/03/2020 09:50:09	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE CAMBIO DE TITULARIDAD INVERSION EXTRANJERA 20200227	0.00	356,000.00	356,000.00
103699396	04/03/2020	04/03/2020 09:50:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE CAMBIO DE TITULARIDAD INVERSION EXTRANJERA 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698528	356,000.00	0.00	0.00
103698521	04/03/2020	04/03/2020 09:51:16	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200227	0.00	35,116,000.00	35,116,000.00
103699425	04/03/2020	04/03/2020 09:51:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698521	35,116,000.00	0.00	0.00
103698779	04/03/2020	04/03/2020 09:59:26	BOGOTA D.C.	445-20200304	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200304 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	625,417,966.00	625,417,966.00
103699499	04/03/2020	04/03/2020 09:59:26	BOGOTA D.C.	445-20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200304 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698779	625,417,966.00	0.00	0.00
103699449	04/03/2020	04/03/2020 10:04:44	BOGOTA D.C.	20200227	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-27	0.00	740,593,000.00	740,593,000.00
103699555	04/03/2020	04/03/2020 10:04:44	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-27 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699449	740,593,000.00	0.00	0.00
103699465	04/03/2020	04/03/2020 10:12:36	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/02/2020.	0.00	590,173,000.00	590,173,000.00
103699656	04/03/2020	04/03/2020 10:12:36	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699465	590,173,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103699704	04/03/2020	04/03/2020 10:12:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200226	0.00	155,252,000.00	155,252,000.00
103699708	04/03/2020	04/03/2020 10:12:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699704	155,252,000.00	0.00	0.00
103699710	04/03/2020	04/03/2020 10:12:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200226	0.00	356,000.00	356,000.00
103699712	04/03/2020	04/03/2020 10:12:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699710	356,000.00	0.00	0.00
103699718	04/03/2020	04/03/2020 10:12:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200226	0.00	1,146,818,200.00	1,146,818,200.00
103699720	04/03/2020	04/03/2020 10:12:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699718	1,146,818,200.00	0.00	0.00
103700217	04/03/2020	04/03/2020 11:01:04	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	58,570,000.00	58,570,000.00
103700563	04/03/2020	04/03/2020 11:01:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700217	58,570,000.00	0.00	0.00
103700552	04/03/2020	04/03/2020 11:08:57	BOGOTA D.C.	216	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS 04/03/2020	0.00	416,042,000.00	416,042,000.00
103700748	04/03/2020	04/03/2020 11:08:57	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 04/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700552	416,042,000.00	0.00	0.00
103716125	05/03/2020	05/03/2020 08:12:44	BOGOTA D.C.	05/03/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 28/02/2020	0.00	123,590,000.00	123,590,000.00
103716136	05/03/2020	05/03/2020 08:12:44	BOGOTA D.C.	05/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 28/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716125	123,590,000.00	0.00	0.00
103716036	05/03/2020	05/03/2020 08:40:46	BOGOTA D.C.	05032020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 28-02-2020 BDB	0.00	1,078,857,000.00	1,078,857,000.00
103716281	05/03/2020	05/03/2020 08:40:46	BOGOTA D.C.	05032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 28-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716036	1,078,857,000.00	0.00	0.00
103716294	05/03/2020	05/03/2020 09:08:49	BOGOTA D.C.	20200305	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.02.2020	0.00	177,480,000.00	177,480,000.00
103716436	05/03/2020	05/03/2020 09:08:49	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716294	177,480,000.00	0.00	0.00
103716390	05/03/2020	05/03/2020 09:16:12	BOGOTA D.C.	20200228	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-28	0.00	1,026,123,000.00	1,026,123,000.00
103716491	05/03/2020	05/03/2020 09:16:12	BOGOTA D.C.	20200228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-28 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716390	1,026,123,000.00	0.00	0.00
103716496	05/03/2020	05/03/2020 09:34:28	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28022020	0.00	18,742,000.00	18,742,000.00
103716632	05/03/2020	05/03/2020 09:34:28	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716496	18,742,000.00	0.00	0.00
103716911	05/03/2020	05/03/2020 09:41:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200227	0.00	303,555,000.00	303,555,000.00
103716913	05/03/2020	05/03/2020 09:41:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716911	303,555,000.00	0.00	0.00
103716915	05/03/2020	05/03/2020 09:41:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200227	0.00	3,639,000.00	3,639,000.00
103716917	05/03/2020	05/03/2020 09:41:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716915	3,639,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103716919	05/03/2020	05/03/2020 09:41:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200227	0.00	1,679,378,000.00	1,679,378,000.00
103716921	05/03/2020	05/03/2020 09:41:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716919	1,679,378,000.00	0.00	0.00
103716715	05/03/2020	05/03/2020 09:43:36	BOGOTA D.C.	445-20200305	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200305 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	677,411,215.00	677,411,215.00
103716967	05/03/2020	05/03/2020 09:43:36	BOGOTA D.C.	445-20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200305 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716715	677,411,215.00	0.00	0.00
103716951	05/03/2020	05/03/2020 09:55:19	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/02/2020	0.00	944,735,000.00	944,735,000.00
103717192	05/03/2020	05/03/2020 09:55:19	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716951	944,735,000.00	0.00	0.00
103716188	05/03/2020	05/03/2020 10:14:22	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200228	0.00	27,377,000.00	27,377,000.00
103717520	05/03/2020	05/03/2020 10:14:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716188	27,377,000.00	0.00	0.00
103716232	05/03/2020	05/03/2020 10:20:14	BOGOTA D.C.	28022020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	117,327,000.00	117,327,000.00
103717576	05/03/2020	05/03/2020 10:20:14	BOGOTA D.C.	28022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716232	117,327,000.00	0.00	0.00
103717683	05/03/2020	05/03/2020 10:41:17	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	183,112,000.00	183,112,000.00
103717794	05/03/2020	05/03/2020 10:41:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717683	183,112,000.00	0.00	0.00
103717804	05/03/2020	05/03/2020 10:41:38	BTA	1-20200305	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 28 FEBRERO 2020	0.00	400,000.00	400,000.00
103717806	05/03/2020	05/03/2020 10:41:38	BTA	1-20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 28 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717804	400,000.00	0.00	0.00
103718040	05/03/2020	05/03/2020 10:54:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	ABONO PLIEGO DE CARGOS 0004 DE 2016	0.00	490,924,500.00	490,924,500.00
103718042	05/03/2020	05/03/2020 10:54:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ABONO PLIEGO DE CARGOS 0004 DE 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718040	490,924,500.00	0.00	0.00
103717800	05/03/2020	05/03/2020 10:57:29	BOGOTA D.C.	5/03/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	622,440,000.00	622,440,000.00
103718101	05/03/2020	05/03/2020 10:57:29	BOGOTA D.C.	5/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717800	622,440,000.00	0.00	0.00
103732534	06/03/2020	06/03/2020 09:29:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200228	0.00	2,030,000.00	2,030,000.00
103732536	06/03/2020	06/03/2020 09:29:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732534	2,030,000.00	0.00	0.00
103732538	06/03/2020	06/03/2020 09:29:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200228	0.00	462,286,000.00	462,286,000.00
103732542	06/03/2020	06/03/2020 09:29:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200228	0.00	83,847,000.00	546,133,000.00
103732546	06/03/2020	06/03/2020 09:29:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200228	0.00	356,000.00	546,489,000.00
103732540	06/03/2020	06/03/2020 09:29:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732538	462,286,000.00	0.00	84,203,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103732544	06/03/2020	06/03/2020 09:29:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732542	83,847,000.00	0.00	356,000.00
103732548	06/03/2020	06/03/2020 09:29:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732546	356,000.00	0.00	0.00
103732550	06/03/2020	06/03/2020 09:29:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200228	0.00	2,131,325,000.00	2,131,325,000.00
103732552	06/03/2020	06/03/2020 09:29:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732550	2,131,325,000.00	0.00	0.00
103732669	06/03/2020	06/03/2020 09:59:51	BOGOTA D.C.	445 - 06032020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 06032020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	5,684,000.00	5,684,000.00
103734244	06/03/2020	06/03/2020 09:59:51	BOGOTA D.C.	445 - 06032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 06032020 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732669	5,684,000.00	0.00	0.00
103748742	09/03/2020	09/03/2020 08:22:03	BOGOTA D.C.	08/03/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 02-03-2020	0.00	3,109,000.00	3,109,000.00
103748841	09/03/2020	09/03/2020 08:22:03	BOGOTA D.C.	08/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 02-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748742	3,109,000.00	0.00	0.00
103748747	09/03/2020	09/03/2020 08:28:26	BOGOTA D.C.	08032020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA RECAUDO DEL 02-03-2020 BDB	0.00	781,532,000.00	781,532,000.00
103748868	09/03/2020	09/03/2020 08:28:26	BOGOTA D.C.	08032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA RECAUDO DEL 02-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748747	781,532,000.00	0.00	0.00
103748755	09/03/2020	09/03/2020 08:29:06	BOGOTA D.C.	09/03/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 03-03-2020	0.00	9,302,000.00	9,302,000.00
103748871	09/03/2020	09/03/2020 08:29:06	BOGOTA D.C.	09/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 03-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748755	9,302,000.00	0.00	0.00
103748749	09/03/2020	09/03/2020 08:29:12	BOGOTA D.C.	09032020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA RECAUDO DEL 03-03-2020 BDB	0.00	498,690,000.00	498,690,000.00
103748873	09/03/2020	09/03/2020 08:29:12	BOGOTA D.C.	09032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA RECAUDO DEL 03-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748749	498,690,000.00	0.00	0.00
103748991	09/03/2020	09/03/2020 08:57:04	BOGOTA D.C.	02032020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	43,594,000.00	43,594,000.00
103749092	09/03/2020	09/03/2020 08:57:04	BOGOTA D.C.	02032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748991	43,594,000.00	0.00	0.00
103749052	09/03/2020	09/03/2020 09:01:28	BOGOTA D.C.	03032020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	22,410,000.00	22,410,000.00
103749117	09/03/2020	09/03/2020 09:01:28	BOGOTA D.C.	03032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749052	22,410,000.00	0.00	0.00
103738573	09/03/2020	09/03/2020 09:18:53	BOGOTA D.C.	20200308	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.03.2020	0.00	142,862,000.00	142,862,000.00
103749260	09/03/2020	09/03/2020 09:18:53	BOGOTA D.C.	20200308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738573	142,862,000.00	0.00	0.00
103738643	09/03/2020	09/03/2020 09:27:20	BOGOTA D.C.	20200308	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 02.03.2020	0.00	37,013,000.00	37,013,000.00
103749420	09/03/2020	09/03/2020 09:27:20	BOGOTA D.C.	20200308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 02.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738643	37,013,000.00	0.00	0.00
103738669	09/03/2020	09/03/2020 09:28:54	BOGOTA D.C.	20200309	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.03.2020	0.00	124,574,000.00	124,574,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103749471	09/03/2020	09/03/2020 09:28:54	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738669	124,574,000.00	0.00	0.00
103749480	09/03/2020	09/03/2020 09:37:39	BOGOTA D.C.	20200302	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-02	0.00	565,265,000.00	565,265,000.00
103749599	09/03/2020	09/03/2020 09:37:39	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-02 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749480	565,265,000.00	0.00	0.00
103749567	09/03/2020	09/03/2020 09:43:54	BOGOTA D.C.	20200303	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-03	0.00	529,412,000.00	529,412,000.00
103749649	09/03/2020	09/03/2020 09:43:54	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749567	529,412,000.00	0.00	0.00
103749640	09/03/2020	09/03/2020 09:52:55	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/03/2020.	0.00	209,764,000.00	209,764,000.00
103749706	09/03/2020	09/03/2020 09:52:55	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749640	209,764,000.00	0.00	0.00
103749121	09/03/2020	09/03/2020 09:56:43	BOGOTA D.C.	445 - 07032020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 07032020 RECAUDO IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 07032020	0.00	228,000.00	228,000.00
103749739	09/03/2020	09/03/2020 09:56:43	BOGOTA D.C.	445 - 07032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 07032020 RECAUDO IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 07032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749121	228,000.00	0.00	0.00
103749144	09/03/2020	09/03/2020 09:57:47	BOGOTA D.C.	445 - 08032020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 08032020 RECAUDO IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	221,337,927.00	221,337,927.00
103749760	09/03/2020	09/03/2020 09:57:47	BOGOTA D.C.	445 - 08032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 08032020 RECAUDO IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749144	221,337,927.00	0.00	0.00
103749373	09/03/2020	09/03/2020 10:01:50	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO DE RENTA 20200302	0.00	44,017,000.00	44,017,000.00
103749823	09/03/2020	09/03/2020 10:01:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO DE RENTA 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749373	44,017,000.00	0.00	0.00
103749232	09/03/2020	09/03/2020 10:06:12	BOGOTA D.C.	445 - 09032020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 09032020 RECAUDO IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	33,777,249.00	33,777,249.00
103749884	09/03/2020	09/03/2020 10:06:12	BOGOTA D.C.	445 - 09032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 09032020 RECAUDO IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749232	33,777,249.00	0.00	0.00
103749970	09/03/2020	09/03/2020 10:11:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200229	0.00	43,125,000.00	43,125,000.00
103749972	09/03/2020	09/03/2020 10:11:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200229 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749970	43,125,000.00	0.00	0.00
103749974	09/03/2020	09/03/2020 10:11:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200229	0.00	15,757,000.00	15,757,000.00
103749976	09/03/2020	09/03/2020 10:11:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200229 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749974	15,757,000.00	0.00	0.00
103750015	09/03/2020	09/03/2020 10:11:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200302	0.00	1,222,438,000.00	1,222,438,000.00
103750017	09/03/2020	09/03/2020 10:11:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750015	1,222,438,000.00	0.00	0.00
103750019	09/03/2020	09/03/2020 10:11:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200302	0.00	746,000.00	746,000.00
103750023	09/03/2020	09/03/2020 10:11:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200302	0.00	444,773,000.00	445,519,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103750021	09/03/2020	09/03/2020 10:11:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750019	746,000.00	0.00	444,773,000.00
103750025	09/03/2020	09/03/2020 10:11:13	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750023	444,773,000.00	0.00	0.00
103750058	09/03/2020	09/03/2020 10:15:54	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 03032020	0.00	102,388,000.00	102,388,000.00
103750120	09/03/2020	09/03/2020 10:15:54	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 03032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750058	102,388,000.00	0.00	0.00
103749937	09/03/2020	09/03/2020 10:21:04	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 03/03/2020	0.00	625,994,000.00	625,994,000.00
103750159	09/03/2020	09/03/2020 10:21:04	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 03/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749937	625,994,000.00	0.00	0.00
103749410	09/03/2020	09/03/2020 10:21:08	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO DE RENTA 20200303	0.00	56,280,000.00	56,280,000.00
103750164	09/03/2020	09/03/2020 10:21:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO DE RENTA 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749410	56,280,000.00	0.00	0.00
103750124	09/03/2020	09/03/2020 10:25:19	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 02032020	0.00	66,067,000.00	66,067,000.00
103750260	09/03/2020	09/03/2020 10:25:19	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 02032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750124	66,067,000.00	0.00	0.00
103750311	09/03/2020	09/03/2020 10:30:36	BTA	1-20200309	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 02 MARZO 2020	0.00	356,000.00	356,000.00
103750313	09/03/2020	09/03/2020 10:30:36	BTA	1-20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 02 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750311	356,000.00	0.00	0.00
103750324	09/03/2020	09/03/2020 10:30:37	BTA	18-20200309	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 03 MARZO 2020	0.00	82,176,000.00	82,176,000.00
103750326	09/03/2020	09/03/2020 10:30:37	BTA	18-20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 03 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750324	82,176,000.00	0.00	0.00
103750345	09/03/2020	09/03/2020 10:39:47	BOGOTA D.C.	8/03/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,304,691,000.00	9,304,691,000.00
103750488	09/03/2020	09/03/2020 10:39:46	BOGOTA D.C.	8/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750345	9,304,691,000.00	0.00	0.00
103750522	09/03/2020	09/03/2020 10:52:02	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	166,132,000.00	166,132,000.00
103750685	09/03/2020	09/03/2020 10:52:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750522	166,132,000.00	0.00	0.00
103750486	09/03/2020	09/03/2020 10:54:37	BOGOTA D.C.	9/03/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	344,931,000.00	344,931,000.00
103750713	09/03/2020	09/03/2020 10:54:37	BOGOTA D.C.	9/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750486	344,931,000.00	0.00	0.00
103750556	09/03/2020	09/03/2020 11:01:58	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	74,101,000.00	74,101,000.00
103750891	09/03/2020	09/03/2020 11:01:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750556	74,101,000.00	0.00	0.00
103764743	10/03/2020	10/03/2020 08:29:21	BOGOTA D.C.	04032020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	91,625,000.00	91,625,000.00
103764776	10/03/2020	10/03/2020 08:29:21	BOGOTA D.C.	04032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764743	91,625,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103764768	10/03/2020	10/03/2020 08:48:23	BOGOTA D.C.	10-03-2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 04-03-2020	0.00	79,881,000.00	79,881,000.00
103764866	10/03/2020	10/03/2020 08:48:23	BOGOTA D.C.	10-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 04-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764768	79,881,000.00	0.00	0.00
103764677	10/03/2020	10/03/2020 08:52:41	BOGOTA D.C.	10032020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 04-03-2020 BDB	0.00	521,795,000.00	521,795,000.00
103764884	10/03/2020	10/03/2020 08:52:41	BOGOTA D.C.	10032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 04-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764677	521,795,000.00	0.00	0.00
103764929	10/03/2020	10/03/2020 09:18:27	BOGOTA D.C.	20200310	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.03.2020	0.00	26,724,000.00	26,724,000.00
103765040	10/03/2020	10/03/2020 09:18:27	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764929	26,724,000.00	0.00	0.00
103765153	10/03/2020	10/03/2020 09:22:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200303	0.00	712,619,000.00	712,619,000.00
103765157	10/03/2020	10/03/2020 09:22:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200303	0.00	272,026,000.00	984,645,000.00
103765161	10/03/2020	10/03/2020 09:22:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200303	0.00	573,000.00	985,218,000.00
103765155	10/03/2020	10/03/2020 09:22:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765153	712,619,000.00	0.00	272,599,000.00
103765159	10/03/2020	10/03/2020 09:22:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765157	272,026,000.00	0.00	573,000.00
103765163	10/03/2020	10/03/2020 09:22:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765161	573,000.00	0.00	0.00
103765404	10/03/2020	10/03/2020 09:54:16	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 04/03/2020.	0.00	200,512,000.00	200,512,000.00
103765498	10/03/2020	10/03/2020 09:54:16	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 04/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765404	200,512,000.00	0.00	0.00
103765512	10/03/2020	10/03/2020 09:56:27	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 04032020	0.00	10,390,000.00	10,390,000.00
103765533	10/03/2020	10/03/2020 09:56:27	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 04032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765512	10,390,000.00	0.00	0.00
103765492	10/03/2020	10/03/2020 10:08:13	BOGOTA D.C.	445-20200310	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200310 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	79,173,018.00	79,173,018.00
103765725	10/03/2020	10/03/2020 10:08:13	BOGOTA D.C.	445-20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200310 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765492	79,173,018.00	0.00	0.00
103764948	10/03/2020	10/03/2020 10:10:46	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200304	0.00	88,286,000.00	88,286,000.00
103765764	10/03/2020	10/03/2020 10:10:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764948	88,286,000.00	0.00	0.00
103765574	10/03/2020	10/03/2020 10:11:51	BOGOTA D.C.	20200304	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-04	0.00	1,166,305,000.00	1,166,305,000.00
103765783	10/03/2020	10/03/2020 10:11:51	BOGOTA D.C.	20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765574	1,166,305,000.00	0.00	0.00
103766093	10/03/2020	10/03/2020 10:36:54	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	122,127,000.00	122,127,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103766278	10/03/2020	10/03/2020 10:36:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766093	122,127,000.00	0.00	0.00
103766322	10/03/2020	10/03/2020 10:40:40	BTA	1-20200310	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 04 MARZO 2020	0.00	507,854,000.00	507,854,000.00
103766324	10/03/2020	10/03/2020 10:40:40	BTA	1-20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 04 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766322	507,854,000.00	0.00	0.00
103766027	10/03/2020	10/03/2020 11:03:00	BOGOTA D.C.	10/03/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	194,305,000.00	194,305,000.00
103766688	10/03/2020	10/03/2020 11:03:00	BOGOTA D.C.	10/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766027	194,305,000.00	0.00	0.00
103781064	11/03/2020	11/03/2020 08:50:20	BOGOTA D.C.	11032020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 05-03-2020 BDB	0.00	320,684,000.00	320,684,000.00
103781325	11/03/2020	11/03/2020 08:50:20	BOGOTA D.C.	11032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 05-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781064	320,684,000.00	0.00	0.00
103781133	11/03/2020	11/03/2020 09:07:54	BOGOTA D.C.	11/03/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 05-03-2020	0.00	13,177,000.00	13,177,000.00
103781423	11/03/2020	11/03/2020 09:07:54	BOGOTA D.C.	11/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 05-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781133	13,177,000.00	0.00	0.00
103781381	11/03/2020	11/03/2020 09:14:58	BOGOTA D.C.	20200311	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.03.2020	0.00	66,407,000.00	66,407,000.00
103781558	11/03/2020	11/03/2020 09:14:58	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781381	66,407,000.00	0.00	0.00
103781384	11/03/2020	11/03/2020 09:19:02	BOGOTA D.C.	05032020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	38,228,000.00	38,228,000.00
103781744	11/03/2020	11/03/2020 09:19:02	BOGOTA D.C.	05032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781384	38,228,000.00	0.00	0.00
103781974	11/03/2020	11/03/2020 09:28:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO 20200304	0.00	1,299,214,000.00	1,299,214,000.00
103781978	11/03/2020	11/03/2020 09:28:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO 20200304	0.00	956,000.00	1,300,170,000.00
103781982	11/03/2020	11/03/2020 09:28:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO 20200304	0.00	165,527,000.00	1,465,697,000.00
103781976	11/03/2020	11/03/2020 09:28:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781974	1,299,214,000.00	0.00	166,483,000.00
103781980	11/03/2020	11/03/2020 09:28:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781978	956,000.00	0.00	165,527,000.00
103781984	11/03/2020	11/03/2020 09:28:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781982	165,527,000.00	0.00	0.00
103781986	11/03/2020	11/03/2020 09:28:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO 20200304	0.00	7,901,000.00	7,901,000.00
103781988	11/03/2020	11/03/2020 09:28:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781986	7,901,000.00	0.00	0.00
103782091	11/03/2020	11/03/2020 09:40:35	BTA	1-20200311	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 05 MARZO 2020	0.00	60,882,000.00	60,882,000.00
103782093	11/03/2020	11/03/2020 09:40:35	BTA	1-20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 05 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782091	60,882,000.00	0.00	0.00
103782075	11/03/2020	11/03/2020 09:47:35	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 05032020	0.00	45,630,000.00	45,630,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103782345	11/03/2020	11/03/2020 09:47:35	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 05032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782075	45,630,000.00	0.00	0.00
103782196	11/03/2020	11/03/2020 09:56:53	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 05/03/2020.	0.00	325,100,000.00	325,100,000.00
103782518	11/03/2020	11/03/2020 09:56:53	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 05/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782196	325,100,000.00	0.00	0.00
103782493	11/03/2020	11/03/2020 10:07:12	BOGOTA D.C.	20200305	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-05	0.00	504,476,000.00	504,476,000.00
103782574	11/03/2020	11/03/2020 10:07:12	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-05 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782493	504,476,000.00	0.00	0.00
103782609	11/03/2020	11/03/2020 10:21:33	BOGOTA D.C.	445-20200311	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200311 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	253,995,152.00	253,995,152.00
103782842	11/03/2020	11/03/2020 10:21:33	BOGOTA D.C.	445-20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200311 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782609	253,995,152.00	0.00	0.00
103781759	11/03/2020	11/03/2020 10:22:43	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200305	0.00	99,046,000.00	99,046,000.00
103782864	11/03/2020	11/03/2020 10:22:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781759	99,046,000.00	0.00	0.00
103782132	11/03/2020	11/03/2020 10:37:35	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER+SANC. E.A. R.	0.00	34,242,000.00	34,242,000.00
103783093	11/03/2020	11/03/2020 10:37:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER+SANC. E.A. R. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782132	34,242,000.00	0.00	0.00
103783167	11/03/2020	11/03/2020 11:06:48	BOGOTA D.C.	11/03/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	329,982,000.00	329,982,000.00
103783394	11/03/2020	11/03/2020 11:06:48	BOGOTA D.C.	11/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783167	329,982,000.00	0.00	0.00
103797314	12/03/2020	12/03/2020 08:42:42	BOGOTA D.C.	12-03-2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RACAUDO 06-03-2020	0.00	6,591,000.00	6,591,000.00
103797405	12/03/2020	12/03/2020 08:42:42	BOGOTA D.C.	12-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RACAUDO 06-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797314	6,591,000.00	0.00	0.00
103797290	12/03/2020	12/03/2020 08:49:26	BOGOTA D.C.	12032020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 06-03-2020 BDB	0.00	861,154,001.00	861,154,001.00
103797443	12/03/2020	12/03/2020 08:49:26	BOGOTA D.C.	12032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 06-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797290	861,154,001.00	0.00	0.00
103797523	12/03/2020	12/03/2020 09:20:01	BOGOTA D.C.	20200312	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.03.2020	0.00	143,646,000.00	143,646,000.00
103797655	12/03/2020	12/03/2020 09:20:01	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797523	143,646,000.00	0.00	0.00
103797928	12/03/2020	12/03/2020 09:37:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200305	0.00	1,352,187,000.00	1,352,187,000.00
103797932	12/03/2020	12/03/2020 09:37:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200305	0.00	1,474,000.00	1,353,661,000.00
103797930	12/03/2020	12/03/2020 09:37:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797928	1,352,187,000.00	0.00	1,474,000.00
103797934	12/03/2020	12/03/2020 09:37:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797932	1,474,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103797936	12/03/2020	12/03/2020 09:37:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200305	0.00	92,645,000.00	92,645,000.00
103797938	12/03/2020	12/03/2020 09:37:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797936	92,645,000.00	0.00	0.00
103797991	12/03/2020	12/03/2020 09:50:39	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 06032020	0.00	17,137,000.00	17,137,000.00
103798141	12/03/2020	12/03/2020 09:50:39	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 06032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797991	17,137,000.00	0.00	0.00
103798046	12/03/2020	12/03/2020 09:54:26	BOGOTA D.C.	20200306	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO 2020-03-06	0.00	696,794,000.00	696,794,000.00
103798168	12/03/2020	12/03/2020 09:54:26	BOGOTA D.C.	20200306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO 2020-03-06 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798046	696,794,000.00	0.00	0.00
103798010	12/03/2020	12/03/2020 09:55:58	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 06/03/2020.	0.00	389,954,000.00	389,954,000.00
103798181	12/03/2020	12/03/2020 09:55:58	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 06/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798010	389,954,000.00	0.00	0.00
103797243	12/03/2020	12/03/2020 10:01:08	BOGOTA D.C.	06032020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	72,555,000.00	72,555,000.00
103798232	12/03/2020	12/03/2020 10:01:08	BOGOTA D.C.	06032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797243	72,555,000.00	0.00	0.00
103798275	12/03/2020	12/03/2020 10:06:34	BTA	1-20200312	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 06 MARZO 2020	0.00	55,506,000.00	55,506,000.00
103798278	12/03/2020	12/03/2020 10:06:34	BTA	1-20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 06 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798275	55,506,000.00	0.00	0.00
103797998	12/03/2020	12/03/2020 10:11:12	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200306	0.00	75,542,000.00	75,542,000.00
103798355	12/03/2020	12/03/2020 10:11:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797998	75,542,000.00	0.00	0.00
103798516	12/03/2020	12/03/2020 10:32:22	BOGOTA D.C.	445-20200312	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200312 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	499,636,143.00	499,636,143.00
103798660	12/03/2020	12/03/2020 10:32:22	BOGOTA D.C.	445-20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200312 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798516	499,636,143.00	0.00	0.00
103798824	12/03/2020	12/03/2020 10:55:45	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	43,483,000.00	43,483,000.00
103798983	12/03/2020	12/03/2020 10:55:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798824	43,483,000.00	0.00	0.00
103798698	12/03/2020	12/03/2020 11:00:41	BOGOTA D.C.	12/03/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	343,992,000.00	343,992,000.00
103799075	12/03/2020	12/03/2020 11:00:41	BOGOTA D.C.	12/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798698	343,992,000.00	0.00	0.00
103815448	13/03/2020	13/03/2020 10:18:42	BOGOTA D.C.	445-20200313	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200313 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	3,871,000.00	3,871,000.00
103815691	13/03/2020	13/03/2020 10:18:42	BOGOTA D.C.	445-20200313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200313 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815448	3,871,000.00	0.00	0.00
103816108	13/03/2020	13/03/2020 10:55:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DEL 2020306	0.00	1,206,617,000.00	1,206,617,000.00
103816112	13/03/2020	13/03/2020 10:55:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DEL 2020306	0.00	356,000.00	1,206,973,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103816110	13/03/2020	13/03/2020 10:55:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DEL 2020306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816108	1,206,617,000.00	0.00	356,000.00
103816114	13/03/2020	13/03/2020 10:55:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DEL 2020306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816112	356,000.00	0.00	0.00
103816116	13/03/2020	13/03/2020 10:55:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DEL 2020306	0.00	169,627,000.00	169,627,000.00
103816118	13/03/2020	13/03/2020 10:55:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DEL 2020306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816116	169,627,000.00	0.00	0.00
103831238	16/03/2020	16/03/2020 08:42:18	BOGOTA D.C.	15/03/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 09-03-2020	0.00	11,738,000.00	11,738,000.00
103831356	16/03/2020	16/03/2020 08:42:18	BOGOTA D.C.	15/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 09-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831238	11,738,000.00	0.00	0.00
103831262	16/03/2020	16/03/2020 08:50:50	BOGOTA D.C.	16/03/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 10-03-2020	0.00	3,334,000.00	3,334,000.00
103831388	16/03/2020	16/03/2020 08:50:50	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 10-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831262	3,334,000.00	0.00	0.00
103831157	16/03/2020	16/03/2020 08:51:48	BOGOTA D.C.	15032020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 09-03-2020 BDB	0.00	491,539,000.00	491,539,000.00
103831395	16/03/2020	16/03/2020 08:51:48	BOGOTA D.C.	15032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 09-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831157	491,539,000.00	0.00	0.00
103831158	16/03/2020	16/03/2020 08:53:13	BOGOTA D.C.	16032020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 10-03-2020 BDB	0.00	381,687,000.00	381,687,000.00
103831408	16/03/2020	16/03/2020 08:53:13	BOGOTA D.C.	16032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 10-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831158	381,687,000.00	0.00	0.00
103831743	16/03/2020	16/03/2020 09:30:42	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 10102020	0.00	24,400,000.00	24,400,000.00
103831771	16/03/2020	16/03/2020 09:30:42	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 10102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831743	24,400,000.00	0.00	0.00
103831794	16/03/2020	16/03/2020 09:41:05	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 09032020	0.00	2,899,000.00	2,899,000.00
103831939	16/03/2020	16/03/2020 09:41:05	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 09032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831794	2,899,000.00	0.00	0.00
103832052	16/03/2020	16/03/2020 09:45:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200307	0.00	8,416,000.00	8,416,000.00
103832054	16/03/2020	16/03/2020 09:45:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200307 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832052	8,416,000.00	0.00	0.00
103832056	16/03/2020	16/03/2020 09:45:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200307	0.00	21,977,000.00	21,977,000.00
103832058	16/03/2020	16/03/2020 09:45:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200307 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832056	21,977,000.00	0.00	0.00
103832108	16/03/2020	16/03/2020 09:45:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200309	0.00	887,671,000.00	887,671,000.00
103832112	16/03/2020	16/03/2020 09:45:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200309	0.00	3,684,000.00	891,355,000.00
103832116	16/03/2020	16/03/2020 09:45:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200309	0.00	108,228,000.00	999,583,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:25:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103832110	16/03/2020	16/03/2020 09:45:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832108	887,671,000.00	0.00	111,912,000.00
103832114	16/03/2020	16/03/2020 09:45:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832112	3,684,000.00	0.00	108,228,000.00
103832118	16/03/2020	16/03/2020 09:45:14	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832116	108,228,000.00	0.00	0.00
103831606	16/03/2020	16/03/2020 09:47:02	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200309	0.00	30,599,000.00	30,599,000.00
103832161	16/03/2020	16/03/2020 09:47:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831606	30,599,000.00	0.00	0.00
103831937	16/03/2020	16/03/2020 09:57:41	BOGOTA D.C.	20200315	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.03.2020	0.00	57,468,000.00	57,468,000.00
103832292	16/03/2020	16/03/2020 09:57:41	BOGOTA D.C.	20200315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831937	57,468,000.00	0.00	0.00
103831696	16/03/2020	16/03/2020 10:00:11	BOGOTA D.C.	20200309	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-09	0.00	586,155,000.00	586,155,000.00
103832328	16/03/2020	16/03/2020 10:00:11	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-09 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831696	586,155,000.00	0.00	0.00
103832269	16/03/2020	16/03/2020 10:01:52	BOGOTA D.C.	445-20200315	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200315 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	339,626,106.00	339,626,106.00
103832343	16/03/2020	16/03/2020 10:01:52	BOGOTA D.C.	445-20200315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200315 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832269	339,626,106.00	0.00	0.00
103832385	16/03/2020	16/03/2020 10:04:04	BTA	1-20200316	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 09 MARZO 2020	0.00	66,866,000.00	66,866,000.00
103832387	16/03/2020	16/03/2020 10:04:04	BTA	1-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 09 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832385	66,866,000.00	0.00	0.00
103832155	16/03/2020	16/03/2020 10:06:15	BOGOTA D.C.	20200315	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 09.03.2020	0.00	14,315,000.00	14,315,000.00
103832418	16/03/2020	16/03/2020 10:06:15	BOGOTA D.C.	20200315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 09.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832155	14,315,000.00	0.00	0.00
103832159	16/03/2020	16/03/2020 10:06:53	BOGOTA D.C.	20200316	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.03.2020	0.00	91,956,000.00	91,956,000.00
103832435	16/03/2020	16/03/2020 10:06:53	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832159	91,956,000.00	0.00	0.00
103831368	16/03/2020	16/03/2020 10:11:56	BOGOTA D.C.	09032020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,841,000.00	6,841,000.00
103832580	16/03/2020	16/03/2020 10:11:56	BOGOTA D.C.	09032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831368	6,841,000.00	0.00	0.00
103831765	16/03/2020	16/03/2020 10:11:57	BOGOTA D.C.	20200310	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-10	0.00	785,336,000.00	785,336,000.00
103832582	16/03/2020	16/03/2020 10:11:56	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831765	785,336,000.00	0.00	0.00
103832381	16/03/2020	16/03/2020 10:15:53	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPTO RENTA FECHA DE RECAUDO 10/03/2020.	0.00	192,226,000.00	192,226,000.00
103832821	16/03/2020	16/03/2020 10:15:53	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO RENTA FECHA DE RECAUDO 10/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832381	192,226,000.00	0.00	0.00
103832183	16/03/2020	16/03/2020 10:15:57	BOGOTA D.C.	445-20200316	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200316 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	363,372,958.00	363,372,958.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103832835	16/03/2020	16/03/2020 10:15:57	BOGOTA D.C.	445-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200316 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832183	363,372,958.00	0.00	0.00
103831503	16/03/2020	16/03/2020 10:25:37	BOGOTA D.C.	10032020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	10,538,000.00	10,538,000.00
103833110	16/03/2020	16/03/2020 10:25:37	BOGOTA D.C.	10032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831503	10,538,000.00	0.00	0.00
103831607	16/03/2020	16/03/2020 10:29:12	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200310	0.00	84,421,000.00	84,421,000.00
103833162	16/03/2020	16/03/2020 10:29:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831607	84,421,000.00	0.00	0.00
103833590	16/03/2020	16/03/2020 10:43:36	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 09/03/2020	0.00	63,385,000.00	63,385,000.00
103833765	16/03/2020	16/03/2020 10:43:36	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 09/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833590	63,385,000.00	0.00	0.00
103833699	16/03/2020	16/03/2020 10:50:08	BOGOTA D.C.	16/03/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	257,671,000.00	257,671,000.00
103833840	16/03/2020	16/03/2020 10:50:08	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833699	257,671,000.00	0.00	0.00
103833827	16/03/2020	16/03/2020 11:00:25	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	40,474,000.00	40,474,000.00
103833966	16/03/2020	16/03/2020 11:00:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833827	40,474,000.00	0.00	0.00
103833786	16/03/2020	16/03/2020 11:11:04	BOGOTA D.C.	15/03/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	125,012,000.00	125,012,000.00
103834148	16/03/2020	16/03/2020 11:11:04	BOGOTA D.C.	15/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833786	125,012,000.00	0.00	0.00
103833918	16/03/2020	16/03/2020 11:13:42	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	82,457,000.00	82,457,000.00
103834171	16/03/2020	16/03/2020 11:13:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833918	82,457,000.00	0.00	0.00
103848287	17/03/2020	17/03/2020 08:42:53	BOGOTA D.C.	17-03-2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 11-03-2020	0.00	44,343,000.00	44,343,000.00
103848691	17/03/2020	17/03/2020 08:42:53	BOGOTA D.C.	17-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 11-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848287	44,343,000.00	0.00	0.00
103848293	17/03/2020	17/03/2020 08:43:46	BOGOTA D.C.	11032020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	26,531,000.00	26,531,000.00
103848697	17/03/2020	17/03/2020 08:43:46	BOGOTA D.C.	11032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848293	26,531,000.00	0.00	0.00
103848232	17/03/2020	17/03/2020 08:58:13	BOGOTA D.C.	20200317	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.03.2020	0.00	228,471,000.00	228,471,000.00
103848759	17/03/2020	17/03/2020 08:58:13	BOGOTA D.C.	20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848232	228,471,000.00	0.00	0.00
103848413	17/03/2020	17/03/2020 09:19:00	BOGOTA D.C.	20200311	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-11	0.00	698,103,000.00	698,103,000.00
103848901	17/03/2020	17/03/2020 09:19:00	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848413	698,103,000.00	0.00	0.00
103847791	17/03/2020	17/03/2020 09:29:41	BOGOTA D.C.	17032020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 11-03-2020 BDB	0.00	861,165,000.00	861,165,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103849013	17/03/2020	17/03/2020 09:29:41	BOGOTA D.C.	17032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 11-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847791	861,165,000.00	0.00	0.00
103849007	17/03/2020	17/03/2020 09:48:21	BOGOTA D.C.	445-20200317	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200317 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	185,710,134.00	185,710,134.00
103849160	17/03/2020	17/03/2020 09:48:21	BOGOTA D.C.	445-20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200317 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849007	185,710,134.00	0.00	0.00
103849095	17/03/2020	17/03/2020 09:55:07	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 11/03/2020	0.00	133,480,000.00	133,480,000.00
103849210	17/03/2020	17/03/2020 09:55:07	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 11/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849095	133,480,000.00	0.00	0.00
103848716	17/03/2020	17/03/2020 09:55:16	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200311	0.00	46,204,000.00	46,204,000.00
103849212	17/03/2020	17/03/2020 09:55:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848716	46,204,000.00	0.00	0.00
103849207	17/03/2020	17/03/2020 10:00:38	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 11032020	0.00	9,438,000.00	9,438,000.00
103849251	17/03/2020	17/03/2020 10:00:38	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 11032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849207	9,438,000.00	0.00	0.00
103849352	17/03/2020	17/03/2020 10:29:49	BOGOTA D.C.	17/03/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	110,514,000.00	110,514,000.00
103849495	17/03/2020	17/03/2020 10:29:49	BOGOTA D.C.	17/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849352	110,514,000.00	0.00	0.00
103849487	17/03/2020	17/03/2020 10:40:56	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	83,571,000.00	83,571,000.00
103849714	17/03/2020	17/03/2020 10:40:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849487	83,571,000.00	0.00	0.00
103849938	17/03/2020	17/03/2020 10:55:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200310	0.00	1,419,157,000.00	1,419,157,000.00
103849940	17/03/2020	17/03/2020 10:55:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849938	1,419,157,000.00	0.00	0.00
103849942	17/03/2020	17/03/2020 10:55:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200310	0.00	922,000.00	922,000.00
103849946	17/03/2020	17/03/2020 10:55:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200310	0.00	222,904,000.00	223,826,000.00
103849944	17/03/2020	17/03/2020 10:55:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849942	922,000.00	0.00	222,904,000.00
103849948	17/03/2020	17/03/2020 10:55:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849946	222,904,000.00	0.00	0.00
103865218	18/03/2020	18/03/2020 08:32:58	BOGOTA D.C.	18-03-2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 12-03-2020	0.00	31,153,000.00	31,153,000.00
103865261	18/03/2020	18/03/2020 08:32:58	BOGOTA D.C.	18-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 12-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865218	31,153,000.00	0.00	0.00
103865236	18/03/2020	18/03/2020 09:05:41	BOGOTA D.C.	20200318	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.03.2020	0.00	56,130,000.00	56,130,000.00
103865854	18/03/2020	18/03/2020 09:05:41	BOGOTA D.C.	20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865236	56,130,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103865126	18/03/2020	18/03/2020 09:30:12	BOGOTA D.C.	18032020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB	0.00	515,328,000.00	515,328,000.00
103865965	18/03/2020	18/03/2020 09:30:12	BOGOTA D.C.	18032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865126	515,328,000.00	0.00	0.00
103865970	18/03/2020	18/03/2020 09:38:13	BOGOTA D.C.	445-20200318	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200318 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	220,503,355.00	220,503,355.00
103866025	18/03/2020	18/03/2020 09:38:13	BOGOTA D.C.	445-20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200318 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865970	220,503,355.00	0.00	0.00
103866038	18/03/2020	18/03/2020 09:40:33	BTA	1-20200318	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 12 MARZO 2020	0.00	907,783,000.00	907,783,000.00
103866040	18/03/2020	18/03/2020 09:40:33	BTA	1-20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 12 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866038	907,783,000.00	0.00	0.00
103865945	18/03/2020	18/03/2020 10:00:20	BOGOTA D.C.	12032020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	236,821,000.00	236,821,000.00
103866210	18/03/2020	18/03/2020 10:00:20	BOGOTA D.C.	12032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865945	236,821,000.00	0.00	0.00
103865280	18/03/2020	18/03/2020 10:01:46	BOGOTA D.C.	20200312	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	477,477,000.00	477,477,000.00
103866229	18/03/2020	18/03/2020 10:01:46	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865280	477,477,000.00	0.00	0.00
103865294	18/03/2020	18/03/2020 10:15:13	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200312	0.00	132,516,000.00	132,516,000.00
103866398	18/03/2020	18/03/2020 10:15:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865294	132,516,000.00	0.00	0.00
103866265	18/03/2020	18/03/2020 10:20:02	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 12032020	0.00	88,471,000.00	88,471,000.00
103866429	18/03/2020	18/03/2020 10:20:02	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 12032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866265	88,471,000.00	0.00	0.00
103866305	18/03/2020	18/03/2020 10:23:21	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/03/2020	0.00	596,549,000.00	596,549,000.00
103866443	18/03/2020	18/03/2020 10:23:21	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866305	596,549,000.00	0.00	0.00
103866528	18/03/2020	18/03/2020 10:25:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200311	0.00	1,553,179,000.00	1,553,179,000.00
103866530	18/03/2020	18/03/2020 10:25:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866528	1,553,179,000.00	0.00	0.00
103866532	18/03/2020	18/03/2020 10:25:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200311	0.00	184,886,000.00	184,886,000.00
103866534	18/03/2020	18/03/2020 10:25:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866532	184,886,000.00	0.00	0.00
103866804	18/03/2020	18/03/2020 10:47:47	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	43,168,000.00	43,168,000.00
103866891	18/03/2020	18/03/2020 10:47:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866804	43,168,000.00	0.00	0.00
103866936	18/03/2020	18/03/2020 11:12:34	BOGOTA D.C.	18/03/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	453,842,000.00	453,842,000.00
103867302	18/03/2020	18/03/2020 11:12:34	BOGOTA D.C.	18/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866936	453,842,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103878220	19/03/2020	19/03/2020 08:57:09	BOGOTA D.C.	19-03-2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 13-03-2020	0.00	20,195,000.00	20,195,000.00
103878464	19/03/2020	19/03/2020 08:57:09	BOGOTA D.C.	19-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 13-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878220	20,195,000.00	0.00	0.00
103878470	19/03/2020	19/03/2020 09:00:52	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 13032020	0.00	33,746,000.00	33,746,000.00
103878515	19/03/2020	19/03/2020 09:00:52	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 13032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878470	33,746,000.00	0.00	0.00
103878473	19/03/2020	19/03/2020 09:18:53	BOGOTA D.C.	20200319	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.03.2020	0.00	648,412,000.00	648,412,000.00
103878677	19/03/2020	19/03/2020 09:18:53	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878473	648,412,000.00	0.00	0.00
103878288	19/03/2020	19/03/2020 09:23:19	BOGOTA D.C.	13032020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	157,785,000.00	157,785,000.00
103879059	19/03/2020	19/03/2020 09:23:19	BOGOTA D.C.	13032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878288	157,785,000.00	0.00	0.00
103879163	19/03/2020	19/03/2020 09:35:33	BTA	1-20200319	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 13 MARZO 2020	0.00	13,000.00	13,000.00
103879165	19/03/2020	19/03/2020 09:35:33	BTA	1-20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 13 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879163	13,000.00	0.00	0.00
103879238	19/03/2020	19/03/2020 09:41:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200312	0.00	1,976,000.00	1,976,000.00
103879242	19/03/2020	19/03/2020 09:41:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200312	0.00	170,894,500.00	172,870,500.00
103879240	19/03/2020	19/03/2020 09:41:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879238	1,976,000.00	0.00	170,894,500.00
103879244	19/03/2020	19/03/2020 09:41:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879242	170,894,500.00	0.00	0.00
103879246	19/03/2020	19/03/2020 09:41:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200312	0.00	3,848,000.00	3,848,000.00
103879250	19/03/2020	19/03/2020 09:41:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200312	0.00	1,481,153,000.00	1,485,001,000.00
103879248	19/03/2020	19/03/2020 09:41:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879246	3,848,000.00	0.00	1,481,153,000.00
103879252	19/03/2020	19/03/2020 09:41:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879250	1,481,153,000.00	0.00	0.00
103878023	19/03/2020	19/03/2020 09:59:02	BOGOTA D.C.	19032020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 13-03-2020 BDB	0.00	408,023,000.00	408,023,000.00
103879414	19/03/2020	19/03/2020 09:59:02	BOGOTA D.C.	19032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMP RECAUDO DEL 13-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878023	408,023,000.00	0.00	0.00
103878471	19/03/2020	19/03/2020 10:07:12	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO DE RENTA 20200313	0.00	87,874,000.00	87,874,000.00
103879521	19/03/2020	19/03/2020 10:07:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO DE RENTA 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878471	87,874,000.00	0.00	0.00
103879376	19/03/2020	19/03/2020 10:07:57	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/03/2020	0.00	281,976,000.00	281,976,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103879530	19/03/2020	19/03/2020 10:07:57	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879376	281,976,000.00	0.00	0.00
103879577	19/03/2020	19/03/2020 10:22:38	BOGOTA D.C.	20200319	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES	0.00	281,982,000.00	281,982,000.00
103879733	19/03/2020	19/03/2020 10:22:38	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879577	281,982,000.00	0.00	0.00
103878161	19/03/2020	19/03/2020 10:27:45	BOGOTA D.C.	20200313	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES	0.00	3,985,850,000.00	3,985,850,000.00
103879819	19/03/2020	19/03/2020 10:27:45	BOGOTA D.C.	20200313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878161	3,985,850,000.00	0.00	0.00
103880200	19/03/2020	19/03/2020 10:51:31	BOGOTA D.C.	445-20200319	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200319 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	278,940,057.00	278,940,057.00
103880432	19/03/2020	19/03/2020 10:51:31	BOGOTA D.C.	445-20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200319 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880200	278,940,057.00	0.00	0.00
103879802	19/03/2020	19/03/2020 10:56:12	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	91,190,000.00	91,190,000.00
103880500	19/03/2020	19/03/2020 10:56:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879802	91,190,000.00	0.00	0.00
103894679	20/03/2020	20/03/2020 10:12:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200313	0.00	114,724,000.00	114,724,000.00
103894683	20/03/2020	20/03/2020 10:12:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200313	0.00	10,290,000.00	125,014,000.00
103894687	20/03/2020	20/03/2020 10:12:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200313	0.00	738,000.00	125,752,000.00
103894681	20/03/2020	20/03/2020 10:12:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894679	114,724,000.00	0.00	11,028,000.00
103894685	20/03/2020	20/03/2020 10:12:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894683	10,290,000.00	0.00	738,000.00
103894689	20/03/2020	20/03/2020 10:12:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894687	738,000.00	0.00	0.00
103894691	20/03/2020	20/03/2020 10:12:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200313	0.00	1,608,978,000.00	1,608,978,000.00
103894693	20/03/2020	20/03/2020 10:12:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894691	1,608,978,000.00	0.00	0.00
103895298	20/03/2020	20/03/2020 10:51:05	BOGOTA D.C.	445-20200320	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200320 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	4,295,000.00	4,295,000.00
103895339	20/03/2020	20/03/2020 10:51:05	BOGOTA D.C.	445-20200320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200320 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103895298	4,295,000.00	0.00	0.00
103904033	24/03/2020	24/03/2020 08:36:36	BOGOTA D.C.	22/03/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 16-03-2020	0.00	20,745,000.00	20,745,000.00
103904123	24/03/2020	24/03/2020 08:36:36	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 16-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904033	20,745,000.00	0.00	0.00
103904045	24/03/2020	24/03/2020 08:48:30	BOGOTA D.C.	23/03/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 17-03-2020	0.00	2,937,000.00	2,937,000.00
103904199	24/03/2020	24/03/2020 08:48:30	BOGOTA D.C.	23/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 17-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904045	2,937,000.00	0.00	0.00
103904074	24/03/2020	24/03/2020 09:05:35	BOGOTA D.C.	24/03/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 18-03-2020	0.00	6,974,000.00	6,974,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103904439	24/03/2020	24/03/2020 09:05:35	BOGOTA D.C.	24/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 18-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904074	6,974,000.00	0.00	0.00
103904046	24/03/2020	24/03/2020 09:10:39	BOGOTA D.C.	16032020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	25,914,000.00	25,914,000.00
103904537	24/03/2020	24/03/2020 09:10:39	BOGOTA D.C.	16032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904046	25,914,000.00	0.00	0.00
103898389	24/03/2020	24/03/2020 09:15:56	BOGOTA D.C.	20200322	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.03.2020	0.00	25,994,000.00	25,994,000.00
103904656	24/03/2020	24/03/2020 09:15:56	BOGOTA D.C.	20200322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898389	25,994,000.00	0.00	0.00
103904299	24/03/2020	24/03/2020 09:21:50	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 18032020	0.00	10,912,000.00	10,912,000.00
103904744	24/03/2020	24/03/2020 09:21:50	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 18032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904299	10,912,000.00	0.00	0.00
103904073	24/03/2020	24/03/2020 09:22:33	BOGOTA D.C.	17032020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	71,889,000.00	71,889,000.00
103904751	24/03/2020	24/03/2020 09:22:33	BOGOTA D.C.	17032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904073	71,889,000.00	0.00	0.00
103898449	24/03/2020	24/03/2020 09:22:38	BOGOTA D.C.	20200323	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.03.2020	0.00	140,015,000.00	140,015,000.00
103904753	24/03/2020	24/03/2020 09:22:38	BOGOTA D.C.	20200323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898449	140,015,000.00	0.00	0.00
103904361	24/03/2020	24/03/2020 09:29:02	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 17032020	0.00	47,789,000.00	47,789,000.00
103904821	24/03/2020	24/03/2020 09:29:02	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 17032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904361	47,789,000.00	0.00	0.00
103898612	24/03/2020	24/03/2020 09:29:09	BOGOTA D.C.	20200324	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.03.2020	0.00	36,075,000.00	36,075,000.00
103904823	24/03/2020	24/03/2020 09:29:09	BOGOTA D.C.	20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898612	36,075,000.00	0.00	0.00
103904095	24/03/2020	24/03/2020 09:35:09	BOGOTA D.C.	18032020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	129,409,000.00	129,409,000.00
103904893	24/03/2020	24/03/2020 09:35:09	BOGOTA D.C.	18032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904095	129,409,000.00	0.00	0.00
103904519	24/03/2020	24/03/2020 09:45:57	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 16032020	0.00	45,723,000.00	45,723,000.00
103905310	24/03/2020	24/03/2020 09:45:57	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 16032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904519	45,723,000.00	0.00	0.00
103905354	24/03/2020	24/03/2020 09:50:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200314	0.00	27,815,000.00	27,815,000.00
103905356	24/03/2020	24/03/2020 09:50:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905354	27,815,000.00	0.00	0.00
103905402	24/03/2020	24/03/2020 09:50:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200316	0.00	1,273,520,000.00	1,273,520,000.00
103905404	24/03/2020	24/03/2020 09:50:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905402	1,273,520,000.00	0.00	0.00
103905408	24/03/2020	24/03/2020 09:50:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200316	0.00	3,133,000.00	3,133,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103905412	24/03/2020	24/03/2020 09:50:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200316	0.00	166,547,000.00	169,680,000.00
103905410	24/03/2020	24/03/2020 09:50:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905408	3,133,000.00	0.00	166,547,000.00
103905414	24/03/2020	24/03/2020 09:50:43	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905412	166,547,000.00	0.00	0.00
103905464	24/03/2020	24/03/2020 09:50:49	BOGOTA D.C.	0003AMD00032	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200317	0.00	2,426,830,000.00	2,426,830,000.00
103905468	24/03/2020	24/03/2020 09:50:49	BOGOTA D.C.	0003AMD00033	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200317	0.00	356,000.00	2,427,186,000.00
103905466	24/03/2020	24/03/2020 09:50:49	BOGOTA D.C.	0003AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905464	2,426,830,000.00	0.00	356,000.00
103905470	24/03/2020	24/03/2020 09:50:49	BOGOTA D.C.	0003AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905468	356,000.00	0.00	0.00
103905472	24/03/2020	24/03/2020 09:50:50	BOGOTA D.C.	0003AMD00034	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200317	0.00	49,837,000.00	49,837,000.00
103905476	24/03/2020	24/03/2020 09:50:50	BOGOTA D.C.	0003AMD00035	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200317	0.00	1,109,818,000.00	1,159,655,000.00
103905474	24/03/2020	24/03/2020 09:50:50	BOGOTA D.C.	0003AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905472	49,837,000.00	0.00	1,109,818,000.00
103905478	24/03/2020	24/03/2020 09:50:50	BOGOTA D.C.	0003AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905476	1,109,818,000.00	0.00	0.00
103905332	24/03/2020	24/03/2020 09:57:30	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/03/2020	0.00	328,945,000.00	328,945,000.00
103905540	24/03/2020	24/03/2020 09:57:30	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 16/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905332	328,945,000.00	0.00	0.00
103905581	24/03/2020	24/03/2020 10:13:48	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 17/03/2020	0.00	295,035,000.00	295,035,000.00
103905703	24/03/2020	24/03/2020 10:13:48	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 17/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905581	295,035,000.00	0.00	0.00
103905705	24/03/2020	24/03/2020 10:14:04	BTA	18-20200324	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 17 MARZO 2020	0.00	69,985,000.00	69,985,000.00
103905707	24/03/2020	24/03/2020 10:14:04	BTA	18-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 17 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905705	69,985,000.00	0.00	0.00
103905849	24/03/2020	24/03/2020 10:34:59	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECUADO 18/03/2020	0.00	206,016,000.00	206,016,000.00
103906011	24/03/2020	24/03/2020 10:34:59	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECUADO 18/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905849	206,016,000.00	0.00	0.00
103906072	24/03/2020	24/03/2020 10:36:36	BTA	35-20200324	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 18 MARZO 2019	0.00	506,897,000.00	506,897,000.00
103906074	24/03/2020	24/03/2020 10:36:36	BTA	35-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 18 MARZO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906072	506,897,000.00	0.00	0.00
103906150	24/03/2020	24/03/2020 10:43:00	BOGOTA D.C.	20200316	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	607,757,000.00	607,757,000.00
103906175	24/03/2020	24/03/2020 10:43:00	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906150	607,757,000.00	0.00	0.00
103906099	24/03/2020	24/03/2020 10:47:41	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	114,488,000.00	114,488,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103906313	24/03/2020	24/03/2020 10:47:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906099	114,488,000.00	0.00	0.00
103906239	24/03/2020	24/03/2020 10:48:15	BOGOTA D.C.	200317	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	592,058,000.00	592,058,000.00
103906324	24/03/2020	24/03/2020 10:48:15	BOGOTA D.C.	200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906239	592,058,000.00	0.00	0.00
103906327	24/03/2020	24/03/2020 10:49:34	BOGOTA D.C.	20220318	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES	0.00	386,775,000.00	386,775,000.00
103906357	24/03/2020	24/03/2020 10:49:34	BOGOTA D.C.	20220318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906327	386,775,000.00	0.00	0.00
103905578	24/03/2020	24/03/2020 10:54:57	BOGOTA D.C.	22032020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMPLEMENTARIOS RECAUDO 16/03/2020	0.00	808,511,000.00	808,511,000.00
103906480	24/03/2020	24/03/2020 10:54:57	BOGOTA D.C.	22032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMPLEMENTARIOS RECAUDO 16/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905578	808,511,000.00	0.00	0.00
103906095	24/03/2020	24/03/2020 10:55:17	BOGOTA D.C.	22/03/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	121,303,000.00	121,303,000.00
103906486	24/03/2020	24/03/2020 10:55:17	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906095	121,303,000.00	0.00	0.00
103905598	24/03/2020	24/03/2020 10:56:13	BOGOTA D.C.	23032020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMPLEMENTARIOS RECAUDO DEL 17/03/2020	0.00	669,762,000.00	669,762,000.00
103906527	24/03/2020	24/03/2020 10:56:13	BOGOTA D.C.	23032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMPLEMENTARIOS RECAUDO DEL 17/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905598	669,762,000.00	0.00	0.00
103905714	24/03/2020	24/03/2020 10:57:00	BOGOTA D.C.	24032020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMPLEMENTARIOS RECAUDO DEL 18/03/2020	0.00	1,240,160,000.00	1,240,160,000.00
103906541	24/03/2020	24/03/2020 10:57:00	BOGOTA D.C.	24032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA Y COMPLEMENTARIOS RECAUDO DEL 18/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905714	1,240,160,000.00	0.00	0.00
103906230	24/03/2020	24/03/2020 11:00:28	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	47,625,000.00	47,625,000.00
103906622	24/03/2020	24/03/2020 11:00:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906230	47,625,000.00	0.00	0.00
103906316	24/03/2020	24/03/2020 11:07:51	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	19,471,000.00	19,471,000.00
103906916	24/03/2020	24/03/2020 11:07:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906316	19,471,000.00	0.00	0.00
103906611	24/03/2020	24/03/2020 11:09:24	BOGOTA D.C.	24/03/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	434,171,000.00	434,171,000.00
103906940	24/03/2020	24/03/2020 11:09:24	BOGOTA D.C.	24/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906611	434,171,000.00	0.00	0.00
103906676	24/03/2020	24/03/2020 11:10:38	BOGOTA D.C.	445-20200322	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200322 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	365,024,488.00	365,024,488.00
103906986	24/03/2020	24/03/2020 11:10:38	BOGOTA D.C.	445-20200322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200322 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906676	365,024,488.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103907013	24/03/2020	24/03/2020 11:18:53	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200316	0.00	87,438,000.00	87,438,000.00
103907102	24/03/2020	24/03/2020 11:18:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907013	87,438,000.00	0.00	0.00
103906910	24/03/2020	24/03/2020 11:19:35	BOGOTA D.C.	445-20200323	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200323 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	346,149,986.00	346,149,986.00
103907111	24/03/2020	24/03/2020 11:19:35	BOGOTA D.C.	445-20200323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200323 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906910	346,149,986.00	0.00	0.00
103907025	24/03/2020	24/03/2020 11:19:46	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200317	0.00	84,290,560.00	84,290,560.00
103907116	24/03/2020	24/03/2020 11:19:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907025	84,290,560.00	0.00	0.00
103907035	24/03/2020	24/03/2020 11:25:18	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200318	0.00	21,043,000.00	21,043,000.00
103907205	24/03/2020	24/03/2020 11:25:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907035	21,043,000.00	0.00	0.00
103906376	24/03/2020	24/03/2020 11:25:51	BOGOTA D.C.	23/03/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	344,075,000.00	344,075,000.00
103907212	24/03/2020	24/03/2020 11:25:51	BOGOTA D.C.	23/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906376	344,075,000.00	0.00	0.00
103907026	24/03/2020	24/03/2020 11:30:29	BOGOTA D.C.	445-20200324	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200324 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	482,458,233.00	482,458,233.00
103907282	24/03/2020	24/03/2020 11:30:29	BOGOTA D.C.	445-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200324 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907026	482,458,233.00	0.00	0.00
103915375	25/03/2020	25/03/2020 06:55:56	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 19-03-2020	0.00	1,684,000.00	1,684,000.00
103917768	25/03/2020	25/03/2020 06:55:56	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 19-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915375	1,684,000.00	0.00	0.00
103918233	25/03/2020	25/03/2020 08:39:22	BOGOTA D.C.	25/03/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 19-03-2020	0.00	300,024,000.00	300,024,000.00
103918291	25/03/2020	25/03/2020 08:39:22	BOGOTA D.C.	25/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 19-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918233	300,024,000.00	0.00	0.00
103918283	25/03/2020	25/03/2020 09:04:43	BOGOTA D.C.	20200325	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.03.2020	0.00	23,626,000.00	23,626,000.00
103918378	25/03/2020	25/03/2020 09:04:43	BOGOTA D.C.	20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918283	23,626,000.00	0.00	0.00
103918608	25/03/2020	25/03/2020 09:35:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200318	0.00	1,174,581,000.00	1,174,581,000.00
103918612	25/03/2020	25/03/2020 09:35:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200318	0.00	12,574,000.00	1,187,155,000.00
103918610	25/03/2020	25/03/2020 09:35:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918608	1,174,581,000.00	0.00	12,574,000.00
103918614	25/03/2020	25/03/2020 09:35:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918612	12,574,000.00	0.00	0.00
103918618	25/03/2020	25/03/2020 09:35:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200318	0.00	226,643,000.00	226,643,000.00
103918620	25/03/2020	25/03/2020 09:35:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918618	226,643,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103918403	25/03/2020	25/03/2020 09:39:50	BOGOTA D.C.	25/03/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	398,050,000.00	398,050,000.00
103918663	25/03/2020	25/03/2020 09:39:50	BOGOTA D.C.	25/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918403	398,050,000.00	0.00	0.00
103918410	25/03/2020	25/03/2020 09:40:16	BOGOTA D.C.	19032020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	54,991,000.00	54,991,000.00
103918668	25/03/2020	25/03/2020 09:40:16	BOGOTA D.C.	19032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918410	54,991,000.00	0.00	0.00
103918550	25/03/2020	25/03/2020 09:46:04	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 19/03/2020	0.00	2,132,936,000.00	2,132,936,000.00
103918693	25/03/2020	25/03/2020 09:46:04	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918550	2,132,936,000.00	0.00	0.00
103918321	25/03/2020	25/03/2020 09:56:56	BOGOTA D.C.	2503020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19/03/2020	0.00	484,315,000.00	484,315,000.00
103918783	25/03/2020	25/03/2020 09:56:56	BOGOTA D.C.	2503020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918321	484,315,000.00	0.00	0.00
103919207	25/03/2020	25/03/2020 10:12:13	BOGOTA D.C.	20200319	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	3,765,776,000.00	3,765,776,000.00
103919267	25/03/2020	25/03/2020 10:12:13	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919207	3,765,776,000.00	0.00	0.00
103919265	25/03/2020	25/03/2020 10:40:06	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200319	0.00	17,454,000.00	17,454,000.00
103919650	25/03/2020	25/03/2020 10:40:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919265	17,454,000.00	0.00	0.00
103919675	25/03/2020	25/03/2020 10:52:17	BOGOTA D.C.	445-20200325	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200325 RECAUD IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,102,056,383.00	1,102,056,383.00
103919774	25/03/2020	25/03/2020 10:52:17	BOGOTA D.C.	445-20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200325 RECAUD IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919675	1,102,056,383.00	0.00	0.00
103919542	25/03/2020	25/03/2020 10:54:14	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	73,007,000.00	73,007,000.00
103919840	25/03/2020	25/03/2020 10:54:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919542	73,007,000.00	0.00	0.00
103929719	26/03/2020	26/03/2020 08:28:10	BOGOTA D.C.	26/03/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 20-03-2020	0.00	226,268,000.00	226,268,000.00
103929744	26/03/2020	26/03/2020 08:28:10	BOGOTA D.C.	26/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 20-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929719	226,268,000.00	0.00	0.00
103929849	26/03/2020	26/03/2020 09:02:03	BOGOTA D.C.	26/03/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	383,074,000.00	383,074,000.00
103929877	26/03/2020	26/03/2020 09:02:03	BOGOTA D.C.	26/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929849	383,074,000.00	0.00	0.00
103929763	26/03/2020	26/03/2020 09:02:34	BOGOTA D.C.	20200326	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.03.2020	0.00	7,251,000.00	7,251,000.00
103929879	26/03/2020	26/03/2020 09:02:34	BOGOTA D.C.	20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929763	7,251,000.00	0.00	0.00
103929821	26/03/2020	26/03/2020 09:07:20	BOGOTA D.C.	26032020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 20/03/20	0.00	54,565,000.00	54,565,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103929914	26/03/2020	26/03/2020 09:07:20	BOGOTA D.C.	26032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 20/03/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929821	54,565,000.00	0.00	0.00
103930033	26/03/2020	26/03/2020 09:25:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200319	0.00	824,425,000.00	824,425,000.00
103930035	26/03/2020	26/03/2020 09:25:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930033	824,425,000.00	0.00	0.00
103930037	26/03/2020	26/03/2020 09:25:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200319	0.00	5,525,000.00	5,525,000.00
103930041	26/03/2020	26/03/2020 09:25:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200319	0.00	98,733,000.00	104,258,000.00
103930039	26/03/2020	26/03/2020 09:25:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930037	5,525,000.00	0.00	98,733,000.00
103930043	26/03/2020	26/03/2020 09:25:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930041	98,733,000.00	0.00	0.00
103930966	26/03/2020	26/03/2020 10:06:25	BOGOTA D.C.	16092019	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 20032020	0.00	2,211,000.00	2,211,000.00
103931110	26/03/2020	26/03/2020 10:06:25	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 20032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930966	2,211,000.00	0.00	0.00
103931044	26/03/2020	26/03/2020 10:15:01	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 20/03/2020.	0.00	45,197,000.00	45,197,000.00
103931235	26/03/2020	26/03/2020 10:15:01	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 20/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931044	45,197,000.00	0.00	0.00
103929946	26/03/2020	26/03/2020 10:18:15	BOGOTA D.C.	20032020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,624,000.00	6,624,000.00
103931347	26/03/2020	26/03/2020 10:18:15	BOGOTA D.C.	20032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929946	6,624,000.00	0.00	0.00
103931172	26/03/2020	26/03/2020 10:26:54	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200320	0.00	1,427,000.00	1,427,000.00
103931481	26/03/2020	26/03/2020 10:26:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931172	1,427,000.00	0.00	0.00
103931342	26/03/2020	26/03/2020 10:30:00	BOGOTA D.C.	20200320	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	890,519,000.00	890,519,000.00
103931515	26/03/2020	26/03/2020 10:30:00	BOGOTA D.C.	20200320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931342	890,519,000.00	0.00	0.00
103931721	26/03/2020	26/03/2020 10:50:23	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	56,921,000.00	56,921,000.00
103931765	26/03/2020	26/03/2020 10:50:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931721	56,921,000.00	0.00	0.00
103931644	26/03/2020	26/03/2020 10:56:02	BOGOTA D.C.	445-20200326	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200326 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	240,854,067.00	240,854,067.00
103931848	26/03/2020	26/03/2020 10:56:02	BOGOTA D.C.	445-20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200326 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931644	240,854,067.00	0.00	0.00
103943128	27/03/2020	27/03/2020 10:28:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200320	0.00	467,351,000.00	467,351,000.00
103943130	27/03/2020	27/03/2020 10:28:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943128	467,351,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103943132	27/03/2020	27/03/2020 10:28:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200320	0.00	65,318,000.00	65,318,000.00
103943136	27/03/2020	27/03/2020 10:28:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200320	0.00	1,262,000.00	66,580,000.00
103943134	27/03/2020	27/03/2020 10:28:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943132	65,318,000.00	0.00	1,262,000.00
103943138	27/03/2020	27/03/2020 10:28:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943136	1,262,000.00	0.00	0.00
103942999	27/03/2020	27/03/2020 10:48:21	BOGOTA D.C.	445-20200327	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200327 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	484,000.00	484,000.00
103943330	27/03/2020	27/03/2020 10:48:21	BOGOTA D.C.	445-20200327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200327 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103942999	484,000.00	0.00	0.00
103954391	30/03/2020	30/03/2020 08:52:42	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200324	0.00	1,992,000.00	1,992,000.00
103954582	30/03/2020	30/03/2020 08:52:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954391	1,992,000.00	0.00	0.00
103954488	30/03/2020	30/03/2020 08:53:43	BOGOTA D.C.	30-03-2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24-03-2020	0.00	202,960,000.00	202,960,000.00
103954598	30/03/2020	30/03/2020 08:53:43	BOGOTA D.C.	30-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954488	202,960,000.00	0.00	0.00
103954533	30/03/2020	30/03/2020 09:10:20	BOGOTA D.C.	30032020IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24/03/20	0.00	153,531,000.00	153,531,000.00
103954673	30/03/2020	30/03/2020 09:10:20	BOGOTA D.C.	30032020IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24/03/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954533	153,531,000.00	0.00	0.00
103954481	30/03/2020	30/03/2020 09:27:09	BOGOTA D.C.	24032020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,213,000.00	5,213,000.00
103955191	30/03/2020	30/03/2020 09:27:09	BOGOTA D.C.	24032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954481	5,213,000.00	0.00	0.00
103954552	30/03/2020	30/03/2020 09:38:18	BOGOTA D.C.	20200330	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.03.2020	0.00	9,767,000.00	9,767,000.00
103955279	30/03/2020	30/03/2020 09:38:18	BOGOTA D.C.	20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954552	9,767,000.00	0.00	0.00
103955493	30/03/2020	30/03/2020 10:13:26	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 24/03/2020.	0.00	31,364,000.00	31,364,000.00
103955627	30/03/2020	30/03/2020 10:13:26	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 24/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955493	31,364,000.00	0.00	0.00
103955677	30/03/2020	30/03/2020 10:19:25	BOGOTA D.C.	30032020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 24032020	0.00	7,865,000.00	7,865,000.00
103955721	30/03/2020	30/03/2020 10:19:25	BOGOTA D.C.	30032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 24032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955677	7,865,000.00	0.00	0.00
103955559	30/03/2020	30/03/2020 10:25:44	BOGOTA D.C.	20200324	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	97,817,000.00	97,817,000.00
103955798	30/03/2020	30/03/2020 10:25:44	BOGOTA D.C.	20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955559	97,817,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103955201	30/03/2020	30/03/2020 10:30:28	BOGOTA D.C.	30/03/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	246,866,000.00	246,866,000.00
103955829	30/03/2020	30/03/2020 10:30:28	BOGOTA D.C.	30/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955201	246,866,000.00	0.00	0.00
103955822	30/03/2020	30/03/2020 10:43:53	BOGOTA D.C.	445-20200330	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200330 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	62,011,895.00	62,011,895.00
103956056	30/03/2020	30/03/2020 10:43:53	BOGOTA D.C.	445-20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200330 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955822	62,011,895.00	0.00	0.00
103956150	30/03/2020	30/03/2020 10:53:13	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	9,800,000.00	9,800,000.00
103956196	30/03/2020	30/03/2020 10:53:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103956150	9,800,000.00	0.00	0.00
103964224	31/03/2020	30/03/2020 20:40:56	BOGOTA D.C.	31032020	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 25-03-2020	0.00	8,368,000.00	8,368,000.00
103965611	31/03/2020	30/03/2020 20:40:56	BOGOTA D.C.	31032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964224	8,368,000.00	0.00	0.00
103966254	31/03/2020	31/03/2020 08:52:35	BOGOTA D.C.	31/03/2020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 25-03-2020	0.00	5,333,000.00	5,333,000.00
103966504	31/03/2020	31/03/2020 08:52:35	BOGOTA D.C.	31/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966254	5,333,000.00	0.00	0.00
103966225	31/03/2020	31/03/2020 08:53:12	BOGOTA D.C.	25032020	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,290,000.00	3,290,000.00
103966508	31/03/2020	31/03/2020 08:53:12	BOGOTA D.C.	25032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966225	3,290,000.00	0.00	0.00
103966550	31/03/2020	31/03/2020 09:01:04	BTA	1-20200331	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 25 MARZO 2020	0.00	712,000.00	712,000.00
103966552	31/03/2020	31/03/2020 09:01:04	BTA	1-20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 25 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966550	712,000.00	0.00	0.00
103966440	31/03/2020	31/03/2020 09:05:37	BOGOTA D.C.	20200331	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.03.2020	0.00	611,000.00	611,000.00
103966579	31/03/2020	31/03/2020 09:05:36	BOGOTA D.C.	20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966440	611,000.00	0.00	0.00
103966475	31/03/2020	31/03/2020 09:06:42	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200325	0.00	105,174,000.00	105,174,000.00
103966586	31/03/2020	31/03/2020 09:06:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20200325 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966475	105,174,000.00	0.00	0.00
103966662	31/03/2020	31/03/2020 09:10:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200324	0.00	405,416,000.00	405,416,000.00
103966667	31/03/2020	31/03/2020 09:10:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200324	0.00	2,228,000.00	407,644,000.00
103966664	31/03/2020	31/03/2020 09:10:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966662	405,416,000.00	0.00	2,228,000.00
103966669	31/03/2020	31/03/2020 09:10:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966667	2,228,000.00	0.00	0.00
103966673	31/03/2020	31/03/2020 09:10:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200324	0.00	48,744,000.00	48,744,000.00
103966675	31/03/2020	31/03/2020 09:10:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966673	48,744,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103966735	31/03/2020	31/03/2020 09:28:38	BOGOTA D.C.	31/03/2020	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,180,000.00	6,180,000.00
103966802	31/03/2020	31/03/2020 09:28:38	BOGOTA D.C.	31/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966735	6,180,000.00	0.00	0.00
103966807	31/03/2020	31/03/2020 09:41:14	BOGOTA D.C.	20200325	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	38,742,000.00	38,742,000.00
103966919	31/03/2020	31/03/2020 09:41:14	BOGOTA D.C.	20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966807	38,742,000.00	0.00	0.00
103966961	31/03/2020	31/03/2020 09:59:47	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 25/03/2020.	0.00	321,097,000.00	321,097,000.00
103967007	31/03/2020	31/03/2020 09:59:47	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 25/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966961	321,097,000.00	0.00	0.00
103967173	31/03/2020	31/03/2020 10:11:33	BOGOTA D.C.	impuestos	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	PAGO IMPUESTOS 31 MARZO 2020 FECHA RECAUDO 25-03-2020	0.00	73,600,000.00	73,600,000.00
103967256	31/03/2020	31/03/2020 10:11:33	BOGOTA D.C.	impuestos	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 31 MARZO 2020 FECHA RECAUDO 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967173	73,600,000.00	0.00	0.00
103967540	31/03/2020	31/03/2020 10:33:54	BOGOTA D.C.	445-20200331	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20200331 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	21,030,357.00	21,030,357.00
103967663	31/03/2020	31/03/2020 10:33:54	BOGOTA D.C.	445-20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20200331 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967540	21,030,357.00	0.00	0.00
103967764	31/03/2020	31/03/2020 10:47:04	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	2,633,000.00	2,633,000.00
103967905	31/03/2020	31/03/2020 10:47:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967764	2,633,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	195,881,934,182.00	Total créditos	339	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	195,881,934,182.00	Total débitos	339	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011136 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECUPERACION DE CARTERA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103692439	03/03/2020	03/03/2020 16:21:21	BOGOTA D.C.	obligacion choc	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	0	pago obligación #660300883 dpto. choco NIt 891680010-3 ef 900037 SF-GSC-012-20	0.00	190,000,000.00	190,000,000.00
103692958	03/03/2020	03/03/2020 16:21:21	BOGOTA D.C.	obligacion choc	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago obligación #660300883 dpto. choco NIt 891680010-3 ef 900037 SF-GSC-012-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103692439	190,000,000.00	0.00	0.00
103803194	12/03/2020	12/03/2020 14:25:55	BOGOTA D.C.	CSCP429010	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	7,889,135.27	7,889,135.27
103803332	12/03/2020	12/03/2020 14:25:55	BOGOTA D.C.	CSCP429010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803194	7,889,135.27	0.00	0.00
103970524	31/03/2020	31/03/2020 14:04:08	BOGOTA D.C.		11118	0	A.PAGO A BANCOS EN BILLETES Y/O MONEDAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA	0.00	3,572,913,116.01	3,572,913,116.01

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011136 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECUPERACION DE CARTERA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103970657	31/03/2020	31/03/2020 14:04:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103970524	3,572,913,116.01	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	3,770,802,251.28	Total créditos	3	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	3,770,802,251.28	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011193 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011201 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103660687	02/03/2020	02/03/2020 09:47:05	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 19255216 LUIS ALFONSO ZUÑIGA Z.	0.00	220,000.00	220,000.00
103660689	02/03/2020	02/03/2020 09:47:05	VILLAVICENCIO	1	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19255216 LUIS ALFONSO ZUÑIGA Z. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660687	220,000.00	0.00	0.00
103661319	02/03/2020	02/03/2020 10:16:56	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	402	CC 13708105 DIEGO JULIAN JONES	0.00	32,000.00	32,000.00
103661321	02/03/2020	02/03/2020 10:16:56	BTA	2	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13708105 DIEGO JULIAN JONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661319	32,000.00	0.00	0.00
103661376	02/03/2020	02/03/2020 10:20:52	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 12436223 JOSE MARIO DIAZ GUTIERREZ	0.00	4,042,267.00	4,042,267.00
103661378	02/03/2020	02/03/2020 10:20:52	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12436223 JOSE MARIO DIAZ GUTIERREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661376	4,042,267.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103661402	02/03/2020	02/03/2020 10:22:13	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	402	NI 900477169 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA N	0.00	554,026.00	554,026.00
103661433	02/03/2020	02/03/2020 10:24:41	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	383	CC 35535668 CLAUDIA PATRICIA BERNAL RUIZ	0.00	14,650.00	568,676.00
103661435	02/03/2020	02/03/2020 10:24:41	BTA	6	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 35535668 CLAUDIA PATRICIA BERNAL RUIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661433	14,650.00	0.00	554,026.00
103661449	02/03/2020	02/03/2020 10:25:51	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	102	CC 1012452562 ALBA YINETH PALACIOS PALACIOS	0.00	23,619.60	577,645.60
103661451	02/03/2020	02/03/2020 10:25:51	BTA	1	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1012452562 ALBA YINETH PALACIOS PALACIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661449	23,619.60	0.00	554,026.00
103661503	02/03/2020	02/03/2020 10:28:46	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	280	CC 7180129 FABIO HERNAN FOGLIA CASTRO	0.00	422,570.00	976,596.00
103661505	02/03/2020	02/03/2020 10:28:46	BTA	8	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7180129 FABIO HERNAN FOGLIA CASTRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661503	422,570.00	0.00	554,026.00
103661516	02/03/2020	02/03/2020 10:29:35	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	6,764,766.00	7,318,792.00
103661532	02/03/2020	02/03/2020 10:31:20	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 19487886 GENEROSO HOTCHISON LUGO	0.00	1,693,100.00	9,011,892.00
103661534	02/03/2020	02/03/2020 10:31:20	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19487886 GENEROSO HOTCHISON LUGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661532	1,693,100.00	0.00	7,318,792.00
103662886	02/03/2020	02/03/2020 11:11:36	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	418	NI 900477235 MIGRACION COLOMBIA	0.00	90,000.00	7,408,792.00
103662888	02/03/2020	02/03/2020 11:11:36	BTA	13	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900477235 MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662886	90,000.00	0.00	7,318,792.00
103662902	02/03/2020	02/03/2020 11:13:10	BTA	23	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	493	CC 79904315 YURY DANIEL SERRANO CARDENAS	0.00	1,110,000.00	8,428,792.00
103662904	02/03/2020	02/03/2020 11:13:10	BTA	23	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79904315 YURY DANIEL SERRANO CARDENAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662902	1,110,000.00	0.00	7,318,792.00
103662908	02/03/2020	02/03/2020 11:13:56	BTA	24	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	102	CC 7128414 ANDRES FELIPE BORRAS BUITRAGO	0.00	2,493.18	7,321,285.18
103662910	02/03/2020	02/03/2020 11:13:56	BTA	24	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7128414 ANDRES FELIPE BORRAS BUITRAGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662908	2,493.18	0.00	7,318,792.00
103662943	02/03/2020	02/03/2020 11:14:40	BTA	25	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1065618069 ANDRES ZULETA	0.00	20,000.00	7,338,792.00
103662945	02/03/2020	02/03/2020 11:14:40	BTA	25	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1065618069 ANDRES ZULETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662943	20,000.00	0.00	7,318,792.00
103662952	02/03/2020	02/03/2020 11:15:29	BTA	26	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	130	NI 860511071 FONDO ROTATORIO MINRELACIONES EXTERIORES	0.00	2,188.32	7,320,980.32
103663049	02/03/2020	02/03/2020 11:21:15	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	499	NI 901140004 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ	0.00	956,595.00	8,277,575.32
103663057	02/03/2020	02/03/2020 11:22:08	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	499	NI 860524654 ASEGURADORA SOLIDARIA COLOMBIA	0.00	7,494,540.90	15,772,116.22
103663066	02/03/2020	02/03/2020 11:23:03	BTA	27	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79950613 FERNANDO AUGUSTO ARIAS VELASQUEZ	0.00	1,693,100.00	17,465,216.22
103663068	02/03/2020	02/03/2020 11:23:03	BTA	27	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79950613 FERNANDO AUGUSTO ARIAS VELASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103663066	1,693,100.00	0.00	15,772,116.22
103663093	02/03/2020	02/03/2020 11:23:51	BTA	28	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79283883 FABIO RICARDO BARON PUENTES	0.00	1,269,825.00	17,041,941.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103663095	02/03/2020	02/03/2020 11:23:51	BTA	28	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79283883 FABIO RICARDO BARON PUENTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103663093	1,269,825.00	0.00	15,772,116.22
103663100	02/03/2020	02/03/2020 11:24:41	BTA	29	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79795566 DANIEL RICARDO HERNANDEZ M.	0.00	332,792.00	16,104,908.22
103663102	02/03/2020	02/03/2020 11:24:41	BTA	29	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79795566 DANIEL RICARDO HERNANDEZ M. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103663100	332,792.00	0.00	15,772,116.22
103663508	02/03/2020	02/03/2020 11:37:02	IBAGUE	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 65733611 CIELO RODRIGUEZ MOLANO	0.00	228,866.00	16,000,982.22
103663510	02/03/2020	02/03/2020 11:37:02	IBAGUE	2	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 65733611 CIELO RODRIGUEZ MOLANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103663508	228,866.00	0.00	15,772,116.22
103663663	02/03/2020	02/03/2020 11:47:11	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 7553032 Luis Guillermo Saldarriaga Alvarez	0.00	20,000.00	15,792,116.22
103663665	02/03/2020	02/03/2020 11:47:11	MONTERIA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7553032 Luis Guillermo Saldarriaga Alvarez , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103663663	20,000.00	0.00	15,772,116.22
103664936	02/03/2020	02/03/2020 11:56:11	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 29557459 LUZ NELLY AVILA VASQUEZ	0.00	23,623.00	15,795,739.22
103664938	02/03/2020	02/03/2020 11:56:11	CALI	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 29557459 LUZ NELLY AVILA VASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103664936	23,623.00	0.00	15,772,116.22
103664949	02/03/2020	02/03/2020 11:57:06	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 29557459 LUZ NELLY AVILA VASQUEZ	0.00	23,623.00	15,795,739.22
103664951	02/03/2020	02/03/2020 11:57:06	CALI	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 29557459 LUZ NELLY AVILA VASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103664949	23,623.00	0.00	15,772,116.22
103665521	02/03/2020	02/03/2020 12:43:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTI	0.00	1,661,271.00	17,433,387.22
103665523	02/03/2020	02/03/2020 12:43:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103665521	1,661,271.00	0.00	15,772,116.22
103665525	02/03/2020	02/03/2020 12:43:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	1,692,455.00	17,464,571.22
103665529	02/03/2020	02/03/2020 12:43:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPE	0.00	17,408,063.00	34,872,634.22
103665533	02/03/2020	02/03/2020 12:43:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999	0.00	1,048,656.00	35,921,290.22
103665527	02/03/2020	02/03/2020 12:43:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103665525	1,692,455.00	0.00	34,228,835.22
103665531	02/03/2020	02/03/2020 12:43:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103665529	17,408,063.00	0.00	16,820,772.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103665535	02/03/2020	02/03/2020 12:43:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103665533	1,048,656.00	0.00	15,772,116.22
103665537	02/03/2020	02/03/2020 12:43:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 800	0.00	164,864.00	15,936,980.22
103665541	02/03/2020	02/03/2020 12:43:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit.	0.00	3,953,588.00	19,890,568.22
103665545	02/03/2020	02/03/2020 12:43:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit.	0.00	131,530.00	20,022,098.22
103665539	02/03/2020	02/03/2020 12:43:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 800 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103665537	164,864.00	0.00	19,857,234.22
103665543	02/03/2020	02/03/2020 12:43:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103665541	3,953,588.00	0.00	15,903,646.22
103665547	02/03/2020	02/03/2020 12:43:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103665545	131,530.00	0.00	15,772,116.22
103665549	02/03/2020	02/03/2020 12:43:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS,	0.00	4,049,394.00	19,821,510.22
103665551	02/03/2020	02/03/2020 12:43:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103665549	4,049,394.00	0.00	15,772,116.22
103665727	02/03/2020	02/03/2020 12:55:51	BTA	31	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 14248321 JOSE GREGORIO HUERTAS MOLINA	0.00	513,849.00	16,285,965.22
103665729	02/03/2020	02/03/2020 12:55:51	BTA	31	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14248321 JOSE GREGORIO HUERTAS MOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103665727	513,849.00	0.00	15,772,116.22
103665411	02/03/2020	02/03/2020 12:56:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO - REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	65,175.54	15,837,291.76
103665761	02/03/2020	02/03/2020 12:56:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO - REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103665411	65,175.54	0.00	15,772,116.22
103666033	02/03/2020	02/03/2020 13:13:51	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	432	CC 79582243 OSCAR ERNEY AVILA SUAREZ	0.00	10,000.00	15,782,116.22
103666035	02/03/2020	02/03/2020 13:13:51	BTA	16	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79582243 OSCAR ERNEY AVILA SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666033	10,000.00	0.00	15,772,116.22
103666255	02/03/2020	02/03/2020 13:21:43	BTA	32	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79962266 LUIS ANTONIO ESGUERRA OSPINA	0.00	20,000.00	15,792,116.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103666257	02/03/2020	02/03/2020 13:21:43	BTA	32	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79962266 LUIS ANTONIO ESGUERRA OSPINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666255	20,000.00	0.00	15,772,116.22
103666350	02/03/2020	02/03/2020 13:25:06	BTA	36	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 19177037 HENSON ARDILA	0.00	18,600.00	15,790,716.22
103666352	02/03/2020	02/03/2020 13:25:06	BTA	36	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19177037 HENSON ARDILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666350	18,600.00	0.00	15,772,116.22
103666360	02/03/2020	02/03/2020 13:26:03	BTA	37	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 39547069 DIANA ISABEL RINCON LAVERDE	0.00	2,195,720.00	17,967,836.22
103666362	02/03/2020	02/03/2020 13:26:03	BTA	37	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 39547069 DIANA ISABEL RINCON LAVERDE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666360	2,195,720.00	0.00	15,772,116.22
103666437	02/03/2020	02/03/2020 13:33:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 anombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARTAGENA, nit. 8001875781	0.00	111,996.00	15,884,112.22
103666439	02/03/2020	02/03/2020 13:33:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 anombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARTAGENA, nit. 8001875781 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666437	111,996.00	0.00	15,772,116.22
103666441	02/03/2020	02/03/2020 13:33:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971	0.00	949,473.00	16,721,589.22
103666445	02/03/2020	02/03/2020 13:33:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	27,753,540.00	44,475,129.22
103666443	02/03/2020	02/03/2020 13:33:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666441	949,473.00	0.00	43,525,656.22
103666447	02/03/2020	02/03/2020 13:33:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666445	27,753,540.00	0.00	15,772,116.22
103666451	02/03/2020	02/03/2020 13:33:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	408	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA, nit. 8002473506	0.00	203,653.00	15,975,769.22
103666455	02/03/2020	02/03/2020 13:33:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389	0.00	10,039,304.00	26,015,073.22
103666453	02/03/2020	02/03/2020 13:33:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	408	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA, nit. 8002473506 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666451	203,653.00	0.00	25,811,420.22
103666457	02/03/2020	02/03/2020 13:33:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666455	10,039,304.00	0.00	15,772,116.22
103666036	02/03/2020	02/03/2020 14:14:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	102	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083	0.00	2,780,571.00	18,552,687.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103666924	02/03/2020	02/03/2020 14:14:36	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666036	2,780,571.00	0.00	15,772,116.22
103666224	02/03/2020	02/03/2020 14:16:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	1,834,181.00	17,606,297.22
103666945	02/03/2020	02/03/2020 14:16:30	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666224	1,834,181.00	0.00	15,772,116.22
103666231	02/03/2020	02/03/2020 14:17:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS- NIT:800215807	0.00	994,274.00	16,766,390.22
103666961	02/03/2020	02/03/2020 14:17:15	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS- NIT:800215807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666231	994,274.00	0.00	15,772,116.22
103666243	02/03/2020	02/03/2020 14:17:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	277	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067	0.00	18,639,099.00	34,411,215.22
103666980	02/03/2020	02/03/2020 14:17:55	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666243	18,639,099.00	0.00	15,772,116.22
103666249	02/03/2020	02/03/2020 14:18:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	285	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040	0.00	3,587,936.00	19,360,052.22
103666986	02/03/2020	02/03/2020 14:18:34	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666249	3,587,936.00	0.00	15,772,116.22
103666253	02/03/2020	02/03/2020 14:19:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783	0.00	709,993.00	16,482,109.22
103666989	02/03/2020	02/03/2020 14:19:12	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666253	709,993.00	0.00	15,772,116.22
103666264	02/03/2020	02/03/2020 14:19:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	332	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:830065741	0.00	4,464,111.00	20,236,227.22
103666994	02/03/2020	02/03/2020 14:19:51	BOGOTA D.C.		41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:830065741 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666264	4,464,111.00	0.00	15,772,116.22
103666280	02/03/2020	02/03/2020 14:20:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	363	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533	0.00	164,695.00	15,936,811.22
103667004	02/03/2020	02/03/2020 14:20:27	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666280	164,695.00	0.00	15,772,116.22
103666297	02/03/2020	02/03/2020 14:21:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	376	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHO- NIT:900457461	0.00	2,562,483.00	18,334,599.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103667666	02/03/2020	02/03/2020 14:21:04	BOGOTA D.C.		41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHO- NIT:900457461 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666297	2,562,483.00	0.00	15,772,116.22
103666330	02/03/2020	02/03/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	394	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546	0.00	224,096.00	15,996,212.22
103667746	02/03/2020	02/03/2020 14:21:47	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666330	224,096.00	0.00	15,772,116.22
103666342	02/03/2020	02/03/2020 14:22:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	402	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN- NIT: 900477169	0.00	2,585,457.00	18,357,573.22
103667755	02/03/2020	02/03/2020 14:22:26	BOGOTA D.C.		41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN- NIT: 900477169 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666342	2,585,457.00	0.00	15,772,116.22
103666353	02/03/2020	02/03/2020 14:23:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	470	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DEL EMPL- NIT:900678508	0.00	3,143,416.00	18,915,532.22
103667769	02/03/2020	02/03/2020 14:23:14	BOGOTA D.C.		41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DEL EMPL- NIT:900678508 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666353	3,143,416.00	0.00	15,772,116.22
103668239	02/03/2020	02/03/2020 14:41:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263	0.00	143,511.00	15,915,627.22
103668241	02/03/2020	02/03/2020 14:41:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103668239	143,511.00	0.00	15,772,116.22
103668251	02/03/2020	02/03/2020 14:41:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338	0.00	1,146,892.00	16,919,008.22
103668253	02/03/2020	02/03/2020 14:41:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103668251	1,146,892.00	0.00	15,772,116.22
103670239	02/03/2020	02/03/2020 15:23:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801	0.00	490,144.00	16,262,260.22
103670241	02/03/2020	02/03/2020 15:23:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103670239	490,144.00	0.00	15,772,116.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103670243	02/03/2020	02/03/2020 15:23:37	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	422	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, nit8999990508	0.00	216,146.00	15,988,262.22
103670247	02/03/2020	02/03/2020 15:23:37	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA, nit. 9007963352	0.00	8,861,750.00	24,850,012.22
103670245	02/03/2020	02/03/2020 15:23:37	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, nit8999990508 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103670243	216,146.00	0.00	24,633,866.22
103670249	02/03/2020	02/03/2020 15:23:37	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA, nit. 9007963352 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103670247	8,861,750.00	0.00	15,772,116.22
103670495	02/03/2020	02/03/2020 15:56:18	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	80.73	15,772,196.95
103671674	02/03/2020	02/03/2020 15:56:18	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103670495	80.73	0.00	15,772,116.22
103671612	02/03/2020	02/03/2020 16:54:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	150	remanentes del ef. 900664 fidupais	0.00	302,680.92	16,074,797.14
103673704	02/03/2020	02/03/2020 16:54:50	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	remanentes del ef. 900664 fidupais , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103671612	302,680.92	0.00	15,772,116.22
103673391	02/03/2020	02/03/2020 16:58:27	BOGOTA D.C.	797-136512	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT GASTOS NOMINA VIG ACTUAL	0.00	120,880,044.00	136,652,160.22
103673795	02/03/2020	02/03/2020 16:58:27	BOGOTA D.C.	797-136512	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINT GASTOS NOMINA VIG ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103673391	120,880,044.00	0.00	15,772,116.22
103684901	02/03/2020	03/03/2020 12:01:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	15,772,116.22	0.00	0.00
103680334	03/03/2020	03/03/2020 09:04:58	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	NI 830000602 IDEAM	0.00	2.00	2.00
103680336	03/03/2020	03/03/2020 09:04:58	BTA	1	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680334	2.00	0.00	0.00
103680352	03/03/2020	03/03/2020 09:08:05	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	NI 830000602 IDEAM	0.00	1,561.00	1,561.00
103680354	03/03/2020	03/03/2020 09:08:05	BTA	2	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680352	1,561.00	0.00	0.00
103680366	03/03/2020	03/03/2020 09:08:42	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	NI 830000602 IDEAM	0.00	1,447.00	1,447.00
103680368	03/03/2020	03/03/2020 09:08:42	BTA	3	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680366	1,447.00	0.00	0.00
103680373	03/03/2020	03/03/2020 09:09:27	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	NI 830000602 IDEAM	0.00	333.00	333.00
103680375	03/03/2020	03/03/2020 09:09:27	BTA	4	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680373	333.00	0.00	0.00
103680380	03/03/2020	03/03/2020 09:10:08	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	NI 830000602 IDEAM	0.00	16.59	16.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103680382	03/03/2020	03/03/2020 09:10:08	BTA	5	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680380	16.59	0.00	0.00
103680387	03/03/2020	03/03/2020 09:10:53	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	NI 830000602 IDEAM	0.00	461.76	461.76
103680389	03/03/2020	03/03/2020 09:10:53	BTA	6	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680387	461.76	0.00	0.00
103680394	03/03/2020	03/03/2020 09:11:35	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	NI 830000602 IDEAM	0.00	14,047.71	14,047.71
103680396	03/03/2020	03/03/2020 09:11:35	BTA	7	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680394	14,047.71	0.00	0.00
103680402	03/03/2020	03/03/2020 09:12:10	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	NI 830000602 IDEAM	0.00	2,479.75	2,479.75
103680404	03/03/2020	03/03/2020 09:12:10	BTA	8	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680402	2,479.75	0.00	0.00
103680408	03/03/2020	03/03/2020 09:13:10	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	NI 830000602 IDEAM	0.00	47.92	47.92
103680410	03/03/2020	03/03/2020 09:13:10	BTA	9	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680408	47.92	0.00	0.00
103680441	03/03/2020	03/03/2020 09:14:39	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	NI 830000602 IDEAM	0.00	1,732.81	1,732.81
103680443	03/03/2020	03/03/2020 09:14:39	BTA	10	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680441	1,732.81	0.00	0.00
103680452	03/03/2020	03/03/2020 09:15:15	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	NI 830000602 IDEAM	0.00	2,337.59	2,337.59
103680454	03/03/2020	03/03/2020 09:15:15	BTA	11	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680452	2,337.59	0.00	0.00
103680465	03/03/2020	03/03/2020 09:15:56	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	NI 830000602 IDEAM	0.00	4,101.93	4,101.93
103680467	03/03/2020	03/03/2020 09:15:56	BTA	12	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680465	4,101.93	0.00	0.00
103680479	03/03/2020	03/03/2020 09:16:32	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	NI 830000602 IDEAM	0.00	58.84	58.84
103680481	03/03/2020	03/03/2020 09:16:32	BTA	13	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680479	58.84	0.00	0.00
103680495	03/03/2020	03/03/2020 09:17:13	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	NI 830000602 IDEAM	0.00	57.23	57.23
103680497	03/03/2020	03/03/2020 09:17:13	BTA	14	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680495	57.23	0.00	0.00
103680500	03/03/2020	03/03/2020 09:17:52	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	NI 830000602 IDEAM	0.00	1,457.63	1,457.63
103680502	03/03/2020	03/03/2020 09:17:52	BTA	15	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680500	1,457.63	0.00	0.00
103680659	03/03/2020	03/03/2020 09:38:30	BOGOTA D.C.	CSCP422960	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACÁ NIT 8918004981	0.00	321,094.00	321,094.00
103680813	03/03/2020	03/03/2020 09:38:30	BOGOTA D.C.	CSCP422960	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACÁ NIT 8918004981 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680659	321,094.00	0.00	0.00
103680688	03/03/2020	03/03/2020 09:39:20	BOGOTA D.C.	CSCP42958	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACÁ NIT 8918004981	0.00	632,226.00	632,226.00
103680822	03/03/2020	03/03/2020 09:39:20	BOGOTA D.C.	CSCP42958	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACÁ NIT 8918004981 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680688	632,226.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103680858	03/03/2020	03/03/2020 09:45:02	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 14236779 CARLOS EDUARDO PITA	0.00	77,496.00	77,496.00
103680860	03/03/2020	03/03/2020 09:45:02	VILLAVICENCIO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14236779 CARLOS EDUARDO PITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680858	77,496.00	0.00	0.00
103680873	03/03/2020	03/03/2020 09:45:59	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1122122188 CRISTIAN CAMILO ROJAS MORA	0.00	51,385.00	51,385.00
103680875	03/03/2020	03/03/2020 09:45:59	VILLAVICENCIO	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1122122188 CRISTIAN CAMILO ROJAS MORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680873	51,385.00	0.00	0.00
103681053	03/03/2020	03/03/2020 10:04:01	ARMENIA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 9731890 RICARDO ANDRÉS JARAMILLO LOZANO	0.00	10,000.00	10,000.00
103681055	03/03/2020	03/03/2020 10:04:01	ARMENIA	3	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 9731890 RICARDO ANDRÉS JARAMILLO LOZANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681053	10,000.00	0.00	0.00
103681853	03/03/2020	03/03/2020 10:39:02	QUIBDO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 1131185273 YUSY LEIDY MOSQUERA RENTERIA	0.00	1,195,836.00	1,195,836.00
103681855	03/03/2020	03/03/2020 10:39:02	QUIBDO	3	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1131185273 YUSY LEIDY MOSQUERA RENTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681853	1,195,836.00	0.00	0.00
103682178	03/03/2020	03/03/2020 11:02:32	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	411	NI 899999403 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0.00	23,032.00	23,032.00
103682326	03/03/2020	03/03/2020 11:06:18	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	382	CC 59829827 MARIA XIMENA TOBAR PANTOJA	0.00	29,260.00	52,292.00
103682328	03/03/2020	03/03/2020 11:06:18	BTA	9	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 59829827 MARIA XIMENA TOBAR PANTOJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103682326	29,260.00	0.00	23,032.00
103683049	03/03/2020	03/03/2020 11:21:45	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79962022 ROBERTO GORDILLO VELEZ	0.00	211,638.00	234,670.00
103683051	03/03/2020	03/03/2020 11:21:45	BTA	14	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79962022 ROBERTO GORDILLO VELEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103683049	211,638.00	0.00	23,032.00
103683066	03/03/2020	03/03/2020 11:22:36	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	155	CC 79622860 HILBERT GARZON REY	0.00	904,120.00	927,152.00
103683068	03/03/2020	03/03/2020 11:22:36	BTA	15	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79622860 HILBERT GARZON REY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103683066	904,120.00	0.00	23,032.00
103683072	03/03/2020	03/03/2020 11:23:36	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	155	CC 1064676187 JESUS GARZON GARZON	0.00	354,372.00	377,404.00
103683074	03/03/2020	03/03/2020 11:23:36	BTA	16	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1064676187 JESUS GARZON GARZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103683072	354,372.00	0.00	23,032.00
103683079	03/03/2020	03/03/2020 11:24:52	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 41935863 YASMIN ESTHER VALENCIA GIRALDO	0.00	550,252.00	573,284.00
103683081	03/03/2020	03/03/2020 11:24:52	BTA	17	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 41935863 YASMIN ESTHER VALENCIA GIRALDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103683079	550,252.00	0.00	23,032.00
103683121	03/03/2020	03/03/2020 11:28:53	BTA	19	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	392	NI 860524654 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	0.00	13,959,283.00	13,982,315.00
103683182	03/03/2020	03/03/2020 11:31:27	BTA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 19450596 JOSLAS E. DIAZ F	0.00	18,000.00	14,000,315.00
103683184	03/03/2020	03/03/2020 11:31:27	BTA	21	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19450596 JOSLAS E. DIAZ F , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103683182	18,000.00	0.00	13,982,315.00
103684866	03/03/2020	03/03/2020 11:59:15	BTA	26	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 13719292 CARLOS ARDILA	0.00	276,986.00	14,259,301.00
103684868	03/03/2020	03/03/2020 11:59:15	BTA	26	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13719292 CARLOS ARDILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103684866	276,986.00	0.00	13,982,315.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103684874	03/03/2020	03/03/2020 11:59:57	BTA	25	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 53040799 JOHANNA FRANCELA PINZON SUAREZ	0.00	597,918.00	14,580,233.00
103684876	03/03/2020	03/03/2020 11:59:57	BTA	25	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 53040799 JOHANNA FRANCELA PINZON SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103684874	597,918.00	0.00	13,982,315.00
103684920	03/03/2020	03/03/2020 12:03:03	BTA	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52430860 CLAUDIA GIOVANNA GAITAN NIETO	0.00	92,000.00	14,074,315.00
103684922	03/03/2020	03/03/2020 12:03:03	BTA	22	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52430860 CLAUDIA GIOVANNA GAITAN NIETO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103684920	92,000.00	0.00	13,982,315.00
103684926	03/03/2020	03/03/2020 12:03:36	BTA	23	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52870819 JOHANNA GASPAR TOVAR	0.00	90,000.00	14,072,315.00
103684928	03/03/2020	03/03/2020 12:03:36	BTA	23	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52870819 JOHANNA GASPAR TOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103684926	90,000.00	0.00	13,982,315.00
103685310	03/03/2020	03/03/2020 12:37:00	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	NI 800165945 DIRECCION SECIONAL DMON JUDICIAL	0.00	400,000.00	14,382,315.00
103685312	03/03/2020	03/03/2020 12:37:00	IBAGUE	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800165945 DIRECCION SECIONAL DMON JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685310	400,000.00	0.00	13,982,315.00
103685333	03/03/2020	03/03/2020 12:40:40	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 52714457 MARGARET SOFIA SILVA MONTAÑA	0.00	300,300.00	14,282,615.00
103685335	03/03/2020	03/03/2020 12:40:40	BTA	20	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52714457 MARGARET SOFIA SILVA MONTAÑA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685333	300,300.00	0.00	13,982,315.00
103685384	03/03/2020	03/03/2020 12:44:37	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	394	NI 800215546 INST NAL PENIT Y CARCEL INPEC	0.00	251,464.00	14,233,779.00
103685432	03/03/2020	03/03/2020 12:45:41	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	394	NI 800215546 INST NAL PENIT Y CARCEL INPEC	0.00	909,562.00	15,143,341.00
103685494	03/03/2020	03/03/2020 12:46:41	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	394	NI 800215546 INST NAL PENIT Y CARCEL INPEC	0.00	936,887.00	16,080,228.00
103685501	03/03/2020	03/03/2020 12:48:12	BTA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	168	NI 899999717 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0.00	99,653.00	16,179,881.00
103685503	03/03/2020	03/03/2020 12:48:12	BTA	21	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999717 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685501	99,653.00	0.00	16,080,228.00
103685974	03/03/2020	03/03/2020 13:18:31	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80234027 DIEDO ALEJANDRO BUSTOS GIRALDO	0.00	282,000.00	16,362,228.00
103685976	03/03/2020	03/03/2020 13:18:31	IBAGUE	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80234027 DIEDO ALEJANDRO BUSTOS GIRALDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685974	282,000.00	0.00	16,080,228.00
103689834	03/03/2020	03/03/2020 15:10:06	BOGOTA D.C.	CSCP423436	11127	2	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0.00	223,854,661.00	239,934,889.00
103689933	03/03/2020	03/03/2020 15:10:06	BOGOTA D.C.	CSCP423436	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103689834	223,854,661.00	0.00	16,080,228.00
103691294	03/03/2020	03/03/2020 15:40:23	CUCUTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 890500890 INSTITUTO DPTAL DE SALUD N. DE S.	0.00	23,960.00	16,104,188.00
103690000	03/03/2020	03/03/2020 15:41:28	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL	0.00	465,802.00	16,569,990.00
103691343	03/03/2020	03/03/2020 15:41:28	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103690000	465,802.00	0.00	16,104,188.00
103690195	03/03/2020	03/03/2020 15:42:53	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	131,723,131.00	147,827,319.00
103691387	03/03/2020	03/03/2020 15:42:53	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103690195	131,723,131.00	0.00	16,104,188.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103691672	03/03/2020	03/03/2020 15:48:51	CUCUTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 5439985 MIGUEL E. PRIETO AVELLANEDA	0.00	1,242,440.00	17,346,628.00
103691674	03/03/2020	03/03/2020 15:48:51	CUCUTA	2	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5439985 MIGUEL E. PRIETO AVELLANEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103691672	1,242,440.00	0.00	16,104,188.00
103691137	03/03/2020	03/03/2020 15:49:02	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	1,864,977.00	17,969,165.00
103691676	03/03/2020	03/03/2020 15:49:02	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103691137	1,864,977.00	0.00	16,104,188.00
103691684	03/03/2020	03/03/2020 15:49:46	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 13474272 CARLOS ALVEY VALENCIA ROZO	0.00	1,242,440.00	17,346,628.00
103691686	03/03/2020	03/03/2020 15:49:46	CUCUTA	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13474272 CARLOS ALVEY VALENCIA ROZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103691684	1,242,440.00	0.00	16,104,188.00
103690680	03/03/2020	03/03/2020 15:50:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	224	TRASLADO PCD INGEOMINAS UNIDAD EJECUTORA 210300	0.00	3,823,037.00	19,927,225.00
103691720	03/03/2020	03/03/2020 15:50:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INGEOMINAS UNIDAD EJECUTORA 210300 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103690680	3,823,037.00	0.00	16,104,188.00
103692983	03/03/2020	03/03/2020 16:30:57	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	3,276,000.00	19,380,188.00
103693234	03/03/2020	03/03/2020 16:30:57	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103692983	3,276,000.00	0.00	16,104,188.00
103693002	03/03/2020	03/03/2020 16:31:45	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	1,596,000.00	17,700,188.00
103693248	03/03/2020	03/03/2020 16:31:45	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693002	1,596,000.00	0.00	16,104,188.00
103691971	03/03/2020	03/03/2020 16:34:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	156	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL COMANDO EJERCITO- NIT:800130632	0.00	87,780.00	16,191,968.00
103693291	03/03/2020	03/03/2020 16:34:26	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL COMANDO EJERCITO- NIT:800130632 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103691971	87,780.00	0.00	16,104,188.00
103691978	03/03/2020	03/03/2020 16:35:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	277	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067	0.00	473,981.00	16,578,169.00
103693296	03/03/2020	03/03/2020 16:35:01	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103691978	473,981.00	0.00	16,104,188.00
103691993	03/03/2020	03/03/2020 16:35:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862	0.00	2,470,451.00	18,574,639.00
103693298	03/03/2020	03/03/2020 16:35:34	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103691993	2,470,451.00	0.00	16,104,188.00
103692034	03/03/2020	03/03/2020 16:36:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	378	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP- NIT:900475780	0.00	13,816,518.00	29,920,706.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103693307	03/03/2020	03/03/2020 16:36:10	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP- NIT:900475780 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103692034	13,816,518.00	0.00	16,104,188.00
103692157	03/03/2020	03/03/2020 16:36:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	395	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESP AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDI- NIT:900507741	0.00	1,920,720.00	18,024,908.00
103693343	03/03/2020	03/03/2020 16:36:48	BOGOTA D.C.		41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESP AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDI- NIT:900507741 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103692157	1,920,720.00	0.00	16,104,188.00
103692169	03/03/2020	03/03/2020 16:38:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	396	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC- NIT:900523392	0.00	143,917.00	16,248,105.00
103693373	03/03/2020	03/03/2020 16:38:14	BOGOTA D.C.		41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC- NIT:900523392 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103692169	143,917.00	0.00	16,104,188.00
103692170	03/03/2020	03/03/2020 16:39:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	411	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- NIT:899999403	0.00	5,100,808.00	21,204,996.00
103693411	03/03/2020	03/03/2020 16:39:01	BOGOTA D.C.		41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- NIT:899999403 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103692170	5,100,808.00	0.00	16,104,188.00
103692174	03/03/2020	03/03/2020 16:39:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	418	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT: 900477235	0.00	13,027,841.00	29,132,029.00
103693454	03/03/2020	03/03/2020 16:39:41	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT: 900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103692174	13,027,841.00	0.00	16,104,188.00
103692201	03/03/2020	03/03/2020 16:42:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	481	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT- NIT:900948953	0.00	364,194.00	16,468,382.00
103693516	03/03/2020	03/03/2020 16:42:01	BOGOTA D.C.		41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT- NIT:900948953 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103692201	364,194.00	0.00	16,104,188.00
103693079	03/03/2020	03/03/2020 17:25:29	BOGOTA D.C.	TRAS 03-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	150	TRASLADO DE RECURSOS DIAN SEGUN SOLICUTUD DE ENTRIDAD MEDIANTE OFICIO 1-2020-013311 DE 19 FEB 2020	0.00	409,540.00	16,513,728.00
103694735	03/03/2020	03/03/2020 17:25:29	BOGOTA D.C.	TRAS 03-03-2020	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DIAN SEGUN SOLICUTUD DE ENTRIDAD MEDIANTE OFICIO 1-2020-013311 DE 19 FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693079	409,540.00	0.00	16,104,188.00
103694702	03/03/2020	03/03/2020 17:31:47	BOGOTA D.C.	BAC 15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	284	BAC 15 CANCELACION DE 16 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL ADMINISTRATIVA JUDICIAL DE SANTA MARTA COMUNICACION GOC-AODE-2020-50179	0.00	8,617,968.00	24,722,156.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103694963	03/03/2020	03/03/2020 17:31:47	BOGOTA D.C.	BAC 15	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 15 CANCELACION DE 16 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL ADMINISTRATIVA JUDICIAL DE SANTA MARTA COMUNICACION GOC-AODE-2020-50179 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103694702	8,617,968.00	0.00	16,104,188.00
103703151	03/03/2020	04/03/2020 12:12:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	16,104,188.00	0.00	0.00
103698445	04/03/2020	04/03/2020 08:46:28	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 79581854 SAULO HENRY CERINZA BERNAL	0.00	800,000.00	800,000.00
103698447	04/03/2020	04/03/2020 08:46:28	BTA	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79581854 SAULO HENRY CERINZA BERNAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698445	800,000.00	0.00	0.00
103698667	04/03/2020	04/03/2020 09:10:52	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 51737472 MARTHA LILIA GODOY C.	0.00	634,913.00	634,913.00
103698669	04/03/2020	04/03/2020 09:10:52	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51737472 MARTHA LILIA GODOY C. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698667	634,913.00	0.00	0.00
103698675	04/03/2020	04/03/2020 09:12:12	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52465196 CLAUDIA PATRICIA FONSECA GARCIA	0.00	80,000.00	80,000.00
103698677	04/03/2020	04/03/2020 09:12:12	BTA	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52465196 CLAUDIA PATRICIA FONSECA GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698675	80,000.00	0.00	0.00
103699444	04/03/2020	04/03/2020 09:53:39	VILLAVICENCIO	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 822001228 DIRECCION SECC. ADMON.JUDICIAL VILLAVICENCIO	0.00	4,994,325.00	4,994,325.00
103700785	04/03/2020	04/03/2020 11:10:50	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 52418180 JOHANNA MONICA GELVEZ PINZON	0.00	200,089.00	5,194,414.00
103700787	04/03/2020	04/03/2020 11:10:50	BTA	8	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52418180 JOHANNA MONICA GELVEZ PINZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700785	200,089.00	0.00	4,994,325.00
103700822	04/03/2020	04/03/2020 11:12:48	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	152	CC 80094824 CRISTIAN SANABRIA	0.00	4,099,988.00	9,094,313.00
103700826	04/03/2020	04/03/2020 11:13:05	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 70137673 FRANCISCO LUIS FRANCO T.	0.00	286,000.00	9,380,313.00
103700828	04/03/2020	04/03/2020 11:13:05	MEDELLIN	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 70137673 FRANCISCO LUIS FRANCO T. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700826	286,000.00	0.00	9,094,313.00
103701018	04/03/2020	04/03/2020 11:15:54	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 43364465 NANCY ESTELA GALLEGO ORTIZ	0.00	1,220,996.00	10,315,309.00
103701020	04/03/2020	04/03/2020 11:15:54	MEDELLIN	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43364465 NANCY ESTELA GALLEGO ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701018	1,220,996.00	0.00	9,094,313.00
103701035	04/03/2020	04/03/2020 11:17:00	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79792241 NESTOR ALFONSO LUQUE	0.00	102,770.00	9,197,083.00
103701037	04/03/2020	04/03/2020 11:17:00	BTA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79792241 NESTOR ALFONSO LUQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701035	102,770.00	0.00	9,094,313.00
103701055	04/03/2020	04/03/2020 11:17:42	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 52551171 TERESA BONILLA DE LA TORRE	0.00	15,000.00	9,109,313.00
103701057	04/03/2020	04/03/2020 11:17:42	BTA	12	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52551171 TERESA BONILLA DE LA TORRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701055	15,000.00	0.00	9,094,313.00
103701091	04/03/2020	04/03/2020 11:18:25	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 32797570 ADRIANA CASTRO QUNTERO	0.00	15,000.00	9,109,313.00
103701093	04/03/2020	04/03/2020 11:18:25	BTA	13	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 32797570 ADRIANA CASTRO QUNTERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701091	15,000.00	0.00	9,094,313.00
103701100	04/03/2020	04/03/2020 11:19:08	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 39527833 GLADYS OCHOA RUIZ	0.00	15,000.00	9,109,313.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103701102	04/03/2020	04/03/2020 11:19:08	BTA	14	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 39527833 GLADYS OCHOA RUIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701100	15,000.00	0.00	9,094,313.00
103701158	04/03/2020	04/03/2020 11:22:56	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	NI 800141644 ARMADA NACIONAL	0.00	17,000.00	9,111,313.00
103701160	04/03/2020	04/03/2020 11:22:56	BTA	6	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701158	17,000.00	0.00	9,094,313.00
103701235	04/03/2020	04/03/2020 11:25:16	BTA	19	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	413	NI 899999734 FONDO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	0.00	294,664.00	9,388,977.00
103701243	04/03/2020	04/03/2020 11:25:59	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80495492 LUIS OSWALDO ACOSTA	0.00	99,653.00	9,488,630.00
103701245	04/03/2020	04/03/2020 11:25:59	BTA	20	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80495492 LUIS OSWALDO ACOSTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701243	99,653.00	0.00	9,388,977.00
103701294	04/03/2020	04/03/2020 11:26:42	BTA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 14241033 EDGAR VARGAS L	0.00	34,000.00	9,422,977.00
103701296	04/03/2020	04/03/2020 11:26:42	BTA	21	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14241033 EDGAR VARGAS L , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701294	34,000.00	0.00	9,388,977.00
103701348	04/03/2020	04/03/2020 11:28:55	BTA	24	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 79264270 RICARDO RODRIGUEZ CASTRILLON	0.00	4,600.00	9,393,577.00
103701350	04/03/2020	04/03/2020 11:28:55	BTA	24	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79264270 RICARDO RODRIGUEZ CASTRILLON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701348	4,600.00	0.00	9,388,977.00
103701366	04/03/2020	04/03/2020 11:29:43	BTA	23	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1032367695 DANIEL ALBERTO ZULUAGA ASTIDILLO	0.00	475,126.00	9,864,103.00
103701368	04/03/2020	04/03/2020 11:29:43	BTA	23	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032367695 DANIEL ALBERTO ZULUAGA ASTIDILLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701366	475,126.00	0.00	9,388,977.00
103701746	04/03/2020	04/03/2020 11:42:53	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 20828244 MARIA ESPERANZA BASANTE TIMANA	0.00	1,063,110.90	10,452,087.90
103701748	04/03/2020	04/03/2020 11:42:53	CALI	1	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 20828244 MARIA ESPERANZA BASANTE TIMANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701746	1,063,110.90	0.00	9,388,977.00
103701029	04/03/2020	04/03/2020 11:46:43	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS	0.00	51,150,000.00	60,538,977.00
103701931	04/03/2020	04/03/2020 11:46:43	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701029	51,150,000.00	0.00	9,388,977.00
103703104	04/03/2020	04/03/2020 12:10:18	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 83231424 VLADIMIR ALEXANDER CELIS SALAS	0.00	1,060,000.00	10,448,977.00
103703106	04/03/2020	04/03/2020 12:10:18	IBAGUE	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 83231424 VLADIMIR ALEXANDER CELIS SALAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703104	1,060,000.00	0.00	9,388,977.00
103703327	04/03/2020	04/03/2020 12:28:29	BTA	31	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 79293521 JAVIER CASALL	0.00	109,505.00	9,498,482.00
103703329	04/03/2020	04/03/2020 12:28:29	BTA	31	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79293521 JAVIER CASALL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703327	109,505.00	0.00	9,388,977.00
103703332	04/03/2020	04/03/2020 12:29:37	BTA	30	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 1144022769 ORIANA GARCES	0.00	300,257.00	9,689,234.00
103703334	04/03/2020	04/03/2020 12:29:37	BTA	30	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1144022769 ORIANA GARCES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703332	300,257.00	0.00	9,388,977.00
103703350	04/03/2020	04/03/2020 12:30:19	BTA	29	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 1121821229 ESTRELLA ARIAS	0.00	150,129.00	9,539,106.00
103703352	04/03/2020	04/03/2020 12:30:19	BTA	29	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1121821229 ESTRELLA ARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703350	150,129.00	0.00	9,388,977.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103703354	04/03/2020	04/03/2020 12:30:25	BTA	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL	0.00	25,000.00	9,413,977.00
103703356	04/03/2020	04/03/2020 12:30:25	BTA	22	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999003 UNIDAD DE GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703354	25,000.00	0.00	9,388,977.00
103703385	04/03/2020	04/03/2020 12:32:37	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 13702141 CESAR A. TERRAZA	0.00	3,300.00	9,392,277.00
103703387	04/03/2020	04/03/2020 12:32:37	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13702141 CESAR A. TERRAZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703385	3,300.00	0.00	9,388,977.00
103701603	04/03/2020	04/03/2020 12:38:44	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	21,375,520.28	30,764,497.28
103703454	04/03/2020	04/03/2020 12:38:44	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701603	21,375,520.28	0.00	9,388,977.00
103703733	04/03/2020	04/03/2020 12:54:30	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	129	CC 1018492937 JUAN DAVID AHUMADA CARDOZO	0.00	114,000.00	9,502,977.00
103703735	04/03/2020	04/03/2020 12:54:30	BTA	13	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1018492937 JUAN DAVID AHUMADA CARDOZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703733	114,000.00	0.00	9,388,977.00
103703927	04/03/2020	04/03/2020 13:10:34	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800176112 FUNDACION PAZ Y BIEN	0.00	470,391.00	9,859,368.00
103703929	04/03/2020	04/03/2020 13:10:34	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800176112 FUNDACION PAZ Y BIEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703927	470,391.00	0.00	9,388,977.00
103703935	04/03/2020	04/03/2020 13:11:48	BTA	38	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 7317262 JOSE AUGUSTO LOPEZ SAAVEDRA	0.00	190,723.00	9,579,700.00
103703937	04/03/2020	04/03/2020 13:11:48	BTA	38	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7317262 JOSE AUGUSTO LOPEZ SAAVEDRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703935	190,723.00	0.00	9,388,977.00
103703958	04/03/2020	04/03/2020 13:12:51	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	381	NI 900479669 RIDAD NACIONAL ACUICULTURA Y	0.00	689,700.00	10,078,677.00
103701598	04/03/2020	04/03/2020 13:22:12	BOGOTA D.C.	NDF	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD	0.00	233,000.00	10,311,677.00
103704067	04/03/2020	04/03/2020 13:22:12	BOGOTA D.C.	NDF	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701598	233,000.00	0.00	10,078,677.00
103701599	04/03/2020	04/03/2020 13:22:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD	0.00	590,000.00	10,668,677.00
103704069	04/03/2020	04/03/2020 13:22:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701599	590,000.00	0.00	10,078,677.00
103701602	04/03/2020	04/03/2020 13:23:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD	0.00	5,100,000.00	15,178,677.00
103704071	04/03/2020	04/03/2020 13:23:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701602	5,100,000.00	0.00	10,078,677.00
103704105	04/03/2020	04/03/2020 13:26:50	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	150	CC 1129515829 LILIBETH CARDOZO PANCE	0.00	14,586,704.00	24,665,381.00
103701608	04/03/2020	04/03/2020 13:28:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD	0.00	1,766,000.00	26,431,381.00
103704139	04/03/2020	04/03/2020 13:28:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701608	1,766,000.00	0.00	24,665,381.00
103701612	04/03/2020	04/03/2020 13:29:31	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD	0.00	44,374,000.00	69,039,381.00
103704145	04/03/2020	04/03/2020 13:29:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701612	44,374,000.00	0.00	24,665,381.00
103701707	04/03/2020	04/03/2020 13:30:08	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD	0.00	5,139,000.00	29,804,381.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103704150	04/03/2020	04/03/2020 13:30:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701707	5,139,000.00	0.00	24,665,381.00
103704193	04/03/2020	04/03/2020 13:33:34	MEDELLIN	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 71975352 ESTANISLAO MARTINEZ CASAS	0.00	343,299.00	25,008,680.00
103704195	04/03/2020	04/03/2020 13:33:34	MEDELLIN	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71975352 ESTANISLAO MARTINEZ CASAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704193	343,299.00	0.00	24,665,381.00
103704169	04/03/2020	04/03/2020 13:40:16	BOGOTA D.C.	797-102265	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO HONORARIOS DEFENSOR PUBLICO	0.00	1,236,000.00	25,901,381.00
103704286	04/03/2020	04/03/2020 13:40:16	BOGOTA D.C.	797-102265	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO HONORARIOS DEFENSOR PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704169	1,236,000.00	0.00	24,665,381.00
103704295	04/03/2020	04/03/2020 13:41:29	MEDELLIN	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 37898481 MILENA CHAVES	0.00	80,000.00	24,745,381.00
103704297	04/03/2020	04/03/2020 13:41:29	MEDELLIN	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37898481 MILENA CHAVES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704295	80,000.00	0.00	24,665,381.00
103704190	04/03/2020	04/03/2020 13:41:30	BOGOTA D.C.	797-102324	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO INCAPACIDADES	0.00	66,064,172.00	90,729,553.00
103704299	04/03/2020	04/03/2020 13:41:30	BOGOTA D.C.	797-102324	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704190	66,064,172.00	0.00	24,665,381.00
103704303	04/03/2020	04/03/2020 13:41:48	MEDELLIN	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 3167104 JOHN JAIRO HERRERA	0.00	130,000.00	24,795,381.00
103704305	04/03/2020	04/03/2020 13:41:48	MEDELLIN	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 3167104 JOHN JAIRO HERRERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704303	130,000.00	0.00	24,665,381.00
103704238	04/03/2020	04/03/2020 13:44:29	BOGOTA D.C.	797-102514	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO GASTOS GENERALES	0.00	86,026,679.00	110,692,060.00
103704332	04/03/2020	04/03/2020 13:44:29	BOGOTA D.C.	797-102514	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO GASTOS GENERALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704238	86,026,679.00	0.00	24,665,381.00
103704243	04/03/2020	04/03/2020 13:45:23	BOGOTA D.C.	797-102383	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 RECAUDO POR IDENTIFICAR	0.00	159,493.76	24,824,874.76
103704335	04/03/2020	04/03/2020 13:45:23	BOGOTA D.C.	797-102383	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 RECAUDO POR IDENTIFICAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704243	159,493.76	0.00	24,665,381.00
103707427	04/03/2020	04/03/2020 15:17:45	BOGOTA D.C.	TRAS 4-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	403	TRASLADO DE RECURSOS POR SOLICITUD DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCUION SOCIAL POR CONCEPTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A RETENCIONES EN LA FUENTE DEL SGR GENERADAS EL MES DE FEBRERO	0.00	3,006,829.00	27,672,210.00
103707722	04/03/2020	04/03/2020 15:17:45	BOGOTA D.C.	TRAS 4-03-2020	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS POR SOLICITUD DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCUION SOCIAL POR CONCEPTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A RETENCIONES EN LA FUENTE DEL SGR GENERADAS EL MES DE FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707427	3,006,829.00	0.00	24,665,381.00
103708597	04/03/2020	04/03/2020 15:42:49	BOGOTA D.C.	CSCP424201	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIEERAS	0.00	28,471.00	24,693,852.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103708672	04/03/2020	04/03/2020 15:42:49	BOGOTA D.C.	CSCP424201	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIEERAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103708597	28,471.00	0.00	24,665,381.00
103711191	04/03/2020	04/03/2020 17:21:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA POR DEDUCCIONES MESADA PENSIONAL IDEMA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.	0.00	10,471,402.00	35,136,783.00
103712223	04/03/2020	04/03/2020 17:21:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA POR DEDUCCIONES MESADA PENSIONAL IDEMA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711191	10,471,402.00	0.00	24,665,381.00
103720173	04/03/2020	05/03/2020 12:11:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	24,665,381.00	0.00	0.00
103717258	05/03/2020	05/03/2020 09:57:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO 003-2020 AUTORIZACION 79	0.00	280,000.00	280,000.00
103717260	05/03/2020	05/03/2020 09:57:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO 003-2020 AUTORIZACION 79 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717258	280,000.00	0.00	0.00
103717472	05/03/2020	05/03/2020 10:10:11	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	NI 800165945 DIRECION SECIONAL ADMON JUDICIAL	0.00	157,622.00	157,622.00
103717474	05/03/2020	05/03/2020 10:10:11	IBAGUE	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800165945 DIRECION SECIONAL ADMON JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717472	157,622.00	0.00	0.00
103717571	05/03/2020	05/03/2020 10:20:03	VILLAVICENCIO	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 892000146 COFREM	0.00	500,329.00	500,329.00
103717931	05/03/2020	05/03/2020 10:48:24	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 70137673 FRNACISCO LUIS FRANCO MURCIA	0.00	58,000.00	558,329.00
103717933	05/03/2020	05/03/2020 10:48:24	MEDELLIN	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 70137673 FRNACISCO LUIS FRANCO MURCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717931	58,000.00	0.00	500,329.00
103718245	05/03/2020	05/03/2020 11:05:13	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 23556421 NUBIA YOLANDA NOVA G.	0.00	400,000.00	900,329.00
103718247	05/03/2020	05/03/2020 11:05:13	BTA	16	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 23556421 NUBIA YOLANDA NOVA G. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718245	400,000.00	0.00	500,329.00
103718257	05/03/2020	05/03/2020 11:05:57	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	432	NI 900528648 U.A.E. AGENCIA ITRC	0.00	40,000.00	540,329.00
103718259	05/03/2020	05/03/2020 11:05:57	BTA	17	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900528648 U.A.E. AGENCIA ITRC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718257	40,000.00	0.00	500,329.00
103718335	05/03/2020	05/03/2020 11:06:54	BTA	18	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	432	NI 900528648 U.A.E. AGENCIA ITRC	0.00	1,625,244.00	2,125,573.00
103718387	05/03/2020	05/03/2020 11:08:05	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80370799 DANIEL ARTURO AREVALO GONZALEZ	0.00	79,723.00	2,205,296.00
103718389	05/03/2020	05/03/2020 11:08:05	BTA	19	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80370799 DANIEL ARTURO AREVALO GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718387	79,723.00	0.00	2,125,573.00
103718488	05/03/2020	05/03/2020 11:14:19	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 1026572741 EDNA MARGARITA AVENDAÑO CASTIBLANCO	0.00	81,954.00	2,207,527.00
103718490	05/03/2020	05/03/2020 11:14:19	BTA	1	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1026572741 EDNA MARGARITA AVENDAÑO CASTIBLANCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718488	81,954.00	0.00	2,125,573.00
103718507	05/03/2020	05/03/2020 11:15:05	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 34700216 ALEJANDRA OSPINA TORRES	0.00	801,031.00	2,926,604.00
103718510	05/03/2020	05/03/2020 11:15:05	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 34700216 ALEJANDRA OSPINA TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718507	801,031.00	0.00	2,125,573.00
103718649	05/03/2020	05/03/2020 11:24:48	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	280	CC 1065564015 Daniel Felipe Aponte Pantoja	0.00	142,000.00	2,267,573.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103718651	05/03/2020	05/03/2020 11:24:48	MONTERIA	1	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1065564015 Daniel Felipe Aponte Pantoja , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718649	142,000.00	0.00	2,125,573.00
103718653	05/03/2020	05/03/2020 11:25:02	BTA	26	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	368	NI 830067892 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA	0.00	7,055,689.00	9,181,262.00
103718745	05/03/2020	05/03/2020 11:26:08	BTA	27	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	402	NI 860524654 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	0.00	2,052,633.00	11,233,895.00
103719957	05/03/2020	05/03/2020 12:05:05	BOGOTA D.C.	054-1241800	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD DEPTO DEL GUAVIARE NIT.800103196-1 DEVOLUCION RECURSOS NO EJECUTADOS RES 347 DEL 2017	0.00	1,640,000.00	12,873,895.00
103720009	05/03/2020	05/03/2020 12:05:05	BOGOTA D.C.	054-1241800	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPTO DEL GUAVIARE NIT.800103196-1 DEVOLUCION RECURSOS NO EJECUTADOS RES 347 DEL 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103719957	1,640,000.00	0.00	11,233,895.00
103720688	05/03/2020	05/03/2020 12:49:01	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 51913746 MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	329,160.00	11,563,055.00
103720690	05/03/2020	05/03/2020 12:49:01	BTA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51913746 MONICA DALILA LOPEZ RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103720688	329,160.00	0.00	11,233,895.00
103720756	05/03/2020	05/03/2020 12:55:39	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	502	NI 901179431 COMSION DE LA VERDAD	0.00	13,478,001.00	24,711,896.00
103720770	05/03/2020	05/03/2020 12:56:31	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 19415290 JOSE GILBERTO ROMERO VASQUEZ	0.00	60,000.00	24,771,896.00
103720772	05/03/2020	05/03/2020 12:56:31	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19415290 JOSE GILBERTO ROMERO VASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103720770	60,000.00	0.00	24,711,896.00
103720820	05/03/2020	05/03/2020 13:01:59	BTA	34	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	NI 830504600 BELISARIO S A S.	0.00	18,505,575.00	43,217,471.00
103720822	05/03/2020	05/03/2020 13:01:59	BTA	34	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830504600 BELISARIO S A S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103720820	18,505,575.00	0.00	24,711,896.00
103720830	05/03/2020	05/03/2020 13:03:00	BTA	35	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1032396250 ERIKA ALEXANDRA MICAN PRIETO	0.00	211,638.00	24,923,534.00
103720832	05/03/2020	05/03/2020 13:03:00	BTA	35	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032396250 ERIKA ALEXANDRA MICAN PRIETO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103720830	211,638.00	0.00	24,711,896.00
103721266	05/03/2020	05/03/2020 13:53:42	BOGOTA D.C.	797-101475	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 REINTEGRO IMPUESTOS NOVIEMBRE 2018	0.00	221,648,000.00	246,359,896.00
103721486	05/03/2020	05/03/2020 13:53:42	BOGOTA D.C.	797-101475	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 REINTEGRO IMPUESTOS NOVIEMBRE 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721266	221,648,000.00	0.00	24,711,896.00
103721293	05/03/2020	05/03/2020 13:54:48	BOGOTA D.C.	797-101550	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 REINTEGRO PAGO INCAPACIDAD EPS SURA	0.00	865,792.00	25,577,688.00
103721492	05/03/2020	05/03/2020 13:54:48	BOGOTA D.C.	797-101550	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 REINTEGRO PAGO INCAPACIDAD EPS SURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721293	865,792.00	0.00	24,711,896.00
103721933	05/03/2020	05/03/2020 14:21:49	BOGOTA D.C.	CSCP424702	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA	0.00	24,000.00	24,735,896.00
103722700	05/03/2020	05/03/2020 14:21:49	BOGOTA D.C.	CSCP424702	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721933	24,000.00	0.00	24,711,896.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103722691	05/03/2020	05/03/2020 15:02:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862	0.00	70,883.00	24,782,779.00
103724224	05/03/2020	05/03/2020 15:02:34	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722691	70,883.00	0.00	24,711,896.00
103722704	05/03/2020	05/03/2020 15:10:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	359	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNID ADTIVA ESPECIAL DIREC NAL DEL DERECHO DE AUTOR- NIT: 800185929	0.00	38,822.00	24,750,718.00
103724385	05/03/2020	05/03/2020 15:10:31	BOGOTA D.C.		41001	359	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNID ADTIVA ESPECIAL DIREC NAL DEL DERECHO DE AUTOR- NIT: 800185929 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722704	38,822.00	0.00	24,711,896.00
103722707	05/03/2020	05/03/2020 15:20:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	1,284,933.00	25,996,829.00
103724752	05/03/2020	05/03/2020 15:20:33	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722707	1,284,933.00	0.00	24,711,896.00
103722719	05/03/2020	05/03/2020 15:21:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	294	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - IDEAM- NIT:830000602	0.00	1,074,863.00	25,786,759.00
103724756	05/03/2020	05/03/2020 15:21:24	BOGOTA D.C.		41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - IDEAM- NIT:830000602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722719	1,074,863.00	0.00	24,711,896.00
103722722	05/03/2020	05/03/2020 15:22:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	293	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMITIVA PARQUES NATURALES- NIT:830016624	0.00	995,532.00	25,707,428.00
103724762	05/03/2020	05/03/2020 15:22:12	BOGOTA D.C.		41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMITIVA PARQUES NATURALES- NIT:830016624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722722	995,532.00	0.00	24,711,896.00
103722726	05/03/2020	05/03/2020 15:23:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	332	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:830065741	0.00	781,494.00	25,493,390.00
103724823	05/03/2020	05/03/2020 15:23:15	BOGOTA D.C.		41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:830065741 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722726	781,494.00	0.00	24,711,896.00
103724517	05/03/2020	05/03/2020 15:23:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	261	TRASLADO PCD MINTIC FACTURA CODIGO GESTIONADOR 94593POR CANON DEL MES DE MARZO DE 2020 POR ARRIENDO DE ESPACIO COMERCIAL DE 1.80 MTS CUADRADOS EN LA CRA 8 No 12-78 EDIFICIO MURILLO TORO EN BOGOTA	0.00	985,456.00	25,697,352.00
103724828	05/03/2020	05/03/2020 15:23:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTIC FACTURA CODIGO GESTIONADOR 94593POR CANON DEL MES DE MARZO DE 2020 POR ARRIENDO DE ESPACIO COMERCIAL DE 1.80 MTS CUADRADOS EN LA CRA 8 No 12-78 EDIFICIO MURILLO TORO EN BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103724517	985,456.00	0.00	24,711,896.00
103722730	05/03/2020	05/03/2020 15:23:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	113	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADISTICA DANE- NIT: 899999027	0.00	1,819,519.00	26,531,415.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103724838	05/03/2020	05/03/2020 15:23:52	BOGOTA D.C.		41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADISTICA DANE- NIT: 899999027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722730	1,819,519.00	0.00	24,711,896.00
103722736	05/03/2020	05/03/2020 15:24:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	285	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040	0.00	5,913,058.00	30,624,954.00
103724853	05/03/2020	05/03/2020 15:24:27	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722736	5,913,058.00	0.00	24,711,896.00
103722746	05/03/2020	05/03/2020 15:29:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	277	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067	0.00	110,072.00	24,821,968.00
103725002	05/03/2020	05/03/2020 15:29:54	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722746	110,072.00	0.00	24,711,896.00
103722749	05/03/2020	05/03/2020 15:30:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	102	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083	0.00	37,159.00	24,749,055.00
103725009	05/03/2020	05/03/2020 15:30:33	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722749	37,159.00	0.00	24,711,896.00
103722824	05/03/2020	05/03/2020 15:31:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	363	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533	0.00	3,536,783.00	28,248,679.00
103725315	05/03/2020	05/03/2020 15:31:08	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722824	3,536,783.00	0.00	24,711,896.00
103722860	05/03/2020	05/03/2020 15:31:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	374	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913	0.00	72,032.00	24,783,928.00
103725318	05/03/2020	05/03/2020 15:31:44	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722860	72,032.00	0.00	24,711,896.00
103722863	05/03/2020	05/03/2020 15:32:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	376	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHO- NIT:900457461	0.00	1,044,623.00	25,756,519.00
103725326	05/03/2020	05/03/2020 15:32:24	BOGOTA D.C.		41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHO- NIT:900457461 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722863	1,044,623.00	0.00	24,711,896.00
103722871	05/03/2020	05/03/2020 15:33:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	386	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGANCIA- NIT:900475460	0.00	809,759.00	25,521,655.00
103725339	05/03/2020	05/03/2020 15:33:03	BOGOTA D.C.		41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGANCIA- NIT:900475460 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722871	809,759.00	0.00	24,711,896.00
103722894	05/03/2020	05/03/2020 15:33:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	391	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTE- NIT:900490473	0.00	368,603.00	25,080,499.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103725356	05/03/2020	05/03/2020 15:33:41	BOGOTA D.C.		41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTE-NIT:900490473 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722894	368,603.00	0.00	24,711,896.00
103722906	05/03/2020	05/03/2020 15:34:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	382	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCION DE TIERRAS DES-NIT:900498879	0.00	314,137.00	25,026,033.00
103725366	05/03/2020	05/03/2020 15:34:21	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCION DE TIERRAS DES-NIT:900498879 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722906	314,137.00	0.00	24,711,896.00
103722923	05/03/2020	05/03/2020 15:34:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	493	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART- NIT:901006886	0.00	500,245.00	25,212,141.00
103725379	05/03/2020	05/03/2020 15:34:56	BOGOTA D.C.		41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART- NIT:901006886 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103722923	500,245.00	0.00	24,711,896.00
103720919	05/03/2020	05/03/2020 15:42:17	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS	0.00	488,285,000.00	512,996,896.00
103725543	05/03/2020	05/03/2020 15:42:17	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103720919	488,285,000.00	0.00	24,711,896.00
103724829	05/03/2020	05/03/2020 16:03:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	394	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890909093-5	0.00	806,746.00	25,518,642.00
103726491	05/03/2020	05/03/2020 16:03:29	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890909093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103724829	806,746.00	0.00	24,711,896.00
103726804	05/03/2020	05/03/2020 16:09:40	BOGOTA D.C.	0014AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	Por Cuenta De: 899999296COLCIENCIAS // reintegro por asignacion basica subs alimen y aux de trans de orlando moreno y ivonne esguerra	0.00	142,128.00	24,854,024.00
103726806	05/03/2020	05/03/2020 16:09:40	BOGOTA D.C.	0014AMD00011	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999296COLCIENCIAS // reintegro por asignacion basica subs alimen y aux de trans de orlando moreno y ivonne esguerra , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103726804	142,128.00	0.00	24,711,896.00
103726576	05/03/2020	05/03/2020 16:13:58	BOGOTA D.C.	797-120446	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINDEFENSA ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1 REINT VIG ACTUAL PREST SOC OFIC 20200042360029291	0.00	6,490,431.00	31,202,327.00
103726955	05/03/2020	05/03/2020 16:13:58	BOGOTA D.C.	797-120446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINDEFENSA ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1 REINT VIG ACTUAL PREST SOC OFIC 20200042360029291 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103726576	6,490,431.00	0.00	24,711,896.00
103726951	05/03/2020	05/03/2020 16:21:49	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONAL	0.00	563,875.00	25,275,771.00
103727257	05/03/2020	05/03/2020 16:21:49	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103726951	563,875.00	0.00	24,711,896.00
103727336	05/03/2020	05/03/2020 16:29:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	375	REINTEGRO OLFA CORRALES MEZA CC 33.219.905 CUENTA PLAN AVAL 821229226 - CUENTA CUD 2020-03-05	0.00	7,567,898.95	32,279,794.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103727436	05/03/2020	05/03/2020 16:29:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO OLFA CORRALES MEZA CC 33.219.905 CUENTA PLAN AVAL 821229226 - CUENTA CUD 2020-03-05 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103727336	7,567,898.95	0.00	24,711,896.00
103728796	05/03/2020	05/03/2020 17:29:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	24,941,104.00	49,653,000.00
103728798	05/03/2020	05/03/2020 17:29:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728796	24,941,104.00	0.00	24,711,896.00
103728800	05/03/2020	05/03/2020 17:29:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	261	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	46,142,266.00	70,854,162.00
103728804	05/03/2020	05/03/2020 17:29:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	402	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	1,614,407.00	72,468,569.00
103728802	05/03/2020	05/03/2020 17:29:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728800	46,142,266.00	0.00	26,326,303.00
103728806	05/03/2020	05/03/2020 17:29:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728804	1,614,407.00	0.00	24,711,896.00
103728808	05/03/2020	05/03/2020 17:29:38	BOGOTA D.C.	0016AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	502	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	27,143,714.00	51,855,610.00
103728810	05/03/2020	05/03/2020 17:29:38	BOGOTA D.C.	0016AMD00010	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728808	27,143,714.00	0.00	24,711,896.00
103728955	05/03/2020	05/03/2020 17:36:35	BOGOTA D.C.	202003050001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	0.00	53,532,112.00	78,244,008.00
103728957	05/03/2020	05/03/2020 17:36:35	BOGOTA D.C.	202003050001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728955	53,532,112.00	0.00	24,711,896.00
103728959	05/03/2020	05/03/2020 17:36:36	BOGOTA D.C.	202003050002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	40,200,518.00	64,912,414.00
103728963	05/03/2020	05/03/2020 17:36:36	BOGOTA D.C.	202003050003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL SANTA MARTA	0.00	37,111,969.00	102,024,383.00
103728967	05/03/2020	05/03/2020 17:36:36	BOGOTA D.C.	202003050004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	19,809,959.00	121,834,342.00
103728961	05/03/2020	05/03/2020 17:36:36	BOGOTA D.C.	202003050002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728959	40,200,518.00	0.00	81,633,824.00
103728965	05/03/2020	05/03/2020 17:36:36	BOGOTA D.C.	202003050003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728963	37,111,969.00	0.00	44,521,855.00
103728969	05/03/2020	05/03/2020 17:36:36	BOGOTA D.C.	202003050004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728967	19,809,959.00	0.00	24,711,896.00
103728971	05/03/2020	05/03/2020 17:36:37	BOGOTA D.C.	202003050005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHA	0.00	12,806,330.00	37,518,226.00
103728975	05/03/2020	05/03/2020 17:36:37	BOGOTA D.C.	202003050006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT	0.00	12,294,837.00	49,813,063.00
103728979	05/03/2020	05/03/2020 17:36:37	BOGOTA D.C.	202003050007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	270	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0.00	9,580,185.00	59,393,248.00
103728984	05/03/2020	05/03/2020 17:36:37	BOGOTA D.C.	202003050008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	388	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	9,440,778.00	68,834,026.00
103728973	05/03/2020	05/03/2020 17:36:37	BOGOTA D.C.	202003050005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728971	12,806,330.00	0.00	56,027,696.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103728977	05/03/2020	05/03/2020 17:36:37	BOGOTA D.C.	202003050006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728975	12,294,837.00	0.00	43,732,859.00
103728981	05/03/2020	05/03/2020 17:36:37	BOGOTA D.C.	202003050007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728979	9,580,185.00	0.00	34,152,674.00
103728986	05/03/2020	05/03/2020 17:36:37	BOGOTA D.C.	202003050008	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728984	9,440,778.00	0.00	24,711,896.00
103728988	05/03/2020	05/03/2020 17:36:38	BOGOTA D.C.	202003050009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	482	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR	0.00	9,440,778.00	34,152,674.00
103728992	05/03/2020	05/03/2020 17:36:38	BOGOTA D.C.	202003050010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI	0.00	9,416,809.00	43,569,483.00
103728996	05/03/2020	05/03/2020 17:36:38	BOGOTA D.C.	202003050011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE	0.00	7,050,168.00	50,619,651.00
103728990	05/03/2020	05/03/2020 17:36:38	BOGOTA D.C.	202003050009	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728988	9,440,778.00	0.00	41,178,873.00
103728994	05/03/2020	05/03/2020 17:36:38	BOGOTA D.C.	202003050010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728992	9,416,809.00	0.00	31,762,064.00
103728998	05/03/2020	05/03/2020 17:36:38	BOGOTA D.C.	202003050011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728996	7,050,168.00	0.00	24,711,896.00
103729000	05/03/2020	05/03/2020 17:36:39	BOGOTA D.C.	202003050012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN	0.00	5,169,701.00	29,881,597.00
103729004	05/03/2020	05/03/2020 17:36:39	BOGOTA D.C.	202003050013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE	0.00	3,612,187.00	33,493,784.00
103729008	05/03/2020	05/03/2020 17:36:39	BOGOTA D.C.	202003050014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0.00	3,568,282.00	37,062,066.00
103729002	05/03/2020	05/03/2020 17:36:39	BOGOTA D.C.	202003050012	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729000	5,169,701.00	0.00	31,892,365.00
103729006	05/03/2020	05/03/2020 17:36:39	BOGOTA D.C.	202003050013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729004	3,612,187.00	0.00	28,280,178.00
103729010	05/03/2020	05/03/2020 17:36:39	BOGOTA D.C.	202003050014	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729008	3,568,282.00	0.00	24,711,896.00
103729012	05/03/2020	05/03/2020 17:36:40	BOGOTA D.C.	202003050015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	426	COLDEPORTES	0.00	3,327,216.00	28,039,112.00
103729016	05/03/2020	05/03/2020 17:36:40	BOGOTA D.C.	202003050016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO	0.00	2,974,541.00	31,013,653.00
103729020	05/03/2020	05/03/2020 17:36:40	BOGOTA D.C.	202003050017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCI	0.00	2,025,737.00	33,039,390.00
103729014	05/03/2020	05/03/2020 17:36:40	BOGOTA D.C.	202003050015	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729012	3,327,216.00	0.00	29,712,174.00
103729018	05/03/2020	05/03/2020 17:36:40	BOGOTA D.C.	202003050016	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729016	2,974,541.00	0.00	26,737,633.00
103729022	05/03/2020	05/03/2020 17:36:40	BOGOTA D.C.	202003050017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729020	2,025,737.00	0.00	24,711,896.00
103729024	05/03/2020	05/03/2020 17:36:41	BOGOTA D.C.	202003050018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY	0.00	2,024,324.00	26,736,220.00
103729028	05/03/2020	05/03/2020 17:36:41	BOGOTA D.C.	202003050019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	156	EJERCITO NACIONAL	0.00	2,017,617.00	28,753,837.00
103729032	05/03/2020	05/03/2020 17:36:41	BOGOTA D.C.	202003050020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA	0.00	1,619,460.00	30,373,297.00
103729026	05/03/2020	05/03/2020 17:36:41	BOGOTA D.C.	202003050018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729024	2,024,324.00	0.00	28,348,973.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103729030	05/03/2020	05/03/2020 17:36:41	BOGOTA D.C.	202003050019	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729028	2,017,617.00	0.00	26,331,356.00
103729034	05/03/2020	05/03/2020 17:36:41	BOGOTA D.C.	202003050020	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729032	1,619,460.00	0.00	24,711,896.00
103729036	05/03/2020	05/03/2020 17:36:42	BOGOTA D.C.	202003050021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE	0.00	1,578,464.00	26,290,360.00
103729040	05/03/2020	05/03/2020 17:36:42	BOGOTA D.C.	202003050022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA	0.00	1,490,272.00	27,780,632.00
103729044	05/03/2020	05/03/2020 17:36:42	BOGOTA D.C.	202003050023	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA	0.00	1,231,553.00	29,012,185.00
103729048	05/03/2020	05/03/2020 17:36:42	BOGOTA D.C.	202003050024	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI	0.00	894,207.00	29,906,392.00
103729038	05/03/2020	05/03/2020 17:36:42	BOGOTA D.C.	202003050021	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729036	1,578,464.00	0.00	28,327,928.00
103729042	05/03/2020	05/03/2020 17:36:42	BOGOTA D.C.	202003050022	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729040	1,490,272.00	0.00	26,837,656.00
103729046	05/03/2020	05/03/2020 17:36:42	BOGOTA D.C.	202003050023	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729044	1,231,553.00	0.00	25,606,103.00
103729050	05/03/2020	05/03/2020 17:36:42	BOGOTA D.C.	202003050024	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729048	894,207.00	0.00	24,711,896.00
103729052	05/03/2020	05/03/2020 17:36:43	BOGOTA D.C.	202003050025	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU	0.00	598,231.00	25,310,127.00
103729056	05/03/2020	05/03/2020 17:36:43	BOGOTA D.C.	202003050026	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	530,679.00	25,840,806.00
103729060	05/03/2020	05/03/2020 17:36:43	BOGOTA D.C.	202003050027	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	154	BATALLON DE SERVICIOS NO 21	0.00	145,377.00	25,986,183.00
103729054	05/03/2020	05/03/2020 17:36:43	BOGOTA D.C.	202003050025	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729052	598,231.00	0.00	25,387,952.00
103729058	05/03/2020	05/03/2020 17:36:43	BOGOTA D.C.	202003050026	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729056	530,679.00	0.00	24,857,273.00
103729062	05/03/2020	05/03/2020 17:36:43	BOGOTA D.C.	202003050027	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729060	145,377.00	0.00	24,711,896.00
103728950	05/03/2020	05/03/2020 17:40:27	BOGOTA D.C.	CSCP425232	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	6,039,441.00	30,751,337.00
103729093	05/03/2020	05/03/2020 17:40:27	BOGOTA D.C.	CSCP425232	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728950	6,039,441.00	0.00	24,711,896.00
103729288	05/03/2020	05/03/2020 18:02:16	BOGOTA D.C.	797-143265	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	363	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 RETENCION DICIEMBRE 19	0.00	15,126.00	24,727,022.00
103729291	05/03/2020	05/03/2020 18:02:16	BOGOTA D.C.	797-143265	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 RETENCION DICIEMBRE 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729288	15,126.00	0.00	24,711,896.00
103729289	05/03/2020	05/03/2020 18:03:04	BOGOTA D.C.	797-143321	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	363	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 RETENC ICA DICI 2019 MU	0.00	277,397.00	24,989,293.00
103729298	05/03/2020	05/03/2020 18:03:04	BOGOTA D.C.	797-143321	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 RETENC ICA DICI 2019 MU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729289	277,397.00	0.00	24,711,896.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103737600	05/03/2020	06/03/2020 12:43:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	24,711,896.00	0.00	0.00
103734471	06/03/2020	06/03/2020 10:19:19	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 51785020 RUTH MARY ABRIL NIETO	0.00	1,680,689.25	1,680,689.25
103734473	06/03/2020	06/03/2020 10:19:19	BTA	1	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51785020 RUTH MARY ABRIL NIETO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734471	1,680,689.25	0.00	0.00
103734947	06/03/2020	06/03/2020 10:54:54	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	285	CC 80149154 JUAN CARLOS OSORIO CASTILLO	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00
103734949	06/03/2020	06/03/2020 10:54:54	BTA	4	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80149154 JUAN CARLOS OSORIO CASTILLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734947	2,100,000.00	0.00	0.00
103734959	06/03/2020	06/03/2020 10:55:44	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	392	CC 52589699 BLANCA CECILIA MUÑOZ NARANJO	0.00	180,580.00	180,580.00
103734961	06/03/2020	06/03/2020 10:55:44	BTA	5	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52589699 BLANCA CECILIA MUÑOZ NARANJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734959	180,580.00	0.00	0.00
103734971	06/03/2020	06/03/2020 10:56:30	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	392	CC 52589699 BLANCA CECILIA MUÑOZ NARANJO	0.00	180,580.00	180,580.00
103734973	06/03/2020	06/03/2020 10:56:30	BTA	6	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52589699 BLANCA CECILIA MUÑOZ NARANJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734971	180,580.00	0.00	0.00
103734977	06/03/2020	06/03/2020 10:56:48	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 92542908 DAVID ALFONSO ARBOLEDA BRITO	0.00	102,770.00	102,770.00
103734979	06/03/2020	06/03/2020 10:56:48	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 92542908 DAVID ALFONSO ARBOLEDA BRITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734977	102,770.00	0.00	0.00
103735009	06/03/2020	06/03/2020 10:57:53	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	501	NI 901148337 FONDO ESPECIAL PARA LA ADMON DE BIENES	0.00	280,737.00	280,737.00
103735011	06/03/2020	06/03/2020 10:57:53	MEDELLIN	2	41001	501	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901148337 FONDO ESPECIAL PARA LA ADMON DE BIENES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735009	280,737.00	0.00	0.00
103735016	06/03/2020	06/03/2020 10:58:25	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 43544983 OLGA STELLA RAMIREZ GOMEZ	0.00	564,155.00	564,155.00
103735018	06/03/2020	06/03/2020 10:58:25	MEDELLIN	3	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43544983 OLGA STELLA RAMIREZ GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735016	564,155.00	0.00	0.00
103735023	06/03/2020	06/03/2020 10:59:07	MEDELLIN	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	101	CC 70516197 HEIMUT WAGNER	0.00	22,500.00	22,500.00
103735025	06/03/2020	06/03/2020 10:59:07	MEDELLIN	4	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 70516197 HEIMUT WAGNER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735023	22,500.00	0.00	0.00
103735225	06/03/2020	06/03/2020 11:08:20	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 74371610 JOSE ALEXANDER TIBAMOZO FLECHAS	0.00	211,638.00	211,638.00
103735227	06/03/2020	06/03/2020 11:08:20	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 74371610 JOSE ALEXANDER TIBAMOZO FLECHAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735225	211,638.00	0.00	0.00
103735234	06/03/2020	06/03/2020 11:09:11	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 1070615000 JUAN CAMILO PEÑA BONILLA	0.00	135,000.00	135,000.00
103735236	06/03/2020	06/03/2020 11:09:11	BTA	11	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1070615000 JUAN CAMILO PEÑA BONILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735234	135,000.00	0.00	0.00
103735269	06/03/2020	06/03/2020 11:11:32	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	425	CC 79852931 FREDDY GAMBA	0.00	2,000.00	2,000.00
103735271	06/03/2020	06/03/2020 11:11:32	BTA	1	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79852931 FREDDY GAMBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735269	2,000.00	0.00	0.00
103735457	06/03/2020	06/03/2020 11:23:13	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1030538244 GINA MIREYA LOPEZ OSPINA	0.00	100,000.00	100,000.00
103735459	06/03/2020	06/03/2020 11:23:13	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1030538244 GINA MIREYA LOPEZ OSPINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735457	100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103735503	06/03/2020	06/03/2020 11:24:51	BTA	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 11350343 CARLOS HERNANDO CIFUENTES PEÑA	0.00	597,918.00	597,918.00
103735505	06/03/2020	06/03/2020 11:24:51	BTA	22	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11350343 CARLOS HERNANDO CIFUENTES PEÑA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735503	597,918.00	0.00	0.00
103735511	06/03/2020	06/03/2020 11:25:34	BTA	23	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	470	CC 53080604 ANGIE VELASQUEZ VELASQUEZ	0.00	332,792.00	332,792.00
103735513	06/03/2020	06/03/2020 11:25:34	BTA	23	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 53080604 ANGIE VELASQUEZ VELASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735511	332,792.00	0.00	0.00
103735533	06/03/2020	06/03/2020 11:26:22	BTA	24	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 32877012 CLAUDIA PAOLA MESA RANGEL	0.00	129,160.00	129,160.00
103735535	06/03/2020	06/03/2020 11:26:22	BTA	24	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 32877012 CLAUDIA PAOLA MESA RANGEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735533	129,160.00	0.00	0.00
103735540	06/03/2020	06/03/2020 11:27:15	BTA	25	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1022342372 KAROL DAYANA CASTRO JIMENEZ	0.00	70,000.00	70,000.00
103735542	06/03/2020	06/03/2020 11:27:15	BTA	25	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1022342372 KAROL DAYANA CASTRO JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735540	70,000.00	0.00	0.00
103735545	06/03/2020	06/03/2020 11:27:58	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79503948 GERMAN CAMACHO	0.00	20,000.00	20,000.00
103735547	06/03/2020	06/03/2020 11:27:58	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79503948 GERMAN CAMACHO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735545	20,000.00	0.00	0.00
103735551	06/03/2020	06/03/2020 11:28:43	BTA	26	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 11436219 FLAVIO ARMANDO JIMENEZ BUITRAGO	0.00	23,681.00	23,681.00
103735553	06/03/2020	06/03/2020 11:28:43	BTA	26	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11436219 FLAVIO ARMANDO JIMENEZ BUITRAGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735551	23,681.00	0.00	0.00
103735573	06/03/2020	06/03/2020 11:29:44	BTA	27	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 19483079 JOSE MAURICIO GONZALEZ PUENTES	0.00	23,400.00	23,400.00
103735575	06/03/2020	06/03/2020 11:29:44	BTA	27	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19483079 JOSE MAURICIO GONZALEZ PUENTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735573	23,400.00	0.00	0.00
103735580	06/03/2020	06/03/2020 11:30:31	BTA	29	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 2954029 JAIRO ANTONIO PULIDO MUÑOZ	0.00	6,700.00	6,700.00
103735582	06/03/2020	06/03/2020 11:30:31	BTA	29	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 2954029 JAIRO ANTONIO PULIDO MUÑOZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735580	6,700.00	0.00	0.00
103735613	06/03/2020	06/03/2020 11:31:27	BTA	30	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79393777 ALFREDO VASQUEZ M	0.00	20,000.00	20,000.00
103735615	06/03/2020	06/03/2020 11:31:27	BTA	30	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79393777 ALFREDO VASQUEZ M , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735613	20,000.00	0.00	0.00
103736119	06/03/2020	06/03/2020 11:47:48	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	288	CC 16827995 FABIAN VIRAMA ESCUDERO	0.00	193.00	193.00
103736121	06/03/2020	06/03/2020 11:47:48	CALI	1	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16827995 FABIAN VIRAMA ESCUDERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103736119	193.00	0.00	0.00
103735577	06/03/2020	06/03/2020 11:54:35	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS	0.00	213,708,000.00	213,708,000.00
103736916	06/03/2020	06/03/2020 11:54:35	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735577	213,708,000.00	0.00	0.00
103736951	06/03/2020	06/03/2020 12:02:12	BOGOTA D.C.	797-92655	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8 REINTEGRO GASTOS PER	0.00	9,738,600.00	9,738,600.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103737030	06/03/2020	06/03/2020 12:02:12	BOGOTA D.C.	797-92655	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8 REINTEGRO GASTOS PER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103736951	9,738,600.00	0.00	0.00
103737311	06/03/2020	06/03/2020 12:21:53	CALI	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 10692744 HARRISON DAVID RENDON	0.00	2,400.00	2,400.00
103737313	06/03/2020	06/03/2020 12:21:53	CALI	5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 10692744 HARRISON DAVID RENDON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737311	2,400.00	0.00	0.00
103737372	06/03/2020	06/03/2020 12:25:39	BUCARAMANGA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	333	NI 890201235 GOBERNACION DE SANTANDER	0.00	3,084,181.53	3,084,181.53
103737376	06/03/2020	06/03/2020 12:26:13	BUCARAMANGA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	281	CC 37745427 SONIA ESMERALDA FORERO	0.00	200,000.00	3,284,181.53
103737378	06/03/2020	06/03/2020 12:26:13	BUCARAMANGA	5	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37745427 SONIA ESMERALDA FORERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737376	200,000.00	0.00	3,084,181.53
103737467	06/03/2020	06/03/2020 12:32:01	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	436	CC 79852931 FREDY GAMBOA	0.00	20,000.00	3,104,181.53
103737469	06/03/2020	06/03/2020 12:32:01	BTA	2	41001	436	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79852931 FREDY GAMBOA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737467	20,000.00	0.00	3,084,181.53
103737823	06/03/2020	06/03/2020 13:02:46	BTA	32	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	304	CC 19486117 JUAN CARLOS ALMANSA LATORRE	0.00	962,003.00	4,046,184.53
103737825	06/03/2020	06/03/2020 13:02:46	BTA	32	41001	304	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19486117 JUAN CARLOS ALMANSA LATORRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737823	962,003.00	0.00	3,084,181.53
103737862	06/03/2020	06/03/2020 13:03:31	IBAGUE	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 800165945 DIRECION SECCIONAL ADMON JUDICIAL	0.00	2,432,521.00	5,516,702.53
103737872	06/03/2020	06/03/2020 13:04:40	BTA	33	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	102	CC 79445484 WILLIAM COTE OCHOA	0.00	50,000.00	5,566,702.53
103737874	06/03/2020	06/03/2020 13:04:40	BTA	33	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79445484 WILLIAM COTE OCHOA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737872	50,000.00	0.00	5,516,702.53
103737932	06/03/2020	06/03/2020 13:09:27	BTA	36	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 1016010545 DIEGO ANDRES TORROLEDO MUNEVAR	0.00	4,448,000.00	9,964,702.53
103737934	06/03/2020	06/03/2020 13:09:27	BTA	36	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1016010545 DIEGO ANDRES TORROLEDO MUNEVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737932	4,448,000.00	0.00	5,516,702.53
103737959	06/03/2020	06/03/2020 13:12:18	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	106	NI 830054060 PA FONDO DE PENSIONES PUBLICAS	0.00	175,152.00	5,691,854.53
103738012	06/03/2020	06/03/2020 13:16:04	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 7308819 JAIRO ORLANDO PORRAS BRICEÑO	0.00	1,058,188.00	6,750,042.53
103738014	06/03/2020	06/03/2020 13:16:04	BTA	12	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7308819 JAIRO ORLANDO PORRAS BRICEÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738012	1,058,188.00	0.00	5,691,854.53
103738091	06/03/2020	06/03/2020 13:20:50	MEDELLIN	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	CC 26425500 SHIRLEY PAPA	0.00	188.03	5,692,042.56
103738093	06/03/2020	06/03/2020 13:20:50	MEDELLIN	7	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 26425500 SHIRLEY PAPA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738091	188.03	0.00	5,691,854.53
103738179	06/03/2020	06/03/2020 13:27:09	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	148	NI 830025406 CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0.00	2,313,088.00	8,004,942.53
103738253	06/03/2020	06/03/2020 13:30:29	BTA	37	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	106	NI 899999011 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0.00	313.00	8,005,255.53
103738255	06/03/2020	06/03/2020 13:30:29	BTA	37	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999011 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738253	313.00	0.00	8,004,942.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103738258	06/03/2020	06/03/2020 13:31:15	BTA	38	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1110534679 ANDRES FELIPE TINOCO ORTIZ	0.00	99,653.00	8,104,595.53
103738260	06/03/2020	06/03/2020 13:31:15	BTA	38	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1110534679 ANDRES FELIPE TINOCO ORTIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738258	99,653.00	0.00	8,004,942.53
103738266	06/03/2020	06/03/2020 13:32:06	BTA	39	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 80191529 CESAR AUGUSTO CASTRO ZEA	0.00	9,000.00	8,013,942.53
103738268	06/03/2020	06/03/2020 13:32:06	BTA	39	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80191529 CESAR AUGUSTO CASTRO ZEA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738266	9,000.00	0.00	8,004,942.53
103737664	06/03/2020	06/03/2020 13:36:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	446,282.00	8,451,224.53
103738351	06/03/2020	06/03/2020 13:36:50	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737664	446,282.00	0.00	8,004,942.53
103737669	06/03/2020	06/03/2020 13:37:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	418	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	1,571,557.00	9,576,499.53
103738358	06/03/2020	06/03/2020 13:37:43	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737669	1,571,557.00	0.00	8,004,942.53
103737674	06/03/2020	06/03/2020 13:38:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	1,323,308.00	9,328,250.53
103738369	06/03/2020	06/03/2020 13:38:32	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737674	1,323,308.00	0.00	8,004,942.53
103737683	06/03/2020	06/03/2020 13:40:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	1,617,060.00	9,622,002.53
103738424	06/03/2020	06/03/2020 13:40:47	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737683	1,617,060.00	0.00	8,004,942.53
103741042	06/03/2020	06/03/2020 15:00:26	CUCUTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 890500890 INST. DPTAL. DE SALUD N. DE S.	0.00	11,769,669.00	19,774,611.53
103740993	06/03/2020	06/03/2020 15:18:24	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	12,423,699.20	32,198,310.73
103741670	06/03/2020	06/03/2020 15:18:24	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740993	12,423,699.20	0.00	19,774,611.53
103741317	06/03/2020	06/03/2020 15:26:59	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	415,272.00	20,189,883.53
103742012	06/03/2020	06/03/2020 15:26:59	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741317	415,272.00	0.00	19,774,611.53
103742364	06/03/2020	06/03/2020 15:39:33	BOGOTA D.C.	797-126884	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	275	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 REINT RETENCION CONTINGENTE DEDUCC AFC FNA	0.00	337,615.00	20,112,226.53
103742561	06/03/2020	06/03/2020 15:39:33	BOGOTA D.C.	797-126884	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 REINT RETENCION CONTINGENTE DEDUCC AFC FNA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742364	337,615.00	0.00	19,774,611.53
103741594	06/03/2020	06/03/2020 15:39:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5	0.00	2,580,791.00	22,355,402.53
103742563	06/03/2020	06/03/2020 15:39:42	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741594	2,580,791.00	0.00	19,774,611.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103742489	06/03/2020	06/03/2020 15:41:47	BOGOTA D.C.	797-126834	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	275	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 REINT CONCEP SALARIALES NOMINA 09 ADIC	0.00	951,021.00	20,725,632.53
103742612	06/03/2020	06/03/2020 15:41:47	BOGOTA D.C.	797-126834	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 REINT CONCEP SALARIALES NOMINA 09 ADIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742489	951,021.00	0.00	19,774,611.53
103742706	06/03/2020	06/03/2020 15:44:09	BOGOTA D.C.	797-128398	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA VIG EXPI RES 051 Y 054 FEB 2020	0.00	63,100.00	19,837,711.53
103742723	06/03/2020	06/03/2020 15:44:09	BOGOTA D.C.	797-128398	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA VIG EXPI RES 051 Y 054 FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742706	63,100.00	0.00	19,774,611.53
103740466	06/03/2020	06/03/2020 16:00:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	4,667,160.00	24,441,771.53
103743167	06/03/2020	06/03/2020 16:00:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740466	4,667,160.00	0.00	19,774,611.53
103743003	06/03/2020	06/03/2020 16:00:15	BOGOTA D.C.	797-128430	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPER DICIEMBRE 2019	0.00	167,548.00	19,942,159.53
103743170	06/03/2020	06/03/2020 16:00:15	BOGOTA D.C.	797-128430	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103743003	167,548.00	0.00	19,774,611.53
103740479	06/03/2020	06/03/2020 16:03:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	8,585,145.00	28,359,756.53
103743227	06/03/2020	06/03/2020 16:03:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740479	8,585,145.00	0.00	19,774,611.53
103740494	06/03/2020	06/03/2020 16:15:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	36,351,424.00	56,126,035.53
103743500	06/03/2020	06/03/2020 16:15:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740494	36,351,424.00	0.00	19,774,611.53
103740520	06/03/2020	06/03/2020 16:17:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	11,831,686.00	31,606,297.53
103743874	06/03/2020	06/03/2020 16:17:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740520	11,831,686.00	0.00	19,774,611.53
103740584	06/03/2020	06/03/2020 16:17:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	7,142,383.00	26,916,994.53
103743877	06/03/2020	06/03/2020 16:17:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740584	7,142,383.00	0.00	19,774,611.53
103740606	06/03/2020	06/03/2020 16:18:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	47,114,922.00	66,889,533.53
103743887	06/03/2020	06/03/2020 16:18:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740606	47,114,922.00	0.00	19,774,611.53
103741175	06/03/2020	06/03/2020 16:19:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	13,163,712.00	32,938,323.53
103743901	06/03/2020	06/03/2020 16:19:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741175	13,163,712.00	0.00	19,774,611.53
103741222	06/03/2020	06/03/2020 16:20:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	4,107,119.00	23,881,730.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103743914	06/03/2020	06/03/2020 16:20:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741222	4,107,119.00	0.00	19,774,611.53
103741301	06/03/2020	06/03/2020 16:22:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	2,405,231.00	22,179,842.53
103743956	06/03/2020	06/03/2020 16:22:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741301	2,405,231.00	0.00	19,774,611.53
103742000	06/03/2020	06/03/2020 16:23:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	2,229,911.00	22,004,522.53
103743973	06/03/2020	06/03/2020 16:23:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742000	2,229,911.00	0.00	19,774,611.53
103742059	06/03/2020	06/03/2020 16:24:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	10,156,614.00	29,931,225.53
103743986	06/03/2020	06/03/2020 16:24:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742059	10,156,614.00	0.00	19,774,611.53
103742062	06/03/2020	06/03/2020 16:25:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	15,855,101.00	35,629,712.53
103744027	06/03/2020	06/03/2020 16:25:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742062	15,855,101.00	0.00	19,774,611.53
103742070	06/03/2020	06/03/2020 16:26:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	4,386,818.00	24,161,429.53
103744061	06/03/2020	06/03/2020 16:26:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742070	4,386,818.00	0.00	19,774,611.53
103742083	06/03/2020	06/03/2020 16:27:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	3,715,211.00	23,489,822.53
103744087	06/03/2020	06/03/2020 16:27:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742083	3,715,211.00	0.00	19,774,611.53
103742300	06/03/2020	06/03/2020 16:29:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	5,718,716.00	25,493,327.53
103744153	06/03/2020	06/03/2020 16:29:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742300	5,718,716.00	0.00	19,774,611.53
103742265	06/03/2020	06/03/2020 16:30:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	5,491,910.00	25,266,521.53
103744166	06/03/2020	06/03/2020 16:30:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742265	5,491,910.00	0.00	19,774,611.53
103743997	06/03/2020	06/03/2020 16:30:12	BOGOTA D.C.	797-136232	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS	0.00	3,166,552.00	22,941,163.53
103744171	06/03/2020	06/03/2020 16:30:12	BOGOTA D.C.	797-136232	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103743997	3,166,552.00	0.00	19,774,611.53
103742308	06/03/2020	06/03/2020 16:31:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	16,681,030.00	36,455,641.53
103744180	06/03/2020	06/03/2020 16:31:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742308	16,681,030.00	0.00	19,774,611.53
103742322	06/03/2020	06/03/2020 16:31:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	715,702.00	20,490,313.53
103744224	06/03/2020	06/03/2020 16:31:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742322	715,702.00	0.00	19,774,611.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103742345	06/03/2020	06/03/2020 16:32:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	1,064,060.00	20,838,671.53
103744247	06/03/2020	06/03/2020 16:32:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742345	1,064,060.00	0.00	19,774,611.53
103742353	06/03/2020	06/03/2020 16:34:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	8,779,938.00	28,554,549.53
103744268	06/03/2020	06/03/2020 16:34:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742353	8,779,938.00	0.00	19,774,611.53
103742370	06/03/2020	06/03/2020 16:35:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	14,467,142.00	34,241,753.53
103744311	06/03/2020	06/03/2020 16:35:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742370	14,467,142.00	0.00	19,774,611.53
103742440	06/03/2020	06/03/2020 16:36:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	847,009.00	20,621,620.53
103744322	06/03/2020	06/03/2020 16:36:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742440	847,009.00	0.00	19,774,611.53
103742484	06/03/2020	06/03/2020 16:37:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	5,783,628.00	25,558,239.53
103744357	06/03/2020	06/03/2020 16:37:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742484	5,783,628.00	0.00	19,774,611.53
103742492	06/03/2020	06/03/2020 16:44:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	5,440,392.00	25,215,003.53
103744547	06/03/2020	06/03/2020 16:44:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742492	5,440,392.00	0.00	19,774,611.53
103742541	06/03/2020	06/03/2020 16:48:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	20,071,794.00	39,846,405.53
103744671	06/03/2020	06/03/2020 16:48:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742541	20,071,794.00	0.00	19,774,611.53
103744659	06/03/2020	06/03/2020 16:51:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	TRASLADO PCD CONTRALORIA NIT 89999967-2 POR REINTEGRO DE VIATICOS REALIZADO POR LA FUNCIONARIA LILIANA DEL PILAR CABRERA ESTUPIÑAN DEL DIA 04-02-2020.	0.00	90,000.00	19,864,611.53
103744808	06/03/2020	06/03/2020 16:51:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONTRALORIA NIT 89999967-2 POR REINTEGRO DE VIATICOS REALIZADO POR LA FUNCIONARIA LILIANA DEL PILAR CABRERA ESTUPIÑAN DEL DIA 04-02-2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103744659	90,000.00	0.00	19,774,611.53
103742559	06/03/2020	06/03/2020 17:24:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	3,727,449.00	23,502,060.53
103745604	06/03/2020	06/03/2020 17:24:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742559	3,727,449.00	0.00	19,774,611.53
103742604	06/03/2020	06/03/2020 17:25:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	1,502,745.00	21,277,356.53
103745613	06/03/2020	06/03/2020 17:25:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742604	1,502,745.00	0.00	19,774,611.53
103742792	06/03/2020	06/03/2020 17:26:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	4,985,708.00	24,760,319.53
103745628	06/03/2020	06/03/2020 17:26:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742792	4,985,708.00	0.00	19,774,611.53
103742848	06/03/2020	06/03/2020 17:27:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	23,793,011.00	43,567,622.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103745659	06/03/2020	06/03/2020 17:27:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742848	23,793,011.00	0.00	19,774,611.53
103742855	06/03/2020	06/03/2020 17:28:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	112,775.00	19,887,386.53
103745685	06/03/2020	06/03/2020 17:28:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742855	112,775.00	0.00	19,774,611.53
103742860	06/03/2020	06/03/2020 17:29:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	3,815,677.00	23,590,288.53
103745689	06/03/2020	06/03/2020 17:29:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742860	3,815,677.00	0.00	19,774,611.53
103742865	06/03/2020	06/03/2020 17:30:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	252,734.00	20,027,345.53
103745701	06/03/2020	06/03/2020 17:30:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742865	252,734.00	0.00	19,774,611.53
103742886	06/03/2020	06/03/2020 17:31:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	2,217,868.00	21,992,479.53
103745706	06/03/2020	06/03/2020 17:31:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742886	2,217,868.00	0.00	19,774,611.53
103742913	06/03/2020	06/03/2020 17:32:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	402	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	57,536.00	19,832,147.53
103745745	06/03/2020	06/03/2020 17:32:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742913	57,536.00	0.00	19,774,611.53
103742960	06/03/2020	06/03/2020 17:34:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	1,117,413.00	20,892,024.53
103745762	06/03/2020	06/03/2020 17:34:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742960	1,117,413.00	0.00	19,774,611.53
103742971	06/03/2020	06/03/2020 17:35:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	400	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	544,641.00	20,319,252.53
103745767	06/03/2020	06/03/2020 17:35:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742971	544,641.00	0.00	19,774,611.53
103742980	06/03/2020	06/03/2020 17:36:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	18,190,591.00	37,965,202.53
103745789	06/03/2020	06/03/2020 17:36:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742980	18,190,591.00	0.00	19,774,611.53
103743014	06/03/2020	06/03/2020 17:37:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	4,293,704.00	24,068,315.53
103745795	06/03/2020	06/03/2020 17:37:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103743014	4,293,704.00	0.00	19,774,611.53
103743034	06/03/2020	06/03/2020 17:38:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	368,343.00	20,142,954.53
103745799	06/03/2020	06/03/2020 17:38:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103743034	368,343.00	0.00	19,774,611.53
103753445	06/03/2020	09/03/2020 13:54:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	19,774,611.53	0.00	0.00
103749269	09/03/2020	09/03/2020 09:20:21	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	101	CC 1096618587 MATEUS ARIZA VIVIAN JULIET	0.00	51,708.00	51,708.00
103749271	09/03/2020	09/03/2020 09:20:21	BTA	1	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1096618587 MATEUS ARIZA VIVIAN JULIET , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749269	51,708.00	0.00	0.00
103749290	09/03/2020	09/03/2020 09:21:09	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	493	CC 19386255 LUIS JORGE RIAÑO RIAÑO	0.00	360,000.00	360,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103749292	09/03/2020	09/03/2020 09:21:09	BTA	2	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19386255 LUIS JORGE RIAÑO RIAÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749290	360,000.00	0.00	0.00
103749301	09/03/2020	09/03/2020 09:21:58	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 51867821 MARLENNE ORJUELA	0.00	332,792.00	332,792.00
103749303	09/03/2020	09/03/2020 09:21:58	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51867821 MARLENNE ORJUELA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749301	332,792.00	0.00	0.00
103749711	09/03/2020	09/03/2020 09:54:06	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52830387 VERONICA ACERO HERNANDEZ	0.00	211,638.00	211,638.00
103749713	09/03/2020	09/03/2020 09:54:06	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52830387 VERONICA ACERO HERNANDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749711	211,638.00	0.00	0.00
103749764	09/03/2020	09/03/2020 09:58:06	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	NI 800141644 ARMADA NACIONAL	0.00	10,000.00	10,000.00
103749766	09/03/2020	09/03/2020 09:58:06	BTA	8	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749764	10,000.00	0.00	0.00
103749782	09/03/2020	09/03/2020 09:59:29	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	CC 1047438903 REYNALDO GALVIS RAMOS	0.00	1,100.00	1,100.00
103749784	09/03/2020	09/03/2020 09:59:29	BTA	6	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1047438903 REYNALDO GALVIS RAMOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749782	1,100.00	0.00	0.00
103749797	09/03/2020	09/03/2020 10:00:22	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 27592560 MARIA FERNANDA RANGEL	0.00	783,825.00	783,825.00
103749799	09/03/2020	09/03/2020 10:00:22	BTA	5	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 27592560 MARIA FERNANDA RANGEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749797	783,825.00	0.00	0.00
103750283	09/03/2020	09/03/2020 10:28:41	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	280	CC 79600783 DIEGO PELAEZ SALAZAR	0.00	119,289.00	119,289.00
103750285	09/03/2020	09/03/2020 10:28:41	BTA	11	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79600783 DIEGO PELAEZ SALAZAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750283	119,289.00	0.00	0.00
103750305	09/03/2020	09/03/2020 10:30:24	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	277	NI 860013570 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	0.00	22,800.00	22,800.00
103750383	09/03/2020	09/03/2020 10:31:15	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 20698600 ROSARIO PATIÑO USECHE	0.00	253,966.00	276,766.00
103750385	09/03/2020	09/03/2020 10:31:15	BTA	13	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 20698600 ROSARIO PATIÑO USECHE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750383	253,966.00	0.00	22,800.00
103750395	09/03/2020	09/03/2020 10:32:03	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 80076710 HECTOR DANIEL GARCIA ACEVEDO	0.00	109,505.00	132,305.00
103750397	09/03/2020	09/03/2020 10:32:03	BTA	14	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80076710 HECTOR DANIEL GARCIA ACEVEDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750395	109,505.00	0.00	22,800.00
103750406	09/03/2020	09/03/2020 10:32:50	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 17657451 GONZALO LIZCANO OSORIO	0.00	100,000.00	122,800.00
103750408	09/03/2020	09/03/2020 10:32:50	BTA	15	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 17657451 GONZALO LIZCANO OSORIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750406	100,000.00	0.00	22,800.00
103750818	09/03/2020	09/03/2020 10:56:57	MEDELLIN	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 800165798 RAMA JUDICIAL SECCIONAL ANTIOQUIA	0.00	247,869.00	270,669.00
103750824	09/03/2020	09/03/2020 10:57:31	MEDELLIN	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 800165798 RAMA JUDICIAL SECCIONAL ANTIOQUIA	0.00	200,000.00	470,669.00
103750840	09/03/2020	09/03/2020 10:58:49	MEDELLIN	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 800165798 RAMA JUDICIAL SECCIONAL ANTIOQUIA	0.00	497,330.00	967,999.00
103750886	09/03/2020	09/03/2020 11:01:37	MEDELLIN	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 800165798 RAMA JUDICIAL SECCIONAL ANTIOQUIA	0.00	1,276,560.00	2,244,559.00
103750911	09/03/2020	09/03/2020 11:04:52	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	499	CC 80170333 YILBER HERNAN BALLEN	0.00	36,000.00	2,280,559.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103750913	09/03/2020	09/03/2020 11:04:52	BTA	17	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80170333 YILBER HERNAN BALLEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750911	36,000.00	0.00	2,244,559.00
103751022	09/03/2020	09/03/2020 11:11:19	BUCARAMANGA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	CC 1095819209 SILVIA J. JAIMES M.	0.00	8,014,963.00	10,259,522.00
103751256	09/03/2020	09/03/2020 11:35:38	BTA	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	426	CC 79874549 CARLOS JULIO ACUÑA SALAMANCA	0.00	328,959.00	10,588,481.00
103751258	09/03/2020	09/03/2020 11:35:38	BTA	22	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79874549 CARLOS JULIO ACUÑA SALAMANCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103751256	328,959.00	0.00	10,259,522.00
103751291	09/03/2020	09/03/2020 11:41:07	BTA	23	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	426	CC 1110456105 HERNAN DARIO ABRIL M	0.00	171,283.00	10,430,805.00
103751293	09/03/2020	09/03/2020 11:41:07	BTA	23	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1110456105 HERNAN DARIO ABRIL M , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103751291	171,283.00	0.00	10,259,522.00
103751300	09/03/2020	09/03/2020 11:41:56	BTA	24	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	426	CC 1110456105 HERNAN DARIO ABRIL M	0.00	286,924.00	10,546,446.00
103751302	09/03/2020	09/03/2020 11:41:56	BTA	24	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1110456105 HERNAN DARIO ABRIL M , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103751300	286,924.00	0.00	10,259,522.00
103751310	09/03/2020	09/03/2020 11:42:50	BTA	25	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	154	CC 42487818 MELBA E BURBANO DE CARRILLO	0.00	6,475,733.89	16,735,255.89
103751316	09/03/2020	09/03/2020 11:43:36	BTA	26	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	101	NI 899999098 CAMARA DE REPRESENTANTES	0.00	6,615,530.00	23,350,785.89
103751415	09/03/2020	09/03/2020 11:45:51	BTA	27	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 19346706 GERMAN ANTONIO CESPEDES L	0.00	171,283.00	23,522,068.89
103751417	09/03/2020	09/03/2020 11:45:51	BTA	27	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19346706 GERMAN ANTONIO CESPEDES L , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103751415	171,283.00	0.00	23,350,785.89
103752360	09/03/2020	09/03/2020 12:47:13	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800253055 SKANDIA FONDO DE PENSIONES	0.00	100,393,000.00	123,743,785.89
103752366	09/03/2020	09/03/2020 12:50:24	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800253055 SKANDIA FONDO DE PENSIONES	0.00	24,072,000.00	147,815,785.89
103752372	09/03/2020	09/03/2020 12:52:10	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800253055 SKANDIA FONDO DE PENSIONES	0.00	373,696,000.00	521,511,785.89
103752378	09/03/2020	09/03/2020 12:53:45	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800253055 SKANDIA FONDO DE PENSIONES	0.00	16,189,000.00	537,700,785.89
103752466	09/03/2020	09/03/2020 13:03:45	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	493	CC 65771527 JENNI CAROLINA VASQUEZ PINZON	0.00	888,878.00	538,589,663.89
103752468	09/03/2020	09/03/2020 13:03:45	IBAGUE	1	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 65771527 JENNI CAROLINA VASQUEZ PINZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752466	888,878.00	0.00	537,700,785.89
103752503	09/03/2020	09/03/2020 13:14:22	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79427938 LUIS EDUARDO CHIVATA HEREDIA	0.00	1,700.00	537,702,485.89
103752505	09/03/2020	09/03/2020 13:14:22	BTA	17	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79427938 LUIS EDUARDO CHIVATA HEREDIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752503	1,700.00	0.00	537,700,785.89
103752509	09/03/2020	09/03/2020 13:15:04	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79427938 LUIS EDUARDO CHIVATA HEREDIA	0.00	1,000.00	537,701,785.89
103752511	09/03/2020	09/03/2020 13:15:04	BTA	18	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79427938 LUIS EDUARDO CHIVATA HEREDIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752509	1,000.00	0.00	537,700,785.89
103752652	09/03/2020	09/03/2020 13:23:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FOR	0.00	24,396,052.00	562,096,837.89
103752656	09/03/2020	09/03/2020 13:23:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163	0.00	8,645,828.00	570,742,665.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103752660	09/03/2020	09/03/2020 13:23:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA F	0.00	5,175,934.00	575,918,599.89
103752654	09/03/2020	09/03/2020 13:23:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752652	24,396,052.00	0.00	551,522,547.89
103752658	09/03/2020	09/03/2020 13:23:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752656	8,645,828.00	0.00	542,876,719.89
103752662	09/03/2020	09/03/2020 13:23:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA F , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752660	5,175,934.00	0.00	537,700,785.89
103752664	09/03/2020	09/03/2020 13:23:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS,	0.00	1,751,213.00	539,451,998.89
103752668	09/03/2020	09/03/2020 13:23:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL AR	0.00	58,520.00	539,510,518.89
103752672	09/03/2020	09/03/2020 13:23:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8	0.00	193,611.00	539,704,129.89
103752666	09/03/2020	09/03/2020 13:23:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752664	1,751,213.00	0.00	537,952,916.89
103752670	09/03/2020	09/03/2020 13:23:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL AR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752668	58,520.00	0.00	537,894,396.89
103752674	09/03/2020	09/03/2020 13:23:36	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752672	193,611.00	0.00	537,700,785.89
103752677	09/03/2020	09/03/2020 13:23:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 800165	0.00	557,516.00	538,258,301.89
103752681	09/03/2020	09/03/2020 13:23:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693	0.00	11,828,224.00	550,086,525.89
103752685	09/03/2020	09/03/2020 13:23:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8	0.00	335,538.00	550,422,063.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103752679	09/03/2020	09/03/2020 13:23:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 800165 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752677	557,516.00	0.00	549,864,547.89
103752683	09/03/2020	09/03/2020 13:23:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752681	11,828,224.00	0.00	538,036,323.89
103752687	09/03/2020	09/03/2020 13:23:37	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752685	335,538.00	0.00	537,700,785.89
103752689	09/03/2020	09/03/2020 13:23:38	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL SANTA MA	0.00	1,463,012.00	539,163,797.89
103752691	09/03/2020	09/03/2020 13:23:38	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL SANTA MA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752689	1,463,012.00	0.00	537,700,785.89
103752697	09/03/2020	09/03/2020 13:23:39	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	15,011,676.00	552,712,461.89
103752701	09/03/2020	09/03/2020 13:23:39	BOGOTA D.C.	0007AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	148	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8300254066	0.00	2,818,503.00	555,530,964.89
103752699	09/03/2020	09/03/2020 13:23:39	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752697	15,011,676.00	0.00	540,519,288.89
103752703	09/03/2020	09/03/2020 13:23:39	BOGOTA D.C.	0007AMD00014	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8300254066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752701	2,818,503.00	0.00	537,700,785.89
103752706	09/03/2020	09/03/2020 13:23:40	BOGOTA D.C.	0007AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152	0.00	1,580,914.00	539,281,699.89
103752711	09/03/2020	09/03/2020 13:23:40	BOGOTA D.C.	0007AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 90	0.00	544,751.00	539,826,450.89
103752715	09/03/2020	09/03/2020 13:23:40	BOGOTA D.C.	0007AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 90047578	0.00	1,247,640.00	541,074,090.89
103752708	09/03/2020	09/03/2020 13:23:40	BOGOTA D.C.	0007AMD00015	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752706	1,580,914.00	0.00	539,493,176.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103752713	09/03/2020	09/03/2020 13:23:40	BOGOTA D.C.	0007AMD00016	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 90 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752711	544,751.00	0.00	538,948,425.89
103752717	09/03/2020	09/03/2020 13:23:40	BOGOTA D.C.	0007AMD00017	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 90047578 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752715	1,247,640.00	0.00	537,700,785.89
103752719	09/03/2020	09/03/2020 13:23:41	BOGOTA D.C.	0007AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	502	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD LA	0.00	4,381,658.00	542,082,443.89
103752721	09/03/2020	09/03/2020 13:23:41	BOGOTA D.C.	0007AMD00018	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD LA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752719	4,381,658.00	0.00	537,700,785.89
103752589	09/03/2020	09/03/2020 13:25:43	BOGOTA D.C.	797-88115	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 899.999.102.2 REINTEGRO FORMATO 28	0.00	1,254,553.50	538,955,339.39
103752753	09/03/2020	09/03/2020 13:25:43	BOGOTA D.C.	797-88115	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 899.999.102.2 REINTEGRO FORMATO 28 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752589	1,254,553.50	0.00	537,700,785.89
103752760	09/03/2020	09/03/2020 13:25:51	QUIBDO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 1082922839 ANDREA CAROLINA ANAYA P	0.00	9,800.00	537,710,585.89
103752762	09/03/2020	09/03/2020 13:25:51	QUIBDO	2	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1082922839 ANDREA CAROLINA ANAYA P , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752760	9,800.00	0.00	537,700,785.89
103753641	09/03/2020	09/03/2020 14:07:29	IBAGUE	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	394	NI 900383272 INPEC EP LA ESPERAZA GUADUAS	0.00	472,000.00	538,172,785.89
103753643	09/03/2020	09/03/2020 14:07:29	IBAGUE	2	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900383272 INPEC EP LA ESPERAZA GUADUAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103753641	472,000.00	0.00	537,700,785.89
103753705	09/03/2020	09/03/2020 14:11:14	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 22475378 MARGELIS RODRIGUEZ	0.00	250,000.00	537,950,785.89
103753707	09/03/2020	09/03/2020 14:11:14	BARRANQUILLA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 22475378 MARGELIS RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103753705	250,000.00	0.00	537,700,785.89
103753631	09/03/2020	09/03/2020 14:21:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783	0.00	1,906,681.00	539,607,466.89
103754481	09/03/2020	09/03/2020 14:21:57	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103753631	1,906,681.00	0.00	537,700,785.89
103753639	09/03/2020	09/03/2020 14:22:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	96,211.00	537,796,996.89
103754508	09/03/2020	09/03/2020 14:22:51	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103753639	96,211.00	0.00	537,700,785.89
103753655	09/03/2020	09/03/2020 14:23:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	335	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA- NIT:830114475	0.00	314,137.00	538,014,922.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103754562	09/03/2020	09/03/2020 14:23:42	BOGOTA D.C.		41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA- NIT:830114475 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103753655	314,137.00	0.00	537,700,785.89
103753665	09/03/2020	09/03/2020 14:24:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	176	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL- NIT: 899999028	0.00	258,469.00	537,959,254.89
103754616	09/03/2020	09/03/2020 14:24:28	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL- NIT: 899999028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103753665	258,469.00	0.00	537,700,785.89
103753673	09/03/2020	09/03/2020 14:24:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	277	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067	0.00	1,649,428.00	539,350,213.89
103754632	09/03/2020	09/03/2020 14:24:59	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103753673	1,649,428.00	0.00	537,700,785.89
103754774	09/03/2020	09/03/2020 14:31:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	9,240,807.00	546,941,592.89
103754776	09/03/2020	09/03/2020 14:31:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103754774	9,240,807.00	0.00	537,700,785.89
103756788	09/03/2020	09/03/2020 16:00:01	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	283	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	13,778,007.00	551,478,792.89
103757963	09/03/2020	09/03/2020 16:00:01	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	283	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756788	13,778,007.00	0.00	537,700,785.89
103756791	09/03/2020	09/03/2020 16:01:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	156	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	9,205,563.00	546,906,348.89
103758012	09/03/2020	09/03/2020 16:01:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756791	9,205,563.00	0.00	537,700,785.89
103756805	09/03/2020	09/03/2020 16:02:35	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	288	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	2,875,554.00	540,576,339.89
103758048	09/03/2020	09/03/2020 16:02:35	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756805	2,875,554.00	0.00	537,700,785.89
103756824	09/03/2020	09/03/2020 16:03:27	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	9,154,037.00	546,854,822.89
103758055	09/03/2020	09/03/2020 16:03:27	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756824	9,154,037.00	0.00	537,700,785.89
103756830	09/03/2020	09/03/2020 16:04:33	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	138	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	11,531,646.00	549,232,431.89
103758084	09/03/2020	09/03/2020 16:04:33	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756830	11,531,646.00	0.00	537,700,785.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103756836	09/03/2020	09/03/2020 16:05:26	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	18,632,604.00	556,333,389.89
103758090	09/03/2020	09/03/2020 16:05:26	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756836	18,632,604.00	0.00	537,700,785.89
103756841	09/03/2020	09/03/2020 16:12:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	278	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	26,441,505.00	564,142,290.89
103758256	09/03/2020	09/03/2020 16:12:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756841	26,441,505.00	0.00	537,700,785.89
103756846	09/03/2020	09/03/2020 16:13:21	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	1,055,284.00	538,756,069.89
103758504	09/03/2020	09/03/2020 16:13:21	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756846	1,055,284.00	0.00	537,700,785.89
103756871	09/03/2020	09/03/2020 16:14:41	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	150	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	22,654,153.00	560,354,938.89
103758528	09/03/2020	09/03/2020 16:14:41	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756871	22,654,153.00	0.00	537,700,785.89
103757101	09/03/2020	09/03/2020 16:19:20	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	394	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	14,819,127.00	552,519,912.89
103758814	09/03/2020	09/03/2020 16:19:20	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757101	14,819,127.00	0.00	537,700,785.89
103757106	09/03/2020	09/03/2020 16:20:36	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	2,527,458.00	540,228,243.89
103758837	09/03/2020	09/03/2020 16:20:36	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757106	2,527,458.00	0.00	537,700,785.89
103757110	09/03/2020	09/03/2020 16:22:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	294	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	890,401.00	538,591,186.89
103758872	09/03/2020	09/03/2020 16:22:07	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757110	890,401.00	0.00	537,700,785.89
103757297	09/03/2020	09/03/2020 16:23:15	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	293	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	902,269.00	538,603,054.89
103758904	09/03/2020	09/03/2020 16:23:15	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757297	902,269.00	0.00	537,700,785.89
103757353	09/03/2020	09/03/2020 16:24:12	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	377	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	4,616,283.00	542,317,068.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103758923	09/03/2020	09/03/2020 16:24:12	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757353	4,616,283.00	0.00	537,700,785.89
103757367	09/03/2020	09/03/2020 16:25:55	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	292	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	2,854,070.00	540,554,855.89
103758995	09/03/2020	09/03/2020 16:25:55	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757367	2,854,070.00	0.00	537,700,785.89
103757369	09/03/2020	09/03/2020 16:31:02	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	1,504,671.00	539,205,456.89
103759291	09/03/2020	09/03/2020 16:31:02	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757369	1,504,671.00	0.00	537,700,785.89
103757381	09/03/2020	09/03/2020 16:32:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	115	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	1,176,190.00	538,876,975.89
103759333	09/03/2020	09/03/2020 16:32:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757381	1,176,190.00	0.00	537,700,785.89
103757416	09/03/2020	09/03/2020 16:33:11	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	106	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	1,583,220.00	539,284,005.89
103759385	09/03/2020	09/03/2020 16:33:11	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757416	1,583,220.00	0.00	537,700,785.89
103757457	09/03/2020	09/03/2020 16:34:19	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	113	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	3,531,114.00	541,231,899.89
103759413	09/03/2020	09/03/2020 16:34:19	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757457	3,531,114.00	0.00	537,700,785.89
103757836	09/03/2020	09/03/2020 16:35:38	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	129	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	2,821,487.00	540,522,272.89
103759469	09/03/2020	09/03/2020 16:35:38	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757836	2,821,487.00	0.00	537,700,785.89
103757854	09/03/2020	09/03/2020 16:36:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	277	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	19,796,479.00	557,497,264.89
103759509	09/03/2020	09/03/2020 16:36:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757854	19,796,479.00	0.00	537,700,785.89
103757860	09/03/2020	09/03/2020 16:37:42	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	138	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	25,118,643.00	562,819,428.89
103759533	09/03/2020	09/03/2020 16:37:42	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757860	25,118,643.00	0.00	537,700,785.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103757874	09/03/2020	09/03/2020 16:38:35	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	101	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	1,196,289.00	538,897,074.89
103759568	09/03/2020	09/03/2020 16:38:35	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757874	1,196,289.00	0.00	537,700,785.89
103757883	09/03/2020	09/03/2020 16:39:31	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	158	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	13,289,674.00	550,990,459.89
103759588	09/03/2020	09/03/2020 16:39:31	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757883	13,289,674.00	0.00	537,700,785.89
103757930	09/03/2020	09/03/2020 16:40:27	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	100	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	7,558,347.00	545,259,132.89
103759629	09/03/2020	09/03/2020 16:40:27	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757930	7,558,347.00	0.00	537,700,785.89
103757939	09/03/2020	09/03/2020 16:41:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	275	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	3,047,325.00	540,748,110.89
103759645	09/03/2020	09/03/2020 16:41:13	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757939	3,047,325.00	0.00	537,700,785.89
103757944	09/03/2020	09/03/2020 16:42:00	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	363	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	1,164,752.00	538,865,537.89
103759667	09/03/2020	09/03/2020 16:42:00	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757944	1,164,752.00	0.00	537,700,785.89
103757952	09/03/2020	09/03/2020 16:42:51	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	374	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	1,743,500.00	539,444,285.89
103759702	09/03/2020	09/03/2020 16:42:51	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757952	1,743,500.00	0.00	537,700,785.89
103757974	09/03/2020	09/03/2020 16:43:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	386	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	1,774,883.00	539,475,668.89
103759759	09/03/2020	09/03/2020 16:43:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757974	1,774,883.00	0.00	537,700,785.89
103758008	09/03/2020	09/03/2020 16:44:47	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	418	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	735,274.00	538,436,059.89
103759801	09/03/2020	09/03/2020 16:44:47	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103758008	735,274.00	0.00	537,700,785.89
103758018	09/03/2020	09/03/2020 16:45:38	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	482	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	6,830,064.00	544,530,849.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103759824	09/03/2020	09/03/2020 16:45:38	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103758018	6,830,064.00	0.00	537,700,785.89
103758023	09/03/2020	09/03/2020 16:46:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	1,120,796.00	538,821,581.89
103759873	09/03/2020	09/03/2020 16:46:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103758023	1,120,796.00	0.00	537,700,785.89
103761083	09/03/2020	09/03/2020 17:24:36	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	16,253,119.00	553,953,904.89
103761085	09/03/2020	09/03/2020 17:24:36	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761083	16,253,119.00	0.00	537,700,785.89
103761087	09/03/2020	09/03/2020 17:24:44	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	27,830,153.00	565,530,938.89
103761089	09/03/2020	09/03/2020 17:24:44	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761087	27,830,153.00	0.00	537,700,785.89
103761091	09/03/2020	09/03/2020 17:24:45	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	25,600,546.00	563,301,331.89
103761095	09/03/2020	09/03/2020 17:24:45	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	21,167,198.00	584,468,529.89
103761099	09/03/2020	09/03/2020 17:24:45	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	24,216,951.00	608,685,480.89
103761093	09/03/2020	09/03/2020 17:24:45	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761091	25,600,546.00	0.00	583,084,934.89
103761097	09/03/2020	09/03/2020 17:24:45	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761095	21,167,198.00	0.00	561,917,736.89
103761101	09/03/2020	09/03/2020 17:24:45	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761099	24,216,951.00	0.00	537,700,785.89
103761103	09/03/2020	09/03/2020 17:24:46	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,285,695.00	540,986,480.89
103761107	09/03/2020	09/03/2020 17:24:46	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	47,785,424.00	588,771,904.89
103761111	09/03/2020	09/03/2020 17:24:46	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,568,720.00	593,340,624.89
103761105	09/03/2020	09/03/2020 17:24:46	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761103	3,285,695.00	0.00	590,054,929.89
103761109	09/03/2020	09/03/2020 17:24:46	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761107	47,785,424.00	0.00	542,269,505.89
103761113	09/03/2020	09/03/2020 17:24:46	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761111	4,568,720.00	0.00	537,700,785.89
103761115	09/03/2020	09/03/2020 17:24:47	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,067,058.00	538,767,843.89
103761119	09/03/2020	09/03/2020 17:24:47	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	358,850.00	539,126,693.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103761123	09/03/2020	09/03/2020 17:24:47	BOGOTA D.C.	0020AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	36,152,405.00	575,279,098.89
103761117	09/03/2020	09/03/2020 17:24:47	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761115	1,067,058.00	0.00	574,212,040.89
103761121	09/03/2020	09/03/2020 17:24:47	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761119	358,850.00	0.00	573,853,190.89
103761125	09/03/2020	09/03/2020 17:24:47	BOGOTA D.C.	0020AMD00011	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761123	36,152,405.00	0.00	537,700,785.89
103761127	09/03/2020	09/03/2020 17:24:48	BOGOTA D.C.	0020AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	13,759,866.00	551,460,651.89
103761131	09/03/2020	09/03/2020 17:24:48	BOGOTA D.C.	0020AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	662,958.00	552,123,609.89
103761135	09/03/2020	09/03/2020 17:24:48	BOGOTA D.C.	0020AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	481	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	45,293,077.00	597,416,686.89
103761129	09/03/2020	09/03/2020 17:24:48	BOGOTA D.C.	0020AMD00012	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761127	13,759,866.00	0.00	583,656,820.89
103761133	09/03/2020	09/03/2020 17:24:48	BOGOTA D.C.	0020AMD00013	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761131	662,958.00	0.00	582,993,862.89
103761137	09/03/2020	09/03/2020 17:24:48	BOGOTA D.C.	0020AMD00014	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103761135	45,293,077.00	0.00	537,700,785.89
103759864	09/03/2020	09/03/2020 17:34:45	BOGOTA D.C.	EJERCITO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO	0.00	3,561,329.00	541,262,114.89
103761310	09/03/2020	09/03/2020 17:34:45	BOGOTA D.C.	EJERCITO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759864	3,561,329.00	0.00	537,700,785.89
103768742	09/03/2020	10/03/2020 11:54:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	537,700,785.89	0.00	0.00
103765271	10/03/2020	10/03/2020 09:28:04	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 44005852 NATALIA GIRALDO SERNA	0.00	119,584.00	119,584.00
103765273	10/03/2020	10/03/2020 09:28:04	MEDELLIN	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 44005852 NATALIA GIRALDO SERNA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765271	119,584.00	0.00	0.00
103764923	10/03/2020	10/03/2020 09:34:35	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	TRX PCD FUERZA AEREA	0.00	52,668.20	52,668.20
103765333	10/03/2020	10/03/2020 09:34:35	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FUERZA AEREA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764923	52,668.20	0.00	0.00
103765566	10/03/2020	10/03/2020 09:59:32	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 16189194 ALEXANDER MONTES MARIN	0.00	103,328.00	103,328.00
103765568	10/03/2020	10/03/2020 09:59:32	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16189194 ALEXANDER MONTES MARIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765566	103,328.00	0.00	0.00
103765676	10/03/2020	10/03/2020 10:05:05	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	NI 830000602 LORENA RUIZ	0.00	4,290.00	4,290.00
103765678	10/03/2020	10/03/2020 10:05:05	BTA	2	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 LORENA RUIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765676	4,290.00	0.00	0.00
103765685	10/03/2020	10/03/2020 10:05:50	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	NI 830000602 LORENA RUIZ	0.00	5,333.66	5,333.66
103765687	10/03/2020	10/03/2020 10:05:50	BTA	3	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 LORENA RUIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765685	5,333.66	0.00	0.00
103765703	10/03/2020	10/03/2020 10:07:11	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	NI 830000602 LORENA RUIZ	0.00	86,887.00	86,887.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103765705	10/03/2020	10/03/2020 10:07:11	BTA	4	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830000602 LORENA RUIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765703	86,887.00	0.00	0.00
103765721	10/03/2020	10/03/2020 10:08:03	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	NI 860141644 ARMADA NACIONAL	0.00	30.00	30.00
103765723	10/03/2020	10/03/2020 10:08:03	BTA	5	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765721	30.00	0.00	0.00
103765778	10/03/2020	10/03/2020 10:11:35	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	NI 800141644 ARMADA NACIONAL	0.00	3,000.00	3,000.00
103765780	10/03/2020	10/03/2020 10:11:35	BTA	7	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765778	3,000.00	0.00	0.00
103766448	10/03/2020	10/03/2020 10:46:54	MEDELLIN	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 1017220217 NATALIA ANDREA CORDOBA ZAPATA	0.00	3,219,280.00	3,219,280.00
103766450	10/03/2020	10/03/2020 10:46:54	MEDELLIN	4	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1017220217 NATALIA ANDREA CORDOBA ZAPATA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766448	3,219,280.00	0.00	0.00
103766586	10/03/2020	10/03/2020 10:56:05	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 12137684 LUIS CARLOS PERDOMO O.	0.00	129,200.00	129,200.00
103766588	10/03/2020	10/03/2020 10:56:05	BTA	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12137684 LUIS CARLOS PERDOMO O. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766586	129,200.00	0.00	0.00
103766599	10/03/2020	10/03/2020 10:56:56	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	217	NI 899999022 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	6,062,747.00	6,062,747.00
103767852	10/03/2020	10/03/2020 11:45:04	MONTERIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79688192 José Daniel Bitar Castilla	0.00	199,675.00	6,262,422.00
103767854	10/03/2020	10/03/2020 11:45:04	MONTERIA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79688192 José Daniel Bitar Castilla , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103767852	199,675.00	0.00	6,062,747.00
103767965	10/03/2020	10/03/2020 11:53:57	BOGOTA D.C.	CSCP427128	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	1,237,893.00	7,300,640.00
103768700	10/03/2020	10/03/2020 11:53:57	BOGOTA D.C.	CSCP427128	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103767965	1,237,893.00	0.00	6,062,747.00
103768803	10/03/2020	10/03/2020 11:59:38	BOGOTA D.C.	CSCP427208	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	360,860.00	6,423,607.00
103768850	10/03/2020	10/03/2020 11:59:38	BOGOTA D.C.	CSCP427208	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103768803	360,860.00	0.00	6,062,747.00
103769130	10/03/2020	10/03/2020 12:20:14	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52052221 MONICA A. GUTIERREZ C.	0.00	43,073.00	6,105,820.00
103769132	10/03/2020	10/03/2020 12:20:14	BUCARAMANGA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52052221 MONICA A. GUTIERREZ C. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769130	43,073.00	0.00	6,062,747.00
103769135	10/03/2020	10/03/2020 12:20:41	BUCARAMANGA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 91268921 LUDWING SLVA P.	0.00	2,500,000.00	8,562,747.00
103769137	10/03/2020	10/03/2020 12:20:41	BUCARAMANGA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91268921 LUDWING SLVA P. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769135	2,500,000.00	0.00	6,062,747.00
103768905	10/03/2020	10/03/2020 12:44:15	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	TRASLADO PCD FUERZA AEREA COL -REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	29,170,120.00	35,232,867.00
103769565	10/03/2020	10/03/2020 12:44:15	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUERZA AEREA COL -REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103768905	29,170,120.00	0.00	6,062,747.00
103769716	10/03/2020	10/03/2020 12:52:35	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 51713401 NYDIA OSES CABMIA	0.00	684,913.00	6,747,660.00
103769718	10/03/2020	10/03/2020 12:52:35	BTA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51713401 NYDIA OSES CABMIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769716	684,913.00	0.00	6,062,747.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103769730	10/03/2020	10/03/2020 12:53:21	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	394	CC 3033488 CIRO ENRIQUE BELTRAN M.	0.00	2,302,666.00	8,365,413.00
103769732	10/03/2020	10/03/2020 12:53:21	BTA	12	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 3033488 CIRO ENRIQUE BELTRAN M. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769730	2,302,666.00	0.00	6,062,747.00
103769747	10/03/2020	10/03/2020 12:54:10	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	383	CC 80133868 MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA LOPEZ	0.00	13,801.00	6,076,548.00
103769749	10/03/2020	10/03/2020 12:54:10	BTA	17	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80133868 MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA LOPEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769747	13,801.00	0.00	6,062,747.00
103769762	10/03/2020	10/03/2020 12:55:00	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	499	CC 1017132791 LUIS GUILLERMO PARRA QUINTER	0.00	36,000.00	6,098,747.00
103769764	10/03/2020	10/03/2020 12:55:00	BTA	13	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1017132791 LUIS GUILLERMO PARRA QUINTER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769762	36,000.00	0.00	6,062,747.00
103769769	10/03/2020	10/03/2020 12:55:49	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	392	NI 900492141 CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	0.00	1,706,237.00	7,768,984.00
103769628	10/03/2020	10/03/2020 13:05:05	BOGOTA D.C.		11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 8999990404 NOMINA ADIC PLANTA 01 FEB 2020	0.00	41,142.00	7,810,126.00
103770057	10/03/2020	10/03/2020 13:05:05	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 8999990404 NOMINA ADIC PLANTA 01 FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769628	41,142.00	0.00	7,768,984.00
103770169	10/03/2020	10/03/2020 13:10:15	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	NI 800165945 DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL	0.00	30,375.00	7,799,359.00
103770171	10/03/2020	10/03/2020 13:10:15	IBAGUE	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800165945 DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770169	30,375.00	0.00	7,768,984.00
103770543	10/03/2020	10/03/2020 13:35:48	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52055976 CLAUDIA MARITZA FLOREZ TORRES	0.00	80,000.00	7,848,984.00
103770545	10/03/2020	10/03/2020 13:35:48	BTA	18	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52055976 CLAUDIA MARITZA FLOREZ TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770543	80,000.00	0.00	7,768,984.00
103770579	10/03/2020	10/03/2020 13:38:56	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	CC 1038105465 CARLOS MARIO L. DURANGO	0.00	103.49	7,769,087.49
103770581	10/03/2020	10/03/2020 13:38:56	MEDELLIN	1	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1038105465 CARLOS MARIO L. DURANGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770579	103.49	0.00	7,768,984.00
103770607	10/03/2020	10/03/2020 13:39:47	CUCUTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 800165874 RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA	0.00	246,612.00	8,015,596.00
103770634	10/03/2020	10/03/2020 13:41:12	CUCUTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 800165874 RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA	0.00	4,641,371.00	12,656,967.00
103770987	10/03/2020	10/03/2020 14:10:16	BOGOTA D.C.	CSCP426866	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO STA MARIA CONTRATO 023-03	0.00	268,714.00	12,925,681.00
103771053	10/03/2020	10/03/2020 14:10:16	BOGOTA D.C.	CSCP426866	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO STA MARIA CONTRATO 023-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770987	268,714.00	0.00	12,656,967.00
103770489	10/03/2020	10/03/2020 15:33:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	158	TRASLADO FONDOS FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 899999102	0.00	688,536.00	13,345,503.00
103775121	10/03/2020	10/03/2020 15:33:26	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 899999102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770489	688,536.00	0.00	12,656,967.00
103775333	10/03/2020	10/03/2020 15:44:14	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	386	DEVOLUCION NIT 900475460 DNI CAS-5467036-R3D9W0	0.00	3,912,094.00	16,569,061.00
103775366	10/03/2020	10/03/2020 15:44:14	MEDELLIN	800229739	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION NIT 900475460 DNI CAS-5467036-R3D9W0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103775333	3,912,094.00	0.00	12,656,967.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103776489	10/03/2020	10/03/2020 16:20:42	BOGOTA D.C.	440-231718	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD BACAIM 4 NIT.8001416679 REINTEGRO SERV PUBLI ARRENDA Y CONS ENERGIA INSTALA FISCALIA DE LA NACION	0.00	8,351,040.00	21,008,007.00
103776562	10/03/2020	10/03/2020 16:20:42	BOGOTA D.C.	440-231718	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BACAIM 4 NIT.8001416679 REINTEGRO SERV PUBLI ARRENDA Y CONS ENERGIA INSTALA FISCALIA DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103776489	8,351,040.00	0.00	12,656,967.00
103777235	10/03/2020	10/03/2020 17:20:24	BOGOTA D.C.	MIN TRABAJO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	1,291,485.00	13,948,452.00
103778063	10/03/2020	10/03/2020 17:20:24	BOGOTA D.C.	MIN TRABAJO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777235	1,291,485.00	0.00	12,656,967.00
103784279	10/03/2020	11/03/2020 11:42:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	12,656,967.00	0.00	0.00
103781348	11/03/2020	11/03/2020 08:54:18	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	275	CC 80074070 RONALD HERRERA GARCIA	0.00	140,000.00	140,000.00
103781350	11/03/2020	11/03/2020 08:54:18	BTA	2	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80074070 RONALD HERRERA GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781348	140,000.00	0.00	0.00
103781440	11/03/2020	11/03/2020 09:08:48	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	275	CC 79491752 FELIPE CASTAÑO ROBLEDO	0.00	140,000.00	140,000.00
103781442	11/03/2020	11/03/2020 09:08:48	BTA	3	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79491752 FELIPE CASTAÑO ROBLEDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781440	140,000.00	0.00	0.00
103781583	11/03/2020	11/03/2020 09:15:32	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	275	CC 1091665047 JAIDDER CAMILO JAMERO ALVAREZ	0.00	140,000.00	140,000.00
103781585	11/03/2020	11/03/2020 09:15:32	BTA	4	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1091665047 JAIDDER CAMILO JAMERO ALVAREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781583	140,000.00	0.00	0.00
103781626	11/03/2020	11/03/2020 09:16:44	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	275	CC 52780800 JESSICA ESCALANTE JIMENEZ	0.00	372,200.00	372,200.00
103781628	11/03/2020	11/03/2020 09:16:44	BTA	5	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52780800 JESSICA ESCALANTE JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781626	372,200.00	0.00	0.00
103781642	11/03/2020	11/03/2020 09:17:38	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 1019027115 JOSEPH BERDUGO JARAMILLO	0.00	423,275.00	423,275.00
103781644	11/03/2020	11/03/2020 09:17:38	BTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1019027115 JOSEPH BERDUGO JARAMILLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781642	423,275.00	0.00	0.00
103782022	11/03/2020	11/03/2020 09:29:19	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 11202041 JUAN CARLOS GUALDRON ALBA	0.00	1,199,738.00	1,199,738.00
103782024	11/03/2020	11/03/2020 09:29:19	BTA	10	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11202041 JUAN CARLOS GUALDRON ALBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782022	1,199,738.00	0.00	0.00
103782335	11/03/2020	11/03/2020 09:52:52	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	TRX PCD IGAC REINTEGRO VIG ACTUAL GASTOS PERSONAL	0.00	93,577.00	93,577.00
103782482	11/03/2020	11/03/2020 09:52:52	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IGAC REINTEGRO VIG ACTUAL GASTOS PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782335	93,577.00	0.00	0.00
103782876	11/03/2020	11/03/2020 10:23:26	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	102	NI 899999083 DPTO. ADTIVO. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	1,158,269.00	1,158,269.00
103782883	11/03/2020	11/03/2020 10:24:15	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	474	CC 71254324 CARLOS MARIO CAVADIA CAUSADO	0.00	2,760.00	1,161,029.00
103782885	11/03/2020	11/03/2020 10:24:15	BTA	5	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71254324 CARLOS MARIO CAVADIA CAUSADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782883	2,760.00	0.00	1,158,269.00
103783099	11/03/2020	11/03/2020 10:38:07	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	288	NI 800150861 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA	0.00	760,934.00	1,919,203.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103783189	11/03/2020	11/03/2020 10:50:13	CALI	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	150	NI 805001157 SERVICIO OCCIDENTEAL DE SALUD	0.00	783,035.00	2,702,238.00
103783200	11/03/2020	11/03/2020 10:51:47	CALI	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	NI 805025780 UNIMETRO S.A.	0.00	369,774.00	3,072,012.00
103783202	11/03/2020	11/03/2020 10:51:47	CALI	3	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805025780 UNIMETRO S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783200	369,774.00	0.00	2,702,238.00
103783460	11/03/2020	11/03/2020 11:10:02	BTA	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	375	NI 900463725 MINISTERIO DE VIVIENDA	0.00	1,505,000.00	4,207,238.00
103783539	11/03/2020	11/03/2020 11:15:30	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 51649302 ROSAURA CARDENAS OLARTE	0.00	23,632.00	4,230,870.00
103783541	11/03/2020	11/03/2020 11:15:30	BTA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51649302 ROSAURA CARDENAS OLARTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783539	23,632.00	0.00	4,207,238.00
103783590	11/03/2020	11/03/2020 11:17:09	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	101	CC 17951115 BLADIMIRO NICOLAS CUELLO D	0.00	51,708.00	4,258,946.00
103783592	11/03/2020	11/03/2020 11:17:09	BTA	13	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 17951115 BLADIMIRO NICOLAS CUELLO D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783590	51,708.00	0.00	4,207,238.00
103783604	11/03/2020	11/03/2020 11:17:52	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	116	NI 899999020 FUNCION PUBLICA	0.00	24,700.00	4,231,938.00
103783606	11/03/2020	11/03/2020 11:17:52	BTA	14	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999020 FUNCION PUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783604	24,700.00	0.00	4,207,238.00
103783602	11/03/2020	11/03/2020 11:22:36	BOGOTA D.C.	CSCP427975	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAR INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM NIT 9004943933	0.00	6,204,653.00	10,411,891.00
103783648	11/03/2020	11/03/2020 11:22:36	BOGOTA D.C.	CSCP427975	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAR INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM NIT 9004943933 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783602	6,204,653.00	0.00	4,207,238.00
103785235	11/03/2020	11/03/2020 12:00:46	BUCARAMANGA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 27984252 IRMA J. MENESES P.	0.00	20,000.00	4,227,238.00
103785237	11/03/2020	11/03/2020 12:00:46	BUCARAMANGA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 27984252 IRMA J. MENESES P. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785235	20,000.00	0.00	4,207,238.00
103785739	11/03/2020	11/03/2020 12:52:40	BTA	21	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	157	NI 899999143 SATENA	0.00	571,785.00	4,779,023.00
103785748	11/03/2020	11/03/2020 12:54:00	BTA	22	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	705,857.00	5,484,880.00
103785949	11/03/2020	11/03/2020 13:04:07	BTA	23	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	51,936,049.00	57,420,929.00
103785963	11/03/2020	11/03/2020 13:06:06	BTA	20	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	281	NI 800093816 RAMA JUDICIAL	0.00	39,600.00	57,460,529.00
103785968	11/03/2020	11/03/2020 13:06:52	BTA	21	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	281	NI 800093816 RAMA JUDICIAL	0.00	589,738.00	58,050,267.00
103785995	11/03/2020	11/03/2020 13:11:20	BTA	24	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	418	NI 900477235 U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	0.00	9,940,092.00	67,990,359.00
103786000	11/03/2020	11/03/2020 13:12:05	BTA	25	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 900477235 U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	0.00	700,846.00	68,691,205.00
103786007	11/03/2020	11/03/2020 13:12:49	BTA	26	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 900477235 U.A.E.MIGRACION COLOMBIA	0.00	2,210,561.00	70,901,766.00
103786059	11/03/2020	11/03/2020 13:18:20	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	280	CC 43048151 ANGELA ARANZAZU MONTOYA	0.00	190,474.00	71,092,240.00
103786061	11/03/2020	11/03/2020 13:18:20	BTA	19	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43048151 ANGELA ARANZAZU MONTOYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786059	190,474.00	0.00	70,901,766.00
103785993	11/03/2020	11/03/2020 13:28:04	BOGOTA D.C.	CSCP428121	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS	0.00	10,797.11	70,912,563.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103786203	11/03/2020	11/03/2020 13:28:04	BOGOTA D.C.	CSCP428121	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785993	10,797.11	0.00	70,901,766.00
103786348	11/03/2020	11/03/2020 13:35:18	BTA	28	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	382	CC 1010221305 ANGIE PAOLA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	29,260.00	70,931,026.00
103786350	11/03/2020	11/03/2020 13:35:18	BTA	28	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1010221305 ANGIE PAOLA RODRIGUEZ RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786348	29,260.00	0.00	70,901,766.00
103787901	11/03/2020	11/03/2020 14:36:39	BOGOTA D.C.	620-128960	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6 NIT. 800141638-5 REINTEGRO 03-2020 SERV PERSON VIG ACTUAL	0.00	79,002.30	70,980,768.30
103788015	11/03/2020	11/03/2020 14:36:39	BOGOTA D.C.	620-128960	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6 NIT. 800141638-5 REINTEGRO 03-2020 SERV PERSON VIG ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103787901	79,002.30	0.00	70,901,766.00
103788357	11/03/2020	11/03/2020 14:51:53	BOGOTA D.C.	620-128799	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6 NIT. 800141638-5 REINTEGRO 04-2020 SERV PERSO VIG ACTUAL	0.00	6,535,063.36	77,436,829.36
103788514	11/03/2020	11/03/2020 14:51:53	BOGOTA D.C.	620-128799	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6 NIT. 800141638-5 REINTEGRO 04-2020 SERV PERSO VIG ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788357	6,535,063.36	0.00	70,901,766.00
103789455	11/03/2020	11/03/2020 15:40:47	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	23,459,567.52	94,361,333.52
103790923	11/03/2020	11/03/2020 15:40:47	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103789455	23,459,567.52	0.00	70,901,766.00
103790793	11/03/2020	11/03/2020 15:55:12	BOGOTA D.C.	JUSTICIA PENAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD JUSTICIA PENAL MILITAR	0.00	576,185.00	71,477,951.00
103791311	11/03/2020	11/03/2020 15:55:12	BOGOTA D.C.	JUSTICIA PENAL	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD JUSTICIA PENAL MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103790793	576,185.00	0.00	70,901,766.00
103790871	11/03/2020	11/03/2020 15:56:49	BOGOTA D.C.	JUSTICIA PENAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD JUSTICIA PENAL MILITAR	0.00	576,185.00	71,477,951.00
103791337	11/03/2020	11/03/2020 15:56:49	BOGOTA D.C.	JUSTICIA PENAL	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD JUSTICIA PENAL MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103790871	576,185.00	0.00	70,901,766.00
103792755	11/03/2020	11/03/2020 16:39:14	BOGOTA D.C.	797-134856	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	275	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 REINT CAJA MENOR GASTOS 2020	0.00	19,000,000.00	89,901,766.00
103792982	11/03/2020	11/03/2020 16:39:14	BOGOTA D.C.	797-134856	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 REINT CAJA MENOR GASTOS 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103792755	19,000,000.00	0.00	70,901,766.00
103791499	11/03/2020	11/03/2020 16:51:47	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	46,741,933.00	117,643,699.00
103793283	11/03/2020	11/03/2020 16:51:47	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103791499	46,741,933.00	0.00	70,901,766.00
103791591	11/03/2020	11/03/2020 16:52:49	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	71,650,754.00	142,552,520.00
103793320	11/03/2020	11/03/2020 16:52:49	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103791591	71,650,754.00	0.00	70,901,766.00
103791622	11/03/2020	11/03/2020 16:53:48	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	44,707,758.98	115,609,524.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103793334	11/03/2020	11/03/2020 16:53:48	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103791622	44,707,758.98	0.00	70,901,766.00
103792965	11/03/2020	11/03/2020 16:54:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRASLADO PCD INDERHUILA NIT 813005578-7 POR DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS SEGUN CONVEIO 314 DE 2019 - COLDEPORTES	0.00	3.00	70,901,769.00
103793352	11/03/2020	11/03/2020 16:54:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INDERHUILA NIT 813005578-7 POR DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS SEGUN CONVEIO 314 DE 2019 - COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103792965	3.00	0.00	70,901,766.00
103793881	11/03/2020	11/03/2020 17:25:38	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 46 AUTORIZACION 85	0.00	420,000.00	71,321,766.00
103793885	11/03/2020	11/03/2020 17:25:38	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO FORMATO 47 AUTORIZACION 86	0.00	41,491,560.00	112,813,326.00
103793883	11/03/2020	11/03/2020 17:25:38	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 46 AUTORIZACION 85 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103793881	420,000.00	0.00	112,393,326.00
103793887	11/03/2020	11/03/2020 17:25:38	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO FORMATO 47 AUTORIZACION 86 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103793885	41,491,560.00	0.00	70,901,766.00
103794169	11/03/2020	11/03/2020 17:49:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	379	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	54,716.00	70,956,482.00
103794171	11/03/2020	11/03/2020 17:49:37	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794169	54,716.00	0.00	70,901,766.00
103794173	11/03/2020	11/03/2020 17:49:38	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	96,603.00	70,998,369.00
103794178	11/03/2020	11/03/2020 17:49:38	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	345	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	102,462.00	71,100,831.00
103794183	11/03/2020	11/03/2020 17:49:38	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	121,279.00	71,222,110.00
103794175	11/03/2020	11/03/2020 17:49:38	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794173	96,603.00	0.00	71,125,507.00
103794181	11/03/2020	11/03/2020 17:49:38	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794178	102,462.00	0.00	71,023,045.00
103794185	11/03/2020	11/03/2020 17:49:38	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794183	121,279.00	0.00	70,901,766.00
103800868	11/03/2020	12/03/2020 11:52:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	70,901,766.00	0.00	0.00
103798861	12/03/2020	12/03/2020 10:49:41	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79955033 JIMMY CLARK COLMA PRADA	0.00	342,566.00	342,566.00
103798863	12/03/2020	12/03/2020 10:49:41	BTA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79955033 JIMMY CLARK COLMA PRADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798861	342,566.00	0.00	0.00
103798875	12/03/2020	12/03/2020 10:50:34	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	111	CC 1078749741 JOHN FABIO CUELLAR PEÑA	0.00	20,000.00	20,000.00
103798877	12/03/2020	12/03/2020 10:50:34	BTA	5	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1078749741 JOHN FABIO CUELLAR PEÑA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798875	20,000.00	0.00	0.00
103798988	12/03/2020	12/03/2020 10:56:23	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 70137673 FRANCISCO LUIS FRANCO MUNERA	0.00	330,000.00	330,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103798990	12/03/2020	12/03/2020 10:56:23	MEDELLIN	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 70137673 FRANCISCO LUIS FRANCO MUNERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798988	330,000.00	0.00	0.00
103799237	12/03/2020	12/03/2020 11:08:47	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 78752181 ROBERTO CARLOS TERAN CHAPARRO	0.00	231,350.00	231,350.00
103799239	12/03/2020	12/03/2020 11:08:47	BTA	3	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 78752181 ROBERTO CARLOS TERAN CHAPARRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103799237	231,350.00	0.00	0.00
103799259	12/03/2020	12/03/2020 11:09:46	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	244	NI 860523694 ET INSTITUTO TECNICO CENTRAL	0.00	3,280,638.00	3,280,638.00
103799363	12/03/2020	12/03/2020 11:21:43	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	288	NI 800150861 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA	0.00	10,793,943.00	14,074,581.00
103799440	12/03/2020	12/03/2020 11:22:55	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	474	NI 891700037 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA	0.00	297,637.00	14,372,218.00
103799447	12/03/2020	12/03/2020 11:23:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 50 AUTORIZACION 89	0.00	36,607,446.40	50,979,664.40
103799449	12/03/2020	12/03/2020 11:23:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 50 AUTORIZACION 89 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103799447	36,607,446.40	0.00	14,372,218.00
103799455	12/03/2020	12/03/2020 11:23:55	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	168	NI 899999717 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0.00	894,242.00	15,266,460.00
103799457	12/03/2020	12/03/2020 11:23:55	BTA	13	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999717 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103799455	894,242.00	0.00	14,372,218.00
103800099	12/03/2020	12/03/2020 11:39:15	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 27098216 XIMENA PATRICIA HIDALGO PASAJE	0.00	1,522,440.00	15,894,658.00
103800101	12/03/2020	12/03/2020 11:39:15	PASTO	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 27098216 XIMENA PATRICIA HIDALGO PASAJE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103800099	1,522,440.00	0.00	14,372,218.00
103801150	12/03/2020	12/03/2020 12:12:39	BTA	27	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 52752905 ESTEFANY DAYANA RODRIGUEZ R	0.00	95,362.00	14,467,580.00
103801152	12/03/2020	12/03/2020 12:12:39	BTA	27	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52752905 ESTEFANY DAYANA RODRIGUEZ R , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801150	95,362.00	0.00	14,372,218.00
103801168	12/03/2020	12/03/2020 12:13:42	VILLAVICENCIO	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 822001228 DIRECCION SECC. ADMON.JUDICIAL VILLAVICENCIO	0.00	2,887,648.00	17,259,866.00
103801184	12/03/2020	12/03/2020 12:15:47	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 52031088 MARTHA ELENA LUGO DUARTE	0.00	969,120.00	18,228,986.00
103801186	12/03/2020	12/03/2020 12:15:47	BTA	20	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52031088 MARTHA ELENA LUGO DUARTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801184	969,120.00	0.00	17,259,866.00
103801202	12/03/2020	12/03/2020 12:16:08	VILLAVICENCIO	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 822001228 DIRECCION SECC. ADMON JUDICIAL VILLAVICENCIO.	0.00	76,910.00	17,336,776.00
103801248	12/03/2020	12/03/2020 12:18:35	VILLAVICENCIO	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 822001228 DIRECCION SECC. ADMON.JUDICIAL VILLAVICENCIO	0.00	6,642,333.00	23,979,109.00
103801161	12/03/2020	12/03/2020 12:26:57	BOGOTA D.C.	361-199181	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E. NIT. 890680014-9 DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	329,517.00	24,308,626.00
103801348	12/03/2020	12/03/2020 12:26:57	BOGOTA D.C.	361-199181	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E. NIT. 890680014-9 DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801161	329,517.00	0.00	23,979,109.00
103801373	12/03/2020	12/03/2020 12:27:36	BUCARAMANGA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	394	NI 804004840 REGIONAL ORIENTE INPEC	0.00	10,989,386.00	34,968,495.00
103801171	12/03/2020	12/03/2020 12:27:55	BOGOTA D.C.	361-199014	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E. NIT. 890680014-9 DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	877,803.00	35,846,298.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103801376	12/03/2020	12/03/2020 12:27:55	BOGOTA D.C.	361-199014	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD SANATORIO AGUA DE DIOS E.S.E. NIT. 890680014-9 DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801171	877,803.00	0.00	34,968,495.00
103801204	12/03/2020	12/03/2020 12:28:53	BOGOTA D.C.	797-83666	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 SANCION DISCIPLINARIA A CLEILA M CASTIBLANCO	0.00	2,144,072.00	37,112,567.00
103801385	12/03/2020	12/03/2020 12:28:53	BOGOTA D.C.	797-83666	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 SANCION DISCIPLINARIA A CLEILA M CASTIBLANCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801204	2,144,072.00	0.00	34,968,495.00
103801545	12/03/2020	12/03/2020 12:42:57	BUCARAMANGA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 88276815 HECTOR A. OVALLE P.	0.00	964,120.00	35,932,615.00
103801547	12/03/2020	12/03/2020 12:42:57	BUCARAMANGA	3	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88276815 HECTOR A. OVALLE P. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801545	964,120.00	0.00	34,968,495.00
103801555	12/03/2020	12/03/2020 12:43:24	BUCARAMANGA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 91253414 ALBEY A. REYES S.	0.00	964,120.00	35,932,615.00
103801557	12/03/2020	12/03/2020 12:43:24	BUCARAMANGA	2	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91253414 ALBEY A. REYES S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801555	964,120.00	0.00	34,968,495.00
103800988	12/03/2020	12/03/2020 12:45:10	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	714,011.00	35,682,506.00
103801577	12/03/2020	12/03/2020 12:45:10	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103800988	714,011.00	0.00	34,968,495.00
103801662	12/03/2020	12/03/2020 12:53:31	IBAGUE	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 800165945 DIRECCION SECIONAL ADMON JUDICIAL	0.00	4,285,552.00	39,254,047.00
103801898	12/03/2020	12/03/2020 13:18:08	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 11798841 HERMES MENA ABADIA	0.00	93,000.00	39,347,047.00
103801900	12/03/2020	12/03/2020 13:18:08	MEDELLIN	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11798841 HERMES MENA ABADIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801898	93,000.00	0.00	39,254,047.00
103802089	12/03/2020	12/03/2020 13:38:51	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	TRX PCD DEFENSA CIVIL	0.00	53,000.00	39,307,047.00
103802102	12/03/2020	12/03/2020 13:38:51	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802089	53,000.00	0.00	39,254,047.00
103802087	12/03/2020	12/03/2020 13:39:35	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	TRX PCD DEFENSA CIVIL	0.00	573,165.00	39,827,212.00
103802117	12/03/2020	12/03/2020 13:39:35	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802087	573,165.00	0.00	39,254,047.00
103803350	12/03/2020	12/03/2020 14:27:04	BOGOTA D.C.	202003120001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	0.00	89,866,101.00	129,120,148.00
103803352	12/03/2020	12/03/2020 14:27:04	BOGOTA D.C.	202003120001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803350	89,866,101.00	0.00	39,254,047.00
103803354	12/03/2020	12/03/2020 14:27:05	BOGOTA D.C.	202003120002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	138	LA NACION MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	21,918,959.00	61,173,006.00
103803358	12/03/2020	12/03/2020 14:27:05	BOGOTA D.C.	202003120003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA	0.00	18,584,623.00	79,757,629.00
103803362	12/03/2020	12/03/2020 14:27:05	BOGOTA D.C.	202003120004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN	0.00	13,689,665.00	93,447,294.00
103803356	12/03/2020	12/03/2020 14:27:05	BOGOTA D.C.	202003120002	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LA NACION MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803354	21,918,959.00	0.00	71,528,335.00
103803360	12/03/2020	12/03/2020 14:27:05	BOGOTA D.C.	202003120003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803358	18,584,623.00	0.00	52,943,712.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103803365	12/03/2020	12/03/2020 14:27:05	BOGOTA D.C.	202003120004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803362	13,689,665.00	0.00	39,254,047.00
103803367	12/03/2020	12/03/2020 14:27:06	BOGOTA D.C.	202003120005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU	0.00	7,697,661.00	46,951,708.00
103803371	12/03/2020	12/03/2020 14:27:06	BOGOTA D.C.	202003120006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA	0.00	5,046,532.00	51,998,240.00
103803369	12/03/2020	12/03/2020 14:27:06	BOGOTA D.C.	202003120005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803367	7,697,661.00	0.00	44,300,579.00
103803373	12/03/2020	12/03/2020 14:27:06	BOGOTA D.C.	202003120006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803371	5,046,532.00	0.00	39,254,047.00
103803375	12/03/2020	12/03/2020 14:27:07	BOGOTA D.C.	202003120007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO	0.00	4,972,535.00	44,226,582.00
103803379	12/03/2020	12/03/2020 14:27:07	BOGOTA D.C.	202003120008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	388	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	4,448,689.00	48,675,271.00
103803377	12/03/2020	12/03/2020 14:27:07	BOGOTA D.C.	202003120007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803375	4,972,535.00	0.00	43,702,736.00
103803381	12/03/2020	12/03/2020 14:27:07	BOGOTA D.C.	202003120008	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803379	4,448,689.00	0.00	39,254,047.00
103803383	12/03/2020	12/03/2020 14:27:08	BOGOTA D.C.	202003120009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO	0.00	4,314,660.00	43,568,707.00
103803387	12/03/2020	12/03/2020 14:27:08	BOGOTA D.C.	202003120010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE VILLAVICENCIO	0.00	3,814,217.00	47,382,924.00
103803391	12/03/2020	12/03/2020 14:27:08	BOGOTA D.C.	202003120011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	266	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	3,709,232.00	51,092,156.00
103803385	12/03/2020	12/03/2020 14:27:08	BOGOTA D.C.	202003120009	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803383	4,314,660.00	0.00	46,777,496.00
103803389	12/03/2020	12/03/2020 14:27:08	BOGOTA D.C.	202003120010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803387	3,814,217.00	0.00	42,963,279.00
103803393	12/03/2020	12/03/2020 14:27:08	BOGOTA D.C.	202003120011	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803391	3,709,232.00	0.00	39,254,047.00
103803395	12/03/2020	12/03/2020 14:27:09	BOGOTA D.C.	202003120012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	3,536,499.00	42,790,546.00
103803399	12/03/2020	12/03/2020 14:27:09	BOGOTA D.C.	202003120013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	102	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA	0.00	3,462,528.00	46,253,074.00
103803403	12/03/2020	12/03/2020 14:27:09	BOGOTA D.C.	202003120014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	2,847,884.00	49,100,958.00
103803397	12/03/2020	12/03/2020 14:27:09	BOGOTA D.C.	202003120012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803395	3,536,499.00	0.00	45,564,459.00
103803401	12/03/2020	12/03/2020 14:27:09	BOGOTA D.C.	202003120013	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803399	3,462,528.00	0.00	42,101,931.00
103803405	12/03/2020	12/03/2020 14:27:09	BOGOTA D.C.	202003120014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803403	2,847,884.00	0.00	39,254,047.00
103803407	12/03/2020	12/03/2020 14:27:10	BOGOTA D.C.	202003120015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE	0.00	755,136.00	40,009,183.00
103803411	12/03/2020	12/03/2020 14:27:10	BOGOTA D.C.	202003120016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA	0.00	619,539.00	40,628,722.00
103803409	12/03/2020	12/03/2020 14:27:10	BOGOTA D.C.	202003120015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803407	755,136.00	0.00	39,873,586.00
103803413	12/03/2020	12/03/2020 14:27:10	BOGOTA D.C.	202003120016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803411	619,539.00	0.00	39,254,047.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103803415	12/03/2020	12/03/2020 14:27:11	BOGOTA D.C.	202003120017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	495,976.00	39,750,023.00
103803419	12/03/2020	12/03/2020 14:27:11	BOGOTA D.C.	202003120018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0.00	347,802.00	40,097,825.00
103803423	12/03/2020	12/03/2020 14:27:11	BOGOTA D.C.	202003120019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	378	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP	0.00	122,719.00	40,220,544.00
103803417	12/03/2020	12/03/2020 14:27:11	BOGOTA D.C.	202003120017	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803415	495,976.00	0.00	39,724,568.00
103803421	12/03/2020	12/03/2020 14:27:11	BOGOTA D.C.	202003120018	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803419	347,802.00	0.00	39,376,766.00
103803425	12/03/2020	12/03/2020 14:27:11	BOGOTA D.C.	202003120019	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803423	122,719.00	0.00	39,254,047.00
103803427	12/03/2020	12/03/2020 14:27:12	BOGOTA D.C.	202003120020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	113	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONA	0.00	116,997.00	39,371,044.00
103803431	12/03/2020	12/03/2020 14:27:12	BOGOTA D.C.	202003120021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	277	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	57,145.00	39,428,189.00
103803429	12/03/2020	12/03/2020 14:27:12	BOGOTA D.C.	202003120020	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803427	116,997.00	0.00	39,311,192.00
103803433	12/03/2020	12/03/2020 14:27:12	BOGOTA D.C.	202003120021	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803431	57,145.00	0.00	39,254,047.00
103803278	12/03/2020	12/03/2020 15:06:08	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	2,362,295.00	41,616,342.00
103805222	12/03/2020	12/03/2020 15:06:08	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803278	2,362,295.00	0.00	39,254,047.00
103801051	12/03/2020	12/03/2020 15:10:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	3,728,490.00	42,982,537.00
103805422	12/03/2020	12/03/2020 15:10:11	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801051	3,728,490.00	0.00	39,254,047.00
103801062	12/03/2020	12/03/2020 15:10:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	83,779.00	39,337,826.00
103805458	12/03/2020	12/03/2020 15:10:45	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801062	83,779.00	0.00	39,254,047.00
103801064	12/03/2020	12/03/2020 15:11:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	177,617.00	39,431,664.00
103805463	12/03/2020	12/03/2020 15:11:25	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801064	177,617.00	0.00	39,254,047.00
103801067	12/03/2020	12/03/2020 15:12:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	1,560,970.00	40,815,017.00
103805473	12/03/2020	12/03/2020 15:12:09	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801067	1,560,970.00	0.00	39,254,047.00
103801076	12/03/2020	12/03/2020 15:12:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	1,672,664.00	40,926,711.00
103805489	12/03/2020	12/03/2020 15:12:48	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801076	1,672,664.00	0.00	39,254,047.00
103801121	12/03/2020	12/03/2020 15:13:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	27,604.00	39,281,651.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103805503	12/03/2020	12/03/2020 15:13:29	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801121	27,604.00	0.00	39,254,047.00
103801086	12/03/2020	12/03/2020 15:14:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	158	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	27,604.00	39,281,651.00
103805550	12/03/2020	12/03/2020 15:14:26	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801086	27,604.00	0.00	39,254,047.00
103801095	12/03/2020	12/03/2020 15:15:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	278	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	2,164,388.00	41,418,435.00
103805583	12/03/2020	12/03/2020 15:15:02	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801095	2,164,388.00	0.00	39,254,047.00
103801097	12/03/2020	12/03/2020 15:15:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	2,428,782.00	41,682,829.00
103805628	12/03/2020	12/03/2020 15:15:49	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801097	2,428,782.00	0.00	39,254,047.00
103801126	12/03/2020	12/03/2020 15:16:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	27,063,620.00	66,317,667.00
103805637	12/03/2020	12/03/2020 15:16:34	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801126	27,063,620.00	0.00	39,254,047.00
103801128	12/03/2020	12/03/2020 15:17:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	4,077,640.00	43,331,687.00
103805647	12/03/2020	12/03/2020 15:17:08	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801128	4,077,640.00	0.00	39,254,047.00
103801129	12/03/2020	12/03/2020 15:17:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	66,242,178.00	105,496,225.00
103805655	12/03/2020	12/03/2020 15:17:50	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801129	66,242,178.00	0.00	39,254,047.00
103803153	12/03/2020	12/03/2020 15:20:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	156	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL COMANDO EJERCITO- NIT:800130632	0.00	28,800.00	39,282,847.00
103805731	12/03/2020	12/03/2020 15:20:00	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL COMANDO EJERCITO- NIT:800130632 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803153	28,800.00	0.00	39,254,047.00
103803168	12/03/2020	12/03/2020 15:21:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783	0.00	7,643,403.00	46,897,450.00
103805767	12/03/2020	12/03/2020 15:21:51	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803168	7,643,403.00	0.00	39,254,047.00
103803179	12/03/2020	12/03/2020 15:23:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	2,700,312.00	41,954,359.00
103805848	12/03/2020	12/03/2020 15:23:18	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803179	2,700,312.00	0.00	39,254,047.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103803238	12/03/2020	12/03/2020 15:24:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	394	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546	0.00	148,375.00	39,402,422.00
103805877	12/03/2020	12/03/2020 15:24:12	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803238	148,375.00	0.00	39,254,047.00
103803339	12/03/2020	12/03/2020 15:25:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	106	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL- NIT: 899999011	0.00	92,338.00	39,346,385.00
103805899	12/03/2020	12/03/2020 15:25:08	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL- NIT: 899999011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803339	92,338.00	0.00	39,254,047.00
103801812	12/03/2020	12/03/2020 15:27:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	663,431.00	39,917,478.00
103806029	12/03/2020	12/03/2020 15:27:33	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801812	663,431.00	0.00	39,254,047.00
103803436	12/03/2020	12/03/2020 15:27:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	129	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- NIT:899999042	0.00	33,698.00	39,287,745.00
103806031	12/03/2020	12/03/2020 15:27:35	BOGOTA D.C.		41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- NIT:899999042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803436	33,698.00	0.00	39,254,047.00
103801814	12/03/2020	12/03/2020 15:28:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	1,457,035.00	40,711,082.00
103803452	12/03/2020	12/03/2020 15:28:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	101	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CAMARA DE REPRESENTANTES- NIT:899999098	0.00	1,015,361.00	41,726,443.00
103806039	12/03/2020	12/03/2020 15:28:15	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801814	1,457,035.00	0.00	40,269,408.00
103806041	12/03/2020	12/03/2020 15:28:15	BOGOTA D.C.		41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CAMARA DE REPRESENTANTES- NIT:899999098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803452	1,015,361.00	0.00	39,254,047.00
103801822	12/03/2020	12/03/2020 15:28:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	253,830.00	39,507,877.00
103806052	12/03/2020	12/03/2020 15:28:55	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801822	253,830.00	0.00	39,254,047.00
103803465	12/03/2020	12/03/2020 15:29:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	374	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913	0.00	2,327,203.00	41,581,250.00
103806126	12/03/2020	12/03/2020 15:29:27	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803465	2,327,203.00	0.00	39,254,047.00
103801825	12/03/2020	12/03/2020 15:29:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	4,841,071.00	44,095,118.00
103806131	12/03/2020	12/03/2020 15:29:35	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801825	4,841,071.00	0.00	39,254,047.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103801828	12/03/2020	12/03/2020 15:30:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	2,869,665.00	42,123,712.00
103806138	12/03/2020	12/03/2020 15:30:16	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801828	2,869,665.00	0.00	39,254,047.00
103801833	12/03/2020	12/03/2020 15:30:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	1,195,927.00	40,449,974.00
103806361	12/03/2020	12/03/2020 15:30:57	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801833	1,195,927.00	0.00	39,254,047.00
103801844	12/03/2020	12/03/2020 15:31:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	964,543.00	40,218,590.00
103806373	12/03/2020	12/03/2020 15:31:47	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801844	964,543.00	0.00	39,254,047.00
103801845	12/03/2020	12/03/2020 15:32:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	7,008,724.00	46,262,771.00
103806381	12/03/2020	12/03/2020 15:32:26	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801845	7,008,724.00	0.00	39,254,047.00
103801851	12/03/2020	12/03/2020 15:33:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	1,745,701.00	40,999,748.00
103806432	12/03/2020	12/03/2020 15:33:03	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801851	1,745,701.00	0.00	39,254,047.00
103801858	12/03/2020	12/03/2020 15:34:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	1,738,013.00	40,992,060.00
103806449	12/03/2020	12/03/2020 15:34:04	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801858	1,738,013.00	0.00	39,254,047.00
103801875	12/03/2020	12/03/2020 15:34:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	390,626.00	39,644,673.00
103806462	12/03/2020	12/03/2020 15:34:55	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801875	390,626.00	0.00	39,254,047.00
103805411	12/03/2020	12/03/2020 15:35:23	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS	0.00	174,099,000.00	213,353,047.00
103806470	12/03/2020	12/03/2020 15:35:23	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805411	174,099,000.00	0.00	39,254,047.00
103801883	12/03/2020	12/03/2020 15:35:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	382	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	27,604.00	39,281,651.00
103806511	12/03/2020	12/03/2020 15:35:50	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801883	27,604.00	0.00	39,254,047.00
103801888	12/03/2020	12/03/2020 15:36:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	2,618,773.00	41,872,820.00
103806524	12/03/2020	12/03/2020 15:36:32	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801888	2,618,773.00	0.00	39,254,047.00
103801894	12/03/2020	12/03/2020 15:37:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	4,986,684.00	44,240,731.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103806539	12/03/2020	12/03/2020 15:37:09	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801894	4,986,684.00	0.00	39,254,047.00
103805418	12/03/2020	12/03/2020 15:37:24	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	154	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS	0.00	164,000.00	39,418,047.00
103806545	12/03/2020	12/03/2020 15:37:24	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS BENEFICIOS REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805418	164,000.00	0.00	39,254,047.00
103801903	12/03/2020	12/03/2020 15:37:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	1,387,736.00	40,641,783.00
103806569	12/03/2020	12/03/2020 15:37:49	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801903	1,387,736.00	0.00	39,254,047.00
103801916	12/03/2020	12/03/2020 15:38:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	751,432.00	40,005,479.00
103806589	12/03/2020	12/03/2020 15:38:30	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801916	751,432.00	0.00	39,254,047.00
103801918	12/03/2020	12/03/2020 15:39:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	2,143,879.00	41,397,926.00
103806626	12/03/2020	12/03/2020 15:39:10	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801918	2,143,879.00	0.00	39,254,047.00
103801924	12/03/2020	12/03/2020 15:39:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	481	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	384,146.00	39,638,193.00
103806634	12/03/2020	12/03/2020 15:39:46	BOGOTA D.C.		41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801924	384,146.00	0.00	39,254,047.00
103801928	12/03/2020	12/03/2020 15:40:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	374	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	2,660,902.00	41,914,949.00
103806650	12/03/2020	12/03/2020 15:40:41	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801928	2,660,902.00	0.00	39,254,047.00
103801942	12/03/2020	12/03/2020 15:41:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	690,326.00	39,944,373.00
103806660	12/03/2020	12/03/2020 15:41:14	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801942	690,326.00	0.00	39,254,047.00
103801947	12/03/2020	12/03/2020 15:42:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	3,692,614.00	42,946,661.00
103806700	12/03/2020	12/03/2020 15:42:00	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801947	3,692,614.00	0.00	39,254,047.00
103801963	12/03/2020	12/03/2020 15:42:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	293	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	899,043.00	40,153,090.00
103806711	12/03/2020	12/03/2020 15:42:46	BOGOTA D.C.		41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801963	899,043.00	0.00	39,254,047.00
103801964	12/03/2020	12/03/2020 15:43:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	388	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	92,342.00	39,346,389.00
103806731	12/03/2020	12/03/2020 15:43:24	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801964	92,342.00	0.00	39,254,047.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103801967	12/03/2020	12/03/2020 15:44:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	396	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	43,911.00	39,297,958.00
103806738	12/03/2020	12/03/2020 15:44:02	BOGOTA D.C.		41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801967	43,911.00	0.00	39,254,047.00
103801975	12/03/2020	12/03/2020 15:44:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	375	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	83,522.00	39,337,569.00
103806758	12/03/2020	12/03/2020 15:44:37	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801975	83,522.00	0.00	39,254,047.00
103801980	12/03/2020	12/03/2020 15:45:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	158	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	658,839.00	39,912,886.00
103806809	12/03/2020	12/03/2020 15:45:40	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801980	658,839.00	0.00	39,254,047.00
103801981	12/03/2020	12/03/2020 15:46:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	278	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	280,612.00	39,534,659.00
103806819	12/03/2020	12/03/2020 15:46:37	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801981	280,612.00	0.00	39,254,047.00
103801988	12/03/2020	12/03/2020 15:47:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	1,161,718.00	40,415,765.00
103806835	12/03/2020	12/03/2020 15:47:11	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801988	1,161,718.00	0.00	39,254,047.00
103802022	12/03/2020	12/03/2020 15:48:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	376	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	959,492.00	40,213,539.00
103806843	12/03/2020	12/03/2020 15:48:03	BOGOTA D.C.		41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802022	959,492.00	0.00	39,254,047.00
103802026	12/03/2020	12/03/2020 15:48:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	176	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	55,208.00	39,309,255.00
103806916	12/03/2020	12/03/2020 15:48:42	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802026	55,208.00	0.00	39,254,047.00
103802034	12/03/2020	12/03/2020 15:49:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	776,188.00	40,030,235.00
103806922	12/03/2020	12/03/2020 15:49:19	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802034	776,188.00	0.00	39,254,047.00
103806822	12/03/2020	12/03/2020 15:53:44	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL	0.00	3,900.00	39,257,947.00
103807080	12/03/2020	12/03/2020 15:53:44	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103806822	3,900.00	0.00	39,254,047.00
103806978	12/03/2020	12/03/2020 16:05:01	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	496,793.52	39,750,840.52
103807386	12/03/2020	12/03/2020 16:05:01	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103806978	496,793.52	0.00	39,254,047.00
103807461	12/03/2020	12/03/2020 16:32:24	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL	0.00	2,125,177.00	41,379,224.00
103808546	12/03/2020	12/03/2020 16:32:24	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103807461	2,125,177.00	0.00	39,254,047.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103807296	12/03/2020	12/03/2020 16:33:59	BOGOTA D.C.	FISCALIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL	0.00	3,441,820.00	42,695,867.00
103808618	12/03/2020	12/03/2020 16:33:59	BOGOTA D.C.	FISCALIA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103807296	3,441,820.00	0.00	39,254,047.00
103810548	12/03/2020	12/03/2020 17:47:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DEL CESAR TESORERIA DEPARTAMENTAL - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	2,138,510.00	41,392,557.00
103810691	12/03/2020	12/03/2020 17:47:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DEL CESAR TESORERIA DEPARTAMENTAL - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103810548	2,138,510.00	0.00	39,254,047.00
103810877	12/03/2020	12/03/2020 18:17:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA -REINTEGRO DTN POR CONCEPTO DE SUELDO GTOS DE REPRESENTACION Y PRIMA DE DIRECCION POR RETIRO DEL FUNCIONARIO ANDRES VALENCIA	0.00	4,264,947.00	43,518,994.00
103811177	12/03/2020	12/03/2020 18:17:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA -REINTEGRO DTN POR CONCEPTO DE SUELDO GTOS DE REPRESENTACION Y PRIMA DE DIRECCION POR RETIRO DEL FUNCIONARIO ANDRES VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103810877	4,264,947.00	0.00	39,254,047.00
103817442	12/03/2020	13/03/2020 11:47:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	39,254,047.00	0.00	0.00
103816158	13/03/2020	13/03/2020 10:58:47	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	158	NI 899999102 TESORERIA FUERZA AEREA COLOMBIANA	0.00	1,974,991.00	1,974,991.00
103816170	13/03/2020	13/03/2020 10:59:55	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 80052568 NICOLAS RINCON G.	0.00	190,723.00	2,165,714.00
103816172	13/03/2020	13/03/2020 10:59:55	BTA	3	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80052568 NICOLAS RINCON G. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816170	190,723.00	0.00	1,974,991.00
103816177	13/03/2020	13/03/2020 11:00:49	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	280	CC 79333991 JUAN MANUEL PIÑEROS PIÑEROS	0.00	50,000.00	2,024,991.00
103816179	13/03/2020	13/03/2020 11:00:49	BTA	4	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79333991 JUAN MANUEL PIÑEROS PIÑEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816177	50,000.00	0.00	1,974,991.00
103816350	13/03/2020	13/03/2020 11:11:23	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 51890307 SANDRA CUESTA	0.00	300,000.00	2,274,991.00
103816352	13/03/2020	13/03/2020 11:11:23	BTA	5	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51890307 SANDRA CUESTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816350	300,000.00	0.00	1,974,991.00
103816378	13/03/2020	13/03/2020 11:14:01	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	NI 900039527 JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL	0.00	548,000.00	2,522,991.00
103816380	13/03/2020	13/03/2020 11:14:01	BTA	6	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900039527 JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816378	548,000.00	0.00	1,974,991.00
103816415	13/03/2020	13/03/2020 11:15:51	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	NI 800141644 ARMADA NACIONAL	0.00	450.00	1,975,441.00
103816417	13/03/2020	13/03/2020 11:15:51	BTA	8	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816415	450.00	0.00	1,974,991.00
103817100	13/03/2020	13/03/2020 11:41:43	BOGOTA D.C.	797-80385	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 RESOL 0050 VIGENCIA EXPIRADA CARLOS E CAST	0.00	48,600.00	2,023,591.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103817162	13/03/2020	13/03/2020 11:41:43	BOGOTA D.C.	797-80385	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 RESOL 0050 VIGENCIA EXPIRADA CARLOS E CAST , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103817100	48,600.00	0.00	1,974,991.00
103818936	13/03/2020	13/03/2020 12:39:36	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79483119 LUIS ISNARDO VELASQUEZ ACEVEDO	0.00	34,000.00	2,008,991.00
103818938	13/03/2020	13/03/2020 12:39:36	VILLAVICENCIO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79483119 LUIS ISNARDO VELASQUEZ ACEVEDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103818936	34,000.00	0.00	1,974,991.00
103818945	13/03/2020	13/03/2020 12:40:14	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800253055 SKANDIA FONDO DE PENSIONES	0.00	37,573,000.00	39,547,991.00
103818970	13/03/2020	13/03/2020 12:41:45	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800253055 SKANDIA FONDO DE PENSIONES	0.00	116,268,000.00	155,815,991.00
103819188	13/03/2020	13/03/2020 12:57:19	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	101	CC 1020719158 ANI LORENA CASTELLANOS SANTOS	0.00	51,708.00	155,867,699.00
103819190	13/03/2020	13/03/2020 12:57:19	BTA	16	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1020719158 ANI LORENA CASTELLANOS SANTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819188	51,708.00	0.00	155,815,991.00
103819233	13/03/2020	13/03/2020 13:01:01	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 8398618 FABER BUITRAGO FRANCO	0.00	154,992.00	155,970,983.00
103819235	13/03/2020	13/03/2020 13:01:01	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8398618 FABER BUITRAGO FRANCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819233	154,992.00	0.00	155,815,991.00
103819242	13/03/2020	13/03/2020 13:01:41	MEDELLIN	31	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 71625074 ELKIN ANTNIO PARRA OSSA	0.00	102,770.00	155,918,761.00
103819244	13/03/2020	13/03/2020 13:01:41	MEDELLIN	31	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71625074 ELKIN ANTNIO PARRA OSSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819242	102,770.00	0.00	155,815,991.00
103819368	13/03/2020	13/03/2020 13:10:47	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 823003933 Fundación Tierra Forme	0.00	3,032,127.00	158,848,118.00
103819370	13/03/2020	13/03/2020 13:10:47	MONTERIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 823003933 Fundación Tierra Forme , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819368	3,032,127.00	0.00	155,815,991.00
103819437	13/03/2020	13/03/2020 13:13:18	MONTERIA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 80408167 Luis Eder Lopez García	0.00	119,584.00	155,935,575.00
103819439	13/03/2020	13/03/2020 13:13:18	MONTERIA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80408167 Luis Eder Lopez García , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819437	119,584.00	0.00	155,815,991.00
103819448	13/03/2020	13/03/2020 13:14:29	MONTERIA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 34981142 Yadira Maria Milanes Del Castillo	0.00	126,983.00	155,942,974.00
103819450	13/03/2020	13/03/2020 13:14:29	MONTERIA	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 34981142 Yadira Maria Milanes Del Castillo , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819448	126,983.00	0.00	155,815,991.00
103819567	13/03/2020	13/03/2020 13:42:05	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRX PCD MINCOMERCIO-reintegro saldo positiva op 47214620	0.00	1,400.00	155,817,391.00
103819691	13/03/2020	13/03/2020 13:42:05	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINCOMERCIO-reintegro saldo positiva op 47214620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819567	1,400.00	0.00	155,815,991.00
103820143	13/03/2020	13/03/2020 14:12:10	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	378	CC 1068973336 JILMAR ALEXANDER BARRIOS	0.00	163,300.00	155,979,291.00
103820145	13/03/2020	13/03/2020 14:12:10	BTA	20	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1068973336 JILMAR ALEXANDER BARRIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103820143	163,300.00	0.00	155,815,991.00
103822283	13/03/2020	13/03/2020 15:16:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783	0.00	16,137,372.00	171,953,363.00
103822678	13/03/2020	13/03/2020 15:16:20	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103822283	16,137,372.00	0.00	155,815,991.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103822291	13/03/2020	13/03/2020 15:17:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862	0.00	85,690.00	155,901,681.00
103822743	13/03/2020	13/03/2020 15:17:18	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103822291	85,690.00	0.00	155,815,991.00
103822294	13/03/2020	13/03/2020 15:17:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	147,945.00	155,963,936.00
103822837	13/03/2020	13/03/2020 15:17:53	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103822294	147,945.00	0.00	155,815,991.00
103822309	13/03/2020	13/03/2020 15:20:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	277	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067	0.00	1,368,038.00	157,184,029.00
103822966	13/03/2020	13/03/2020 15:20:15	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103822309	1,368,038.00	0.00	155,815,991.00
103822332	13/03/2020	13/03/2020 15:36:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	138	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- NIT:899999090	0.00	1,635,929.00	157,451,920.00
103823489	13/03/2020	13/03/2020 15:36:34	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- NIT:899999090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103822332	1,635,929.00	0.00	155,815,991.00
103822338	13/03/2020	13/03/2020 15:37:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	418	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT: 900477235	0.00	264,781.00	156,080,772.00
103823499	13/03/2020	13/03/2020 15:37:26	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT: 900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103822338	264,781.00	0.00	155,815,991.00
103822355	13/03/2020	13/03/2020 15:38:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	401	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD NAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES- NIT: 900478966	0.00	339,473.00	156,155,464.00
103823508	13/03/2020	13/03/2020 15:38:25	BOGOTA D.C.		41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD NAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES- NIT: 900478966 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103822355	339,473.00	0.00	155,815,991.00
103823492	13/03/2020	13/03/2020 15:39:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	17,348,783.00	173,164,774.00
103823519	13/03/2020	13/03/2020 15:39:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823492	17,348,783.00	0.00	155,815,991.00
103822363	13/03/2020	13/03/2020 15:39:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	482	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR- NIT:900948958	0.00	193,802.00	156,009,793.00
103823523	13/03/2020	13/03/2020 15:39:16	BOGOTA D.C.		41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR- NIT:900948958 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103822363	193,802.00	0.00	155,815,991.00
103823500	13/03/2020	13/03/2020 15:45:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	11,619,340.00	167,435,331.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103823641	13/03/2020	13/03/2020 15:45:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823500	11,619,340.00	0.00	155,815,991.00
103823504	13/03/2020	13/03/2020 15:46:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	28,010,379.00	183,826,370.00
103823697	13/03/2020	13/03/2020 15:46:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823504	28,010,379.00	0.00	155,815,991.00
103823538	13/03/2020	13/03/2020 15:49:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	2,503,988.00	158,319,979.00
103823786	13/03/2020	13/03/2020 15:49:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823538	2,503,988.00	0.00	155,815,991.00
103823005	13/03/2020	13/03/2020 15:50:57	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	1,301,435.57	157,117,426.57
103823828	13/03/2020	13/03/2020 15:50:57	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823005	1,301,435.57	0.00	155,815,991.00
103823548	13/03/2020	13/03/2020 15:51:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	4,484,899.00	160,300,890.00
103823846	13/03/2020	13/03/2020 15:51:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823548	4,484,899.00	0.00	155,815,991.00
103823044	13/03/2020	13/03/2020 15:52:22	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	698,610.00	156,514,601.00
103823863	13/03/2020	13/03/2020 15:52:22	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823044	698,610.00	0.00	155,815,991.00
103823898	13/03/2020	13/03/2020 15:54:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	12,451,370.00	168,267,361.00
103823902	13/03/2020	13/03/2020 15:54:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163	0.00	1,380,200.00	169,647,561.00
103823900	13/03/2020	13/03/2020 15:54:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823898	12,451,370.00	0.00	157,196,191.00
103823904	13/03/2020	13/03/2020 15:54:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823902	1,380,200.00	0.00	155,815,991.00
103823906	13/03/2020	13/03/2020 15:54:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504	0.00	2,087,701.00	157,903,692.00
103823911	13/03/2020	13/03/2020 15:54:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622	0.00	11,121,621.00	169,025,313.00
103823915	13/03/2020	13/03/2020 15:54:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409	0.00	4,459,207.00	173,484,520.00
103823908	13/03/2020	13/03/2020 15:54:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823906	2,087,701.00	0.00	171,396,819.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103823913	13/03/2020	13/03/2020 15:54:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823911	11,121,621.00	0.00	160,275,198.00
103823918	13/03/2020	13/03/2020 15:54:04	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823915	4,459,207.00	0.00	155,815,991.00
103823920	13/03/2020	13/03/2020 15:54:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611	0.00	6,767,389.00	162,583,380.00
103823924	13/03/2020	13/03/2020 15:54:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/NCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686	0.00	4,292,566.00	166,875,946.00
103823922	13/03/2020	13/03/2020 15:54:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823920	6,767,389.00	0.00	160,108,557.00
103823926	13/03/2020	13/03/2020 15:54:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/NCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823924	4,292,566.00	0.00	155,815,991.00
103823928	13/03/2020	13/03/2020 15:54:06	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693	0.00	2,440,489.00	158,256,480.00
103823932	13/03/2020	13/03/2020 15:54:06	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971	0.00	632,982.00	158,889,462.00
103823936	13/03/2020	13/03/2020 15:54:06	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	2,875,489.00	161,764,951.00
103823930	13/03/2020	13/03/2020 15:54:06	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823928	2,440,489.00	0.00	159,324,462.00
103823934	13/03/2020	13/03/2020 15:54:06	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823932	632,982.00	0.00	158,691,480.00
103823938	13/03/2020	13/03/2020 15:54:06	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823936	2,875,489.00	0.00	155,815,991.00
103823940	13/03/2020	13/03/2020 15:54:07	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389	0.00	11,257,257.00	167,073,248.00
103823944	13/03/2020	13/03/2020 15:54:07	BOGOTA D.C.	0015AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263	0.00	473,585.00	167,546,833.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103823942	13/03/2020	13/03/2020 15:54:07	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823940	11,257,257.00	0.00	156,289,576.00
103823946	13/03/2020	13/03/2020 15:54:07	BOGOTA D.C.	0015AMD00014	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823944	473,585.00	0.00	155,815,991.00
103823520	13/03/2020	13/03/2020 15:54:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	7,084,803.00	162,900,794.00
103823984	13/03/2020	13/03/2020 15:54:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823520	7,084,803.00	0.00	155,815,991.00
103822301	13/03/2020	13/03/2020 15:56:42	BOGOTA D.C.		11137	50	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	294	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - IDEAM- NIT:830000602	0.00	1,620,663.00	157,436,654.00
103824026	13/03/2020	13/03/2020 15:56:42	BOGOTA D.C.		41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - IDEAM- NIT:830000602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103822301	1,620,663.00	0.00	155,815,991.00
103823564	13/03/2020	13/03/2020 15:57:21	BOGOTA D.C.	BCO BTAQ	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	3,787,095.00	159,603,086.00
103824044	13/03/2020	13/03/2020 15:57:21	BOGOTA D.C.	BCO BTAQ	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823564	3,787,095.00	0.00	155,815,991.00
103823568	13/03/2020	13/03/2020 15:58:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	654,007.00	156,469,998.00
103824080	13/03/2020	13/03/2020 15:58:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823568	654,007.00	0.00	155,815,991.00
103823581	13/03/2020	13/03/2020 15:59:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	11,553,513.00	167,369,504.00
103824119	13/03/2020	13/03/2020 15:59:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823581	11,553,513.00	0.00	155,815,991.00
103823613	13/03/2020	13/03/2020 16:00:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	2,900,600.00	158,716,591.00
103824134	13/03/2020	13/03/2020 16:00:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823613	2,900,600.00	0.00	155,815,991.00
103823626	13/03/2020	13/03/2020 16:01:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	5,747,536.00	161,563,527.00
103824172	13/03/2020	13/03/2020 16:01:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823626	5,747,536.00	0.00	155,815,991.00
103823629	13/03/2020	13/03/2020 16:02:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	41,261,721.00	197,077,712.00
103824177	13/03/2020	13/03/2020 16:02:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823629	41,261,721.00	0.00	155,815,991.00
103823639	13/03/2020	13/03/2020 16:03:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	9,759,616.00	165,575,607.00
103824193	13/03/2020	13/03/2020 16:03:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823639	9,759,616.00	0.00	155,815,991.00
103823648	13/03/2020	13/03/2020 16:04:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	7,103,011.00	162,919,002.00
103824201	13/03/2020	13/03/2020 16:04:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823648	7,103,011.00	0.00	155,815,991.00
103823684	13/03/2020	13/03/2020 16:21:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	371,012.00	156,187,003.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103824872	13/03/2020	13/03/2020 16:21:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823684	371,012.00	0.00	155,815,991.00
103823714	13/03/2020	13/03/2020 16:22:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	528,463.00	156,344,454.00
103824887	13/03/2020	13/03/2020 16:22:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823714	528,463.00	0.00	155,815,991.00
103823740	13/03/2020	13/03/2020 16:23:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	37,200,477.00	193,016,468.00
103824929	13/03/2020	13/03/2020 16:23:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823740	37,200,477.00	0.00	155,815,991.00
103825029	13/03/2020	13/03/2020 16:28:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404	0.00	2,275,693.00	158,091,684.00
103825031	13/03/2020	13/03/2020 16:28:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825029	2,275,693.00	0.00	155,815,991.00
103825037	13/03/2020	13/03/2020 16:28:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672	0.00	10,268,896.00	166,084,887.00
103825039	13/03/2020	13/03/2020 16:28:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825037	10,268,896.00	0.00	155,815,991.00
103825043	13/03/2020	13/03/2020 16:28:38	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022	0.00	404,673.00	156,220,664.00
103825049	13/03/2020	13/03/2020 16:28:38	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197	0.00	2,984,216.00	159,204,880.00
103825045	13/03/2020	13/03/2020 16:28:38	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825043	404,673.00	0.00	158,800,207.00
103825053	13/03/2020	13/03/2020 16:28:38	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825049	2,984,216.00	0.00	155,815,991.00
103825073	13/03/2020	13/03/2020 16:28:40	BOGOTA D.C.	0016AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197	0.00	10,754,453.00	166,570,444.00
103825075	13/03/2020	13/03/2020 16:28:40	BOGOTA D.C.	0016AMD00012	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825073	10,754,453.00	0.00	155,815,991.00
103823754	13/03/2020	13/03/2020 16:29:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	5,366,610.00	161,182,601.00
103825134	13/03/2020	13/03/2020 16:29:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823754	5,366,610.00	0.00	155,815,991.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103825137	13/03/2020	13/03/2020 16:31:20	BOGOTA D.C.	BAC77	11102	0	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	377	BAC77 - DE CTA COLPENSIONES SUC EN BANAGRARIO AV CHILE	0.00	36,936,570.00	192,752,561.00
103825144	13/03/2020	13/03/2020 16:31:20	BOGOTA D.C.	BAC77	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC77 - DE CTA COLPENSIONES SUC EN BANAGRARIO AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825137	36,936,570.00	0.00	155,815,991.00
103824288	13/03/2020	13/03/2020 16:42:34	BOGOTA D.C.	FAC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC COMANDO AEREO	0.00	78,030.00	155,894,021.00
103825356	13/03/2020	13/03/2020 16:42:34	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC COMANDO AEREO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824288	78,030.00	0.00	155,815,991.00
103825132	13/03/2020	13/03/2020 16:49:19	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	11,570,076.00	167,386,067.00
103825643	13/03/2020	13/03/2020 16:49:19	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825132	11,570,076.00	0.00	155,815,991.00
103825141	13/03/2020	13/03/2020 16:50:12	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	1,700,190.00	157,516,181.00
103825655	13/03/2020	13/03/2020 16:50:12	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825141	1,700,190.00	0.00	155,815,991.00
103823773	13/03/2020	13/03/2020 16:58:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	1,456,018.00	157,272,009.00
103826102	13/03/2020	13/03/2020 16:58:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823773	1,456,018.00	0.00	155,815,991.00
103823790	13/03/2020	13/03/2020 16:59:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	1,226,983.00	157,042,974.00
103826122	13/03/2020	13/03/2020 16:59:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823790	1,226,983.00	0.00	155,815,991.00
103823819	13/03/2020	13/03/2020 16:59:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	200,273.00	156,016,264.00
103826157	13/03/2020	13/03/2020 16:59:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823819	200,273.00	0.00	155,815,991.00
103823833	13/03/2020	13/03/2020 17:02:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	9,467,972.00	165,283,963.00
103826233	13/03/2020	13/03/2020 17:02:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823833	9,467,972.00	0.00	155,815,991.00
103826242	13/03/2020	13/03/2020 17:03:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA TECNOLOGIA EINNOVACION, NIT8999992962	0.00	38,955.00	155,854,946.00
103826247	13/03/2020	13/03/2020 17:03:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338	0.00	250,555.00	156,105,501.00
103826244	13/03/2020	13/03/2020 17:03:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA TECNOLOGIA EINNOVACION, NIT8999992962 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103826242	38,955.00	0.00	156,066,546.00
103826250	13/03/2020	13/03/2020 17:03:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103826247	250,555.00	0.00	155,815,991.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103826252	13/03/2020	13/03/2020 17:03:07	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA,nit. 9004772356	0.00	832,921.00	156,648,912.00
103826258	13/03/2020	13/03/2020 17:03:07	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389	0.00	4,122,013.00	160,770,925.00
103826254	13/03/2020	13/03/2020 17:03:07	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA,nit. 9004772356 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103826252	832,921.00	0.00	159,938,004.00
103826260	13/03/2020	13/03/2020 17:03:07	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103826258	4,122,013.00	0.00	155,815,991.00
103826264	13/03/2020	13/03/2020 17:03:08	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede MINISTERIO DE EDUCACION N, nit. 8999990017	0.00	26,845,384.00	182,661,375.00
103826266	13/03/2020	13/03/2020 17:03:08	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede MINISTERIO DE EDUCACION N, nit. 8999990017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103826264	26,845,384.00	0.00	155,815,991.00
103826268	13/03/2020	13/03/2020 17:03:09	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830	0.00	2,619,545.00	158,435,536.00
103826274	13/03/2020	13/03/2020 17:03:09	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134	0.00	900,135.00	159,335,671.00
103826270	13/03/2020	13/03/2020 17:03:09	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103826268	2,619,545.00	0.00	156,716,126.00
103826276	13/03/2020	13/03/2020 17:03:09	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103826274	900,135.00	0.00	155,815,991.00
103826278	13/03/2020	13/03/2020 17:03:10	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	402	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS 9004771698	0.00	4,093,218.00	159,909,209.00
103826282	13/03/2020	13/03/2020 17:03:10	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS 9004771698 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103826278	4,093,218.00	0.00	155,815,991.00
103823854	13/03/2020	13/03/2020 17:03:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	13,834,676.00	169,650,667.00
103826315	13/03/2020	13/03/2020 17:03:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823854	13,834,676.00	0.00	155,815,991.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103823860	13/03/2020	13/03/2020 17:04:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	4,796,202.00	160,612,193.00
103826323	13/03/2020	13/03/2020 17:04:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823860	4,796,202.00	0.00	155,815,991.00
103823867	13/03/2020	13/03/2020 17:06:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	19,112,374.00	174,928,365.00
103826388	13/03/2020	13/03/2020 17:06:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823867	19,112,374.00	0.00	155,815,991.00
103823883	13/03/2020	13/03/2020 17:09:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	5,778,916.00	161,594,907.00
103826432	13/03/2020	13/03/2020 17:09:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823883	5,778,916.00	0.00	155,815,991.00
103824007	13/03/2020	13/03/2020 17:09:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	3,629,041.00	159,445,032.00
103826451	13/03/2020	13/03/2020 17:09:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824007	3,629,041.00	0.00	155,815,991.00
103824012	13/03/2020	13/03/2020 17:10:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	2,077,598.00	157,893,589.00
103826466	13/03/2020	13/03/2020 17:10:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824012	2,077,598.00	0.00	155,815,991.00
103824022	13/03/2020	13/03/2020 17:11:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	24,660,375.00	180,476,366.00
103826472	13/03/2020	13/03/2020 17:11:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824022	24,660,375.00	0.00	155,815,991.00
103825573	13/03/2020	13/03/2020 17:12:03	BOGOTA D.C.	797-134040	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA AL EXTERIOR	0.00	58,692,576.00	214,508,567.00
103826476	13/03/2020	13/03/2020 17:12:03	BOGOTA D.C.	797-134040	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO NOMINA AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825573	58,692,576.00	0.00	155,815,991.00
103824029	13/03/2020	13/03/2020 17:13:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	19,797,860.00	175,613,851.00
103826578	13/03/2020	13/03/2020 17:13:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824029	19,797,860.00	0.00	155,815,991.00
103824047	13/03/2020	13/03/2020 17:14:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	3,948,655.00	159,764,646.00
103826590	13/03/2020	13/03/2020 17:14:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824047	3,948,655.00	0.00	155,815,991.00
103824056	13/03/2020	13/03/2020 17:15:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	35,690,711.00	191,506,702.00
103826597	13/03/2020	13/03/2020 17:15:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824056	35,690,711.00	0.00	155,815,991.00
103824085	13/03/2020	13/03/2020 17:16:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	953,395.00	156,769,386.00
103826609	13/03/2020	13/03/2020 17:16:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824085	953,395.00	0.00	155,815,991.00
103824078	13/03/2020	13/03/2020 17:17:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	6,618,403.00	162,434,394.00
103826628	13/03/2020	13/03/2020 17:17:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824078	6,618,403.00	0.00	155,815,991.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103824120	13/03/2020	13/03/2020 17:24:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	10,269,902.00	166,085,893.00
103826880	13/03/2020	13/03/2020 17:24:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824120	10,269,902.00	0.00	155,815,991.00
103824129	13/03/2020	13/03/2020 17:27:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	399,564.00	156,215,555.00
103826889	13/03/2020	13/03/2020 17:27:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824129	399,564.00	0.00	155,815,991.00
103824136	13/03/2020	13/03/2020 17:28:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	392	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	556,512.00	156,372,503.00
103826919	13/03/2020	13/03/2020 17:28:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824136	556,512.00	0.00	155,815,991.00
103835699	13/03/2020	16/03/2020 12:00:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	155,815,991.00	0.00	0.00
103831513	16/03/2020	16/03/2020 08:59:27	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 860002534 Z7S ASEGURADORA	0.00	129,099,042.00	129,099,042.00
103831523	16/03/2020	16/03/2020 09:00:22	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 79852931 FREDDY GONZALO GAMBA FRANCO	0.00	11,200.00	129,110,242.00
103831525	16/03/2020	16/03/2020 09:00:22	BTA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79852931 FREDDY GONZALO GAMBA FRANCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831523	11,200.00	0.00	129,099,042.00
103831538	16/03/2020	16/03/2020 09:01:20	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	CC 1047448379 FRANCISCO JAVIER PINO BELEÑO	0.00	2,600.00	129,101,642.00
103831540	16/03/2020	16/03/2020 09:01:20	BTA	4	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1047448379 FRANCISCO JAVIER PINO BELEÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831538	2,600.00	0.00	129,099,042.00
103831548	16/03/2020	16/03/2020 09:03:14	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	NI 800141644 ARMADA NACIONAL	0.00	1,600.00	129,100,642.00
103831550	16/03/2020	16/03/2020 09:03:14	BTA	6	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831548	1,600.00	0.00	129,099,042.00
103831745	16/03/2020	16/03/2020 09:27:50	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 7301762 CARLOS EDUARDO CORTES M	0.00	179,375.00	129,278,417.00
103831747	16/03/2020	16/03/2020 09:27:50	BTA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7301762 CARLOS EDUARDO CORTES M , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831745	179,375.00	0.00	129,099,042.00
103831809	16/03/2020	16/03/2020 09:34:24	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 93381215 OSCAR H CARVAJAL BONILLA	0.00	4,100.00	129,103,142.00
103831811	16/03/2020	16/03/2020 09:34:24	BTA	9	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93381215 OSCAR H CARVAJAL BONILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831809	4,100.00	0.00	129,099,042.00
103831820	16/03/2020	16/03/2020 09:35:12	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 93381215 OSCAR H CARVAJAL BONILLA	0.00	8,000.00	129,107,042.00
103831822	16/03/2020	16/03/2020 09:35:12	BTA	10	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93381215 OSCAR H CARVAJAL BONILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831820	8,000.00	0.00	129,099,042.00
103831830	16/03/2020	16/03/2020 09:35:53	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 93381215 OSCAR H CARVAJAL BONILLA	0.00	60,000.00	129,159,042.00
103831832	16/03/2020	16/03/2020 09:35:53	BTA	11	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93381215 OSCAR H CARVAJAL BONILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831830	60,000.00	0.00	129,099,042.00
103831909	16/03/2020	16/03/2020 09:36:40	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 52454854 ISADORA FERNANDEZ POSADA	0.00	199,675.00	129,298,717.00
103831911	16/03/2020	16/03/2020 09:36:40	BTA	12	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52454854 ISADORA FERNANDEZ POSADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831909	199,675.00	0.00	129,099,042.00
103834130	16/03/2020	16/03/2020 11:09:53	ARMENIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	CC 97447614 FABIO FERRER CORTES	0.00	2,596.00	129,101,638.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103834132	16/03/2020	16/03/2020 11:09:53	ARMENIA	1	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 97447614 FABIO FERRER CORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103834130	2,596.00	0.00	129,099,042.00
103834438	16/03/2020	16/03/2020 11:28:25	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 12557731 ARTURO SIMMONDS JARUFFE	0.00	225,338.36	129,324,380.36
103834440	16/03/2020	16/03/2020 11:28:25	BARRANQUILLA	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12557731 ARTURO SIMMONDS JARUFFE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103834438	225,338.36	0.00	129,099,042.00
103836526	16/03/2020	16/03/2020 12:51:07	MONTERIA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 800165860 Rama Judicial Córdoba	0.00	1,966,484.00	131,065,526.00
103836563	16/03/2020	16/03/2020 12:55:23	MONTERIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	106	NI 900229952 Aguas de Córdoba SA ESP	0.00	337,961.73	131,403,487.73
103836565	16/03/2020	16/03/2020 12:55:23	MONTERIA	2	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900229952 Aguas de Córdoba SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836563	337,961.73	0.00	131,065,526.00
103836581	16/03/2020	16/03/2020 12:56:28	MONTERIA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	106	NI 900229952 Aguas de Córdoba SA ESP	0.00	3,930.95	131,069,456.95
103836583	16/03/2020	16/03/2020 12:56:28	MONTERIA	3	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900229952 Aguas de Córdoba SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836581	3,930.95	0.00	131,065,526.00
103836621	16/03/2020	16/03/2020 12:57:09	BTA	20	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	266	NI 899999055 MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	283,643.00	131,349,169.00
103836636	16/03/2020	16/03/2020 12:58:17	BTA	21	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 800253055 SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	0.00	39,513,000.00	170,862,169.00
103836730	16/03/2020	16/03/2020 13:12:05	BTA	23	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	279	NI 800252683 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA	0.00	4,370,043.11	175,232,212.11
103836811	16/03/2020	16/03/2020 13:22:18	BTA	24	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	275	CC 1010162995 ALEC YAMIR SIERRA MONTAÑEZ	0.00	372,197.00	175,604,409.11
103836813	16/03/2020	16/03/2020 13:22:18	BTA	24	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1010162995 ALEC YAMIR SIERRA MONTAÑEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836811	372,197.00	0.00	175,232,212.11
103837070	16/03/2020	16/03/2020 13:50:15	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	NI 860005216 ELIZABETH CHILAMAK NEIRA	0.00	253,965.00	175,486,177.11
103837072	16/03/2020	16/03/2020 13:50:15	MEDELLIN	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860005216 ELIZABETH CHILAMAK NEIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103837070	253,965.00	0.00	175,232,212.11
103836970	16/03/2020	16/03/2020 13:51:00	BOGOTA D.C.	797-108614	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	275	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DELA NACION NIT.899999119-7 REINT CONCEP SALARIALES NOMINA 10	0.00	17,872,029.00	193,104,241.11
103837080	16/03/2020	16/03/2020 13:51:00	BOGOTA D.C.	797-108614	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DELA NACION NIT.899999119-7 REINT CONCEP SALARIALES NOMINA 10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836970	17,872,029.00	0.00	175,232,212.11
103837118	16/03/2020	16/03/2020 13:58:39	PASTO	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	150	NI 901021565 EMSSANAR SAS	0.00	1,779,782.00	177,011,994.11
103837143	16/03/2020	16/03/2020 14:00:13	PASTO	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	150	NI 901021565 EMSSANAR SAS	0.00	480,812.00	177,492,806.11
103837173	16/03/2020	16/03/2020 14:01:50	PASTO	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	150	NI 901021565 EMSSANAR SAS	0.00	4,077,990.00	181,570,796.11
103837309	16/03/2020	16/03/2020 14:10:30	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 18402268 CARLOS MARIO MOSQUERA CAÑAS	0.00	119,584.00	181,690,380.11
103837311	16/03/2020	16/03/2020 14:10:30	MEDELLIN	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 18402268 CARLOS MARIO MOSQUERA CAÑAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103837309	119,584.00	0.00	181,570,796.11
103836693	16/03/2020	16/03/2020 14:21:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783	0.00	6,266,528.00	187,837,324.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103838287	16/03/2020	16/03/2020 14:21:42	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836693	6,266,528.00	0.00	181,570,796.11
103836696	16/03/2020	16/03/2020 14:22:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862	0.00	528,676.00	182,099,472.11
103838295	16/03/2020	16/03/2020 14:22:21	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836696	528,676.00	0.00	181,570,796.11
103836703	16/03/2020	16/03/2020 14:23:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	244,848.00	181,815,644.11
103838302	16/03/2020	16/03/2020 14:23:02	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836703	244,848.00	0.00	181,570,796.11
103836710	16/03/2020	16/03/2020 14:23:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	294	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - IDEAM- NIT:830000602	0.00	47,613.00	181,618,409.11
103838307	16/03/2020	16/03/2020 14:23:44	BOGOTA D.C.		41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - IDEAM- NIT:830000602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836710	47,613.00	0.00	181,570,796.11
103836711	16/03/2020	16/03/2020 14:24:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	156	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.21- NIT: 830039548	0.00	244,912.00	181,815,708.11
103838315	16/03/2020	16/03/2020 14:24:20	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.21- NIT: 830039548 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836711	244,912.00	0.00	181,570,796.11
103836712	16/03/2020	16/03/2020 14:24:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	176	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL- NIT: 899999028	0.00	1,758,374.00	183,329,170.11
103838342	16/03/2020	16/03/2020 14:24:55	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL- NIT: 899999028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836712	1,758,374.00	0.00	181,570,796.11
103836716	16/03/2020	16/03/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	138	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- NIT:899999090	0.00	21,196,086.00	202,766,882.11
103838436	16/03/2020	16/03/2020 14:25:27	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- NIT:899999090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836716	21,196,086.00	0.00	181,570,796.11
103836720	16/03/2020	16/03/2020 14:26:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	363	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533	0.00	316,355.00	181,887,151.11
103838441	16/03/2020	16/03/2020 14:26:01	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836720	316,355.00	0.00	181,570,796.11
103836721	16/03/2020	16/03/2020 14:26:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	374	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913	0.00	3,653,464.00	185,224,260.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103838493	16/03/2020	16/03/2020 14:26:37	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836721	3,653,464.00	0.00	181,570,796.11
103836723	16/03/2020	16/03/2020 14:27:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	379	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES - UPRA- NIT: 900479658	0.00	1,566,935.00	183,137,731.11
103838500	16/03/2020	16/03/2020 14:27:30	BOGOTA D.C.		41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES - UPRA- NIT: 900479658 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836723	1,566,935.00	0.00	181,570,796.11
103838509	16/03/2020	16/03/2020 14:29:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL NIT 800093816	0.00	630,271.00	182,201,067.11
103838524	16/03/2020	16/03/2020 14:29:50	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL NIT 800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103838509	630,271.00	0.00	181,570,796.11
103838713	16/03/2020	16/03/2020 15:18:51	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC - REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	39,054,841.00	220,625,637.11
103840269	16/03/2020	16/03/2020 15:18:51	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC - REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103838713	39,054,841.00	0.00	181,570,796.11
103840450	16/03/2020	16/03/2020 15:51:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRASLADO PCD DE MINDEPORTE POR MAYOR VALOR GASTOS DE PERSONAL.	0.00	43,960,193.00	225,530,989.11
103840834	16/03/2020	16/03/2020 15:51:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DE MINDEPORTE POR MAYOR VALOR GASTOS DE PERSONAL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103840450	43,960,193.00	0.00	181,570,796.11
103840500	16/03/2020	16/03/2020 15:52:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRASLADO PCD DE MINDEPORTE POR MAYOR VALOR GASTOS DE PERSONAL.	0.00	688,000.00	182,258,796.11
103840843	16/03/2020	16/03/2020 15:52:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DE MINDEPORTE POR MAYOR VALOR GASTOS DE PERSONAL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103840500	688,000.00	0.00	181,570,796.11
103841711	16/03/2020	16/03/2020 16:27:08	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	552,077.50	182,122,873.61
103842276	16/03/2020	16/03/2020 16:27:08	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103841711	552,077.50	0.00	181,570,796.11
103842477	16/03/2020	16/03/2020 16:58:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA POR REINTEGRO POR PAGO DE INCAPACIDADES OTORGADAS A FUNCIONARIOS DEL MADR POR LA EPS FAMISANAR.	0.00	1,616,416.00	183,187,212.11
103842931	16/03/2020	16/03/2020 16:58:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA POR REINTEGRO POR PAGO DE INCAPACIDADES OTORGADAS A FUNCIONARIOS DEL MADR POR LA EPS FAMISANAR. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842477	1,616,416.00	0.00	181,570,796.11
103843653	16/03/2020	16/03/2020 17:47:15	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	150	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	61,071,874.00	242,642,670.11
103844337	16/03/2020	16/03/2020 17:47:15	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103843653	61,071,874.00	0.00	181,570,796.11
103843637	16/03/2020	16/03/2020 17:48:11	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	138	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	180,031,849.00	361,602,645.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103844345	16/03/2020	16/03/2020 17:48:11	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103843637	180,031,849.00	0.00	181,570,796.11
103843655	16/03/2020	16/03/2020 17:49:11	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	280	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	22,478,526.00	204,049,322.11
103844361	16/03/2020	16/03/2020 17:49:11	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103843655	22,478,526.00	0.00	181,570,796.11
103843658	16/03/2020	16/03/2020 17:50:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	25,596,056.00	207,166,852.11
103844397	16/03/2020	16/03/2020 17:50:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103843658	25,596,056.00	0.00	181,570,796.11
103845111	16/03/2020	16/03/2020 18:41:43	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	4,225,700.00	185,796,496.11
103845115	16/03/2020	16/03/2020 18:41:43	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	5,275,242.00	191,071,738.11
103845113	16/03/2020	16/03/2020 18:41:43	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845111	4,225,700.00	0.00	186,846,038.11
103845117	16/03/2020	16/03/2020 18:41:43	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845115	5,275,242.00	0.00	181,570,796.11
103845119	16/03/2020	16/03/2020 18:41:44	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	422	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	66,869.00	181,637,665.11
103845123	16/03/2020	16/03/2020 18:41:44	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	1,293,887.00	182,931,552.11
103845127	16/03/2020	16/03/2020 18:41:44	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	651,746.00	183,583,298.11
103845121	16/03/2020	16/03/2020 18:41:44	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845119	66,869.00	0.00	183,516,429.11
103845125	16/03/2020	16/03/2020 18:41:44	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845123	1,293,887.00	0.00	182,222,542.11
103845129	16/03/2020	16/03/2020 18:41:44	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845127	651,746.00	0.00	181,570,796.11
103845131	16/03/2020	16/03/2020 18:41:45	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	249,201.00	181,819,997.11
103845133	16/03/2020	16/03/2020 18:41:45	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845131	249,201.00	0.00	181,570,796.11
103853634	16/03/2020	17/03/2020 12:20:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	181,570,796.11	0.00	0.00
103849334	17/03/2020	17/03/2020 10:13:08	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRX PCD HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE REINTEGRO GASTOS FUNCIONAMIENTO	0.00	597,353.00	597,353.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103849373	17/03/2020	17/03/2020 10:13:08	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE REINTEGRO GASTOS FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849334	597,353.00	0.00	0.00
103849462	17/03/2020	17/03/2020 10:25:44	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	115	NI 899999004 IGAC - TALENTO HUMANO	0.00	4,700.00	4,700.00
103849464	17/03/2020	17/03/2020 10:25:44	BTA	2	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999004 IGAC - TALENTO HUMANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849462	4,700.00	0.00	0.00
103849449	17/03/2020	17/03/2020 10:26:09	BOGOTA D.C.	400000001	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	284	DIRECCION SECCIONAL DE ADMON JUDICIAL NIT 8001658686	0.00	26,030,532.00	26,030,532.00
103849466	17/03/2020	17/03/2020 10:26:09	BOGOTA D.C.	400000001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION SECCIONAL DE ADMON JUDICIAL NIT 8001658686 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849449	26,030,532.00	0.00	0.00
103849452	17/03/2020	17/03/2020 10:27:27	BOGOTA D.C.	40000002	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	280	DIRECCION SECCIONAL DE ADMON JUDICIAL NIT 8001658686	0.00	1,120,373.00	1,120,373.00
103849474	17/03/2020	17/03/2020 10:27:27	BOGOTA D.C.	40000002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION SECCIONAL DE ADMON JUDICIAL NIT 8001658686 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849452	1,120,373.00	0.00	0.00
103849575	17/03/2020	17/03/2020 10:35:24	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 51792702 NYDIA MARISOL GARCIA GARCIA	0.00	477,480.00	477,480.00
103849577	17/03/2020	17/03/2020 10:35:24	BTA	3	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51792702 NYDIA MARISOL GARCIA GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849575	477,480.00	0.00	0.00
103849619	17/03/2020	17/03/2020 10:38:32	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	418	NI 900477235 U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	0.00	3,425.57	3,425.57
103849621	17/03/2020	17/03/2020 10:38:32	BTA	5	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900477235 U.A.E. MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849619	3,425.57	0.00	0.00
103849705	17/03/2020	17/03/2020 10:39:52	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	418	NI 900477235 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	0.00	3,637,353.00	3,637,353.00
103849711	17/03/2020	17/03/2020 10:40:41	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 800152783 FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	258,251.00	3,895,604.00
103849720	17/03/2020	17/03/2020 10:41:39	BTA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 800152783 FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL M	0.00	1,746,824.00	5,642,428.00
103849730	17/03/2020	17/03/2020 10:42:35	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 800187645 FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL M	0.00	1,823,046.00	7,465,474.00
103849744	17/03/2020	17/03/2020 10:43:59	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 28562172 DIANA CAROLINA MANRIQUE V	0.00	30,000.00	7,495,474.00
103849746	17/03/2020	17/03/2020 10:43:59	BTA	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 28562172 DIANA CAROLINA MANRIQUE V , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849744	30,000.00	0.00	7,465,474.00
103853239	17/03/2020	17/03/2020 12:09:38	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	TRX PCD DEFENSA CIVIL	0.00	143,674.00	7,609,148.00
103853353	17/03/2020	17/03/2020 12:09:38	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103853239	143,674.00	0.00	7,465,474.00
103850166	17/03/2020	17/03/2020 12:14:49	BOGOTA D.C.	MUTULA SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD MURUAL SER	0.00	34,026.00	7,499,500.00
103853484	17/03/2020	17/03/2020 12:14:49	BOGOTA D.C.	MUTULA SER	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MURUAL SER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103850166	34,026.00	0.00	7,465,474.00
103850178	17/03/2020	17/03/2020 12:15:25	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER EPS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS	0.00	6,311,357.00	13,776,831.00
103853496	17/03/2020	17/03/2020 12:15:25	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER EPS	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103850178	6,311,357.00	0.00	7,465,474.00
103853857	17/03/2020	17/03/2020 12:39:40	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	499	NI 890903407 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	0.00	3,770,752.00	11,236,226.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103853878	17/03/2020	17/03/2020 12:41:29	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	499	CC 1031141173 MARTHA JOHANA MORALES MORA	0.00	36,000.00	11,272,226.00
103853880	17/03/2020	17/03/2020 12:41:29	BTA	13	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1031141173 MARTHA JOHANA MORALES MORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103853878	36,000.00	0.00	11,236,226.00
103854002	17/03/2020	17/03/2020 12:49:06	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 3085791 DANIEL REYES GOMEZ	0.00	1,098,192.00	12,334,418.00
103854004	17/03/2020	17/03/2020 12:49:06	BTA	14	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 3085791 DANIEL REYES GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854002	1,098,192.00	0.00	11,236,226.00
103854040	17/03/2020	17/03/2020 12:53:20	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	3,000,000.00	14,236,226.00
103854296	17/03/2020	17/03/2020 13:10:18	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	400	CC 1129539049 ANDRES FORERO RUEDA	0.00	3,206,111.00	17,442,337.00
103854298	17/03/2020	17/03/2020 13:10:18	BTA	3	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1129539049 ANDRES FORERO RUEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854296	3,206,111.00	0.00	14,236,226.00
103854699	17/03/2020	17/03/2020 13:42:41	CALI	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 817001112 COOMHOGAR	0.00	3,043,482.00	17,279,708.00
103854701	17/03/2020	17/03/2020 13:42:41	CALI	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 817001112 COOMHOGAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854699	3,043,482.00	0.00	14,236,226.00
103854814	17/03/2020	17/03/2020 13:49:48	CALI	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	101	NI 890320016 EDUCACION INTEGRAL LTDA	0.00	55,752.00	14,291,978.00
103854816	17/03/2020	17/03/2020 13:49:48	CALI	9	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890320016 EDUCACION INTEGRAL LTDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854814	55,752.00	0.00	14,236,226.00
103854819	17/03/2020	17/03/2020 13:50:28	CALI	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	101	NI 890320016 EDUCACION INTEGRAL LTDA	0.00	55,752.00	14,291,978.00
103854821	17/03/2020	17/03/2020 13:50:28	CALI	10	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890320016 EDUCACION INTEGRAL LTDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854819	55,752.00	0.00	14,236,226.00
103854826	17/03/2020	17/03/2020 13:51:14	CALI	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	101	NI 890320016 EDUCACION INTEGRAL LTDA	0.00	55,752.00	14,291,978.00
103854828	17/03/2020	17/03/2020 13:51:14	CALI	11	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890320016 EDUCACION INTEGRAL LTDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854826	55,752.00	0.00	14,236,226.00
103850368	17/03/2020	17/03/2020 14:00:04	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	285	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	2,417,154.00	16,653,380.00
103854979	17/03/2020	17/03/2020 14:00:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103850368	2,417,154.00	0.00	14,236,226.00
103854987	17/03/2020	17/03/2020 14:00:41	MEDELLIN	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 71330474 HECTOR ALEXANDER LONDOÑO RUIZ	0.00	126,983.00	14,363,209.00
103854989	17/03/2020	17/03/2020 14:00:41	MEDELLIN	7	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71330474 HECTOR ALEXANDER LONDOÑO RUIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854987	126,983.00	0.00	14,236,226.00
103855847	17/03/2020	17/03/2020 14:37:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	1,771,743.00	16,007,969.00
103856098	17/03/2020	17/03/2020 14:37:09	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103855847	1,771,743.00	0.00	14,236,226.00
103855889	17/03/2020	17/03/2020 14:38:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	234	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS INSOR- NIT:860016627	0.00	34,805.00	14,271,031.00
103856107	17/03/2020	17/03/2020 14:38:03	BOGOTA D.C.		41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS INSOR- NIT:860016627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103855889	34,805.00	0.00	14,236,226.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103855892	17/03/2020	17/03/2020 14:38:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	101	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CAMARA DE REPRESENTANTES- NIT:899999098	0.00	3,262,793.00	17,499,019.00
103856131	17/03/2020	17/03/2020 14:38:41	BOGOTA D.C.		41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CAMARA DE REPRESENTANTES- NIT:899999098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103855892	3,262,793.00	0.00	14,236,226.00
103856752	17/03/2020	17/03/2020 14:58:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	4,921,770.00	19,157,996.00
103856824	17/03/2020	17/03/2020 14:58:52	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103856752	4,921,770.00	0.00	14,236,226.00
103856248	17/03/2020	17/03/2020 15:01:18	BOGOTA D.C.	390833242	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498	0.00	15,390,500.00	29,626,726.00
103856906	17/03/2020	17/03/2020 15:01:18	BOGOTA D.C.	390833242	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103856248	15,390,500.00	0.00	14,236,226.00
103857248	17/03/2020	17/03/2020 15:09:51	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 76327838 JHOVANY F. ZAMBRANO J.	0.00	52,000.00	14,288,226.00
103857250	17/03/2020	17/03/2020 15:09:51	CUCUTA	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 76327838 JHOVANY F. ZAMBRANO J. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103857248	52,000.00	0.00	14,236,226.00
103857244	17/03/2020	17/03/2020 15:30:08	BOGOTA D.C.	MIN TRABAJO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN TRABAJO	0.00	919,200.00	15,155,426.00
103857959	17/03/2020	17/03/2020 15:30:08	BOGOTA D.C.	MIN TRABAJO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103857244	919,200.00	0.00	14,236,226.00
103858321	17/03/2020	17/03/2020 15:59:18	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	465,161,008.62	479,397,234.62
103858775	17/03/2020	17/03/2020 15:59:18	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858321	465,161,008.62	0.00	14,236,226.00
103859368	17/03/2020	17/03/2020 16:19:11	BOGOTA D.C.	CSCP431934	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	1,361,948.00	15,598,174.00
103859479	17/03/2020	17/03/2020 16:19:11	BOGOTA D.C.	CSCP431934	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103859368	1,361,948.00	0.00	14,236,226.00
103860800	17/03/2020	17/03/2020 17:02:34	BOGOTA D.C.	797-139199	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS	0.00	19,867,330.00	34,103,556.00
103860860	17/03/2020	17/03/2020 17:02:34	BOGOTA D.C.	797-139199	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103860800	19,867,330.00	0.00	14,236,226.00
103860876	17/03/2020	17/03/2020 17:06:27	BOGOTA D.C.	797-133812	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REIN GASTOS DE PERSONAL VIG ACT FEB 2020	0.00	400,913,068.70	415,149,294.70
103860901	17/03/2020	17/03/2020 17:06:27	BOGOTA D.C.	797-133812	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REIN GASTOS DE PERSONAL VIG ACT FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103860876	400,913,068.70	0.00	14,236,226.00
103859807	17/03/2020	17/03/2020 17:19:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE ENERO 2020.	0.00	29,881.00	14,266,107.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103861240	17/03/2020	17/03/2020 17:19:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE ENERO 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103859807	29,881.00	0.00	14,236,226.00
103859843	17/03/2020	17/03/2020 17:20:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE FEBRERO 2020	0.00	626,982.00	14,863,208.00
103861253	17/03/2020	17/03/2020 17:20:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103859843	626,982.00	0.00	14,236,226.00
103859878	17/03/2020	17/03/2020 17:21:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS - ENERGIA MES DE ENERO 2020.	0.00	23,647.00	14,259,873.00
103861267	17/03/2020	17/03/2020 17:21:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS - ENERGIA MES DE ENERO 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103859878	23,647.00	0.00	14,236,226.00
103859895	17/03/2020	17/03/2020 17:22:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS - ENERGIA MES DE ENERO 2020. BN6	0.00	3,634,596.00	17,870,822.00
103861315	17/03/2020	17/03/2020 17:22:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS - ENERGIA MES DE ENERO 2020. BN6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103859895	3,634,596.00	0.00	14,236,226.00
103859904	17/03/2020	17/03/2020 17:23:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS - ENERGIA MES DE FEBRERO 2020.	0.00	23,647.00	14,259,873.00
103861391	17/03/2020	17/03/2020 17:23:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS - ENERGIA MES DE FEBRERO 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103859904	23,647.00	0.00	14,236,226.00
103859952	17/03/2020	17/03/2020 17:24:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS - ENERGIA MES DE FEBRERO 2020. BN6	0.00	4,579,029.00	18,815,255.00
103861421	17/03/2020	17/03/2020 17:24:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS - ENERGIA MES DE FEBRERO 2020. BN6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103859952	4,579,029.00	0.00	14,236,226.00
103859967	17/03/2020	17/03/2020 17:24:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO ACREEDORES NO SUJETO A DEVOLUCION.	0.00	64,200.00	14,300,426.00
103861430	17/03/2020	17/03/2020 17:24:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO ACREEDORES NO SUJETO A DEVOLUCION. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103859967	64,200.00	0.00	14,236,226.00
103868789	17/03/2020	18/03/2020 12:12:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	14,236,226.00	0.00	0.00
103866010	18/03/2020	18/03/2020 09:36:16	IBAGUE	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 38261696 SONIA BARRERO	0.00	814,423.00	814,423.00
103866012	18/03/2020	18/03/2020 09:36:16	IBAGUE	2	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 38261696 SONIA BARRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866010	814,423.00	0.00	0.00
103866175	18/03/2020	18/03/2020 09:51:38	QUIBDO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 35895164 CRUZ SANNY VIVAS LLOREDA	0.00	109,600.00	109,600.00
103866177	18/03/2020	18/03/2020 09:51:38	QUIBDO	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 35895164 CRUZ SANNY VIVAS LLOREDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866175	109,600.00	0.00	0.00
103867031	18/03/2020	18/03/2020 11:00:19	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	430	CC 52113070 CLAUDIA LILIANA MOLINA	0.00	339,507.00	339,507.00
103867033	18/03/2020	18/03/2020 11:00:19	BTA	11	41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52113070 CLAUDIA LILIANA MOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103867031	339,507.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103867045	18/03/2020	18/03/2020 11:01:49	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 19471610 FERNANDO A BONILLA CARVAJAL	0.00	1,222,440.00	1,222,440.00
103867047	18/03/2020	18/03/2020 11:01:49	BTA	12	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19471610 FERNANDO A BONILLA CARVAJAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103867045	1,222,440.00	0.00	0.00
103867183	18/03/2020	18/03/2020 11:07:09	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 80818780 LUIS FERNANDO MONGE PACHÓN	0.00	1,282,440.00	1,282,440.00
103867185	18/03/2020	18/03/2020 11:07:09	BTA	14	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80818780 LUIS FERNANDO MONGE PACHÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103867183	1,282,440.00	0.00	0.00
103867249	18/03/2020	18/03/2020 11:10:19	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	CC 1047438903 REYNALDO GALVIS RAMOS	0.00	86.00	86.00
103867251	18/03/2020	18/03/2020 11:10:19	BTA	15	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1047438903 REYNALDO GALVIS RAMOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103867249	86.00	0.00	0.00
103867271	18/03/2020	18/03/2020 11:11:02	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	CC 1047438903 REYNALDO GALVIS RAMOS	0.00	14.00	14.00
103867273	18/03/2020	18/03/2020 11:11:02	BTA	16	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1047438903 REYNALDO GALVIS RAMOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103867271	14.00	0.00	0.00
103867304	18/03/2020	18/03/2020 11:12:50	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	NI 800141644 ARMADA NACIONAL	0.00	25,000.00	25,000.00
103867306	18/03/2020	18/03/2020 11:12:50	BTA	7	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103867304	25,000.00	0.00	0.00
103867332	18/03/2020	18/03/2020 11:14:56	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	150	CC 63516313 DIANA MARIA PARRA S	0.00	98,383.00	98,383.00
103867334	18/03/2020	18/03/2020 11:14:56	BTA	1	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 63516313 DIANA MARIA PARRA S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103867332	98,383.00	0.00	0.00
103867416	18/03/2020	18/03/2020 11:26:56	BUCARAMANGA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 91071456 NELSON BELTRAN P.,	0.00	173,000.00	173,000.00
103867418	18/03/2020	18/03/2020 11:26:56	BUCARAMANGA	6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91071456 NELSON BELTRAN P., , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103867416	173,000.00	0.00	0.00
103868557	18/03/2020	18/03/2020 11:51:48	PASTO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	NI 900176479 CENTRO DE SALUD POLICARPA ESE	0.00	141,112.00	141,112.00
103868559	18/03/2020	18/03/2020 11:51:48	PASTO	3	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900176479 CENTRO DE SALUD POLICARPA ESE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868557	141,112.00	0.00	0.00
103868712	18/03/2020	18/03/2020 12:06:24	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 52749983 XIOMARA AGUDELO JARAMILLO	0.00	1,222,440.00	1,222,440.00
103868714	18/03/2020	18/03/2020 12:06:24	BTA	17	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52749983 XIOMARA AGUDELO JARAMILLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868712	1,222,440.00	0.00	0.00
103868721	18/03/2020	18/03/2020 12:07:24	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 80360527 MARCO EMILIO LUQUE	0.00	2,000.00	2,000.00
103868723	18/03/2020	18/03/2020 12:07:24	BTA	18	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80360527 MARCO EMILIO LUQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868721	2,000.00	0.00	0.00
103868734	18/03/2020	18/03/2020 12:09:09	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 80360527 MARCO EMILIO LUQUE	0.00	20,000.00	20,000.00
103868736	18/03/2020	18/03/2020 12:09:09	BTA	19	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80360527 MARCO EMILIO LUQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868734	20,000.00	0.00	0.00
103868750	18/03/2020	18/03/2020 12:09:52	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 79115978 JOSE VICENTE RODRIGUEZ G.	0.00	11,000.00	11,000.00
103868754	18/03/2020	18/03/2020 12:09:52	BTA	20	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79115978 JOSE VICENTE RODRIGUEZ G. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868750	11,000.00	0.00	0.00
103868760	18/03/2020	18/03/2020 12:10:41	BTA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 79115978 JOSE VICENTE RODRIGUEZ G.	0.00	11,000.00	11,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103868762	18/03/2020	18/03/2020 12:10:41	BTA	21	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79115978 JOSE VICENTE RODRIGUEZ G. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868760	11,000.00	0.00	0.00
103868768	18/03/2020	18/03/2020 12:11:21	BTA	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 79362902 LUIS ALBERTO CARRANZA	0.00	437,480.00	437,480.00
103868770	18/03/2020	18/03/2020 12:11:21	BTA	22	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79362902 LUIS ALBERTO CARRANZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868768	437,480.00	0.00	0.00
103867696	18/03/2020	18/03/2020 12:26:03	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO	0.00	8,290,956.02	8,290,956.02
103868886	18/03/2020	18/03/2020 12:26:03	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103867696	8,290,956.02	0.00	0.00
103866975	18/03/2020	18/03/2020 12:34:51	BOGOTA D.C.		11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5	0.00	3,775,992.00	3,775,992.00
103868949	18/03/2020	18/03/2020 12:34:51	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866975	3,775,992.00	0.00	0.00
103868961	18/03/2020	18/03/2020 12:36:28	MONTERIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 34991857 Liliana R. Anaya Cañavera	0.00	14,050.00	14,050.00
103868963	18/03/2020	18/03/2020 12:36:28	MONTERIA	2	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 34991857 Liliana R. Anaya Cañavera , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868961	14,050.00	0.00	0.00
103869090	18/03/2020	18/03/2020 12:52:21	QUIBDO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 12020797 LENINSON CUESTA BEJARANO	0.00	36,402.00	36,402.00
103869092	18/03/2020	18/03/2020 12:52:21	QUIBDO	2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12020797 LENINSON CUESTA BEJARANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103869090	36,402.00	0.00	0.00
103869102	18/03/2020	18/03/2020 12:54:03	CALI	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	394	NI 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	0.00	1,255,001.00	1,255,001.00
103869106	18/03/2020	18/03/2020 12:54:51	CALI	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	351	NI 805001157 SERVICO OCCIDENTAL DE SALUD	0.00	210,458.00	1,465,459.00
103869115	18/03/2020	18/03/2020 12:55:38	CALI	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	293	NI 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SLAUD	0.00	509,841.00	1,975,300.00
103869120	18/03/2020	18/03/2020 12:56:25	CALI	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	284	NI 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	0.00	4,264,212.00	6,239,512.00
103869831	18/03/2020	18/03/2020 14:25:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	376	TRASLADO PCD MINJUSTICIA NIT 9004574619.	0.00	44,200.00	6,283,712.00
103871178	18/03/2020	18/03/2020 14:25:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINJUSTICIA NIT 9004574619. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103869831	44,200.00	0.00	6,239,512.00
103871308	18/03/2020	18/03/2020 14:32:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,434,413.00	7,673,925.00
103871310	18/03/2020	18/03/2020 14:32:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871308	1,434,413.00	0.00	6,239,512.00
103871312	18/03/2020	18/03/2020 14:32:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,580,087.00	10,819,599.00
103871316	18/03/2020	18/03/2020 14:32:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,336,041.00	12,155,640.00
103871320	18/03/2020	18/03/2020 14:32:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,202,925.00	13,358,565.00
103871314	18/03/2020	18/03/2020 14:32:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871312	4,580,087.00	0.00	8,778,478.00
103871318	18/03/2020	18/03/2020 14:32:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871316	1,336,041.00	0.00	7,442,437.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103871323	18/03/2020	18/03/2020 14:32:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871320	1,202,925.00	0.00	6,239,512.00
103871325	18/03/2020	18/03/2020 14:32:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,089,097.00	7,328,609.00
103871329	18/03/2020	18/03/2020 14:32:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,924,750.00	12,253,359.00
103871327	18/03/2020	18/03/2020 14:32:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871325	1,089,097.00	0.00	11,164,262.00
103871331	18/03/2020	18/03/2020 14:32:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871329	4,924,750.00	0.00	6,239,512.00
103871334	18/03/2020	18/03/2020 14:32:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,677,718.00	9,917,230.00
103871338	18/03/2020	18/03/2020 14:32:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,085,219.00	14,002,449.00
103871342	18/03/2020	18/03/2020 14:32:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,753,784.00	15,756,233.00
103871336	18/03/2020	18/03/2020 14:32:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871334	3,677,718.00	0.00	12,078,515.00
103871340	18/03/2020	18/03/2020 14:32:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871338	4,085,219.00	0.00	7,993,296.00
103871344	18/03/2020	18/03/2020 14:32:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871342	1,753,784.00	0.00	6,239,512.00
103871346	18/03/2020	18/03/2020 14:32:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,972,090.00	9,211,602.00
103871350	18/03/2020	18/03/2020 14:32:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	7,424,057.00	16,635,659.00
103871354	18/03/2020	18/03/2020 14:32:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,075,656.00	20,711,315.00
103871348	18/03/2020	18/03/2020 14:32:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871346	2,972,090.00	0.00	17,739,225.00
103871352	18/03/2020	18/03/2020 14:32:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871350	7,424,057.00	0.00	10,315,168.00
103871356	18/03/2020	18/03/2020 14:32:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871354	4,075,656.00	0.00	6,239,512.00
103871358	18/03/2020	18/03/2020 14:32:08	BOGOTA D.C.	0008AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	19,363,279.00	25,602,791.00
103871362	18/03/2020	18/03/2020 14:32:08	BOGOTA D.C.	0008AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	15,489,910.00	41,092,701.00
103871366	18/03/2020	18/03/2020 14:32:08	BOGOTA D.C.	0008AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,449,149.00	44,541,850.00
103871360	18/03/2020	18/03/2020 14:32:08	BOGOTA D.C.	0008AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871358	19,363,279.00	0.00	25,178,571.00
103871364	18/03/2020	18/03/2020 14:32:08	BOGOTA D.C.	0008AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871362	15,489,910.00	0.00	9,688,661.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103871368	18/03/2020	18/03/2020 14:32:08	BOGOTA D.C.	0008AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871366	3,449,149.00	0.00	6,239,512.00
103871370	18/03/2020	18/03/2020 14:32:09	BOGOTA D.C.	0008AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	398,058.00	6,637,570.00
103871374	18/03/2020	18/03/2020 14:32:09	BOGOTA D.C.	0008AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,311,370.00	11,948,940.00
103871372	18/03/2020	18/03/2020 14:32:09	BOGOTA D.C.	0008AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871370	398,058.00	0.00	11,550,882.00
103871376	18/03/2020	18/03/2020 14:32:09	BOGOTA D.C.	0008AMD00017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871374	5,311,370.00	0.00	6,239,512.00
103871378	18/03/2020	18/03/2020 14:32:10	BOGOTA D.C.	0008AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	6,072,128.00	12,311,640.00
103871382	18/03/2020	18/03/2020 14:32:10	BOGOTA D.C.	0008AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,138,231.00	15,449,871.00
103871386	18/03/2020	18/03/2020 14:32:10	BOGOTA D.C.	0008AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	6,862,670.00	22,312,541.00
103871380	18/03/2020	18/03/2020 14:32:10	BOGOTA D.C.	0008AMD00018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871378	6,072,128.00	0.00	16,240,413.00
103871384	18/03/2020	18/03/2020 14:32:10	BOGOTA D.C.	0008AMD00019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871382	3,138,231.00	0.00	13,102,182.00
103871388	18/03/2020	18/03/2020 14:32:10	BOGOTA D.C.	0008AMD00020	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871386	6,862,670.00	0.00	6,239,512.00
103871390	18/03/2020	18/03/2020 14:32:11	BOGOTA D.C.	0008AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	9,390,766.00	15,630,278.00
103871394	18/03/2020	18/03/2020 14:32:11	BOGOTA D.C.	0008AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	293	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	58,217.00	15,688,495.00
103871398	18/03/2020	18/03/2020 14:32:11	BOGOTA D.C.	0008AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	148	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	125,333.00	15,813,828.00
103871392	18/03/2020	18/03/2020 14:32:11	BOGOTA D.C.	0008AMD00021	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871390	9,390,766.00	0.00	6,423,062.00
103871396	18/03/2020	18/03/2020 14:32:11	BOGOTA D.C.	0008AMD00022	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871394	58,217.00	0.00	6,364,845.00
103871400	18/03/2020	18/03/2020 14:32:11	BOGOTA D.C.	0008AMD00023	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871398	125,333.00	0.00	6,239,512.00
103871402	18/03/2020	18/03/2020 14:32:12	BOGOTA D.C.	0008AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	332	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	391,755.00	6,631,267.00
103871407	18/03/2020	18/03/2020 14:32:12	BOGOTA D.C.	0008AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	684,456.00	7,315,723.00
103871404	18/03/2020	18/03/2020 14:32:12	BOGOTA D.C.	0008AMD00024	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871402	391,755.00	0.00	6,923,968.00
103871409	18/03/2020	18/03/2020 14:32:12	BOGOTA D.C.	0008AMD00025	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871407	684,456.00	0.00	6,239,512.00
103871411	18/03/2020	18/03/2020 14:32:13	BOGOTA D.C.	0008AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	292	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	145,114.00	6,384,626.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103871415	18/03/2020	18/03/2020 14:32:13	BOGOTA D.C.	0008AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	310,695.00	6,695,321.00
103871413	18/03/2020	18/03/2020 14:32:13	BOGOTA D.C.	0008AMD00026	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871411	145,114.00	0.00	6,550,207.00
103871417	18/03/2020	18/03/2020 14:32:13	BOGOTA D.C.	0008AMD00027	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871415	310,695.00	0.00	6,239,512.00
103871423	18/03/2020	18/03/2020 14:32:14	BOGOTA D.C.	0008AMD00029	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	6,860,378.00	13,099,890.00
103871427	18/03/2020	18/03/2020 14:32:14	BOGOTA D.C.	0008AMD00030	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	215,838.00	13,315,728.00
103871425	18/03/2020	18/03/2020 14:32:14	BOGOTA D.C.	0008AMD00029	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871423	6,860,378.00	0.00	6,455,350.00
103871429	18/03/2020	18/03/2020 14:32:14	BOGOTA D.C.	0008AMD00030	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871427	215,838.00	0.00	6,239,512.00
103871431	18/03/2020	18/03/2020 14:32:15	BOGOTA D.C.	0008AMD00031	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	19,976,791.00	26,216,303.00
103871435	18/03/2020	18/03/2020 14:32:15	BOGOTA D.C.	0008AMD00032	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,881,745.00	28,098,048.00
103871439	18/03/2020	18/03/2020 14:32:15	BOGOTA D.C.	0008AMD00033	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	86,663.00	28,184,711.00
103871433	18/03/2020	18/03/2020 14:32:15	BOGOTA D.C.	0008AMD00031	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871431	19,976,791.00	0.00	8,207,920.00
103871437	18/03/2020	18/03/2020 14:32:15	BOGOTA D.C.	0008AMD00032	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871435	1,881,745.00	0.00	6,326,175.00
103871441	18/03/2020	18/03/2020 14:32:15	BOGOTA D.C.	0008AMD00033	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871439	86,663.00	0.00	6,239,512.00
103871443	18/03/2020	18/03/2020 14:32:16	BOGOTA D.C.	0008AMD00034	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	100	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,762,416.00	8,001,928.00
103871447	18/03/2020	18/03/2020 14:32:16	BOGOTA D.C.	0008AMD00035	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,621,230.00	9,623,158.00
103871451	18/03/2020	18/03/2020 14:32:16	BOGOTA D.C.	0008AMD00036	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	22,906,266.00	32,529,424.00
103871445	18/03/2020	18/03/2020 14:32:16	BOGOTA D.C.	0008AMD00034	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871443	1,762,416.00	0.00	30,767,008.00
103871449	18/03/2020	18/03/2020 14:32:16	BOGOTA D.C.	0008AMD00035	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871447	1,621,230.00	0.00	29,145,778.00
103871453	18/03/2020	18/03/2020 14:32:16	BOGOTA D.C.	0008AMD00036	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871451	22,906,266.00	0.00	6,239,512.00
103871455	18/03/2020	18/03/2020 14:32:17	BOGOTA D.C.	0008AMD00037	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	729,916.00	6,969,428.00
103871459	18/03/2020	18/03/2020 14:32:17	BOGOTA D.C.	0008AMD00038	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	401	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	338,326.00	7,307,754.00
103871463	18/03/2020	18/03/2020 14:32:17	BOGOTA D.C.	0008AMD00039	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	381	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	15,152,931.00	22,460,685.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103871457	18/03/2020	18/03/2020 14:32:17	BOGOTA D.C.	0008AMD00037	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871455	729,916.00	0.00	21,730,769.00
103871461	18/03/2020	18/03/2020 14:32:17	BOGOTA D.C.	0008AMD00038	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871459	338,326.00	0.00	21,392,443.00
103871465	18/03/2020	18/03/2020 14:32:17	BOGOTA D.C.	0008AMD00039	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871463	15,152,931.00	0.00	6,239,512.00
103871467	18/03/2020	18/03/2020 14:32:18	BOGOTA D.C.	0008AMD00040	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	661,517.00	6,901,029.00
103871471	18/03/2020	18/03/2020 14:32:18	BOGOTA D.C.	0008AMD00041	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	252,018.00	7,153,047.00
103871469	18/03/2020	18/03/2020 14:32:18	BOGOTA D.C.	0008AMD00040	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871467	661,517.00	0.00	6,491,530.00
103871473	18/03/2020	18/03/2020 14:32:18	BOGOTA D.C.	0008AMD00041	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871471	252,018.00	0.00	6,239,512.00
103871475	18/03/2020	18/03/2020 14:32:19	BOGOTA D.C.	0008AMD00042	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	493	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,113,663.00	11,353,175.00
103871477	18/03/2020	18/03/2020 14:32:19	BOGOTA D.C.	0008AMD00042	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871475	5,113,663.00	0.00	6,239,512.00
103872573	18/03/2020	18/03/2020 15:08:18	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 88198753 VICTOR MANUEL GOMEZ APARICIO	0.00	85,000.00	6,324,512.00
103872575	18/03/2020	18/03/2020 15:08:18	CUCUTA	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88198753 VICTOR MANUEL GOMEZ APARICIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872573	85,000.00	0.00	6,239,512.00
103872926	18/03/2020	18/03/2020 15:32:04	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLIC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPÚBLICA	0.00	2,500.00	6,242,012.00
103873279	18/03/2020	18/03/2020 15:32:04	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLIC	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPÚBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872926	2,500.00	0.00	6,239,512.00
103873366	18/03/2020	18/03/2020 15:41:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANA DE TORRES CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN ESE HOSPITAL - DTN REINTEGROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO No. 1355 DE 2017.	0.00	3,126,155.00	9,365,667.00
103873486	18/03/2020	18/03/2020 15:41:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANA DE TORRES CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN ESE HOSPITAL - DTN REINTEGROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO No. 1355 DE 2017. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103873366	3,126,155.00	0.00	6,239,512.00
103873869	18/03/2020	18/03/2020 16:16:47	BOGOTA D.C.	268017548	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD INVIAS CON NIT 800215807	0.00	38,000.00	6,277,512.00
103874410	18/03/2020	18/03/2020 16:16:47	BOGOTA D.C.	268017548	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIAS CON NIT 800215807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103873869	38,000.00	0.00	6,239,512.00
103874573	18/03/2020	18/03/2020 16:33:24	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	150	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	61,768.00	6,301,280.00
103874735	18/03/2020	18/03/2020 16:33:24	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874573	61,768.00	0.00	6,239,512.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103874585	18/03/2020	18/03/2020 16:34:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	2,325,978.00	8,565,490.00
103874747	18/03/2020	18/03/2020 16:34:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874585	2,325,978.00	0.00	6,239,512.00
103874605	18/03/2020	18/03/2020 16:35:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	111	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	3,799,837.00	10,039,349.00
103874754	18/03/2020	18/03/2020 16:35:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874605	3,799,837.00	0.00	6,239,512.00
103874620	18/03/2020	18/03/2020 16:36:43	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	374	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	2,740,732.00	8,980,244.00
103874791	18/03/2020	18/03/2020 16:36:43	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874620	2,740,732.00	0.00	6,239,512.00
103874626	18/03/2020	18/03/2020 16:37:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	400	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	60,404.00	6,299,916.00
103874795	18/03/2020	18/03/2020 16:37:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874626	60,404.00	0.00	6,239,512.00
103874653	18/03/2020	18/03/2020 16:38:33	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	399	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	181,515.00	6,421,027.00
103874801	18/03/2020	18/03/2020 16:38:33	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874653	181,515.00	0.00	6,239,512.00
103874660	18/03/2020	18/03/2020 16:39:38	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	432	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	2,882,455.00	9,121,967.00
103874905	18/03/2020	18/03/2020 16:39:38	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874660	2,882,455.00	0.00	6,239,512.00
103883278	18/03/2020	19/03/2020 12:58:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	6,239,512.00	0.00	0.00
103879840	19/03/2020	19/03/2020 10:29:03	BUCARAMANGA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 28307839 ODIS G. FANDIÑO F.	0.00	248,000.00	248,000.00
103879842	19/03/2020	19/03/2020 10:29:03	BUCARAMANGA	3	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 28307839 ODIS G. FANDIÑO F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879840	248,000.00	0.00	0.00
103880468	19/03/2020	19/03/2020 10:54:46	IBAGUE	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	NI 800152783 DIRECCION PROTECCION ASISTENCIA	0.00	382,249.00	382,249.00
103880470	19/03/2020	19/03/2020 10:54:46	IBAGUE	4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800152783 DIRECCION PROTECCION ASISTENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880468	382,249.00	0.00	0.00
103880495	19/03/2020	19/03/2020 10:55:40	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 20584795 CARMEN DEL PILAR HERNANDEZ B.	0.00	470,654.00	470,654.00
103880497	19/03/2020	19/03/2020 10:55:40	BTA	2	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 20584795 CARMEN DEL PILAR HERNANDEZ B. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880495	470,654.00	0.00	0.00
103880548	19/03/2020	19/03/2020 10:58:31	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 63310180 YOLANDA GUTIERREZ SOLANO	0.00	470,654.00	470,654.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103880550	19/03/2020	19/03/2020 10:58:31	BTA	3	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 63310180 YOLANDA GUTIERREZ SOLANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880548	470,654.00	0.00	0.00
103880571	19/03/2020	19/03/2020 10:59:25	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 52020743 BETTY STAVE MARTELO	0.00	1,073,280.00	1,073,280.00
103880573	19/03/2020	19/03/2020 10:59:25	BTA	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52020743 BETTY STAVE MARTELO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880571	1,073,280.00	0.00	0.00
103880639	19/03/2020	19/03/2020 11:03:24	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	154	NI 860021967 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR	0.00	9,977.00	9,977.00
103880817	19/03/2020	19/03/2020 11:10:18	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	493	CC 79904313 YURY DANIEL SERRANO CARDENAS	0.00	3,330,000.00	3,339,977.00
103880819	19/03/2020	19/03/2020 11:10:18	BTA	8	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79904313 YURY DANIEL SERRANO CARDENAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880817	3,330,000.00	0.00	9,977.00
103880827	19/03/2020	19/03/2020 11:11:48	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 79949802 JAVIER ERNESTO MESA CASTELLANOS	0.00	300,000.00	309,977.00
103880829	19/03/2020	19/03/2020 11:11:48	BTA	9	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79949802 JAVIER ERNESTO MESA CASTELLANOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880827	300,000.00	0.00	9,977.00
103880895	19/03/2020	19/03/2020 11:17:21	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	CC 1085271123 JUAN CARLOS ESCOBAR	0.00	112,000.00	121,977.00
103880897	19/03/2020	19/03/2020 11:17:21	BTA	11	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1085271123 JUAN CARLOS ESCOBAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880895	112,000.00	0.00	9,977.00
103881661	19/03/2020	19/03/2020 11:50:15	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 51758990 ALBA YOLANDA CASTILLO CRUZ	0.00	1,412,000.00	1,421,977.00
103881663	19/03/2020	19/03/2020 11:50:15	BTA	14	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51758990 ALBA YOLANDA CASTILLO CRUZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103881661	1,412,000.00	0.00	9,977.00
103882219	19/03/2020	19/03/2020 11:51:19	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 1032407896 JOSE MAURICIO RODRIGUEZ CALDERÓN	0.00	1,282,440.00	1,292,417.00
103882221	19/03/2020	19/03/2020 11:51:19	BTA	15	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032407896 JOSE MAURICIO RODRIGUEZ CALDERÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882219	1,282,440.00	0.00	9,977.00
103882389	19/03/2020	19/03/2020 11:53:19	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 39779129 NUBIA ROJAS ACERO	0.00	1,098,000.00	1,107,977.00
103882391	19/03/2020	19/03/2020 11:53:19	BTA	6	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 39779129 NUBIA ROJAS ACERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882389	1,098,000.00	0.00	9,977.00
103882589	19/03/2020	19/03/2020 12:16:41	CALI	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	110	NI 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	0.00	36,093,379.00	36,103,356.00
103882596	19/03/2020	19/03/2020 12:17:27	CALI	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	0.00	6,409,823.00	42,513,179.00
103882603	19/03/2020	19/03/2020 12:18:13	CALI	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	158	NI 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	0.00	87,088.00	42,600,267.00
103882782	19/03/2020	19/03/2020 12:49:39	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	2,541,512.91	45,141,779.91
103883122	19/03/2020	19/03/2020 12:49:39	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882782	2,541,512.91	0.00	42,600,267.00
103882842	19/03/2020	19/03/2020 12:51:31	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	263,341.00	42,863,608.00
103883169	19/03/2020	19/03/2020 12:51:31	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882842	263,341.00	0.00	42,600,267.00
103883961	19/03/2020	19/03/2020 13:31:48	CUCUTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	403	NI 890500890 INST. DPTAL DE SALUD N. DEMS.	0.00	333,000.00	42,933,267.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103884054	19/03/2020	19/03/2020 13:34:02	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	156	NI 800131053 Baspc 11	0.00	5,145,733.75	48,079,000.75
103884056	19/03/2020	19/03/2020 13:34:02	MONTERIA	1	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800131053 Baspc 11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103884054	5,145,733.75	0.00	42,933,267.00
103883842	19/03/2020	19/03/2020 13:36:16	BOGOTA D.C.	797-100634	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	363	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039538-8 REINTEGRO RETROACTIVO N	0.00	2,513,415.00	45,446,682.00
103884085	19/03/2020	19/03/2020 13:36:16	BOGOTA D.C.	797-100634	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039538-8 REINTEGRO RETROACTIVO N , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883842	2,513,415.00	0.00	42,933,267.00
103883039	19/03/2020	19/03/2020 14:22:18	BOGOTA D.C.	BATALLON COMAND	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO, CORRESPONDE A APORTES SERVICIOS PÚBLICOS RUBRO ENERGIA.	0.00	6,987,222.29	49,920,489.29
103885298	19/03/2020	19/03/2020 14:22:18	BOGOTA D.C.	BATALLON COMAND	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO, CORRESPONDE A APORTES SERVICIOS PÚBLICOS RUBRO ENERGIA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883039	6,987,222.29	0.00	42,933,267.00
103883446	19/03/2020	19/03/2020 14:44:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	595,522.00	43,528,789.00
103885679	19/03/2020	19/03/2020 14:44:19	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883446	595,522.00	0.00	42,933,267.00
103883498	19/03/2020	19/03/2020 14:45:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	7,219,895.00	50,153,162.00
103885684	19/03/2020	19/03/2020 14:45:02	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883498	7,219,895.00	0.00	42,933,267.00
103883509	19/03/2020	19/03/2020 14:46:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	184,707.00	43,117,974.00
103885705	19/03/2020	19/03/2020 14:46:07	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883509	184,707.00	0.00	42,933,267.00
103883512	19/03/2020	19/03/2020 14:47:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	1,692,460.00	44,625,727.00
103885713	19/03/2020	19/03/2020 14:47:10	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883512	1,692,460.00	0.00	42,933,267.00
103883520	19/03/2020	19/03/2020 14:47:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	2,304,714.00	45,237,981.00
103885728	19/03/2020	19/03/2020 14:47:46	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883520	2,304,714.00	0.00	42,933,267.00
103883526	19/03/2020	19/03/2020 14:48:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	739,519.00	43,672,786.00
103885738	19/03/2020	19/03/2020 14:48:33	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883526	739,519.00	0.00	42,933,267.00
103883066	19/03/2020	19/03/2020 14:48:34	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	359,183,840.36	402,117,107.36
103885740	19/03/2020	19/03/2020 14:48:34	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883066	359,183,840.36	0.00	42,933,267.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103883527	19/03/2020	19/03/2020 14:49:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	62,546.00	42,995,813.00
103885749	19/03/2020	19/03/2020 14:49:11	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883527	62,546.00	0.00	42,933,267.00
103883209	19/03/2020	19/03/2020 14:49:21	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	2,930,955.00	45,864,222.00
103885751	19/03/2020	19/03/2020 14:49:21	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883209	2,930,955.00	0.00	42,933,267.00
103883530	19/03/2020	19/03/2020 14:49:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	1,879,052.00	44,812,319.00
103885755	19/03/2020	19/03/2020 14:49:49	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883530	1,879,052.00	0.00	42,933,267.00
103886727	19/03/2020	19/03/2020 15:19:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 52 55 AUTORIZACION 95 96	0.00	1,601,526.16	44,534,793.16
103886729	19/03/2020	19/03/2020 15:19:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 52 55 AUTORIZACION 95 96 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886727	1,601,526.16	0.00	42,933,267.00
103886731	19/03/2020	19/03/2020 15:19:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 57 AUTORIZACION 97	0.00	250,000.00	43,183,267.00
103886735	19/03/2020	19/03/2020 15:19:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 53 AUTORIZACION 94	0.00	200,000.00	43,383,267.00
103886733	19/03/2020	19/03/2020 15:19:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 57 AUTORIZACION 97 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886731	250,000.00	0.00	43,133,267.00
103886737	19/03/2020	19/03/2020 15:19:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 53 AUTORIZACION 94 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886735	200,000.00	0.00	42,933,267.00
103887126	19/03/2020	19/03/2020 15:33:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	876-RASLADOS DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN . CARGO A CTA AHO 996055729 NIT 8901020181, EXENTA DEL GMF	0.00	51,095,387.00	94,028,654.00
103887189	19/03/2020	19/03/2020 15:33:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-RASLADOS DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN . CARGO A CTA AHO 996055729 NIT 8901020181, EXENTA DEL GMF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887126	51,095,387.00	0.00	42,933,267.00
103887204	19/03/2020	19/03/2020 15:33:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 51 59 AUTORIZACION 100 101	0.00	12,722,180.00	55,655,447.00
103887208	19/03/2020	19/03/2020 15:33:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 816006359CONSTRUYAMOS COLOMBIA // REINTEGRO CONTRATO 1000 DIAS	0.00	9,006,518.00	64,661,965.00
103887206	19/03/2020	19/03/2020 15:33:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 51 59 AUTORIZACION 100 101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887204	12,722,180.00	0.00	51,939,785.00
103887210	19/03/2020	19/03/2020 15:33:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 816006359CONSTRUYAMOS COLOMBIA // REINTEGRO CONTRATO 1000 DIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887208	9,006,518.00	0.00	42,933,267.00
103887215	19/03/2020	19/03/2020 15:33:37	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 56 AUTORIZACION 103	0.00	8,600.00	42,941,867.00
103887219	19/03/2020	19/03/2020 15:33:37	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 58 AUTORIZACION 102	0.00	1,036,120.00	43,977,987.00
103887217	19/03/2020	19/03/2020 15:33:37	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 56 AUTORIZACION 103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887215	8,600.00	0.00	43,969,387.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103887221	19/03/2020	19/03/2020 15:33:37	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 58 AUTORIZACION 102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887219	1,036,120.00	0.00	42,933,267.00
103886423	19/03/2020	19/03/2020 15:35:12	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO	0.00	434,761.13	43,368,028.13
103887238	19/03/2020	19/03/2020 15:35:12	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886423	434,761.13	0.00	42,933,267.00
103886848	19/03/2020	19/03/2020 15:39:52	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	6.10	42,933,273.10
103887338	19/03/2020	19/03/2020 15:39:52	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886848	6.10	0.00	42,933,267.00
103887290	19/03/2020	19/03/2020 15:43:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD SANITAS	0.00	1,422,278.00	44,355,545.00
103887421	19/03/2020	19/03/2020 15:43:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD SANITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887290	1,422,278.00	0.00	42,933,267.00
103887527	19/03/2020	19/03/2020 15:47:27	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 92496288 ALONZO ARROYO CONTRERAS DE JESUS	0.00	93.00	42,933,360.00
103887529	19/03/2020	19/03/2020 15:47:27	BARRANQUILLA	2	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 92496288 ALONZO ARROYO CONTRERAS DE JESUS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887527	93.00	0.00	42,933,267.00
103884882	19/03/2020	19/03/2020 16:01:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	156	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL COMANDO EJERCITO- NIT:800130632	0.00	2,888,469.00	45,821,736.00
103887987	19/03/2020	19/03/2020 16:01:23	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL COMANDO EJERCITO- NIT:800130632 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103884882	2,888,469.00	0.00	42,933,267.00
103884886	19/03/2020	19/03/2020 16:01:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	288	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT: 800150861	0.00	190,260.00	43,123,527.00
103887996	19/03/2020	19/03/2020 16:01:58	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT: 800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103884886	190,260.00	0.00	42,933,267.00
103885271	19/03/2020	19/03/2020 16:02:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783	0.00	182,780,926.00	225,714,193.00
103888013	19/03/2020	19/03/2020 16:02:33	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885271	182,780,926.00	0.00	42,933,267.00
103885274	19/03/2020	19/03/2020 16:03:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	13,968,286.00	56,901,553.00
103888020	19/03/2020	19/03/2020 16:03:10	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885274	13,968,286.00	0.00	42,933,267.00
103887666	19/03/2020	19/03/2020 16:03:30	BOGOTA D.C.	797-127617	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD REGIONAL VIEJO CALDAS NIT.816002178-1 INGR SERV PUBLICOS CONTRATIS ALIMENTACION DICIEMBRE ESTABL ADSC	0.00	10,971,680.00	53,904,947.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103888025	19/03/2020	19/03/2020 16:03:30	BOGOTA D.C.	797-127617	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGIONAL VIEJO CALDAS NIT.816002178-1 INGR SERV PUBLICOS CONTRATIS ALIMENTACION DICIEMBRE ESTABL ADSC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887666	10,971,680.00	0.00	42,933,267.00
103885287	19/03/2020	19/03/2020 16:03:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	394	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546	0.00	367,055.00	43,300,322.00
103888056	19/03/2020	19/03/2020 16:03:47	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885287	367,055.00	0.00	42,933,267.00
103885296	19/03/2020	19/03/2020 16:04:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	156	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.21- NIT: 830039548	0.00	1,017,537.00	43,950,804.00
103888065	19/03/2020	19/03/2020 16:04:27	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.21- NIT: 830039548 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885296	1,017,537.00	0.00	42,933,267.00
103887714	19/03/2020	19/03/2020 16:04:30	BOGOTA D.C.	797-127681	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINDEFENSA ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1	0.00	3,255,124.00	46,188,391.00
103888067	19/03/2020	19/03/2020 16:04:30	BOGOTA D.C.	797-127681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINDEFENSA ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887714	3,255,124.00	0.00	42,933,267.00
103885303	19/03/2020	19/03/2020 16:05:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	217	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA- NIT:899999022	0.00	35,196.00	42,968,463.00
103888079	19/03/2020	19/03/2020 16:05:04	BOGOTA D.C.		41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA- NIT:899999022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885303	35,196.00	0.00	42,933,267.00
103887825	19/03/2020	19/03/2020 16:05:27	BOGOTA D.C.	797-127785	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINDEFENSA ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1 REINT VIG ANTE TRANSF OF 20200042360068311	0.00	4,546,078.91	47,479,345.91
103888089	19/03/2020	19/03/2020 16:05:27	BOGOTA D.C.	797-127785	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINDEFENSA ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1 REINT VIG ANTE TRANSF OF 20200042360068311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887825	4,546,078.91	0.00	42,933,267.00
103885311	19/03/2020	19/03/2020 16:05:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	285	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040	0.00	2,181,731.00	45,114,998.00
103888092	19/03/2020	19/03/2020 16:05:42	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885311	2,181,731.00	0.00	42,933,267.00
103885322	19/03/2020	19/03/2020 16:06:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	277	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067	0.00	1,828,977.00	44,762,244.00
103888097	19/03/2020	19/03/2020 16:06:20	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885322	1,828,977.00	0.00	42,933,267.00
103887840	19/03/2020	19/03/2020 16:06:32	BOGOTA D.C.	797-127702	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINDEFENSA ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1 REINT VIG ACTUAL PREST SOC OF 2020042360045111	0.00	17,000,000.00	59,933,267.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103888100	19/03/2020	19/03/2020 16:06:32	BOGOTA D.C.	797-127702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN MINDEFENSA ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1 REINT VIG ACTUAL PREST SOC OF 2020042360045111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887840	17,000,000.00	0.00	42,933,267.00
103885324	19/03/2020	19/03/2020 16:07:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	102	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083	0.00	168,045.00	43,101,312.00
103888141	19/03/2020	19/03/2020 16:07:50	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885324	168,045.00	0.00	42,933,267.00
103885330	19/03/2020	19/03/2020 16:08:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	138	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- NIT:899999090	0.00	11,972,933.00	54,906,200.00
103888146	19/03/2020	19/03/2020 16:08:28	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- NIT:899999090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885330	11,972,933.00	0.00	42,933,267.00
103885335	19/03/2020	19/03/2020 16:09:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	363	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533	0.00	83,518.00	43,016,785.00
103888152	19/03/2020	19/03/2020 16:09:20	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885335	83,518.00	0.00	42,933,267.00
103885340	19/03/2020	19/03/2020 16:10:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	375	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO- NIT:900463725	0.00	8,879,944.00	51,813,211.00
103888221	19/03/2020	19/03/2020 16:10:51	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO- NIT:900463725 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885340	8,879,944.00	0.00	42,933,267.00
103885342	19/03/2020	19/03/2020 16:11:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	403	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL- NIT: 900474727	0.00	1,190,818.00	44,124,085.00
103888363	19/03/2020	19/03/2020 16:11:27	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL- NIT: 900474727 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885342	1,190,818.00	0.00	42,933,267.00
103885351	19/03/2020	19/03/2020 16:12:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	386	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGANCIA- NIT:900475460	0.00	123,001.00	43,056,268.00
103888369	19/03/2020	19/03/2020 16:12:02	BOGOTA D.C.		41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGANCIA- NIT:900475460 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885351	123,001.00	0.00	42,933,267.00
103885358	19/03/2020	19/03/2020 16:12:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	391	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTE- NIT:900490473	0.00	170,551.00	43,103,818.00
103888390	19/03/2020	19/03/2020 16:12:39	BOGOTA D.C.		41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTE- NIT:900490473 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885358	170,551.00	0.00	42,933,267.00
103888482	19/03/2020	19/03/2020 16:14:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	206,448.00	43,139,715.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103888484	19/03/2020	19/03/2020 16:14:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888482	206,448.00	0.00	42,933,267.00
103886827	19/03/2020	19/03/2020 16:21:51	BOGOTA D.C.		11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5	0.00	3,220,540.00	46,153,807.00
103888803	19/03/2020	19/03/2020 16:21:51	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886827	3,220,540.00	0.00	42,933,267.00
103883261	19/03/2020	19/03/2020 16:22:16	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	157	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ARMADA DE COLOMBIA NIT 800141653-6	0.00	14,603,366.13	57,536,633.13
103888824	19/03/2020	19/03/2020 16:22:16	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ARMADA DE COLOMBIA NIT 800141653-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883261	14,603,366.13	0.00	42,933,267.00
103886773	19/03/2020	19/03/2020 16:24:45	BOGOTA D.C.		11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5	0.00	6,715,996.00	49,649,263.00
103888876	19/03/2020	19/03/2020 16:24:45	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886773	6,715,996.00	0.00	42,933,267.00
103889037	19/03/2020	19/03/2020 16:46:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	33,205,064.00	76,138,331.00
103889484	19/03/2020	19/03/2020 16:46:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889037	33,205,064.00	0.00	42,933,267.00
103889052	19/03/2020	19/03/2020 16:49:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	16,435,577.00	59,368,844.00
103889555	19/03/2020	19/03/2020 16:49:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889052	16,435,577.00	0.00	42,933,267.00
103889059	19/03/2020	19/03/2020 16:53:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	2,349,350.00	45,282,617.00
103889604	19/03/2020	19/03/2020 16:53:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889059	2,349,350.00	0.00	42,933,267.00
103889268	19/03/2020	19/03/2020 16:57:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	17,346,983.00	60,280,250.00
103889782	19/03/2020	19/03/2020 16:57:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889268	17,346,983.00	0.00	42,933,267.00
103889271	19/03/2020	19/03/2020 16:58:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	6,911,117.00	49,844,384.00
103889825	19/03/2020	19/03/2020 16:58:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889271	6,911,117.00	0.00	42,933,267.00
103889276	19/03/2020	19/03/2020 16:59:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	37,430,364.00	80,363,631.00
103889840	19/03/2020	19/03/2020 16:59:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889276	37,430,364.00	0.00	42,933,267.00
103889884	19/03/2020	19/03/2020 17:06:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	219,057.00	43,152,324.00
103889957	19/03/2020	19/03/2020 17:06:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889884	219,057.00	0.00	42,933,267.00
103889881	19/03/2020	19/03/2020 17:07:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	7,105,884.00	50,039,151.00
103889974	19/03/2020	19/03/2020 17:07:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889881	7,105,884.00	0.00	42,933,267.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103889875	19/03/2020	19/03/2020 17:08:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	6,077,117.00	49,010,384.00
103890017	19/03/2020	19/03/2020 17:08:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889875	6,077,117.00	0.00	42,933,267.00
103889870	19/03/2020	19/03/2020 17:09:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	112,775.00	43,046,042.00
103890074	19/03/2020	19/03/2020 17:09:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889870	112,775.00	0.00	42,933,267.00
103889860	19/03/2020	19/03/2020 17:10:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	103,757.00	43,037,024.00
103890090	19/03/2020	19/03/2020 17:10:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889860	103,757.00	0.00	42,933,267.00
103889845	19/03/2020	19/03/2020 17:11:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	272	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	506,948.00	43,440,215.00
103890104	19/03/2020	19/03/2020 17:11:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889845	506,948.00	0.00	42,933,267.00
103889302	19/03/2020	19/03/2020 17:16:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	17,369,666.00	60,302,933.00
103890197	19/03/2020	19/03/2020 17:16:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889302	17,369,666.00	0.00	42,933,267.00
103889318	19/03/2020	19/03/2020 17:18:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	11,382,491.00	54,315,758.00
103890202	19/03/2020	19/03/2020 17:18:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889318	11,382,491.00	0.00	42,933,267.00
103889327	19/03/2020	19/03/2020 17:20:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	8,853,170.00	51,786,437.00
103890235	19/03/2020	19/03/2020 17:20:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889327	8,853,170.00	0.00	42,933,267.00
103889347	19/03/2020	19/03/2020 17:21:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	2,541,673.00	45,474,940.00
103890243	19/03/2020	19/03/2020 17:21:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889347	2,541,673.00	0.00	42,933,267.00
103889393	19/03/2020	19/03/2020 17:23:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	4,501,431.00	47,434,698.00
103890284	19/03/2020	19/03/2020 17:23:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889393	4,501,431.00	0.00	42,933,267.00
103889409	19/03/2020	19/03/2020 17:24:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	372,361.00	43,305,628.00
103890332	19/03/2020	19/03/2020 17:24:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889409	372,361.00	0.00	42,933,267.00
103889423	19/03/2020	19/03/2020 17:25:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	10,185,656.00	53,118,923.00
103890354	19/03/2020	19/03/2020 17:25:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889423	10,185,656.00	0.00	42,933,267.00
103889838	19/03/2020	19/03/2020 17:26:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	473,709.00	43,406,976.00
103890359	19/03/2020	19/03/2020 17:26:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889838	473,709.00	0.00	42,933,267.00
103889826	19/03/2020	19/03/2020 17:28:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	2,392,455.00	45,325,722.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103890416	19/03/2020	19/03/2020 17:28:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889826	2,392,455.00	0.00	42,933,267.00
103889431	19/03/2020	19/03/2020 17:28:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	1,849,221.00	44,782,488.00
103890418	19/03/2020	19/03/2020 17:28:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889431	1,849,221.00	0.00	42,933,267.00
103889711	19/03/2020	19/03/2020 17:29:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	483,688.00	43,416,955.00
103890426	19/03/2020	19/03/2020 17:29:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889711	483,688.00	0.00	42,933,267.00
103889447	19/03/2020	19/03/2020 17:30:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	915,879.00	43,849,146.00
103890430	19/03/2020	19/03/2020 17:30:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889447	915,879.00	0.00	42,933,267.00
103889621	19/03/2020	19/03/2020 17:30:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	18,246,568.00	61,179,835.00
103890462	19/03/2020	19/03/2020 17:30:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889621	18,246,568.00	0.00	42,933,267.00
103889453	19/03/2020	19/03/2020 17:31:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	2,413,192.00	45,346,459.00
103890465	19/03/2020	19/03/2020 17:31:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889453	2,413,192.00	0.00	42,933,267.00
103889595	19/03/2020	19/03/2020 17:31:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	1,424,058.00	44,357,325.00
103890507	19/03/2020	19/03/2020 17:31:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889595	1,424,058.00	0.00	42,933,267.00
103889460	19/03/2020	19/03/2020 17:32:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	4,273,216.00	47,206,483.00
103890518	19/03/2020	19/03/2020 17:32:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889460	4,273,216.00	0.00	42,933,267.00
103889467	19/03/2020	19/03/2020 17:33:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	54,301,962.00	97,235,229.00
103890534	19/03/2020	19/03/2020 17:33:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889467	54,301,962.00	0.00	42,933,267.00
103889490	19/03/2020	19/03/2020 17:35:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	6,165,925.00	49,099,192.00
103890592	19/03/2020	19/03/2020 17:35:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889490	6,165,925.00	0.00	42,933,267.00
103889518	19/03/2020	19/03/2020 17:36:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	4,966,220.00	47,899,487.00
103890600	19/03/2020	19/03/2020 17:36:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889518	4,966,220.00	0.00	42,933,267.00
103889528	19/03/2020	19/03/2020 17:37:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	445,941.00	43,379,208.00
103890628	19/03/2020	19/03/2020 17:37:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889528	445,941.00	0.00	42,933,267.00
103889559	19/03/2020	19/03/2020 17:38:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	13,910,072.00	56,843,339.00
103890717	19/03/2020	19/03/2020 17:38:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889559	13,910,072.00	0.00	42,933,267.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103889562	19/03/2020	19/03/2020 17:44:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	1,764,133.00	44,697,400.00
103890769	19/03/2020	19/03/2020 17:44:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889562	1,764,133.00	0.00	42,933,267.00
103889572	19/03/2020	19/03/2020 17:50:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	5,632,084.00	48,565,351.00
103890874	19/03/2020	19/03/2020 17:50:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889572	5,632,084.00	0.00	42,933,267.00
103890927	19/03/2020	19/03/2020 17:53:05	BOGOTA D.C.	202003190001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	0.00	47,114,425.00	90,047,692.00
103890931	19/03/2020	19/03/2020 17:53:05	BOGOTA D.C.	202003190002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE	0.00	25,958,571.00	116,006,263.00
103890929	19/03/2020	19/03/2020 17:53:05	BOGOTA D.C.	202003190001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890927	47,114,425.00	0.00	68,891,838.00
103890933	19/03/2020	19/03/2020 17:53:05	BOGOTA D.C.	202003190002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890931	25,958,571.00	0.00	42,933,267.00
103890935	19/03/2020	19/03/2020 17:53:06	BOGOTA D.C.	202003190003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	18,715,140.00	61,648,407.00
103890939	19/03/2020	19/03/2020 17:53:06	BOGOTA D.C.	202003190004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	18,376,376.00	80,024,783.00
103890943	19/03/2020	19/03/2020 17:53:06	BOGOTA D.C.	202003190005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA	0.00	16,472,247.00	96,497,030.00
103890948	19/03/2020	19/03/2020 17:53:06	BOGOTA D.C.	202003190006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	10,940,763.00	107,437,793.00
103890937	19/03/2020	19/03/2020 17:53:06	BOGOTA D.C.	202003190003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890935	18,715,140.00	0.00	88,722,653.00
103890941	19/03/2020	19/03/2020 17:53:06	BOGOTA D.C.	202003190004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890939	18,376,376.00	0.00	70,346,277.00
103890945	19/03/2020	19/03/2020 17:53:06	BOGOTA D.C.	202003190005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890943	16,472,247.00	0.00	53,874,030.00
103890950	19/03/2020	19/03/2020 17:53:06	BOGOTA D.C.	202003190006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890948	10,940,763.00	0.00	42,933,267.00
103890952	19/03/2020	19/03/2020 17:53:07	BOGOTA D.C.	202003190007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU	0.00	6,918,732.00	49,851,999.00
103890956	19/03/2020	19/03/2020 17:53:07	BOGOTA D.C.	202003190008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA	0.00	6,510,854.00	56,362,853.00
103890960	19/03/2020	19/03/2020 17:53:07	BOGOTA D.C.	202003190009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0.00	4,666,615.00	61,029,468.00
103890954	19/03/2020	19/03/2020 17:53:07	BOGOTA D.C.	202003190007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890952	6,918,732.00	0.00	54,110,736.00
103890958	19/03/2020	19/03/2020 17:53:07	BOGOTA D.C.	202003190008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890956	6,510,854.00	0.00	47,599,882.00
103890962	19/03/2020	19/03/2020 17:53:07	BOGOTA D.C.	202003190009	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890960	4,666,615.00	0.00	42,933,267.00
103890964	19/03/2020	19/03/2020 17:53:08	BOGOTA D.C.	202003190010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR	0.00	4,211,613.00	47,144,880.00
103890968	19/03/2020	19/03/2020 17:53:08	BOGOTA D.C.	202003190011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO	0.00	2,282,330.00	49,427,210.00
103890972	19/03/2020	19/03/2020 17:53:08	BOGOTA D.C.	202003190012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA	0.00	1,902,248.00	51,329,458.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103890966	19/03/2020	19/03/2020 17:53:08	BOGOTA D.C.	202003190010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890964	4,211,613.00	0.00	47,117,845.00
103890970	19/03/2020	19/03/2020 17:53:08	BOGOTA D.C.	202003190011	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890968	2,282,330.00	0.00	44,835,515.00
103890974	19/03/2020	19/03/2020 17:53:08	BOGOTA D.C.	202003190012	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890972	1,902,248.00	0.00	42,933,267.00
103890976	19/03/2020	19/03/2020 17:53:09	BOGOTA D.C.	202003190013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	156	EJERCITO NACIONAL	0.00	1,239,885.00	44,173,152.00
103890980	19/03/2020	19/03/2020 17:53:09	BOGOTA D.C.	202003190014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	154	BATALLON DE SERVICIOS NO 21	0.00	1,114,072.00	45,287,224.00
103890984	19/03/2020	19/03/2020 17:53:09	BOGOTA D.C.	202003190015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO	0.00	619,530.00	45,906,754.00
103890978	19/03/2020	19/03/2020 17:53:09	BOGOTA D.C.	202003190013	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890976	1,239,885.00	0.00	44,666,869.00
103890982	19/03/2020	19/03/2020 17:53:09	BOGOTA D.C.	202003190014	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890980	1,114,072.00	0.00	43,552,797.00
103890986	19/03/2020	19/03/2020 17:53:09	BOGOTA D.C.	202003190015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890984	619,530.00	0.00	42,933,267.00
103890988	19/03/2020	19/03/2020 17:53:10	BOGOTA D.C.	202003190016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY	0.00	353,756.00	43,287,023.00
103890992	19/03/2020	19/03/2020 17:53:10	BOGOTA D.C.	202003190017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	266	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	297,687.00	43,584,710.00
103890997	19/03/2020	19/03/2020 17:53:10	BOGOTA D.C.	202003190018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA	0.00	230,625.00	43,815,335.00
103891001	19/03/2020	19/03/2020 17:53:10	BOGOTA D.C.	202003190019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI	0.00	169,885.00	43,985,220.00
103890990	19/03/2020	19/03/2020 17:53:10	BOGOTA D.C.	202003190016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890988	353,756.00	0.00	43,631,464.00
103890994	19/03/2020	19/03/2020 17:53:10	BOGOTA D.C.	202003190017	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890992	297,687.00	0.00	43,333,777.00
103890999	19/03/2020	19/03/2020 17:53:10	BOGOTA D.C.	202003190018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890997	230,625.00	0.00	43,103,152.00
103891003	19/03/2020	19/03/2020 17:53:10	BOGOTA D.C.	202003190019	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891001	169,885.00	0.00	42,933,267.00
103891005	19/03/2020	19/03/2020 17:53:11	BOGOTA D.C.	202003190020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	396	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIO	0.00	79,365.00	43,012,632.00
103891007	19/03/2020	19/03/2020 17:53:11	BOGOTA D.C.	202003190020	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891005	79,365.00	0.00	42,933,267.00
103889723	19/03/2020	19/03/2020 17:56:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	483,688.00	43,416,955.00
103891049	19/03/2020	19/03/2020 17:56:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889723	483,688.00	0.00	42,933,267.00
103889012	19/03/2020	19/03/2020 17:57:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	1,589,187.00	44,522,454.00
103891055	19/03/2020	19/03/2020 17:57:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889012	1,589,187.00	0.00	42,933,267.00
103890847	19/03/2020	19/03/2020 18:07:08	BOGOTA D.C.	797-140083	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQUIDACION DEF EXSERVIDORES 03 EN	0.00	19,579,283.00	62,512,550.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103891190	19/03/2020	19/03/2020 18:07:08	BOGOTA D.C.	797-140083	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQUIDACION DEF EXSERVIDORES 03 EN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890847	19,579,283.00	0.00	42,933,267.00
103890863	19/03/2020	19/03/2020 18:08:04	BOGOTA D.C.	797-140241	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQU DEF EXSERVIDORES 03-01-2020	0.00	43,020.00	42,976,287.00
103891197	19/03/2020	19/03/2020 18:08:04	BOGOTA D.C.	797-140241	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQU DEF EXSERVIDORES 03-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890863	43,020.00	0.00	42,933,267.00
103891046	19/03/2020	19/03/2020 18:08:55	BOGOTA D.C.	797-140217	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQ DEF EXSERV 03-01-2020	0.00	200,500.00	43,133,767.00
103891201	19/03/2020	19/03/2020 18:08:55	BOGOTA D.C.	797-140217	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQ DEF EXSERV 03-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891046	200,500.00	0.00	42,933,267.00
103891056	19/03/2020	19/03/2020 18:09:57	BOGOTA D.C.	797-140296	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA VIGENCIA EXPIRADA RES 040 EDUARDO	0.00	1,306,468.00	44,239,735.00
103891235	19/03/2020	19/03/2020 18:09:57	BOGOTA D.C.	797-140296	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA VIGENCIA EXPIRADA RES 040 EDUARDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891056	1,306,468.00	0.00	42,933,267.00
103891079	19/03/2020	19/03/2020 18:10:48	BOGOTA D.C.	797-140158	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA ADIC SUOER VIG ACTUAL FEB 2020	0.00	573,975.00	43,507,242.00
103891239	19/03/2020	19/03/2020 18:10:48	BOGOTA D.C.	797-140158	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA ADIC SUOER VIG ACTUAL FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891079	573,975.00	0.00	42,933,267.00
103891141	19/03/2020	19/03/2020 18:11:33	BOGOTA D.C.	797-140271	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQUI DEF EXSERVIDORES 03-01-2020	0.00	2,226,932.00	45,160,199.00
103891243	19/03/2020	19/03/2020 18:11:33	BOGOTA D.C.	797-140271	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQUI DEF EXSERVIDORES 03-01-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891141	2,226,932.00	0.00	42,933,267.00
103892259	19/03/2020	19/03/2020 19:45:08	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	15,718,920.00	58,652,187.00
103892261	19/03/2020	19/03/2020 19:45:08	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892259	15,718,920.00	0.00	42,933,267.00
103892263	19/03/2020	19/03/2020 19:45:09	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	4,439,241.00	47,372,508.00
103892267	19/03/2020	19/03/2020 19:45:09	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	430,045.00	47,802,553.00
103892271	19/03/2020	19/03/2020 19:45:09	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	14,081,846.00	61,884,399.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103892265	19/03/2020	19/03/2020 19:45:09	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892263	4,439,241.00	0.00	57,445,158.00
103892269	19/03/2020	19/03/2020 19:45:09	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892267	430,045.00	0.00	57,015,113.00
103892273	19/03/2020	19/03/2020 19:45:09	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892271	14,081,846.00	0.00	42,933,267.00
103892275	19/03/2020	19/03/2020 19:45:10	BOGOTA D.C.	0021AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	351	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	805,088.00	43,738,355.00
103892279	19/03/2020	19/03/2020 19:45:10	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	42,229.00	43,780,584.00
103892277	19/03/2020	19/03/2020 19:45:10	BOGOTA D.C.	0021AMD00008	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892275	805,088.00	0.00	42,975,496.00
103892281	19/03/2020	19/03/2020 19:45:10	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892279	42,229.00	0.00	42,933,267.00
103892285	19/03/2020	19/03/2020 19:45:11	BOGOTA D.C.	0021AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	109,212.00	43,042,479.00
103892289	19/03/2020	19/03/2020 19:45:11	BOGOTA D.C.	0021AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	2,423,083.00	45,465,562.00
103892287	19/03/2020	19/03/2020 19:45:11	BOGOTA D.C.	0021AMD00011	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892285	109,212.00	0.00	45,356,350.00
103892291	19/03/2020	19/03/2020 19:45:11	BOGOTA D.C.	0021AMD00012	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892289	2,423,083.00	0.00	42,933,267.00
103892293	19/03/2020	19/03/2020 19:45:12	BOGOTA D.C.	0021AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	54,829.00	42,988,096.00
103892297	19/03/2020	19/03/2020 19:45:12	BOGOTA D.C.	0021AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	386	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	1,717,276.00	44,705,372.00
103892295	19/03/2020	19/03/2020 19:45:12	BOGOTA D.C.	0021AMD00013	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892293	54,829.00	0.00	44,650,543.00
103892299	19/03/2020	19/03/2020 19:45:12	BOGOTA D.C.	0021AMD00014	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892297	1,717,276.00	0.00	42,933,267.00
103897879	19/03/2020	20/03/2020 13:30:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	42,933,267.00	0.00	0.00
103895261	20/03/2020	20/03/2020 11:38:50	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA	0.00	8,039,538.16	8,039,538.16
103896126	20/03/2020	20/03/2020 11:38:50	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103895261	8,039,538.16	0.00	0.00
103895741	20/03/2020	20/03/2020 11:50:11	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO REPUBLICA	0.00	3,100.00	3,100.00
103896207	20/03/2020	20/03/2020 11:50:11	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLI	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103895741	3,100.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103895692	20/03/2020	20/03/2020 12:11:50	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	783,435.00	783,435.00
103896609	20/03/2020	20/03/2020 12:11:50	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103895692	783,435.00	0.00	0.00
103896776	20/03/2020	20/03/2020 12:16:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	1,831,669.00	1,831,669.00
103896778	20/03/2020	20/03/2020 12:16:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103896776	1,831,669.00	0.00	0.00
103896784	20/03/2020	20/03/2020 12:16:39	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	5,175,548.00	5,175,548.00
103896786	20/03/2020	20/03/2020 12:16:39	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103896784	5,175,548.00	0.00	0.00
103896794	20/03/2020	20/03/2020 12:16:40	BOGOTA D.C.	0004AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	326,904.00	326,904.00
103896796	20/03/2020	20/03/2020 12:16:40	BOGOTA D.C.	0004AMD00022	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103896794	326,904.00	0.00	0.00
103896800	20/03/2020	20/03/2020 12:16:41	BOGOTA D.C.	0004AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	408	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	150,061.00	150,061.00
103896802	20/03/2020	20/03/2020 12:16:41	BOGOTA D.C.	0004AMD00024	41001	408	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103896800	150,061.00	0.00	0.00
103897693	20/03/2020	20/03/2020 13:08:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	351	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	124,785.00	124,785.00
103897695	20/03/2020	20/03/2020 13:08:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103897693	124,785.00	0.00	0.00
103897697	20/03/2020	20/03/2020 13:08:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	1,136,451.00	1,136,451.00
103897701	20/03/2020	20/03/2020 13:08:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	10,470,319.00	11,606,770.00
103897699	20/03/2020	20/03/2020 13:08:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103897697	1,136,451.00	0.00	10,470,319.00
103897703	20/03/2020	20/03/2020 13:08:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103897701	10,470,319.00	0.00	0.00
103897711	20/03/2020	20/03/2020 13:08:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	168	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	1,639,545.00	1,639,545.00
103897713	20/03/2020	20/03/2020 13:08:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103897711	1,639,545.00	0.00	0.00
103897715	20/03/2020	20/03/2020 13:08:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	386	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	2,361,253.00	2,361,253.00
103897719	20/03/2020	20/03/2020 13:08:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	482	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	207,114.00	2,568,367.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103897717	20/03/2020	20/03/2020 13:08:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103897715	2,361,253.00	0.00	207,114.00
103897721	20/03/2020	20/03/2020 13:08:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103897719	207,114.00	0.00	0.00
103898582	20/03/2020	20/03/2020 14:31:21	BOGOTA D.C.	797-116128	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS	0.00	44,273,623.89	44,273,623.89
103898749	20/03/2020	20/03/2020 14:31:21	BOGOTA D.C.	797-116128	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898582	44,273,623.89	0.00	0.00
103899096	20/03/2020	20/03/2020 15:11:53	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE COLON	0.00	1,833,980.00	1,833,980.00
103899500	20/03/2020	20/03/2020 15:11:53	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE COLON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103899096	1,833,980.00	0.00	0.00
103899070	20/03/2020	20/03/2020 15:14:50	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE COLON	0.00	120,000.00	120,000.00
103899542	20/03/2020	20/03/2020 15:14:50	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE COLON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103899070	120,000.00	0.00	0.00
103899967	20/03/2020	20/03/2020 15:42:01	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 8668323 LUIS FERNANDO TRUJILLO BURGOS	0.00	631,070.00	631,070.00
103899969	20/03/2020	20/03/2020 15:42:01	BARRANQUILLA	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8668323 LUIS FERNANDO TRUJILLO BURGOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103899967	631,070.00	0.00	0.00
103899977	20/03/2020	20/03/2020 15:43:38	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 32649373 ROSMERY BEATRIZ NARVAEZ ARIZA	0.00	631,070.00	631,070.00
103899979	20/03/2020	20/03/2020 15:43:38	BARRANQUILLA	2	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 32649373 ROSMERY BEATRIZ NARVAEZ ARIZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103899977	631,070.00	0.00	0.00
103900005	20/03/2020	20/03/2020 15:44:54	BARRANQUILLA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 32681023 MARIA INES MURILLO CAICEDO	0.00	631,070.00	631,070.00
103900007	20/03/2020	20/03/2020 15:44:54	BARRANQUILLA	3	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 32681023 MARIA INES MURILLO CAICEDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103900005	631,070.00	0.00	0.00
103899882	20/03/2020	20/03/2020 16:00:01	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN	0.00	30,670.00	30,670.00
103900288	20/03/2020	20/03/2020 16:00:01	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103899882	30,670.00	0.00	0.00
103899955	20/03/2020	20/03/2020 16:08:17	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO ENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL	0.00	558,009,000.00	558,009,000.00
103900487	20/03/2020	20/03/2020 16:08:17	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO ENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103899955	558,009,000.00	0.00	0.00
103902433	20/03/2020	20/03/2020 17:39:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971	0.00	2,301,346.00	2,301,346.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103902437	20/03/2020	20/03/2020 17:39:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197	0.00	41,585,010.00	43,886,356.00
103902435	20/03/2020	20/03/2020 17:39:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902433	2,301,346.00	0.00	41,585,010.00
103902439	20/03/2020	20/03/2020 17:39:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902437	41,585,010.00	0.00	0.00
103902441	20/03/2020	20/03/2020 17:39:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit.8002155465	0.00	1,303,981.00	1,303,981.00
103902445	20/03/2020	20/03/2020 17:39:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit.8001657996	0.00	324,358.00	1,628,339.00
103902443	20/03/2020	20/03/2020 17:39:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit.8002155465 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902441	1,303,981.00	0.00	324,358.00
103902447	20/03/2020	20/03/2020 17:39:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit.8001657996 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902445	324,358.00	0.00	0.00
103902449	20/03/2020	20/03/2020 17:39:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971	0.00	51,112,180.00	51,112,180.00
103902453	20/03/2020	20/03/2020 17:39:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE CULTURA, nit. 8300343485	0.00	35,196.00	51,147,376.00
103902457	20/03/2020	20/03/2020 17:39:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263	0.00	598,427.00	51,745,803.00
103902451	20/03/2020	20/03/2020 17:39:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902449	51,112,180.00	0.00	633,623.00
103902455	20/03/2020	20/03/2020 17:39:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE CULTURA, nit. 8300343485 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902453	35,196.00	0.00	598,427.00
103902459	20/03/2020	20/03/2020 17:39:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902457	598,427.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103902461	20/03/2020	20/03/2020 17:39:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/DEVOLUCIONES a nombre de BANCOAGRARIO DE COLOMBIA, nit. 8000378008	0.00	74,102.00	74,102.00
103902465	20/03/2020	20/03/2020 17:39:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389	0.00	739,004.00	813,106.00
103902463	20/03/2020	20/03/2020 17:39:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/DEVOLUCIONES a nombre de BANCOAGRARIO DE COLOMBIA, nit. 8000378008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902461	74,102.00	0.00	739,004.00
103902467	20/03/2020	20/03/2020 17:39:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREP SURAM/INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902465	739,004.00	0.00	0.00
103902546	20/03/2020	20/03/2020 17:47:34	BARRANQUILLA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 19422397 ALVARO DIAZ BARON	0.00	631,070.00	631,070.00
103902548	20/03/2020	20/03/2020 17:47:34	BARRANQUILLA	4	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19422397 ALVARO DIAZ BARON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103902546	631,070.00	0.00	0.00
103907003	24/03/2020	24/03/2020 11:11:39	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	277	CC 72168079 ALEXANDER MERCADO COLLANTE	0.00	631,070.00	631,070.00
103907005	24/03/2020	24/03/2020 11:11:39	BARRANQUILLA	1	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 72168079 ALEXANDER MERCADO COLLANTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907003	631,070.00	0.00	0.00
103907058	24/03/2020	24/03/2020 11:15:50	MONTERIA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	402	CC 28551412 Adriana Noreña Daza	0.00	155,508.00	155,508.00
103907060	24/03/2020	24/03/2020 11:15:50	MONTERIA	6	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 28551412 Adriana Noreña Daza , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907058	155,508.00	0.00	0.00
103907234	24/03/2020	24/03/2020 11:26:29	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	284	CC 37901757 CLAUDIA RIOS	0.00	470,000.00	470,000.00
103907236	24/03/2020	24/03/2020 11:26:29	BUCARAMANGA	1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 37901757 CLAUDIA RIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907234	470,000.00	0.00	0.00
103908512	24/03/2020	24/03/2020 12:11:16	CALI	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	150	NI 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	0.00	5,248,682.00	5,248,682.00
103908531	24/03/2020	24/03/2020 12:12:53	CALI	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	0.00	15,599,272.00	20,847,954.00
103908544	24/03/2020	24/03/2020 12:15:21	CALI	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	288	NI 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	0.00	2,552,914.00	23,400,868.00
103908720	24/03/2020	24/03/2020 12:32:48	MONTERIA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 78024244 Amadeo Arteaga Vargas	0.00	154,992.00	23,555,860.00
103908722	24/03/2020	24/03/2020 12:32:48	MONTERIA	8	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 78024244 Amadeo Arteaga Vargas , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103908720	154,992.00	0.00	23,400,868.00
103909739	24/03/2020	24/03/2020 14:34:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	288	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT: 800150861	0.00	11,737,748.00	35,138,616.00
103910886	24/03/2020	24/03/2020 14:34:23	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT: 800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909739	11,737,748.00	0.00	23,400,868.00
103909754	24/03/2020	24/03/2020 14:35:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783	0.00	4,949,658.00	28,350,526.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103910900	24/03/2020	24/03/2020 14:35:02	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909754	4,949,658.00	0.00	23,400,868.00
103909755	24/03/2020	24/03/2020 14:35:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	18,183,795.00	41,584,663.00
103910910	24/03/2020	24/03/2020 14:35:54	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909755	18,183,795.00	0.00	23,400,868.00
103909761	24/03/2020	24/03/2020 14:36:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	285	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040	0.00	500,389.00	23,901,257.00
103910913	24/03/2020	24/03/2020 14:36:35	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909761	500,389.00	0.00	23,400,868.00
103909773	24/03/2020	24/03/2020 14:37:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	129	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- NIT:899999042	0.00	611,167.00	24,012,035.00
103910916	24/03/2020	24/03/2020 14:37:14	BOGOTA D.C.		41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- NIT:899999042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909773	611,167.00	0.00	23,400,868.00
103909899	24/03/2020	24/03/2020 14:37:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	138	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- NIT:899999090	0.00	865,414.00	24,266,282.00
103910928	24/03/2020	24/03/2020 14:37:57	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- NIT:899999090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909899	865,414.00	0.00	23,400,868.00
103910869	24/03/2020	24/03/2020 15:31:37	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	11,463,680.00	34,864,548.00
103912057	24/03/2020	24/03/2020 15:31:37	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103910869	11,463,680.00	0.00	23,400,868.00
103910880	24/03/2020	24/03/2020 15:34:52	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	7,675,680.00	31,076,548.00
103912089	24/03/2020	24/03/2020 15:34:52	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103910880	7,675,680.00	0.00	23,400,868.00
103910841	24/03/2020	24/03/2020 16:31:31	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	6,124,700.00	29,525,568.00
103913292	24/03/2020	24/03/2020 16:31:31	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103910841	6,124,700.00	0.00	23,400,868.00
103912270	24/03/2020	24/03/2020 16:32:55	BOGOTA D.C.	SENADO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO	0.00	1,170,404.00	24,571,272.00
103913314	24/03/2020	24/03/2020 16:32:55	BOGOTA D.C.	SENADO	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103912270	1,170,404.00	0.00	23,400,868.00
103921587	24/03/2020	25/03/2020 12:22:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	23,400,868.00	0.00	0.00
103921520	25/03/2020	25/03/2020 12:17:11	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	138	NI 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	25,385,283.00	25,385,283.00
103921530	25/03/2020	25/03/2020 12:18:07	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	154	NI 860021967 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR	0.00	83,433.00	25,468,716.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103921863	25/03/2020	25/03/2020 12:51:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Requerimiento del Ministerio de Hacienda y Cr dito P blico radicado 202017000190051 del 24 de febr 2020	0.00	90,000,000.00	115,468,716.00
103921865	25/03/2020	25/03/2020 12:51:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Requerimiento del Ministerio de Hacienda y Cr dito P blico radicado 202017000190051 del 24 de febr 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103921863	90,000,000.00	0.00	25,468,716.00
103921325	25/03/2020	25/03/2020 13:01:40	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO, REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL R - 10	0.00	949,453.12	26,418,169.12
103921925	25/03/2020	25/03/2020 13:01:40	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO, REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL R - 10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103921325	949,453.12	0.00	25,468,716.00
103921647	25/03/2020	25/03/2020 13:05:47	BOGOTA D.C.	DNI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI	0.00	15,289,354.20	40,758,070.20
103922043	25/03/2020	25/03/2020 13:05:47	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103921647	15,289,354.20	0.00	25,468,716.00
103922750	25/03/2020	25/03/2020 13:58:06	BOGOTA D.C.	202003250001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	124,287,186.00	149,755,902.00
103922754	25/03/2020	25/03/2020 13:58:06	BOGOTA D.C.	202003250002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA	0.00	30,418,409.00	180,174,311.00
103922752	25/03/2020	25/03/2020 13:58:06	BOGOTA D.C.	202003250001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922750	124,287,186.00	0.00	55,887,125.00
103922756	25/03/2020	25/03/2020 13:58:06	BOGOTA D.C.	202003250002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922754	30,418,409.00	0.00	25,468,716.00
103922758	25/03/2020	25/03/2020 13:58:07	BOGOTA D.C.	202003250003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	28,449,481.00	53,918,197.00
103922762	25/03/2020	25/03/2020 13:58:07	BOGOTA D.C.	202003250004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	26,914,928.00	80,833,125.00
103922766	25/03/2020	25/03/2020 13:58:07	BOGOTA D.C.	202003250005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE VILLAVICENCIO	0.00	23,469,689.00	104,302,814.00
103922760	25/03/2020	25/03/2020 13:58:07	BOGOTA D.C.	202003250003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922758	28,449,481.00	0.00	75,853,333.00
103922764	25/03/2020	25/03/2020 13:58:07	BOGOTA D.C.	202003250004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922762	26,914,928.00	0.00	48,938,405.00
103922768	25/03/2020	25/03/2020 13:58:07	BOGOTA D.C.	202003250005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922766	23,469,689.00	0.00	25,468,716.00
103922770	25/03/2020	25/03/2020 13:58:08	BOGOTA D.C.	202003250006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0.00	15,200,112.00	40,668,828.00
103922774	25/03/2020	25/03/2020 13:58:08	BOGOTA D.C.	202003250007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	0.00	11,517,872.00	52,186,700.00
103922772	25/03/2020	25/03/2020 13:58:08	BOGOTA D.C.	202003250006	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922770	15,200,112.00	0.00	36,986,588.00
103922776	25/03/2020	25/03/2020 13:58:08	BOGOTA D.C.	202003250007	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922774	11,517,872.00	0.00	25,468,716.00
103922778	25/03/2020	25/03/2020 13:58:09	BOGOTA D.C.	202003250008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE ARMENIA	0.00	10,984,862.00	36,453,578.00
103922782	25/03/2020	25/03/2020 13:58:09	BOGOTA D.C.	202003250009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE BUCARAMANGA	0.00	10,765,749.00	47,219,327.00
103922780	25/03/2020	25/03/2020 13:58:09	BOGOTA D.C.	202003250008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922778	10,984,862.00	0.00	36,234,465.00
103922784	25/03/2020	25/03/2020 13:58:09	BOGOTA D.C.	202003250009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922782	10,765,749.00	0.00	25,468,716.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103922786	25/03/2020	25/03/2020 13:58:10	BOGOTA D.C.	202003250010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D	0.00	8,970,853.00	34,439,569.00
103922790	25/03/2020	25/03/2020 13:58:10	BOGOTA D.C.	202003250011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BOGOT	0.00	7,344,170.00	41,783,739.00
103922794	25/03/2020	25/03/2020 13:58:10	BOGOTA D.C.	202003250012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE	0.00	7,199,726.00	48,983,465.00
103922788	25/03/2020	25/03/2020 13:58:10	BOGOTA D.C.	202003250010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922786	8,970,853.00	0.00	40,012,612.00
103922792	25/03/2020	25/03/2020 13:58:10	BOGOTA D.C.	202003250011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BOGOT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922790	7,344,170.00	0.00	32,668,442.00
103922796	25/03/2020	25/03/2020 13:58:10	BOGOTA D.C.	202003250012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922794	7,199,726.00	0.00	25,468,716.00
103922798	25/03/2020	25/03/2020 13:58:11	BOGOTA D.C.	202003250013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN	0.00	6,788,600.00	32,257,316.00
103922802	25/03/2020	25/03/2020 13:58:11	BOGOTA D.C.	202003250014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI	0.00	5,331,184.00	37,588,500.00
103922800	25/03/2020	25/03/2020 13:58:11	BOGOTA D.C.	202003250013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922798	6,788,600.00	0.00	30,799,900.00
103922804	25/03/2020	25/03/2020 13:58:11	BOGOTA D.C.	202003250014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922802	5,331,184.00	0.00	25,468,716.00
103922806	25/03/2020	25/03/2020 13:58:12	BOGOTA D.C.	202003250015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE SANTA MARTA	0.00	5,306,337.00	30,775,053.00
103922810	25/03/2020	25/03/2020 13:58:12	BOGOTA D.C.	202003250016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	158	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC	0.00	4,184,899.00	34,959,952.00
103922808	25/03/2020	25/03/2020 13:58:12	BOGOTA D.C.	202003250015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922806	5,306,337.00	0.00	29,653,615.00
103922812	25/03/2020	25/03/2020 13:58:12	BOGOTA D.C.	202003250016	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922810	4,184,899.00	0.00	25,468,716.00
103922814	25/03/2020	25/03/2020 13:58:13	BOGOTA D.C.	202003250017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO	0.00	3,659,585.00	29,128,301.00
103922818	25/03/2020	25/03/2020 13:58:13	BOGOTA D.C.	202003250018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA	0.00	3,167,410.00	32,295,711.00
103922816	25/03/2020	25/03/2020 13:58:13	BOGOTA D.C.	202003250017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922814	3,659,585.00	0.00	28,636,126.00
103922820	25/03/2020	25/03/2020 13:58:13	BOGOTA D.C.	202003250018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922818	3,167,410.00	0.00	25,468,716.00
103922822	25/03/2020	25/03/2020 13:58:14	BOGOTA D.C.	202003250019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA	0.00	2,653,169.00	28,121,885.00
103922826	25/03/2020	25/03/2020 13:58:14	BOGOTA D.C.	202003250020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	388	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	2,380,766.00	30,502,651.00
103922824	25/03/2020	25/03/2020 13:58:14	BOGOTA D.C.	202003250019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922822	2,653,169.00	0.00	27,849,482.00
103922828	25/03/2020	25/03/2020 13:58:14	BOGOTA D.C.	202003250020	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922826	2,380,766.00	0.00	25,468,716.00
103922830	25/03/2020	25/03/2020 13:58:15	BOGOTA D.C.	202003250021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	396	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIO	0.00	859,033.00	26,327,749.00
103922834	25/03/2020	25/03/2020 13:58:15	BOGOTA D.C.	202003250022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	156	EJERCITO NACIONAL	0.00	634,652.00	26,962,401.00
103922838	25/03/2020	25/03/2020 13:58:15	BOGOTA D.C.	202003250023	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT	0.00	607,721.00	27,570,122.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103922832	25/03/2020	25/03/2020 13:58:15	BOGOTA D.C.	202003250021	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922830	859,033.00	0.00	26,711,089.00
103922836	25/03/2020	25/03/2020 13:58:15	BOGOTA D.C.	202003250022	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922834	634,652.00	0.00	26,076,437.00
103922840	25/03/2020	25/03/2020 13:58:15	BOGOTA D.C.	202003250023	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922838	607,721.00	0.00	25,468,716.00
103922842	25/03/2020	25/03/2020 13:58:16	BOGOTA D.C.	202003250024	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR	0.00	558,147.00	26,026,863.00
103922846	25/03/2020	25/03/2020 13:58:16	BOGOTA D.C.	202003250025	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	138	LA NACION MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	533,193.00	26,560,056.00
103922844	25/03/2020	25/03/2020 13:58:16	BOGOTA D.C.	202003250024	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922842	558,147.00	0.00	26,001,909.00
103922848	25/03/2020	25/03/2020 13:58:16	BOGOTA D.C.	202003250025	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LA NACION MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922846	533,193.00	0.00	25,468,716.00
103922850	25/03/2020	25/03/2020 13:58:19	BOGOTA D.C.	202003250026	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	418	MIGRACION COLOMBIA	0.00	235,913.00	25,704,629.00
103922852	25/03/2020	25/03/2020 13:58:19	BOGOTA D.C.	202003250026	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922850	235,913.00	0.00	25,468,716.00
103922230	25/03/2020	25/03/2020 14:01:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA - REINTEGRO SUELDO IMP GARCIA CASTAÑEDA BRAHIAN OP 28990820	0.00	1,256,084.25	26,724,800.25
103922871	25/03/2020	25/03/2020 14:01:53	BOGOTA D.C.		41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA - REINTEGRO SUELDO IMP GARCIA CASTAÑEDA BRAHIAN OP 28990820 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922230	1,256,084.25	0.00	25,468,716.00
103922228	25/03/2020	25/03/2020 14:02:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA - REINREGRO IMPUESTO VEHICULO BOGOTA DC CE 150001530 2019	0.00	10,000.00	25,478,716.00
103922881	25/03/2020	25/03/2020 14:02:54	BOGOTA D.C.		41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA - REINREGRO IMPUESTO VEHICULO BOGOTA DC CE 150001530 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922228	10,000.00	0.00	25,468,716.00
103922226	25/03/2020	25/03/2020 14:03:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA - REINTEGRO PARTIDA ALIMENTACION IMP GARCIA CASTAÑEDA BRAHIAN OP 28935220	0.00	310,300.00	25,779,016.00
103922886	25/03/2020	25/03/2020 14:03:42	BOGOTA D.C.		41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA - REINTEGRO PARTIDA ALIMENTACION IMP GARCIA CASTAÑEDA BRAHIAN OP 28935220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922226	310,300.00	0.00	25,468,716.00
103922225	25/03/2020	25/03/2020 14:04:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA - REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS LOCALES EN ARRIENDO ASIGNAR A BN6	0.00	7,730,244.72	33,198,960.72
103922891	25/03/2020	25/03/2020 14:04:20	BOGOTA D.C.		41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA - REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS LOCALES EN ARRIENDO ASIGNAR A BN6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922225	7,730,244.72	0.00	25,468,716.00
103923805	25/03/2020	25/03/2020 14:46:24	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL	0.00	21,300.00	25,490,016.00
103924118	25/03/2020	25/03/2020 14:46:24	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103923805	21,300.00	0.00	25,468,716.00
103922124	25/03/2020	25/03/2020 15:01:59	BOGOTA D.C.		11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5	0.00	25,295,697.00	50,764,413.00
103924470	25/03/2020	25/03/2020 15:01:59	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922124	25,295,697.00	0.00	25,468,716.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103933655	25/03/2020	26/03/2020 12:27:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	25,468,716.00	0.00	0.00
103931509	26/03/2020	26/03/2020 10:34:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	2,139,866.00	2,139,866.00
103931589	26/03/2020	26/03/2020 10:34:42	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931509	2,139,866.00	0.00	0.00
103931493	26/03/2020	26/03/2020 10:35:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	2,227,980.00	2,227,980.00
103931594	26/03/2020	26/03/2020 10:35:23	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931493	2,227,980.00	0.00	0.00
103931487	26/03/2020	26/03/2020 10:35:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	1,095,119.00	1,095,119.00
103931599	26/03/2020	26/03/2020 10:35:58	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931487	1,095,119.00	0.00	0.00
103931469	26/03/2020	26/03/2020 10:36:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	1,489,368.00	1,489,368.00
103931601	26/03/2020	26/03/2020 10:36:36	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931469	1,489,368.00	0.00	0.00
103931460	26/03/2020	26/03/2020 10:37:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931)	0.00	3,775,584.00	3,775,584.00
103931611	26/03/2020	26/03/2020 10:37:20	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL (DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931460	3,775,584.00	0.00	0.00
103932232	26/03/2020	26/03/2020 11:28:00	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	287	CC 28901616 SOL BEATRIZ HERNANDEZ PEÑA	0.00	150,000.00	150,000.00
103932234	26/03/2020	26/03/2020 11:28:00	IBAGUE	1	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 28901616 SOL BEATRIZ HERNANDEZ PEÑA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103932232	150,000.00	0.00	0.00
103933699	26/03/2020	26/03/2020 12:32:05	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	493	CC 1020734011 OSCAR EDUARDO SOSA BERNAL	0.00	190,466.00	190,466.00
103933701	26/03/2020	26/03/2020 12:32:05	BTA	1	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1020734011 OSCAR EDUARDO SOSA BERNAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103933699	190,466.00	0.00	0.00
103935548	26/03/2020	26/03/2020 15:21:27	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	17,311,041.10	17,311,041.10
103936221	26/03/2020	26/03/2020 15:21:27	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103935548	17,311,041.10	0.00	0.00
103935632	26/03/2020	26/03/2020 15:22:41	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	654,974.15	654,974.15
103936237	26/03/2020	26/03/2020 15:22:41	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103935632	654,974.15	0.00	0.00
103934908	26/03/2020	26/03/2020 15:37:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816	0.00	7,130,646.00	7,130,646.00
103936808	26/03/2020	26/03/2020 15:37:01	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103934908	7,130,646.00	0.00	0.00
103934912	26/03/2020	26/03/2020 15:37:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783	0.00	14,690,036.00	14,690,036.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103936816	26/03/2020	26/03/2020 15:37:34	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103934912	14,690,036.00	0.00	0.00
103934935	26/03/2020	26/03/2020 15:38:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	278	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061	0.00	3,298,448.00	3,298,448.00
103936824	26/03/2020	26/03/2020 15:38:16	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103934935	3,298,448.00	0.00	0.00
103934938	26/03/2020	26/03/2020 15:40:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	285	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040	0.00	415,146.00	415,146.00
103936846	26/03/2020	26/03/2020 15:40:07	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103934938	415,146.00	0.00	0.00
103934943	26/03/2020	26/03/2020 15:40:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	102	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083	0.00	161,784.00	161,784.00
103936849	26/03/2020	26/03/2020 15:40:45	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103934943	161,784.00	0.00	0.00
103934945	26/03/2020	26/03/2020 15:41:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	138	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- NIT:899999090	0.00	276,028.00	276,028.00
103936875	26/03/2020	26/03/2020 15:41:59	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- NIT:899999090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103934945	276,028.00	0.00	0.00
103934946	26/03/2020	26/03/2020 15:42:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	374	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913	0.00	104,712.00	104,712.00
103936898	26/03/2020	26/03/2020 15:42:38	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103934946	104,712.00	0.00	0.00
103936916	26/03/2020	26/03/2020 15:42:41	BOGOTA D.C.	0012AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D	0.00	35,078.00	35,078.00
103936918	26/03/2020	26/03/2020 15:42:41	BOGOTA D.C.	0012AMD00018	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103936916	35,078.00	0.00	0.00
103936920	26/03/2020	26/03/2020 15:42:42	BOGOTA D.C.	0012AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D	0.00	139,967.00	139,967.00
103936922	26/03/2020	26/03/2020 15:42:42	BOGOTA D.C.	0012AMD00019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103936920	139,967.00	0.00	0.00
103934948	26/03/2020	26/03/2020 15:43:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	403	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL- NIT: 900474727	0.00	3,656,181.00	3,656,181.00
103936928	26/03/2020	26/03/2020 15:43:14	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL- NIT: 900474727 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103934948	3,656,181.00	0.00	0.00
103934952	26/03/2020	26/03/2020 15:45:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	386	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGANCIA- NIT:900475460	0.00	202,439.00	202,439.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103936962	26/03/2020	26/03/2020 15:45:17	BOGOTA D.C.		41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGANCIA- NIT:900475460 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103934952	202,439.00	0.00	0.00
103934965	26/03/2020	26/03/2020 15:52:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	401	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD NAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES- NIT: 900478966	0.00	382,684.00	382,684.00
103937046	26/03/2020	26/03/2020 15:52:31	BOGOTA D.C.		41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD NAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES- NIT: 900478966 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103934965	382,684.00	0.00	0.00
103934966	26/03/2020	26/03/2020 15:53:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	400	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COORPORACION INTERNACIONAL DE COLOMB- NIT:900484852	0.00	314,137.00	314,137.00
103937059	26/03/2020	26/03/2020 15:53:11	BOGOTA D.C.		41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COORPORACION INTERNACIONAL DE COLOMB- NIT:900484852 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103934966	314,137.00	0.00	0.00
103937153	26/03/2020	26/03/2020 15:59:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	401	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D	0.00	346,980.00	346,980.00
103937155	26/03/2020	26/03/2020 15:59:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103937153	346,980.00	0.00	0.00
103937958	26/03/2020	26/03/2020 16:45:43	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES	0.00	1,410,787.00	1,410,787.00
103937960	26/03/2020	26/03/2020 16:45:43	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103937958	1,410,787.00	0.00	0.00
103936256	26/03/2020	26/03/2020 16:53:18	BOGOTA D.C.	D26032020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251418 - AXA COLPATRIA SEGUROS S. A.	100	PRIMA A FAVOR HT86864	0.00	575,360.24	575,360.24
103938145	26/03/2020	26/03/2020 16:53:18	BOGOTA D.C.	D26032020	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PRIMA A FAVOR HT86864 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103936256	575,360.24	0.00	0.00
103938948	26/03/2020	26/03/2020 17:34:08	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Liquidaci n cero y notas cr dito alterna - Vigencia Actual	0.00	82,160,000.00	82,160,000.00
103938950	26/03/2020	26/03/2020 17:34:08	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidaci n cero y notas cr dito alterna - Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103938948	82,160,000.00	0.00	0.00
103944517	27/03/2020	27/03/2020 11:49:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO IN	0.00	127,335.00	127,335.00
103944521	27/03/2020	27/03/2020 11:49:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 .	0.00	175,561.00	302,896.00
103944519	27/03/2020	27/03/2020 11:49:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO IN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103944517	127,335.00	0.00	175,561.00
103944523	27/03/2020	27/03/2020 11:49:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103944521	175,561.00	0.00	0.00
103944525	27/03/2020	27/03/2020 11:49:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Por Cuenta De: 800088702-EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: Mismo Cliente	0.00	380,381.00	380,381.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103944529	27/03/2020	27/03/2020 11:49:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 89999911	0.00	19,782,870.00	20,163,251.00
103944527	27/03/2020	27/03/2020 11:49:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702-EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103944525	380,381.00	0.00	19,782,870.00
103944531	27/03/2020	27/03/2020 11:49:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 89999911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103944529	19,782,870.00	0.00	0.00
103944535	27/03/2020	27/03/2020 11:49:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 90	0.00	167,037.00	167,037.00
103944539	27/03/2020	27/03/2020 11:49:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARME	0.00	50,029,041.00	50,196,078.00
103944537	27/03/2020	27/03/2020 11:49:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 90 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103944535	167,037.00	0.00	50,029,041.00
103944541	27/03/2020	27/03/2020 11:49:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103944539	50,029,041.00	0.00	0.00
103944543	27/03/2020	27/03/2020 11:49:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 800	0.00	20,845,764.00	20,845,764.00
103944547	27/03/2020	27/03/2020 11:49:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPE	0.00	482,186.00	21,327,950.00
103944545	27/03/2020	27/03/2020 11:49:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 800 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103944543	20,845,764.00	0.00	482,186.00
103944549	27/03/2020	27/03/2020 11:49:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103944547	482,186.00	0.00	0.00
103944551	27/03/2020	27/03/2020 11:49:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389	0.00	2,518,048.00	2,518,048.00
103944553	27/03/2020	27/03/2020 11:49:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103944551	2,518,048.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103944555	27/03/2020	27/03/2020 11:49:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLAN	0.00	3,505,427.00	3,505,427.00
103944557	27/03/2020	27/03/2020 11:49:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103944555	3,505,427.00	0.00	0.00
103945178	27/03/2020	27/03/2020 12:09:16	BOGOTA D.C.	400-189220	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	280	DIRECCION ADMON JUDICIAL NIT 8001658686	0.00	17,404,593.00	17,404,593.00
103945349	27/03/2020	27/03/2020 12:09:16	BOGOTA D.C.	400-189220	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION ADMON JUDICIAL NIT 8001658686 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103945178	17,404,593.00	0.00	0.00
103944559	27/03/2020	27/03/2020 13:03:49	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	450.00	450.00
103945993	27/03/2020	27/03/2020 13:03:49	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103944559	450.00	0.00	0.00
103944802	27/03/2020	27/03/2020 13:05:26	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	11,505,951.00	11,505,951.00
103946008	27/03/2020	27/03/2020 13:05:26	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103944802	11,505,951.00	0.00	0.00
103944979	27/03/2020	27/03/2020 13:06:15	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , REINTEGRO BOLSA DE DEDUCCIONES DE CAQUETA	0.00	15,720.00	15,720.00
103946013	27/03/2020	27/03/2020 13:06:15	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , REINTEGRO BOLSA DE DEDUCCIONES DE CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103944979	15,720.00	0.00	0.00
103945065	27/03/2020	27/03/2020 13:11:01	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL	0.00	17,820,000.00	17,820,000.00
103946120	27/03/2020	27/03/2020 13:11:01	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103945065	17,820,000.00	0.00	0.00
103945177	27/03/2020	27/03/2020 13:12:36	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	4,510,969.79	4,510,969.79
103946129	27/03/2020	27/03/2020 13:12:36	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103945177	4,510,969.79	0.00	0.00
103945275	27/03/2020	27/03/2020 13:13:24	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	5,524,141.29	5,524,141.29
103946134	27/03/2020	27/03/2020 13:13:24	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103945275	5,524,141.29	0.00	0.00
103946143	27/03/2020	27/03/2020 13:15:05	BOGOTA D.C.	202003270001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	174,646,594.00	174,646,594.00
103946147	27/03/2020	27/03/2020 13:15:05	BOGOTA D.C.	202003270002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0.00	79,579,259.00	254,225,853.00
103946151	27/03/2020	27/03/2020 13:15:05	BOGOTA D.C.	202003270003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY	0.00	49,214,673.00	303,440,526.00
103946145	27/03/2020	27/03/2020 13:15:05	BOGOTA D.C.	202003270001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946143	174,646,594.00	0.00	128,793,932.00
103946149	27/03/2020	27/03/2020 13:15:05	BOGOTA D.C.	202003270002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946147	79,579,259.00	0.00	49,214,673.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103946153	27/03/2020	27/03/2020 13:15:05	BOGOTA D.C.	202003270003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946151	49,214,673.00	0.00	0.00
103946155	27/03/2020	27/03/2020 13:15:06	BOGOTA D.C.	202003270004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO	0.00	48,222,753.00	48,222,753.00
103946159	27/03/2020	27/03/2020 13:15:06	BOGOTA D.C.	202003270005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	40,314,826.00	88,537,579.00
103946157	27/03/2020	27/03/2020 13:15:06	BOGOTA D.C.	202003270004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946155	48,222,753.00	0.00	40,314,826.00
103946161	27/03/2020	27/03/2020 13:15:06	BOGOTA D.C.	202003270005	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946159	40,314,826.00	0.00	0.00
103946163	27/03/2020	27/03/2020 13:15:07	BOGOTA D.C.	202003270006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI	0.00	23,506,437.00	23,506,437.00
103946167	27/03/2020	27/03/2020 13:15:07	BOGOTA D.C.	202003270007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE VILLAVICENCIO	0.00	20,673,357.00	44,179,794.00
103946171	27/03/2020	27/03/2020 13:15:07	BOGOTA D.C.	202003270008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	0.00	20,139,619.00	64,319,413.00
103946165	27/03/2020	27/03/2020 13:15:07	BOGOTA D.C.	202003270006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946163	23,506,437.00	0.00	40,812,976.00
103946169	27/03/2020	27/03/2020 13:15:07	BOGOTA D.C.	202003270007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946167	20,673,357.00	0.00	20,139,619.00
103946173	27/03/2020	27/03/2020 13:15:07	BOGOTA D.C.	202003270008	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946171	20,139,619.00	0.00	0.00
103946175	27/03/2020	27/03/2020 13:15:08	BOGOTA D.C.	202003270009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI	0.00	19,339,680.00	19,339,680.00
103946179	27/03/2020	27/03/2020 13:15:08	BOGOTA D.C.	202003270010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE BUCARAMANGA	0.00	17,954,999.00	37,294,679.00
103946177	27/03/2020	27/03/2020 13:15:08	BOGOTA D.C.	202003270009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946175	19,339,680.00	0.00	17,954,999.00
103946181	27/03/2020	27/03/2020 13:15:08	BOGOTA D.C.	202003270010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946179	17,954,999.00	0.00	0.00
103946183	27/03/2020	27/03/2020 13:15:09	BOGOTA D.C.	202003270011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	14,199,339.00	14,199,339.00
103946185	27/03/2020	27/03/2020 13:15:09	BOGOTA D.C.	202003270011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946183	14,199,339.00	0.00	0.00
103946187	27/03/2020	27/03/2020 13:15:10	BOGOTA D.C.	202003270012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA	0.00	13,220,215.00	13,220,215.00
103946191	27/03/2020	27/03/2020 13:15:10	BOGOTA D.C.	202003270013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU	0.00	10,714,614.00	23,934,829.00
103946195	27/03/2020	27/03/2020 13:15:10	BOGOTA D.C.	202003270014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA	0.00	9,234,121.00	33,168,950.00
103946189	27/03/2020	27/03/2020 13:15:10	BOGOTA D.C.	202003270012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946187	13,220,215.00	0.00	19,948,735.00
103946193	27/03/2020	27/03/2020 13:15:10	BOGOTA D.C.	202003270013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946191	10,714,614.00	0.00	9,234,121.00
103946197	27/03/2020	27/03/2020 13:15:10	BOGOTA D.C.	202003270014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946195	9,234,121.00	0.00	0.00
103946199	27/03/2020	27/03/2020 13:15:11	BOGOTA D.C.	202003270015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN	0.00	8,895,603.00	8,895,603.00
103946203	27/03/2020	27/03/2020 13:15:11	BOGOTA D.C.	202003270016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA	0.00	8,393,635.00	17,289,238.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103946201	27/03/2020	27/03/2020 13:15:11	BOGOTA D.C.	202003270015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946199	8,895,603.00	0.00	8,393,635.00
103946205	27/03/2020	27/03/2020 13:15:11	BOGOTA D.C.	202003270016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946203	8,393,635.00	0.00	0.00
103946207	27/03/2020	27/03/2020 13:15:12	BOGOTA D.C.	202003270017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GEN DE LA NACION SINCELEJO	0.00	6,778,101.00	6,778,101.00
103946211	27/03/2020	27/03/2020 13:15:12	BOGOTA D.C.	202003270018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE SANTA MARTA	0.00	6,116,632.00	12,894,733.00
103946215	27/03/2020	27/03/2020 13:15:12	BOGOTA D.C.	202003270019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR	0.00	5,195,706.00	18,090,439.00
103946209	27/03/2020	27/03/2020 13:15:12	BOGOTA D.C.	202003270017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GEN DE LA NACION SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946207	6,778,101.00	0.00	11,312,338.00
103946213	27/03/2020	27/03/2020 13:15:12	BOGOTA D.C.	202003270018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946211	6,116,632.00	0.00	5,195,706.00
103946217	27/03/2020	27/03/2020 13:15:12	BOGOTA D.C.	202003270019	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946215	5,195,706.00	0.00	0.00
103946219	27/03/2020	27/03/2020 13:15:13	BOGOTA D.C.	202003270020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA	0.00	4,769,002.00	4,769,002.00
103946223	27/03/2020	27/03/2020 13:15:13	BOGOTA D.C.	202003270021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	3,830,704.00	8,599,706.00
103946227	27/03/2020	27/03/2020 13:15:13	BOGOTA D.C.	202003270022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	388	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	3,114,549.00	11,714,255.00
103946221	27/03/2020	27/03/2020 13:15:13	BOGOTA D.C.	202003270020	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946219	4,769,002.00	0.00	6,945,253.00
103946225	27/03/2020	27/03/2020 13:15:13	BOGOTA D.C.	202003270021	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946223	3,830,704.00	0.00	3,114,549.00
103946229	27/03/2020	27/03/2020 13:15:13	BOGOTA D.C.	202003270022	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946227	3,114,549.00	0.00	0.00
103946231	27/03/2020	27/03/2020 13:15:14	BOGOTA D.C.	202003270023	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE	0.00	3,056,206.00	3,056,206.00
103946235	27/03/2020	27/03/2020 13:15:14	BOGOTA D.C.	202003270024	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHA	0.00	2,815,362.00	5,871,568.00
103946239	27/03/2020	27/03/2020 13:15:14	BOGOTA D.C.	202003270025	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	157	ARMADA NACIONAL	0.00	2,560,587.00	8,432,155.00
103946233	27/03/2020	27/03/2020 13:15:14	BOGOTA D.C.	202003270023	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946231	3,056,206.00	0.00	5,375,949.00
103946237	27/03/2020	27/03/2020 13:15:14	BOGOTA D.C.	202003270024	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946235	2,815,362.00	0.00	2,560,587.00
103946241	27/03/2020	27/03/2020 13:15:14	BOGOTA D.C.	202003270025	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946239	2,560,587.00	0.00	0.00
103946243	27/03/2020	27/03/2020 13:15:15	BOGOTA D.C.	202003270026	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	100	SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	2,343,356.00	2,343,356.00
103946247	27/03/2020	27/03/2020 13:15:15	BOGOTA D.C.	202003270027	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL	0.00	1,368,967.00	3,712,323.00
103946245	27/03/2020	27/03/2020 13:15:15	BOGOTA D.C.	202003270026	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946243	2,343,356.00	0.00	1,368,967.00
103946249	27/03/2020	27/03/2020 13:15:15	BOGOTA D.C.	202003270027	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946247	1,368,967.00	0.00	0.00
103946251	27/03/2020	27/03/2020 13:15:16	BOGOTA D.C.	202003270028	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA	0.00	1,253,120.00	1,253,120.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103946255	27/03/2020	27/03/2020 13:15:16	BOGOTA D.C.	202003270029	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ	0.00	1,190,300.00	2,443,420.00
103946259	27/03/2020	27/03/2020 13:15:16	BOGOTA D.C.	202003270030	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	277	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	1,011,671.00	3,455,091.00
103946253	27/03/2020	27/03/2020 13:15:16	BOGOTA D.C.	202003270028	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946251	1,253,120.00	0.00	2,201,971.00
103946257	27/03/2020	27/03/2020 13:15:16	BOGOTA D.C.	202003270029	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946255	1,190,300.00	0.00	1,011,671.00
103946261	27/03/2020	27/03/2020 13:15:16	BOGOTA D.C.	202003270030	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946259	1,011,671.00	0.00	0.00
103946263	27/03/2020	27/03/2020 13:15:17	BOGOTA D.C.	202003270031	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	158	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC	0.00	587,062.00	587,062.00
103946267	27/03/2020	27/03/2020 13:15:17	BOGOTA D.C.	202003270032	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BOGOT	0.00	460,611.00	1,047,673.00
103946265	27/03/2020	27/03/2020 13:15:17	BOGOTA D.C.	202003270031	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946263	587,062.00	0.00	460,611.00
103946269	27/03/2020	27/03/2020 13:15:17	BOGOTA D.C.	202003270032	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BOGOT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946267	460,611.00	0.00	0.00
103946271	27/03/2020	27/03/2020 13:15:18	BOGOTA D.C.	202003270033	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	391	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE A	0.00	455,501.00	455,501.00
103946275	27/03/2020	27/03/2020 13:15:18	BOGOTA D.C.	202003270034	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR	0.00	420,497.00	875,998.00
103946273	27/03/2020	27/03/2020 13:15:18	BOGOTA D.C.	202003270033	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946271	455,501.00	0.00	420,497.00
103946277	27/03/2020	27/03/2020 13:15:18	BOGOTA D.C.	202003270034	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946275	420,497.00	0.00	0.00
103946279	27/03/2020	27/03/2020 13:15:19	BOGOTA D.C.	202003270035	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	351	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILI	0.00	355,549.00	355,549.00
103946283	27/03/2020	27/03/2020 13:15:19	BOGOTA D.C.	202003270036	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL RIOACHA	0.00	354,269.00	709,818.00
103946281	27/03/2020	27/03/2020 13:15:19	BOGOTA D.C.	202003270035	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946279	355,549.00	0.00	354,269.00
103946285	27/03/2020	27/03/2020 13:15:19	BOGOTA D.C.	202003270036	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL RIOACHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946283	354,269.00	0.00	0.00
103946287	27/03/2020	27/03/2020 13:15:20	BOGOTA D.C.	202003270037	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	138	LA NACION MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	243,510.00	243,510.00
103946291	27/03/2020	27/03/2020 13:15:20	BOGOTA D.C.	202003270038	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA	0.00	148,656.00	392,166.00
103946289	27/03/2020	27/03/2020 13:15:20	BOGOTA D.C.	202003270037	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LA NACION MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946287	243,510.00	0.00	148,656.00
103946293	27/03/2020	27/03/2020 13:15:20	BOGOTA D.C.	202003270038	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946291	148,656.00	0.00	0.00
103946295	27/03/2020	27/03/2020 13:15:21	BOGOTA D.C.	202003270039	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	108,222.00	108,222.00
103946299	27/03/2020	27/03/2020 13:15:21	BOGOTA D.C.	202003270040	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	178	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	0.00	87,884.00	196,106.00
103946303	27/03/2020	27/03/2020 13:15:21	BOGOTA D.C.	202003270041	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	156	EJERCITO NACIONAL	0.00	82,124.00	278,230.00
103946297	27/03/2020	27/03/2020 13:15:21	BOGOTA D.C.	202003270039	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946295	108,222.00	0.00	170,008.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103946301	27/03/2020	27/03/2020 13:15:21	BOGOTA D.C.	202003270040	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946299	87,884.00	0.00	82,124.00
103946305	27/03/2020	27/03/2020 13:15:21	BOGOTA D.C.	202003270041	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946303	82,124.00	0.00	0.00
103946549	27/03/2020	27/03/2020 13:47:14	BOGOTA D.C.	797-109155	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	363	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 REINTEGRO NOMINA MARZO2	0.00	3,670,802.00	3,670,802.00
103946563	27/03/2020	27/03/2020 13:47:14	BOGOTA D.C.	797-109155	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 REINTEGRO NOMINA MARZO2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946549	3,670,802.00	0.00	0.00
103946730	27/03/2020	27/03/2020 14:13:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	503	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824	0.00	11,474,124.00	11,474,124.00
103946732	27/03/2020	27/03/2020 14:13:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD:800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946730	11,474,124.00	0.00	0.00
103948038	27/03/2020	27/03/2020 15:03:18	BOGOTA D.C.	797-98089	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	102	TRANSFERENCIA PCD DPTO ADTIVO PRESIDENCIA REPUBLICA NIT.899999083-0	0.00	24,574,920.00	24,574,920.00
103948117	27/03/2020	27/03/2020 15:03:18	BOGOTA D.C.	797-98089	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO ADTIVO PRESIDENCIA REPUBLICA NIT.899999083-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103948038	24,574,920.00	0.00	0.00
103948417	27/03/2020	27/03/2020 15:53:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	1,800,085.00	1,800,085.00
103949691	27/03/2020	27/03/2020 15:53:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103948417	1,800,085.00	0.00	0.00
103948487	27/03/2020	27/03/2020 15:56:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	6,895,179.00	6,895,179.00
103949740	27/03/2020	27/03/2020 15:56:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103948487	6,895,179.00	0.00	0.00
103948496	27/03/2020	27/03/2020 15:57:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	5,657,319.00	5,657,319.00
103949753	27/03/2020	27/03/2020 15:57:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103948496	5,657,319.00	0.00	0.00
103948563	27/03/2020	27/03/2020 16:01:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	9,069,804.00	9,069,804.00
103949813	27/03/2020	27/03/2020 16:01:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103948563	9,069,804.00	0.00	0.00
103948604	27/03/2020	27/03/2020 16:02:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	3,202,283.00	3,202,283.00
103949862	27/03/2020	27/03/2020 16:02:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103948604	3,202,283.00	0.00	0.00
103948616	27/03/2020	27/03/2020 16:03:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	31,001,841.00	31,001,841.00
103949877	27/03/2020	27/03/2020 16:03:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103948616	31,001,841.00	0.00	0.00
103948662	27/03/2020	27/03/2020 16:03:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	3,147,184.00	3,147,184.00
103949886	27/03/2020	27/03/2020 16:03:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103948662	3,147,184.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103948709	27/03/2020	27/03/2020 16:05:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	691,082.00	691,082.00
103949925	27/03/2020	27/03/2020 16:05:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103948709	691,082.00	0.00	0.00
103948723	27/03/2020	27/03/2020 16:06:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	5,416,014.00	5,416,014.00
103949938	27/03/2020	27/03/2020 16:06:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103948723	5,416,014.00	0.00	0.00
103948762	27/03/2020	27/03/2020 16:07:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	3,083,896.00	3,083,896.00
103949955	27/03/2020	27/03/2020 16:07:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103948762	3,083,896.00	0.00	0.00
103948920	27/03/2020	27/03/2020 16:11:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	413,421.00	413,421.00
103950052	27/03/2020	27/03/2020 16:11:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103948920	413,421.00	0.00	0.00
103948960	27/03/2020	27/03/2020 16:12:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	7,437,560.00	7,437,560.00
103950072	27/03/2020	27/03/2020 16:12:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103948960	7,437,560.00	0.00	0.00
103949009	27/03/2020	27/03/2020 16:13:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	1,603,405.00	1,603,405.00
103950080	27/03/2020	27/03/2020 16:13:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949009	1,603,405.00	0.00	0.00
103949156	27/03/2020	27/03/2020 16:14:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	4,804,996.00	4,804,996.00
103950123	27/03/2020	27/03/2020 16:14:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949156	4,804,996.00	0.00	0.00
103949161	27/03/2020	27/03/2020 16:15:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	3,398,784.00	3,398,784.00
103950151	27/03/2020	27/03/2020 16:15:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949161	3,398,784.00	0.00	0.00
103949201	27/03/2020	27/03/2020 16:16:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	425,918.00	425,918.00
103950159	27/03/2020	27/03/2020 16:16:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949201	425,918.00	0.00	0.00
103949211	27/03/2020	27/03/2020 16:17:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	1,904,024.00	1,904,024.00
103950173	27/03/2020	27/03/2020 16:17:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949211	1,904,024.00	0.00	0.00
103950046	27/03/2020	27/03/2020 16:17:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO DE NOMINA MARZO 2020	0.00	10,008,491.96	10,008,491.96
103950194	27/03/2020	27/03/2020 16:17:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO DE NOMINA MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103950046	10,008,491.96	0.00	0.00
103949251	27/03/2020	27/03/2020 16:18:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	23,808,290.00	23,808,290.00
103950225	27/03/2020	27/03/2020 16:18:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949251	23,808,290.00	0.00	0.00
103949264	27/03/2020	27/03/2020 17:09:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	3,999,117.00	3,999,117.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103951430	27/03/2020	27/03/2020 17:09:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949264	3,999,117.00	0.00	0.00
103949269	27/03/2020	27/03/2020 17:09:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	5,729,084.00	5,729,084.00
103951449	27/03/2020	27/03/2020 17:09:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949269	5,729,084.00	0.00	0.00
103949306	27/03/2020	27/03/2020 17:13:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	386,454.00	386,454.00
103951495	27/03/2020	27/03/2020 17:13:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949306	386,454.00	0.00	0.00
103949358	27/03/2020	27/03/2020 17:19:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	33,396,273.00	33,396,273.00
103951593	27/03/2020	27/03/2020 17:19:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949358	33,396,273.00	0.00	0.00
103949374	27/03/2020	27/03/2020 17:20:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	51,535,593.00	51,535,593.00
103951602	27/03/2020	27/03/2020 17:20:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949374	51,535,593.00	0.00	0.00
103949384	27/03/2020	27/03/2020 17:22:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	7,422,696.00	7,422,696.00
103951628	27/03/2020	27/03/2020 17:22:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949384	7,422,696.00	0.00	0.00
103949433	27/03/2020	27/03/2020 17:23:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	328	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	516,964.00	516,964.00
103951655	27/03/2020	27/03/2020 17:23:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949433	516,964.00	0.00	0.00
103949546	27/03/2020	27/03/2020 17:24:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	12,521,029.00	12,521,029.00
103951663	27/03/2020	27/03/2020 17:24:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949546	12,521,029.00	0.00	0.00
103949564	27/03/2020	27/03/2020 17:24:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	1,261,613.00	1,261,613.00
103951699	27/03/2020	27/03/2020 17:24:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949564	1,261,613.00	0.00	0.00
103949571	27/03/2020	27/03/2020 17:25:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	4,546,073.00	4,546,073.00
103951725	27/03/2020	27/03/2020 17:25:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949571	4,546,073.00	0.00	0.00
103949596	27/03/2020	27/03/2020 17:26:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	7,506,556.00	7,506,556.00
103951727	27/03/2020	27/03/2020 17:26:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949596	7,506,556.00	0.00	0.00
103949601	27/03/2020	27/03/2020 17:27:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	2,778,168.00	2,778,168.00
103951767	27/03/2020	27/03/2020 17:27:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949601	2,778,168.00	0.00	0.00
103949635	27/03/2020	27/03/2020 17:28:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	3,394,909.00	3,394,909.00
103951791	27/03/2020	27/03/2020 17:28:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949635	3,394,909.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103949675	27/03/2020	27/03/2020 17:29:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	345	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	985,543.00	985,543.00
103951805	27/03/2020	27/03/2020 17:29:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949675	985,543.00	0.00	0.00
103949688	27/03/2020	27/03/2020 17:30:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	220,831.00	220,831.00
103951815	27/03/2020	27/03/2020 17:30:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949688	220,831.00	0.00	0.00
103949713	27/03/2020	27/03/2020 17:36:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	15,740,266.00	15,740,266.00
103952028	27/03/2020	27/03/2020 17:36:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949713	15,740,266.00	0.00	0.00
103949719	27/03/2020	27/03/2020 17:37:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	437,401.00	437,401.00
103952040	27/03/2020	27/03/2020 17:37:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949719	437,401.00	0.00	0.00
103949728	27/03/2020	27/03/2020 17:38:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	766,879.00	766,879.00
103952043	27/03/2020	27/03/2020 17:38:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949728	766,879.00	0.00	0.00
103949746	27/03/2020	27/03/2020 17:39:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	430	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	2,461,599.00	2,461,599.00
103952050	27/03/2020	27/03/2020 17:39:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949746	2,461,599.00	0.00	0.00
103949755	27/03/2020	27/03/2020 17:40:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	435,972.00	435,972.00
103952052	27/03/2020	27/03/2020 17:40:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949755	435,972.00	0.00	0.00
103949767	27/03/2020	27/03/2020 17:40:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	4,425,273.00	4,425,273.00
103952071	27/03/2020	27/03/2020 17:40:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949767	4,425,273.00	0.00	0.00
103949795	27/03/2020	27/03/2020 17:41:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	401	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	107,492.00	107,492.00
103952082	27/03/2020	27/03/2020 17:41:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949795	107,492.00	0.00	0.00
103949805	27/03/2020	27/03/2020 17:42:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	379	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	130,584.00	130,584.00
103952087	27/03/2020	27/03/2020 17:42:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949805	130,584.00	0.00	0.00
103949821	27/03/2020	27/03/2020 17:45:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	1,430,930.00	1,430,930.00
103952165	27/03/2020	27/03/2020 17:45:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949821	1,430,930.00	0.00	0.00
103949866	27/03/2020	27/03/2020 17:45:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	432	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	1,473,732.00	1,473,732.00
103952200	27/03/2020	27/03/2020 17:45:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949866	1,473,732.00	0.00	0.00
103948969	27/03/2020	27/03/2020 17:49:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A.	0.00	659,059.00	659,059.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103952266	27/03/2020	27/03/2020 17:49:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103948969	659,059.00	0.00	0.00
103956584	30/03/2020	30/03/2020 11:12:05	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	400	NI 900484852 APC - COLOMBIA	0.00	14,422,500.00	14,422,500.00
103956590	30/03/2020	30/03/2020 11:13:02	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	102	CC 14136015 CESAR AUGUSTO YATE MOLINA	0.00	661,770.51	15,084,270.51
103956592	30/03/2020	30/03/2020 11:13:02	BTA	2	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14136015 CESAR AUGUSTO YATE MOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103956590	661,770.51	0.00	14,422,500.00
103956695	30/03/2020	30/03/2020 11:24:33	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	CC 52273967 ZORAIDA JUYO	0.00	40,000.00	14,462,500.00
103956697	30/03/2020	30/03/2020 11:24:33	BTA	1	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52273967 ZORAIDA JUYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103956695	40,000.00	0.00	14,422,500.00
103955970	30/03/2020	30/03/2020 12:39:37	BOGOTA D.C.	FAC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC	0.00	193,116.73	14,615,616.73
103957836	30/03/2020	30/03/2020 12:39:37	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955970	193,116.73	0.00	14,422,500.00
103956031	30/03/2020	30/03/2020 12:43:22	BOGOTA D.C.	FAC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC	0.00	263,000.00	14,685,500.00
103957881	30/03/2020	30/03/2020 12:43:22	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103956031	263,000.00	0.00	14,422,500.00
103957950	30/03/2020	30/03/2020 15:21:14	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL	0.00	500,000.00	14,922,500.00
103960592	30/03/2020	30/03/2020 15:21:14	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103957950	500,000.00	0.00	14,422,500.00
103960532	30/03/2020	30/03/2020 15:25:06	BOGOTA D.C.	797-109553	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DTN NOOINA VIG ACTUAL NOMINAS EXTERIOR	0.00	16,064,960.00	30,487,460.00
103960686	30/03/2020	30/03/2020 15:25:06	BOGOTA D.C.	797-109553	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DTN NOOINA VIG ACTUAL NOMINAS EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103960532	16,064,960.00	0.00	14,422,500.00
103960565	30/03/2020	30/03/2020 15:25:59	BOGOTA D.C.	797-104121	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.8999990404 NOMINA VIGENCIA ACTUAL SUPER MARZO 2020	0.00	203,291.00	14,625,791.00
103960694	30/03/2020	30/03/2020 15:25:59	BOGOTA D.C.	797-104121	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.8999990404 NOMINA VIGENCIA ACTUAL SUPER MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103960565	203,291.00	0.00	14,422,500.00
103960590	30/03/2020	30/03/2020 15:26:55	BOGOTA D.C.	797-104152	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA RESERVA EPOCA ELECTORAL SUPER MARZO	0.00	153,640.00	14,576,140.00
103960703	30/03/2020	30/03/2020 15:26:55	BOGOTA D.C.	797-104152	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA RESERVA EPOCA ELECTORAL SUPER MARZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103960590	153,640.00	0.00	14,422,500.00
103960618	30/03/2020	30/03/2020 15:27:51	BOGOTA D.C.	797-104172	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA MARZO 2020	0.00	3,394,780.00	17,817,280.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103960727	30/03/2020	30/03/2020 15:27:51	BOGOTA D.C.	797-104172	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103960618	3,394,780.00	0.00	14,422,500.00
103960684	30/03/2020	30/03/2020 15:28:40	BOGOTA D.C.	797-104206	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	439	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA RESER FDO CAMPAÑAS ELECT SUPER MAR	0.00	6,246,062.00	20,668,562.00
103960736	30/03/2020	30/03/2020 15:28:40	BOGOTA D.C.	797-104206	41001	439	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA RESER FDO CAMPAÑAS ELECT SUPER MAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103960684	6,246,062.00	0.00	14,422,500.00
103960700	30/03/2020	30/03/2020 15:29:42	BOGOTA D.C.	797-104251	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA MARZO 2020	0.00	246,989.00	14,669,489.00
103960756	30/03/2020	30/03/2020 15:29:42	BOGOTA D.C.	797-104251	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103960700	246,989.00	0.00	14,422,500.00
103960724	30/03/2020	30/03/2020 15:30:26	BOGOTA D.C.	797-104268	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	439	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA RESER FDO CAMPAÑAS ELEC SUPER ENERO	0.00	75,174.00	14,497,674.00
103960875	30/03/2020	30/03/2020 15:30:26	BOGOTA D.C.	797-104268	41001	439	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA RESER FDO CAMPAÑAS ELEC SUPER ENERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103960724	75,174.00	0.00	14,422,500.00
103960744	30/03/2020	30/03/2020 15:31:24	BOGOTA D.C.	797-104289	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQUI DEF PLANTA 04 ENERO 2020	0.00	1,937,683.00	16,360,183.00
103960948	30/03/2020	30/03/2020 15:31:24	BOGOTA D.C.	797-104289	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA LIQUI DEF PLANTA 04 ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103960744	1,937,683.00	0.00	14,422,500.00
103959396	30/03/2020	30/03/2020 15:34:42	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	26,444,900.00	40,867,400.00
103960981	30/03/2020	30/03/2020 15:34:42	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959396	26,444,900.00	0.00	14,422,500.00
103959408	30/03/2020	30/03/2020 15:37:57	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	6,971,350.00	21,393,850.00
103961030	30/03/2020	30/03/2020 15:37:57	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959408	6,971,350.00	0.00	14,422,500.00
103959436	30/03/2020	30/03/2020 15:43:33	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	10,072,493.00	24,494,993.00
103961136	30/03/2020	30/03/2020 15:43:33	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959436	10,072,493.00	0.00	14,422,500.00
103960697	30/03/2020	30/03/2020 15:48:48	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	43,799,477.14	58,221,977.14
103961192	30/03/2020	30/03/2020 15:48:48	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103960697	43,799,477.14	0.00	14,422,500.00
103959455	30/03/2020	30/03/2020 15:50:21	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	7,890,512.25	22,313,012.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103961287	30/03/2020	30/03/2020 15:50:21	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959455	7,890,512.25	0.00	14,422,500.00
103959469	30/03/2020	30/03/2020 15:51:22	BOGOTA D.C.	¿POLICIA NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	153,120.00	14,575,620.00
103961294	30/03/2020	30/03/2020 15:51:22	BOGOTA D.C.	¿POLICIA NACION	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959469	153,120.00	0.00	14,422,500.00
103959567	30/03/2020	30/03/2020 15:52:38	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLIC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO REPUBLICA	0.00	555,942.00	14,978,442.00
103961310	30/03/2020	30/03/2020 15:52:38	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLIC	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959567	555,942.00	0.00	14,422,500.00
103959570	30/03/2020	30/03/2020 15:53:25	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLIC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	800,664.00	15,223,164.00
103961429	30/03/2020	30/03/2020 15:53:25	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLIC	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959570	800,664.00	0.00	14,422,500.00
103958514	30/03/2020	30/03/2020 15:53:43	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	283	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	13,406,670.00	27,829,170.00
103961432	30/03/2020	30/03/2020 15:53:43	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	283	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103958514	13,406,670.00	0.00	14,422,500.00
103958520	30/03/2020	30/03/2020 15:54:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	496,775.00	14,919,275.00
103961438	30/03/2020	30/03/2020 15:54:39	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103958520	496,775.00	0.00	14,422,500.00
103960988	30/03/2020	30/03/2020 15:56:41	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	150	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	2,542,578.00	16,965,078.00
103961454	30/03/2020	30/03/2020 15:56:41	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103960988	2,542,578.00	0.00	14,422,500.00
103961050	30/03/2020	30/03/2020 15:57:36	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	394	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	895,328.00	15,317,828.00
103961472	30/03/2020	30/03/2020 15:57:36	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961050	895,328.00	0.00	14,422,500.00
103961093	30/03/2020	30/03/2020 15:58:27	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	293	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	160,408.00	14,582,908.00
103961484	30/03/2020	30/03/2020 15:58:27	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961093	160,408.00	0.00	14,422,500.00
103961117	30/03/2020	30/03/2020 15:59:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	156	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	12,887,307.00	27,309,807.00
103961491	30/03/2020	30/03/2020 15:59:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961117	12,887,307.00	0.00	14,422,500.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103961145	30/03/2020	30/03/2020 16:14:28	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	351	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	77,674.00	14,500,174.00
103961828	30/03/2020	30/03/2020 16:14:28	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961145	77,674.00	0.00	14,422,500.00
103961149	30/03/2020	30/03/2020 16:15:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	106	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	717,701.00	15,140,201.00
103961850	30/03/2020	30/03/2020 16:15:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961149	717,701.00	0.00	14,422,500.00
103961156	30/03/2020	30/03/2020 16:16:01	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	158	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	263,341.00	14,685,841.00
103961853	30/03/2020	30/03/2020 16:16:01	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961156	263,341.00	0.00	14,422,500.00
103961161	30/03/2020	30/03/2020 16:16:49	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	401	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	107,492.00	14,529,992.00
103961915	30/03/2020	30/03/2020 16:16:49	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961161	107,492.00	0.00	14,422,500.00
103961178	30/03/2020	30/03/2020 16:17:49	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	440	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	120,437.00	14,542,937.00
103961953	30/03/2020	30/03/2020 16:17:49	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	440	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961178	120,437.00	0.00	14,422,500.00
103961132	30/03/2020	30/03/2020 16:21:55	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	332	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7	0.00	8,031,065.00	22,453,565.00
103962038	30/03/2020	30/03/2020 16:21:55	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961132	8,031,065.00	0.00	14,422,500.00
103959637	30/03/2020	30/03/2020 17:48:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816	0.00	126,151.00	14,548,651.00
103963650	30/03/2020	30/03/2020 17:48:57	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959637	126,151.00	0.00	14,422,500.00
103959640	30/03/2020	30/03/2020 17:49:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268	0.00	254,898.00	14,677,398.00
103963679	30/03/2020	30/03/2020 17:49:57	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959640	254,898.00	0.00	14,422,500.00
103959648	30/03/2020	30/03/2020 17:50:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	277	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067	0.00	94,796.00	14,517,296.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103963717	30/03/2020	30/03/2020 17:50:53	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959648	94,796.00	0.00	14,422,500.00
103959652	30/03/2020	30/03/2020 17:51:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	101	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CAMARA DE REPRESENTANTES- NIT:899999098	0.00	103,408.00	14,525,908.00
103963723	30/03/2020	30/03/2020 17:51:40	BOGOTA D.C.		41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CAMARA DE REPRESENTANTES- NIT:899999098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959652	103,408.00	0.00	14,422,500.00
103959658	30/03/2020	30/03/2020 17:54:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	396	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC- NIT:900523392	0.00	43,909.00	14,466,409.00
103963805	30/03/2020	30/03/2020 17:54:01	BOGOTA D.C.		41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC- NIT:900523392 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959658	43,909.00	0.00	14,422,500.00
103959659	30/03/2020	30/03/2020 17:54:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	432	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA ITRC UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL- NIT: 900528648	0.00	30,552.00	14,453,052.00
103963812	30/03/2020	30/03/2020 17:54:51	BOGOTA D.C.		41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA ITRC UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL- NIT: 900528648 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959659	30,552.00	0.00	14,422,500.00
103959662	30/03/2020	30/03/2020 17:55:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	440	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS- NIT:900639630	0.00	22,925,927.00	37,348,427.00
103963817	30/03/2020	30/03/2020 17:55:34	BOGOTA D.C.		41001	440	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS- NIT:900639630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959662	22,925,927.00	0.00	14,422,500.00
103959728	30/03/2020	30/03/2020 17:56:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	470	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DEL EMPL- NIT:900678508	0.00	2,255,396.00	16,677,896.00
103963832	30/03/2020	30/03/2020 17:56:24	BOGOTA D.C.		41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DEL EMPL- NIT:900678508 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103959728	2,255,396.00	0.00	14,422,500.00
103964408	30/03/2020	30/03/2020 19:30:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	1,012,837.00	15,435,337.00
103964412	30/03/2020	30/03/2020 19:30:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	338,333.00	15,773,670.00
103964416	30/03/2020	30/03/2020 19:30:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	793,434.00	16,567,104.00
103964410	30/03/2020	30/03/2020 19:30:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964408	1,012,837.00	0.00	15,554,267.00
103964414	30/03/2020	30/03/2020 19:30:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964412	338,333.00	0.00	15,215,934.00
103964418	30/03/2020	30/03/2020 19:30:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964416	793,434.00	0.00	14,422,500.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103964420	30/03/2020	30/03/2020 19:30:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	6,341,427.00	20,763,927.00
103964424	30/03/2020	30/03/2020 19:30:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	6,053,785.00	26,817,712.00
103964428	30/03/2020	30/03/2020 19:30:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	225,296.00	27,043,008.00
103964422	30/03/2020	30/03/2020 19:30:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964420	6,341,427.00	0.00	20,701,581.00
103964426	30/03/2020	30/03/2020 19:30:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964424	6,053,785.00	0.00	14,647,796.00
103964430	30/03/2020	30/03/2020 19:30:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964428	225,296.00	0.00	14,422,500.00
103964432	30/03/2020	30/03/2020 19:30:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	529,240.00	14,951,740.00
103964436	30/03/2020	30/03/2020 19:30:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	82,153.00	15,033,893.00
103964440	30/03/2020	30/03/2020 19:30:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	202,376.00	15,236,269.00
103964434	30/03/2020	30/03/2020 19:30:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964432	529,240.00	0.00	14,707,029.00
103964438	30/03/2020	30/03/2020 19:30:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964436	82,153.00	0.00	14,624,876.00
103964442	30/03/2020	30/03/2020 19:30:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964440	202,376.00	0.00	14,422,500.00
103964444	30/03/2020	30/03/2020 19:30:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	2,508,570.00	16,931,070.00
103964448	30/03/2020	30/03/2020 19:30:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	2,624,166.00	19,555,236.00
103964446	30/03/2020	30/03/2020 19:30:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964444	2,508,570.00	0.00	17,046,666.00
103964450	30/03/2020	30/03/2020 19:30:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964448	2,624,166.00	0.00	14,422,500.00
103964452	30/03/2020	30/03/2020 19:30:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	386	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	6,732,981.00	21,155,481.00
103964456	30/03/2020	30/03/2020 19:30:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	402	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	702,297.00	21,857,778.00
103964454	30/03/2020	30/03/2020 19:30:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00012	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831- ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964452	6,732,981.00	0.00	15,124,797.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103964458	30/03/2020	30/03/2020 19:30:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00013	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964456	702,297.00	0.00	14,422,500.00
103964460	30/03/2020	30/03/2020 19:30:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	219,309.00	14,641,809.00
103964464	30/03/2020	30/03/2020 19:30:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	281	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente	0.00	301,266.00	14,943,075.00
103964462	30/03/2020	30/03/2020 19:30:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00014	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964460	219,309.00	0.00	14,723,766.00
103964466	30/03/2020	30/03/2020 19:30:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00015	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830113831-ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964464	301,266.00	0.00	14,422,500.00
103969606	30/03/2020	31/03/2020 11:53:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	14,422,500.00	0.00	0.00
103967377	31/03/2020	31/03/2020 10:20:30	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 800187590 FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL IB	0.00	1,075,319.00	1,075,319.00
103967386	31/03/2020	31/03/2020 10:21:28	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	287	NI 800152783 FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	11,258,846.00	12,334,165.00
103967403	31/03/2020	31/03/2020 10:22:40	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	418	NI 900477235 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	0.00	1,289,127.00	13,623,292.00
103967411	31/03/2020	31/03/2020 10:23:38	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 899999001 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	314,397.00	13,937,689.00
103967435	31/03/2020	31/03/2020 10:25:19	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	394	NI 800215546 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARI	0.00	3,345,800.00	17,283,489.00
103969698	31/03/2020	31/03/2020 12:05:26	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	102	CC 52964540 PAULA ISABEL CORTEZ VALENZUELA	0.00	640,721.49	17,924,210.49
103969700	31/03/2020	31/03/2020 12:05:26	BTA	6	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52964540 PAULA ISABEL CORTEZ VALENZUELA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103969698	640,721.49	0.00	17,283,489.00
103969730	31/03/2020	31/03/2020 12:06:27	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	NI 800141644 ARMADA NACIONAL	0.00	1,500.00	17,284,989.00
103969732	31/03/2020	31/03/2020 12:06:27	BTA	7	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103969730	1,500.00	0.00	17,283,489.00
103969680	31/03/2020	31/03/2020 12:11:56	BOGOTA D.C.	440-174689	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	REINTEGRO ACREEDO NO SUJETOS A DEV MEDIANT OAP N 0150 DE 3 MARZO 2020 BACAIM N4 NIT 8001416679	0.00	10,207,214.99	27,490,703.99
103969792	31/03/2020	31/03/2020 12:11:56	BOGOTA D.C.	440-174689	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO ACREEDO NO SUJETOS A DEV MEDIANT OAP N 0150 DE 3 MARZO 2020 BACAIM N4 NIT 8001416679 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103969680	10,207,214.99	0.00	17,283,489.00
103969794	31/03/2020	31/03/2020 12:11:57	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	157	NI 800141644 ARMADA NACIONAL	0.00	500.00	17,283,989.00
103969796	31/03/2020	31/03/2020 12:11:57	BTA	8	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141644 ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103969794	500.00	0.00	17,283,489.00
103970380	31/03/2020	31/03/2020 13:48:59	BOGOTA D.C.	CSCP436698	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO. STA. MARÍA. CONTRATO 023-03	0.00	268,714.00	17,552,203.00
103970548	31/03/2020	31/03/2020 13:48:59	BOGOTA D.C.	CSCP436698	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO. STA. MARÍA. CONTRATO 023-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103970380	268,714.00	0.00	17,283,489.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103970554	31/03/2020	31/03/2020 14:02:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO - REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - REINTEGRO NOMINA EXTERIOR MARZO 2020 GT-048-2020 OP 64295320,64299420,64311720 Y 64318920	0.00	403,062,867.32	420,346,356.32
103970647	31/03/2020	31/03/2020 14:02:59	BOGOTA D.C.		41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO - REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - REINTEGRO NOMINA EXTERIOR MARZO 2020 GT-048-2020 OP 64295320,64299420,64311720 Y 64318920 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103970554	403,062,867.32	0.00	17,283,489.00
103970562	31/03/2020	31/03/2020 14:07:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO - REINTEGROS SALDO GIRO EXTERIOR GR OP 55659820, 55688920, 55692720,5554120,55540820 GT-045/2020 OP 55536120,5534020,55615520	0.00	1,210,540.82	18,494,029.82
103970673	31/03/2020	31/03/2020 14:07:03	BOGOTA D.C.		41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO - REINTEGROS SALDO GIRO EXTERIOR GR OP 55659820, 55688920, 55692720,5554120,55540820 GT-045/2020 OP 55536120,5534020,55615520 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103970562	1,210,540.82	0.00	17,283,489.00
103970734	31/03/2020	31/03/2020 15:12:01	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	2,040,965.00	19,324,454.00
103972662	31/03/2020	31/03/2020 15:12:01	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103970734	2,040,965.00	0.00	17,283,489.00
103971552	31/03/2020	31/03/2020 15:22:36	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL	0.00	228,150.00	17,511,639.00
103972854	31/03/2020	31/03/2020 15:22:36	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103971552	228,150.00	0.00	17,283,489.00
103971447	31/03/2020	31/03/2020 15:23:46	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL	0.00	49,140.00	17,332,629.00
103972867	31/03/2020	31/03/2020 15:23:46	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103971447	49,140.00	0.00	17,283,489.00
103971566	31/03/2020	31/03/2020 15:24:42	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	12,342,713.00	29,626,202.00
103972874	31/03/2020	31/03/2020 15:24:42	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103971566	12,342,713.00	0.00	17,283,489.00
103971700	31/03/2020	31/03/2020 15:28:48	BOGOTA D.C.	DNI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI	0.00	25,630,463.00	42,913,952.00
103972958	31/03/2020	31/03/2020 15:28:48	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103971700	25,630,463.00	0.00	17,283,489.00
103971815	31/03/2020	31/03/2020 15:30:41	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	197,345,551.18	214,629,040.18
103973040	31/03/2020	31/03/2020 15:30:41	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103971815	197,345,551.18	0.00	17,283,489.00
103971885	31/03/2020	31/03/2020 15:33:04	BOGOTA D.C.	ARMADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA	0.00	3,465,707.70	20,749,196.70
103973082	31/03/2020	31/03/2020 15:33:04	BOGOTA D.C.	ARMADA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103971885	3,465,707.70	0.00	17,283,489.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103971888	31/03/2020	31/03/2020 15:33:38	BOGOTA D.C.	ARMADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA	0.00	72,041,222.60	89,324,711.60
103973084	31/03/2020	31/03/2020 15:33:38	BOGOTA D.C.	ARMADA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103971888	72,041,222.60	0.00	17,283,489.00
103971895	31/03/2020	31/03/2020 15:34:10	BOGOTA D.C.	AMRADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA	0.00	44,413,877.49	61,697,366.49
103973108	31/03/2020	31/03/2020 15:34:10	BOGOTA D.C.	AMRADA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103971895	44,413,877.49	0.00	17,283,489.00
103971904	31/03/2020	31/03/2020 15:34:50	BOGOTA D.C.	ARMADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA	0.00	708,438.92	17,991,927.92
103973141	31/03/2020	31/03/2020 15:34:50	BOGOTA D.C.	ARMADA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103971904	708,438.92	0.00	17,283,489.00
103971913	31/03/2020	31/03/2020 15:35:20	BOGOTA D.C.	ARMADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA	0.00	9,027,990.17	26,311,479.17
103973149	31/03/2020	31/03/2020 15:35:20	BOGOTA D.C.	ARMADA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103971913	9,027,990.17	0.00	17,283,489.00
103971918	31/03/2020	31/03/2020 15:35:52	BOGOTA D.C.	ARMADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA	0.00	1,107,185.75	18,390,674.75
103973219	31/03/2020	31/03/2020 15:35:52	BOGOTA D.C.	ARMADA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103971918	1,107,185.75	0.00	17,283,489.00
103972558	31/03/2020	31/03/2020 15:37:29	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	150	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	96,344,364.00	113,627,853.00
103973300	31/03/2020	31/03/2020 15:37:29	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103972558	96,344,364.00	0.00	17,283,489.00
103972567	31/03/2020	31/03/2020 15:40:17	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	275	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	66,119,016.00	83,402,505.00
103973335	31/03/2020	31/03/2020 15:40:17	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103972567	66,119,016.00	0.00	17,283,489.00
103972571	31/03/2020	31/03/2020 15:43:42	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	280	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	97,776.00	17,381,265.00
103973433	31/03/2020	31/03/2020 15:43:42	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103972571	97,776.00	0.00	17,283,489.00
103972604	31/03/2020	31/03/2020 15:45:24	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	14,362,687.00	31,646,176.00
103973457	31/03/2020	31/03/2020 15:45:24	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103972604	14,362,687.00	0.00	17,283,489.00
103972608	31/03/2020	31/03/2020 15:47:12	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	158	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1	0.00	3,310,396.00	20,593,885.00
103973493	31/03/2020	31/03/2020 15:47:12	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103972608	3,310,396.00	0.00	17,283,489.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103974203	31/03/2020	31/03/2020 16:32:39	BOGOTA D.C.	797-123740	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD REGIONAL VIEJO CALDAS NIT.816002178-1 INGR SERV PUBLICOS CONTRATIS ALIMENTAC DICIEMBRE ESTABL ADSC	0.00	34,877,164.00	52,160,653.00
103974454	31/03/2020	31/03/2020 16:32:39	BOGOTA D.C.	797-123740	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGIONAL VIEJO CALDAS NIT.816002178-1 INGR SERV PUBLICOS CONTRATIS ALIMENTAC DICIEMBRE ESTABL ADSC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103974203	34,877,164.00	0.00	17,283,489.00
103975915	31/03/2020	31/03/2020 18:43:13	BOGOTA D.C.	CSCP436937	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DTN-FISCALIA SECC. CNMARCA CAJA	0.00	5,448.00	17,288,937.00
103975980	31/03/2020	31/03/2020 18:43:13	BOGOTA D.C.	CSCP436937	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD DTN-FISCALIA SECC. CNMARCA CAJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103975915	5,448.00	0.00	17,283,489.00
103975596	31/03/2020	31/03/2020 18:49:05	BOGOTA D.C.	CSCP436795	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	3,293,200.00	20,576,689.00
103976016	31/03/2020	31/03/2020 18:49:05	BOGOTA D.C.	CSCP436795	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103975596	3,293,200.00	0.00	17,283,489.00
103975599	31/03/2020	31/03/2020 18:51:15	BOGOTA D.C.	CSCP436795	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	2,048,033.00	19,331,522.00
103976029	31/03/2020	31/03/2020 18:51:15	BOGOTA D.C.	CSCP436795	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103975599	2,048,033.00	0.00	17,283,489.00
103975606	31/03/2020	31/03/2020 18:53:44	BOGOTA D.C.	CSCP436795	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	8,279.00	17,291,768.00
103976037	31/03/2020	31/03/2020 18:53:44	BOGOTA D.C.	CSCP436795	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103975606	8,279.00	0.00	17,283,489.00
103975616	31/03/2020	31/03/2020 18:55:38	BOGOTA D.C.	CSCP436795	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	314,907.00	17,598,396.00
103976045	31/03/2020	31/03/2020 18:55:38	BOGOTA D.C.	CSCP436795	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103975616	314,907.00	0.00	17,283,489.00
103975621	31/03/2020	31/03/2020 18:57:22	BOGOTA D.C.	CSCP436795	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S	0.00	220,800.00	17,504,289.00
103976052	31/03/2020	31/03/2020 18:57:22	BOGOTA D.C.	CSCP436795	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103975621	220,800.00	0.00	17,283,489.00
103976111	31/03/2020	31/03/2020 19:12:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRASLADO PCD FISCALIA GEN DE LA NAC.-REINTEGRO GASTOS ADMINISTRATIVOS SERV PUBLICOS ENERGIA DE BTA	0.00	650,320.00	17,933,809.00
103976116	31/03/2020	31/03/2020 19:12:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA GEN DE LA NAC.-REINTEGRO GASTOS ADMINISTRATIVOS SERV PUBLICOS ENERGIA DE BTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103976111	650,320.00	0.00	17,283,489.00
103972215	31/03/2020	31/03/2020 19:55:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. - SE ENVÍA DIFERENCIA FALTANTE DEL DIA 27-03-2020 A FAVOR DE EPS SANITAS DIRECCION SECCIONAL DE ADM JUDICIAL TOLIMA.	0.00	600.00	17,284,089.00
103976621	31/03/2020	31/03/2020 19:55:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD E. P.S. SANITAS S.A. - SE ENVÍA DIFERENCIA FALTANTE DEL DIA 27-03-2020 A FAVOR DE EPS SANITAS DIRECCION SECCIONAL DE ADM JUDICIAL TOLIMA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103972215	600.00	0.00	17,283,489.00
103980725	31/03/2020	01/04/2020 11:56:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	17,283,489.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	12,774,096,593.58	Total créditos	1,351	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	12,774,096,593.58	Total débitos	1,270	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103661299	02/03/2020	02/03/2020 10:15:54	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 4113652 GERMAN J. CARREÑO	0.00	452,915.00	452,915.00
103661301	02/03/2020	02/03/2020 10:15:54	BTA	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 4113652 GERMAN J. CARREÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661299	452,915.00	0.00	0.00
103661352	02/03/2020	02/03/2020 10:19:19	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	411	CC 51977070 ALEJANDRA MUÑOZ SUAREZ	0.00	40,000.00	40,000.00
103661354	02/03/2020	02/03/2020 10:19:19	BTA	4	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51977070 ALEJANDRA MUÑOZ SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661352	40,000.00	0.00	0.00
103661550	02/03/2020	02/03/2020 10:32:34	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800158555 ASOCIACION MADRES JUVENILES	0.00	212,482.00	212,482.00
103661552	02/03/2020	02/03/2020 10:32:34	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800158555 ASOCIACION MADRES JUVENILES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661550	212,482.00	0.00	0.00
103661559	02/03/2020	02/03/2020 10:33:33	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800073674 FUNDACION SOCIAL POR BOGOTA	0.00	597,521.00	597,521.00
103661600	02/03/2020	02/03/2020 10:35:55	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 814005979 FUNDACIÓN ALLPA HUASI	0.00	4,351,154.00	4,948,675.00
103661602	02/03/2020	02/03/2020 10:35:55	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 814005979 FUNDACIÓN ALLPA HUASI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661600	4,351,154.00	0.00	597,521.00
103662014	02/03/2020	02/03/2020 10:44:36	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 8101671 AURELIO ENRIQUE MEJIA MEJIA	0.00	825,378.00	1,422,899.00
103662016	02/03/2020	02/03/2020 10:44:36	BTA	11	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8101671 AURELIO ENRIQUE MEJIA MEJIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662014	825,378.00	0.00	597,521.00
103662895	02/03/2020	02/03/2020 11:12:21	BTA	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	379	CC 79960636 DANIEL ALBERTO AGUILAR C ORALES	0.00	211,638.00	809,159.00
103662897	02/03/2020	02/03/2020 11:12:21	BTA	22	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79960636 DANIEL ALBERTO AGUILAR C ORALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662895	211,638.00	0.00	597,521.00
103662972	02/03/2020	02/03/2020 11:16:09	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	381	CC 71225428 PIEIR ALEXIS PORRES TORO	0.00	30,400.00	627,921.00
103662974	02/03/2020	02/03/2020 11:16:09	MEDELLIN	2	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71225428 PIEIR ALEXIS PORRES TORO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662972	30,400.00	0.00	597,521.00
103663519	02/03/2020	02/03/2020 11:37:39	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 1018404798 ANAYENCY RAMOS GUIZA	0.00	149,160.00	746,681.00
103663521	02/03/2020	02/03/2020 11:37:39	IBAGUE	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1018404798 ANAYENCY RAMOS GUIZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103663519	149,160.00	0.00	597,521.00
103663580	02/03/2020	02/03/2020 11:39:06	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800062945 APHB VEGAS DE MORRORICO	0.00	712,800.00	1,310,321.00
103663582	02/03/2020	02/03/2020 11:39:06	BUCARAMANGA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062945 APHB VEGAS DE MORRORICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103663580	712,800.00	0.00	597,521.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103664854	02/03/2020	02/03/2020 11:52:07	QUIBDO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 11814144 JIMMY OMANS DUQUE CASTAÑEDA	0.00	791,838.00	1,389,359.00
103664856	02/03/2020	02/03/2020 11:52:07	QUIBDO	2	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 11814144 JIMMY OMANS DUQUE CASTAÑEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103664854	791,838.00	0.00	597,521.00
103665508	02/03/2020	02/03/2020 12:43:20	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900365433 TEKOA CORP. 251	0.00	18,139,436.00	18,736,957.00
103665510	02/03/2020	02/03/2020 12:43:20	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365433 TEKOA CORP. 251 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103665508	18,139,436.00	0.00	597,521.00
103666229	02/03/2020	02/03/2020 13:19:52	BTA	18	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800137234 ASOCIACION PADRES DE FAMILIA H.C.B. PANTANITOS Y JARDIN	0.00	4,781,153.00	5,378,674.00
103666981	02/03/2020	02/03/2020 14:20:03	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRX PCD ARMADA DE COL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO CTO 005 JOLA 2019 ESCUELA NAVAL	0.00	1,212,424.91	6,591,098.91
103666996	02/03/2020	02/03/2020 14:20:03	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ARMADA DE COL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO CTO 005 JOLA 2019 ESCUELA NAVAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103666981	1,212,424.91	0.00	5,378,674.00
103671703	02/03/2020	02/03/2020 16:06:56	BOGOTA D.C.	256961269	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	377	PCD SUBCUENTA PRESTACION HUMANITARIA CON NIT 800159998	0.00	5,100,843.29	10,479,517.29
103671971	02/03/2020	02/03/2020 16:06:56	BOGOTA D.C.	256961269	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUBCUENTA PRESTACION HUMANITARIA CON NIT 800159998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103671703	5,100,843.29	0.00	5,378,674.00
103674253	02/03/2020	02/03/2020 17:12:26	CUCUTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 88210318 MANUEL ARMANDO ORTIZ TORRES	0.00	41,826.00	5,420,500.00
103674255	02/03/2020	02/03/2020 17:12:26	CUCUTA	2	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88210318 MANUEL ARMANDO ORTIZ TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103674253	41,826.00	0.00	5,378,674.00
103674270	02/03/2020	02/03/2020 17:13:12	CUCUTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 88210318 MANUEL ARMANDO ORTIZ TORRES	0.00	8,000.00	5,386,674.00
103674272	02/03/2020	02/03/2020 17:13:12	CUCUTA	3	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88210318 MANUEL ARMANDO ORTIZ TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103674270	8,000.00	0.00	5,378,674.00
103674285	02/03/2020	02/03/2020 17:13:56	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 13443180 ARIAN OMAÑA PEREZ	0.00	1,000.00	5,379,674.00
103674287	02/03/2020	02/03/2020 17:13:56	CUCUTA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13443180 ARIAN OMAÑA PEREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103674285	1,000.00	0.00	5,378,674.00
103684905	02/03/2020	03/03/2020 12:01:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	5,378,674.00	0.00	0.00
103680300	03/03/2020	03/03/2020 09:00:38	QUIBDO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 818002346 PARROQUIA SAN FRANCISCO SOLANO	0.00	21,461.00	21,461.00
103680302	03/03/2020	03/03/2020 09:00:38	QUIBDO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 818002346 PARROQUIA SAN FRANCISCO SOLANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680300	21,461.00	0.00	0.00
103680318	03/03/2020	03/03/2020 09:02:42	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900407589 SOLUCIONES AISS S A S	0.00	544,104.00	544,104.00
103680320	03/03/2020	03/03/2020 09:02:42	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900407589 SOLUCIONES AISS S A S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680318	544,104.00	0.00	0.00
103680896	03/03/2020	03/03/2020 09:48:06	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 802018138 FUNDACION REY DAVID	0.00	7,725,654.00	7,725,654.00
103680898	03/03/2020	03/03/2020 09:48:06	BARRANQUILLA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802018138 FUNDACION REY DAVID , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680896	7,725,654.00	0.00	0.00
103682580	03/03/2020	03/03/2020 11:16:49	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC59 - DE CTA ASOC PADES HOGAR BIENESTAR SUC SINCE - SUCRE	0.00	107,543.00	107,543.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103682590	03/03/2020	03/03/2020 11:16:49	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA ASOC PADES HOGAR BIENESTAR SUC SINCE - SUCRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103682580	107,543.00	0.00	0.00
103682594	03/03/2020	03/03/2020 11:17:01	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 80497322 OSCAR ARNULFO DAZA PARADA	0.00	308,320.00	308,320.00
103682596	03/03/2020	03/03/2020 11:17:01	BTA	17	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80497322 OSCAR ARNULFO DAZA PARADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103682594	308,320.00	0.00	0.00
103682601	03/03/2020	03/03/2020 11:17:48	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800237692 CORPORACION EDAL	0.00	5,323,492.00	5,323,492.00
103682603	03/03/2020	03/03/2020 11:17:48	BTA	18	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800237692 CORPORACION EDAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103682601	5,323,492.00	0.00	0.00
103682650	03/03/2020	03/03/2020 11:19:44	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	381	CC 19365810 CRISTIAN LEONARDO QUINTERO	0.00	87,800.00	87,800.00
103682652	03/03/2020	03/03/2020 11:19:44	BTA	12	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19365810 CRISTIAN LEONARDO QUINTERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103682650	87,800.00	0.00	0.00
103683034	03/03/2020	03/03/2020 11:20:57	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	381	CC 19365810 CARLOS G. BARRETO R.	0.00	100,000.00	100,000.00
103683036	03/03/2020	03/03/2020 11:20:57	BTA	13	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19365810 CARLOS G. BARRETO R. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103683034	100,000.00	0.00	0.00
103680061	03/03/2020	03/03/2020 11:43:19	CALI		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	393	fundación todos por Colombia, pago ICBF	0.00	509,850.00	509,850.00
103683484	03/03/2020	03/03/2020 11:43:19	CALI		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fundación todos por Colombia, pago ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680061	509,850.00	0.00	0.00
103685268	03/03/2020	03/03/2020 12:31:09	BUCARAMANGA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890207427 AP FLIA HOGAR INFANTIL PICARDIAS	0.00	184,275.00	184,275.00
103685270	03/03/2020	03/03/2020 12:31:09	BUCARAMANGA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890207427 AP FLIA HOGAR INFANTIL PICARDIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685268	184,275.00	0.00	0.00
103685318	03/03/2020	03/03/2020 12:38:45	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830019863 H I GERONA	0.00	64,350.00	64,350.00
103685320	03/03/2020	03/03/2020 12:38:45	BTA	18	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830019863 H I GERONA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685318	64,350.00	0.00	0.00
103685513	03/03/2020	03/03/2020 12:49:05	BTA	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900203742 FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR	0.00	23,400.00	23,400.00
103685516	03/03/2020	03/03/2020 12:49:05	BTA	22	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900203742 FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685513	23,400.00	0.00	0.00
103685690	03/03/2020	03/03/2020 12:59:46	BARRANQUILLA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 802018708 FUNDASALUD	0.00	2,177,344.00	2,177,344.00
103685692	03/03/2020	03/03/2020 12:59:46	BARRANQUILLA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802018708 FUNDASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685690	2,177,344.00	0.00	0.00
103685698	03/03/2020	03/03/2020 13:00:17	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 802018708 FUNDASALUD	0.00	1,739,044.00	1,739,044.00
103685700	03/03/2020	03/03/2020 13:00:17	BARRANQUILLA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 802018708 FUNDASALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685698	1,739,044.00	0.00	0.00
103686113	03/03/2020	03/03/2020 13:26:52	BTA	27	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 1088732294 EDWIN RUIZ	0.00	106,000.00	106,000.00
103686115	03/03/2020	03/03/2020 13:26:52	BTA	27	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1088732294 EDWIN RUIZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103686113	106,000.00	0.00	0.00
103686393	03/03/2020	03/03/2020 13:54:42	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR	0.00	198,830.00	198,830.00
103686395	03/03/2020	03/03/2020 13:54:42	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103686393	198,830.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103686415	03/03/2020	03/03/2020 13:55:29	PASTO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR	0.00	167,190.00	167,190.00
103686417	03/03/2020	03/03/2020 13:55:29	PASTO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103686415	167,190.00	0.00	0.00
103686446	03/03/2020	03/03/2020 13:56:21	PASTO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR	0.00	661.00	661.00
103686448	03/03/2020	03/03/2020 13:56:21	PASTO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103686446	661.00	0.00	0.00
103686458	03/03/2020	03/03/2020 13:57:18	PASTO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR	0.00	84,957.00	84,957.00
103686460	03/03/2020	03/03/2020 13:57:18	PASTO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 837000444 FUNDACIÓN RENOVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103686458	84,957.00	0.00	0.00
103686526	03/03/2020	03/03/2020 14:03:06	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRX PCD ARMADA DE COL 2019 RENDI-FINMANCIEROS JUL A DIC DATA LINK COTECMAR	0.00	13,010,967.00	13,010,967.00
103686543	03/03/2020	03/03/2020 14:03:06	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ARMADA DE COL 2019 RENDI-FINMANCIEROS JUL A DIC DATA LINK COTECMAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103686526	13,010,967.00	0.00	0.00
103684829	03/03/2020	03/03/2020 14:27:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AFRUGTO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	7,820,719.00	7,820,719.00
103687758	03/03/2020	03/03/2020 14:27:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO AFRUGTO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103684829	7,820,719.00	0.00	0.00
103688300	03/03/2020	03/03/2020 14:48:48	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 823002720 Funides	0.00	4,113,247.00	4,113,247.00
103688302	03/03/2020	03/03/2020 14:48:48	MONTERIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 823002720 Funides , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103688300	4,113,247.00	0.00	0.00
103688309	03/03/2020	03/03/2020 14:49:19	MONTERIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 823002720 Funides	0.00	526,500.00	526,500.00
103688311	03/03/2020	03/03/2020 14:49:19	MONTERIA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 823002720 Funides , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103688309	526,500.00	0.00	0.00
103688314	03/03/2020	03/03/2020 14:49:49	MONTERIA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 823002720 Funides	0.00	611,675.00	611,675.00
103688316	03/03/2020	03/03/2020 14:49:49	MONTERIA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 823002720 Funides , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103688314	611,675.00	0.00	0.00
103688409	03/03/2020	03/03/2020 14:50:32	MONTERIA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900086428 Asoprocodes	0.00	196,944.00	196,944.00
103688411	03/03/2020	03/03/2020 14:50:32	MONTERIA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900086428 Asoprocodes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103688409	196,944.00	0.00	0.00
103691380	03/03/2020	03/03/2020 15:42:28	CUCUTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800159453 ASOC. PADRES FLIA. HOGAR INFANTIL	0.00	6,304,191.00	6,304,191.00
103691382	03/03/2020	03/03/2020 15:42:28	CUCUTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800159453 ASOC. PADRES FLIA. HOGAR INFANTIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103691380	6,304,191.00	0.00	0.00
103691403	03/03/2020	03/03/2020 15:43:28	CUCUTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800159453 ASOC. PADRES FLIA. HOGAR INFANTIL.	0.00	144,134.00	144,134.00
103691405	03/03/2020	03/03/2020 15:43:28	CUCUTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800159453 ASOC. PADRES FLIA. HOGAR INFANTIL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103691403	144,134.00	0.00	0.00
103691422	03/03/2020	03/03/2020 15:44:21	CUCUTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800159453 ASOC. PADRES DE FLIA. HOGAR INFANTIL	0.00	1,396,780.00	1,396,780.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103691424	03/03/2020	03/03/2020 15:44:21	CUCUTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800159453 ASOC. PADRES DE FLIA. HOGAR INFANTIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103691422	1,396,780.00	0.00	0.00
103691483	03/03/2020	03/03/2020 15:45:41	CUCUTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 807000687 A.P.H.C.B. FAMI SANTO DOMINGO	0.00	7,856,573.00	7,856,573.00
103691525	03/03/2020	03/03/2020 15:47:21	CUCUTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 807000687 A.P.H.C.B. FAMI SANTO DOMINGO	0.00	417,438.00	8,274,011.00
103691527	03/03/2020	03/03/2020 15:47:21	CUCUTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 807000687 A.P.H.C.B. FAMI SANTO DOMINGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103691525	417,438.00	0.00	7,856,573.00
103691889	03/03/2020	03/03/2020 16:03:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	381	TRASLADO PCD SINCHI NIT 860061110-3	0.00	2,963.51	7,859,536.51
103692229	03/03/2020	03/03/2020 16:03:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SINCHI NIT 860061110-3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103691889	2,963.51	0.00	7,856,573.00
103691850	03/03/2020	03/03/2020 16:14:35	BOGOTA D.C.	ASOC VEC HOGAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS DEL HOGAR INFANTIL COMUNITARIO CECILIA CABALLERO DE LOPEZ.-	0.00	5,318,260.00	13,174,833.00
103692708	03/03/2020	03/03/2020 16:14:35	BOGOTA D.C.	ASOC VEC HOGAR	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS DEL HOGAR INFANTIL COMUNITARIO CECILIA CABALLERO DE LOPEZ.- , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103691850	5,318,260.00	0.00	7,856,573.00
103703139	03/03/2020	04/03/2020 12:12:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	7,856,573.00	0.00	0.00
103698321	04/03/2020	04/03/2020 08:25:06	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 52533996 CATALINA HOYOS VASQUEZ	0.00	423,275.00	423,275.00
103698323	04/03/2020	04/03/2020 08:25:06	BTA	1	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52533996 CATALINA HOYOS VASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698321	423,275.00	0.00	0.00
103698325	04/03/2020	04/03/2020 08:26:26	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900203742 FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR	0.00	55,575.00	55,575.00
103698327	04/03/2020	04/03/2020 08:26:26	BTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900203742 FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698325	55,575.00	0.00	0.00
103698720	04/03/2020	04/03/2020 09:17:54	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	499	CC 52272737 CLAUDIA LILIANA ERAZO MALDONADO	0.00	16,300.00	16,300.00
103698722	04/03/2020	04/03/2020 09:17:54	BTA	6	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52272737 CLAUDIA LILIANA ERAZO MALDONADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698720	16,300.00	0.00	0.00
103700527	04/03/2020	04/03/2020 10:55:36	BUCARAMANGA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 804002245 ASOCIACION CRECER Y VIVIR	0.00	596,460.00	596,460.00
103700548	04/03/2020	04/03/2020 10:58:56	RIOHACHA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	381	CC 1118827165 ALBERT DELUQUE REDONDO	0.00	157,167.00	753,627.00
103700550	04/03/2020	04/03/2020 10:58:56	RIOHACHA	1	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1118827165 ALBERT DELUQUE REDONDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700548	157,167.00	0.00	596,460.00
103700804	04/03/2020	04/03/2020 11:12:00	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 860063068 ASOC. PADRES DE FLIA Y VEC. HOGAR INF MANDALAY	0.00	7,898,541.00	8,495,001.00
103700806	04/03/2020	04/03/2020 11:12:00	BTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860063068 ASOC. PADRES DE FLIA Y VEC. HOGAR INF MANDALAY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700804	7,898,541.00	0.00	596,460.00
103700911	04/03/2020	04/03/2020 11:13:44	BOGOTA D.C.	0003AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PORTAFOLIO287 P.A. ANTICIPO TEC-CONS INGENIERIA SAS CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 0076 DE 2019 21DE JULIO DE 2019 SUSCRITO CON TEC-CONS	0.00	8,761.32	605,221.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103700913	04/03/2020	04/03/2020 11:13:44	BOGOTA D.C.	0003AMD00021	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO287 P.A. ANTICIPO TEC-CONS INGENIERIA SAS CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 0076 DE 2019 21DE JULIO DE 2019 SUSCRITO CON TEC-CONS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700911	8,761.32	0.00	596,460.00
103700997	04/03/2020	04/03/2020 11:15:28	MEDELLIN	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	396	NI 800256769 FID. COLONIA AGRICOLA YARUMAL	0.00	372,543,014.63	373,139,474.63
103701135	04/03/2020	04/03/2020 11:21:34	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 1107054255 LUIS FELIPE CALERO GONZALEZ	0.00	313,769.00	373,453,243.63
103701137	04/03/2020	04/03/2020 11:21:34	BTA	4	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1107054255 LUIS FELIPE CALERO GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701135	313,769.00	0.00	373,139,474.63
103701154	04/03/2020	04/03/2020 11:22:17	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	381	NI 830054539 FIDUCOLOMBIA	0.00	488,522.19	373,627,996.82
103701974	04/03/2020	04/03/2020 11:50:44	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 - DE CTA ASOC DE MUJERES PRODUCTORAS SUC FLORENCIA - CAQUETA 2 TRASLADOS $338.796, $112.932, PARA DTN ICBF	0.00	451,728.00	374,079,724.82
103702011	04/03/2020	04/03/2020 11:50:44	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC DE MUJERES PRODUCTORAS SUC FLORENCIA - CAQUETA 2 TRASLADOS $338.796, $112.932, PARA DTN ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701974	451,728.00	0.00	373,627,996.82
103703238	04/03/2020	04/03/2020 12:22:44	BTA	35	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 51561031 MARCELA RAMIREZ SEPULVEDA	0.00	20,000.00	373,647,996.82
103703240	04/03/2020	04/03/2020 12:22:44	BTA	35	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51561031 MARCELA RAMIREZ SEPULVEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703238	20,000.00	0.00	373,627,996.82
103703279	04/03/2020	04/03/2020 12:24:45	BTA	34	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 51561031 MARCELA RAMIREZ SEPULVEDA	0.00	1,058,188.00	374,686,184.82
103703281	04/03/2020	04/03/2020 12:24:45	BTA	34	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51561031 MARCELA RAMIREZ SEPULVEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703279	1,058,188.00	0.00	373,627,996.82
103703364	04/03/2020	04/03/2020 12:31:29	BTA	28	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800113596 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS VILLAS DEL SOL	0.00	251.92	373,628,248.74
103703366	04/03/2020	04/03/2020 12:31:29	BTA	28	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800113596 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS VILLAS DEL SOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703364	251.92	0.00	373,627,996.82
103703368	04/03/2020	04/03/2020 12:31:34	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	411	NI 899999403 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0.00	18,160,339.00	391,788,335.82
103703398	04/03/2020	04/03/2020 12:33:09	BTA	26	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800113596 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS VILLAS DEL SOL	0.00	71.56	391,788,407.38
103703400	04/03/2020	04/03/2020 12:33:09	BTA	26	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800113596 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS VILLAS DEL SOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703398	71.56	0.00	391,788,335.82
103703433	04/03/2020	04/03/2020 12:35:48	BUCARAMANGA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900410301 FUNDACION LAICAL MIANI	0.00	799.57	391,789,135.39
103703435	04/03/2020	04/03/2020 12:35:48	BUCARAMANGA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900410301 FUNDACION LAICAL MIANI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703433	799.57	0.00	391,788,335.82
103703447	04/03/2020	04/03/2020 12:36:10	BUCARAMANGA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900410301 FUNDACION LAICAL MIANI	0.00	963.97	391,789,299.79
103703449	04/03/2020	04/03/2020 12:36:10	BUCARAMANGA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900410301 FUNDACION LAICAL MIANI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703447	963.97	0.00	391,788,335.82
103701757	04/03/2020	04/03/2020 12:39:44	BOGOTA D.C.	DEPTO CESAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	326,304,631.01	718,092,966.83
103703470	04/03/2020	04/03/2020 12:39:44	BOGOTA D.C.	DEPTO CESAR	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701757	326,304,631.01	0.00	391,788,335.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103703993	04/03/2020	04/03/2020 13:16:35	BTA	27	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800113596 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS VILLAS DEL SOL	0.00	188.26	391,788,524.08
103703995	04/03/2020	04/03/2020 13:16:35	BTA	27	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800113596 ASOCIACION DE PADRES USUARIOS VILLAS DEL SOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703993	188.26	0.00	391,788,335.82
103703362	04/03/2020	04/03/2020 13:56:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCAFE ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	680,396.00	392,468,731.82
103704472	04/03/2020	04/03/2020 13:56:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCAFE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703362	680,396.00	0.00	391,788,335.82
103703378	04/03/2020	04/03/2020 13:59:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAGRONUEVOPICHILIN ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	12,806,412.00	404,594,747.82
103704524	04/03/2020	04/03/2020 13:59:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOAGRONUEVOPICHILIN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703378	12,806,412.00	0.00	391,788,335.82
103703389	04/03/2020	04/03/2020 14:01:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COMGANAS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	33,064,187.33	424,852,523.15
103704544	04/03/2020	04/03/2020 14:01:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COMGANAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703389	33,064,187.33	0.00	391,788,335.82
103705861	04/03/2020	04/03/2020 14:40:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	REINTEGRO	0.00	3,415,050.00	395,203,385.82
103705863	04/03/2020	04/03/2020 14:40:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103705861	3,415,050.00	0.00	391,788,335.82
103707445	04/03/2020	04/03/2020 15:09:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 900038013-FUNDACION SEMILLAS DEL SUR // Para: Mismo Cliente	0.00	2,072,819.00	393,861,154.82
103707447	04/03/2020	04/03/2020 15:09:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900038013-FUNDACION SEMILLAS DEL SUR // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707445	2,072,819.00	0.00	391,788,335.82
103713448	04/03/2020	04/03/2020 18:37:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	111	SOLICITUD-22330, REINTEGRO RECURSOS CV 745-2015 / ORDEN 1820. ARTICULO 524 RECURSOS DEBEN SER CONSIGNADOS VÍA SEBRA A LA DTN EN LA CUENTA 610-11573 DENOMINADA DTN-REITEGROS GASTOS DE INVERSION PORTAFOLIO 111- 80740 - P. A. COLCIENCIAS	0.00	2,746,998.00	394,535,333.82
103713457	04/03/2020	04/03/2020 18:37:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD-22330, REINTEGRO RECURSOS CV 745-2015 / ORDEN 1820. ARTICULO 524 RECURSOS DEBEN SER CONSIGNADOS VÍA SEBRA A LA DTN EN LA CUENTA 610-11573 DENOMINADA DTN-REITEGROS GASTOS DE INVERSION PORTAFOLIO 111- 80740 - P. A. COLCIENCIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103713448	2,746,998.00	0.00	391,788,335.82
103720184	04/03/2020	05/03/2020 12:11:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	391,788,335.82	0.00	0.00
103716955	05/03/2020	05/03/2020 09:42:30	ARMENIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890002477 ASOC. PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL PILATUNAS	0.00	821.26	821.26
103716957	05/03/2020	05/03/2020 09:42:30	ARMENIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890002477 ASOC. PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL PILATUNAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716955	821.26	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103717483	05/03/2020	05/03/2020 10:10:56	IBAGUE	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 809010580 CORPORACION CONSTRUYAMOS FUTURO	0.00	2,405.90	2,405.90
103717485	05/03/2020	05/03/2020 10:10:56	IBAGUE	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809010580 CORPORACION CONSTRUYAMOS FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717483	2,405.90	0.00	0.00
103717616	05/03/2020	05/03/2020 10:30:22	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRX PCD MINAGRICULTURA PROCESO EJECUTIVO 2019-00017 JUZ 6 VILLAO CONTRA INMOBOLIARIA SAN ISIDRO	0.00	1,730,787.00	1,730,787.00
103717642	05/03/2020	05/03/2020 10:30:22	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINAGRICULTURA PROCESO EJECUTIVO 2019-00017 JUZ 6 VILLAO CONTRA INMOBOLIARIA SAN ISIDRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717616	1,730,787.00	0.00	0.00
103717670	05/03/2020	05/03/2020 10:31:46	LETICIA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900199454 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA LUZ	0.00	3,125,862.00	3,125,862.00
103717672	05/03/2020	05/03/2020 10:31:46	LETICIA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900199454 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA LUZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717670	3,125,862.00	0.00	0.00
103717680	05/03/2020	05/03/2020 10:33:01	ARMENIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 891903452 HOGAR INFANTIL ARDILLITAS	0.00	93,750.00	93,750.00
103717682	05/03/2020	05/03/2020 10:33:01	ARMENIA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891903452 HOGAR INFANTIL ARDILLITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717680	93,750.00	0.00	0.00
103717747	05/03/2020	05/03/2020 10:36:01	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA	0.00	53,017.00	53,017.00
103717749	05/03/2020	05/03/2020 10:36:01	BTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717747	53,017.00	0.00	0.00
103717755	05/03/2020	05/03/2020 10:36:51	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA	0.00	638.00	638.00
103717757	05/03/2020	05/03/2020 10:36:51	BTA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717755	638.00	0.00	0.00
103717780	05/03/2020	05/03/2020 10:40:12	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA	0.00	61,023.00	61,023.00
103717782	05/03/2020	05/03/2020 10:40:12	BTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717780	61,023.00	0.00	0.00
103717789	05/03/2020	05/03/2020 10:41:05	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA	0.00	29.00	29.00
103717791	05/03/2020	05/03/2020 10:41:05	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717789	29.00	0.00	0.00
103717818	05/03/2020	05/03/2020 10:41:58	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFRENCIA	0.00	234.00	234.00
103717820	05/03/2020	05/03/2020 10:41:58	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFRENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717818	234.00	0.00	0.00
103717829	05/03/2020	05/03/2020 10:42:54	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA	0.00	13,902.00	13,902.00
103717831	05/03/2020	05/03/2020 10:42:54	BTA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717829	13,902.00	0.00	0.00
103717843	05/03/2020	05/03/2020 10:43:47	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA	0.00	4,896.00	4,896.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103717845	05/03/2020	05/03/2020 10:43:47	BTA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717843	4,896.00	0.00	0.00
103717860	05/03/2020	05/03/2020 10:44:40	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA	0.00	32,363.00	32,363.00
103717862	05/03/2020	05/03/2020 10:44:40	BTA	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900374573 FUNDACION TRANSGREDIR LA INDIFERENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717860	32,363.00	0.00	0.00
103718427	05/03/2020	05/03/2020 11:10:11	BTA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900321037 FUNDACION TEJIENDO FUTURO SOCIA	0.00	6,036.00	6,036.00
103718429	05/03/2020	05/03/2020 11:10:11	BTA	21	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900321037 FUNDACION TEJIENDO FUTURO SOCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718427	6,036.00	0.00	0.00
103718459	05/03/2020	05/03/2020 11:12:26	BTA	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900321037 FUNDACION TEJIENDO FUTURO SOCIAL	0.00	26,128.00	26,128.00
103718461	05/03/2020	05/03/2020 11:12:26	BTA	22	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900321037 FUNDACION TEJIENDO FUTURO SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718459	26,128.00	0.00	0.00
103718632	05/03/2020	05/03/2020 11:23:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	226	PORTAFOLIO226 RADICADO 1084890 MCS PRG_2020_581655 CUENTA SEBRA 61011573 FIDEICOMISO E.F. ELECTROVICHADA SA ESP - TRASLADO RENDIMIENTOS	0.00	1,588,220.84	1,588,220.84
103718634	05/03/2020	05/03/2020 11:23:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO226 RADICADO 1084890 MCS PRG_2020_581655 CUENTA SEBRA 61011573 FIDEICOMISO E.F. ELECTROVICHADA SA ESP - TRASLADO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718632	1,588,220.84	0.00	0.00
103718849	05/03/2020	05/03/2020 11:34:36	MONTERIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 823001745 Fundecol	0.00	506,798.00	506,798.00
103718851	05/03/2020	05/03/2020 11:34:36	MONTERIA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 823001745 Fundecol , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718849	506,798.00	0.00	0.00
103719266	05/03/2020	05/03/2020 11:47:30	VILLAVICENCIO	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	381	CC 86047461 HECTOR ADOLFO ARIAS G.	0.00	1,200.00	1,200.00
103719268	05/03/2020	05/03/2020 11:47:30	VILLAVICENCIO	5	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 86047461 HECTOR ADOLFO ARIAS G. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103719266	1,200.00	0.00	0.00
103720654	05/03/2020	05/03/2020 12:46:07	BTA	29	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800062464 ASOCIACION ACIHOBIS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
103720656	05/03/2020	05/03/2020 12:46:07	BTA	29	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800062464 ASOCIACION ACIHOBIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103720654	1,500,000.00	0.00	0.00
103720665	05/03/2020	05/03/2020 12:47:16	BTA	30	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 832002604 ASO. MIS PRIMERAS TRAVESURAS	0.00	741,212.00	741,212.00
103720667	05/03/2020	05/03/2020 12:47:16	BTA	30	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 832002604 ASO. MIS PRIMERAS TRAVESURAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103720665	741,212.00	0.00	0.00
103720742	05/03/2020	05/03/2020 12:53:41	BTA	32	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 832002604 ASO. MIS PRIMERAS TRAVESURAS	0.00	5,312,445.00	5,312,445.00
103720751	05/03/2020	05/03/2020 12:54:52	BTA	33	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 832002604 ASO. MIS PRIMERAS TRAVESURAS	0.00	2,319,092.00	7,631,537.00
103721131	05/03/2020	05/03/2020 13:19:42	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900265071 FUNDACION IMIX	0.00	128,740.00	7,760,277.00
103721133	05/03/2020	05/03/2020 13:19:42	IBAGUE	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721131	128,740.00	0.00	7,631,537.00
103721139	05/03/2020	05/03/2020 13:20:30	IBAGUE	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 36313268 SANDRA MILENA VASQUEZ	0.00	2,100.00	7,633,637.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103721141	05/03/2020	05/03/2020 13:20:30	IBAGUE	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 36313268 SANDRA MILENA VASQUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721139	2,100.00	0.00	7,631,537.00
103721164	05/03/2020	05/03/2020 13:21:12	IBAGUE	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 36174722 MIRIAM CARDOZO	0.00	485.00	7,632,022.00
103721166	05/03/2020	05/03/2020 13:21:12	IBAGUE	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 36174722 MIRIAM CARDOZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721164	485.00	0.00	7,631,537.00
103721215	05/03/2020	05/03/2020 13:27:04	ARMENIA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800087449 ASOC. PADRES DE FAMILA HOGAR INFANTIL LA MILAGROSA	0.00	30,158.00	7,661,695.00
103721217	05/03/2020	05/03/2020 13:27:04	ARMENIA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800087449 ASOC. PADRES DE FAMILA HOGAR INFANTIL LA MILAGROSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721215	30,158.00	0.00	7,631,537.00
103718441	05/03/2020	05/03/2020 14:17:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASCEBAR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,816,350.00	10,447,887.00
103721885	05/03/2020	05/03/2020 14:17:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASCEBAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718441	2,816,350.00	0.00	7,631,537.00
103724166	05/03/2020	05/03/2020 14:58:02	CUCUTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 60422762 ALBA LUZ CONTRERAS CONTRERAS	0.00	127,106.00	7,758,643.00
103724168	05/03/2020	05/03/2020 14:58:02	CUCUTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 60422762 ALBA LUZ CONTRERAS CONTRERAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103724166	127,106.00	0.00	7,631,537.00
103724183	05/03/2020	05/03/2020 15:00:14	CUCUTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	CC 60422762 ALBA LUZ CONTRERAS C.	0.00	6,110,885.00	13,742,422.00
103726474	05/03/2020	05/03/2020 16:03:11	BOGOTA D.C.	bac61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC61 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ	0.00	6,055,000,000.00	6,068,742,422.00
103726483	05/03/2020	05/03/2020 16:03:11	BOGOTA D.C.	bac61	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103726474	6,055,000,000.00	0.00	13,742,422.00
103726781	05/03/2020	05/03/2020 16:09:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 900407911CORPORACION NUTRICION SALUD Y/INEJECUCIONES CONTRATO INTEGRAL	0.00	8,356,840.00	22,099,262.00
103726783	05/03/2020	05/03/2020 16:09:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900407911CORPORACION NUTRICION SALUD Y/INEJECUCIONES CONTRATO INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103726781	8,356,840.00	0.00	13,742,422.00
103729381	05/03/2020	05/03/2020 18:20:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	226	E.F. ELECTROVICHADA S.A. ESP	0.00	54,390.59	13,796,812.59
103729383	05/03/2020	05/03/2020 18:20:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ELECTROVICHADA S.A. ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729381	54,390.59	0.00	13,742,422.00
103737612	05/03/2020	06/03/2020 12:43:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	13,742,422.00	0.00	0.00
103734878	06/03/2020	06/03/2020 10:52:12	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	503	CC 79706291 CARLOS ANDRES RICO REINA	0.00	737,158.00	737,158.00
103734880	06/03/2020	06/03/2020 10:52:12	BTA	2	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79706291 CARLOS ANDRES RICO REINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734878	737,158.00	0.00	0.00
103734907	06/03/2020	06/03/2020 10:54:01	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	503	CC 1032377197 NATALIA SOFIA BELTRAN	0.00	737,158.00	737,158.00
103734909	06/03/2020	06/03/2020 10:54:01	BTA	3	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032377197 NATALIA SOFIA BELTRAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734907	737,158.00	0.00	0.00
103735028	06/03/2020	06/03/2020 10:59:37	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800245705 ASOCIACION PADRES DE FAMILIA SAN LUIS	0.00	1,271,625.00	1,271,625.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103735030	06/03/2020	06/03/2020 10:59:37	MONTERIA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800245705 ASOCIACION PADRES DE FAMILIA SAN LUIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735028	1,271,625.00	0.00	0.00
103735189	06/03/2020	06/03/2020 11:07:01	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 1055272329 LILIA ESTELA RINCON TORRES	0.00	60,000.00	60,000.00
103735191	06/03/2020	06/03/2020 11:07:01	BTA	8	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1055272329 LILIA ESTELA RINCON TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735189	60,000.00	0.00	0.00
103735355	06/03/2020	06/03/2020 11:18:03	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 8265834 GERMAN GONZALO GONZALEZ	0.00	313,769.00	313,769.00
103735357	06/03/2020	06/03/2020 11:18:03	BTA	19	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8265834 GERMAN GONZALO GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735355	313,769.00	0.00	0.00
103737062	06/03/2020	06/03/2020 12:04:21	RIOHACHA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	CC 40930213 NAYORITH GOMEZ CAICEDO	0.00	2,237,016.00	2,237,016.00
103737157	06/03/2020	06/03/2020 12:09:20	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800148326 APHB VADO REAL	0.00	699,382.00	2,936,398.00
103737160	06/03/2020	06/03/2020 12:09:20	BUCARAMANGA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800148326 APHB VADO REAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737157	699,382.00	0.00	2,237,016.00
103737169	06/03/2020	06/03/2020 12:09:54	BUCARAMANGA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800149061 ASOCIACION DE PADRES HOGARES DE BIENESTAR OIBA	0.00	110,150.00	2,347,166.00
103737172	06/03/2020	06/03/2020 12:09:54	BUCARAMANGA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800149061 ASOCIACION DE PADRES HOGARES DE BIENESTAR OIBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737169	110,150.00	0.00	2,237,016.00
103737499	06/03/2020	06/03/2020 12:34:16	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	138	NI 901309470 CONSORCIO ARISTAS	0.00	1,127,285.00	3,364,301.00
103737501	06/03/2020	06/03/2020 12:34:16	BTA	7	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 901309470 CONSORCIO ARISTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737499	1,127,285.00	0.00	2,237,016.00
103737632	06/03/2020	06/03/2020 12:46:14	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC68 -DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR LA PLANADA SUC BALBOA CAUCA	0.00	1,302,000.00	3,539,016.00
103737641	06/03/2020	06/03/2020 12:46:14	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 -DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR LA PLANADA SUC BALBOA CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737632	1,302,000.00	0.00	2,237,016.00
103737686	06/03/2020	06/03/2020 12:53:12	BOGOTA D.C.	BAC69	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	102	BAC69 - REINTEGRO RECURSOS CONV 174 21 DE DICIEMBRE DE 2000 DAPRE	0.00	174,528.00	2,411,544.00
103737702	06/03/2020	06/03/2020 12:53:12	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 - REINTEGRO RECURSOS CONV 174 21 DE DICIEMBRE DE 2000 DAPRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737686	174,528.00	0.00	2,237,016.00
103737867	06/03/2020	06/03/2020 13:04:35	IBAGUE	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 809005065 INDEPORTES TOLIMA	0.00	6,000,000.00	8,237,016.00
103738339	06/03/2020	06/03/2020 13:35:42	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900365433 TEKOA CORP 251	0.00	46,320.00	8,283,336.00
103738341	06/03/2020	06/03/2020 13:35:42	VILLAVICENCIO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365433 TEKOA CORP 251 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738339	46,320.00	0.00	8,237,016.00
103738347	06/03/2020	06/03/2020 13:36:45	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900365433 TEKOA CORP 116	0.00	17,236.00	8,254,252.00
103738349	06/03/2020	06/03/2020 13:36:45	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365433 TEKOA CORP 116 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738347	17,236.00	0.00	8,237,016.00
103738362	06/03/2020	06/03/2020 13:37:49	VILLAVICENCIO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900365433 TEKOA CORP 064	0.00	5,254.00	8,242,270.00
103738364	06/03/2020	06/03/2020 13:37:49	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365433 TEKOA CORP 064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738362	5,254.00	0.00	8,237,016.00
103738394	06/03/2020	06/03/2020 13:38:48	VILLAVICENCIO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900365433 TEKOA CORP 131	0.00	29,254.00	8,266,270.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103738396	06/03/2020	06/03/2020 13:38:48	VILLAVICENCIO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365433 TEKOA CORP 131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738394	29,254.00	0.00	8,237,016.00
103738406	06/03/2020	06/03/2020 13:39:37	VILLAVICENCIO	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900365433 TEKOA CORP 261	0.00	5,279.00	8,242,295.00
103738408	06/03/2020	06/03/2020 13:39:37	VILLAVICENCIO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365433 TEKOA CORP 261 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738406	5,279.00	0.00	8,237,016.00
103738636	06/03/2020	06/03/2020 13:55:35	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900265071 FUNDACION IMIX	0.00	3,303.35	8,240,319.35
103738638	06/03/2020	06/03/2020 13:55:35	IBAGUE	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738636	3,303.35	0.00	8,237,016.00
103738658	06/03/2020	06/03/2020 13:56:47	IBAGUE	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900265071 FUNDACION IMIX	0.00	2,505.44	8,239,521.44
103738660	06/03/2020	06/03/2020 13:56:47	IBAGUE	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738658	2,505.44	0.00	8,237,016.00
103738672	06/03/2020	06/03/2020 13:58:13	IBAGUE	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900265071 FUNDACION IMIX	0.00	7,060.27	8,244,076.27
103738674	06/03/2020	06/03/2020 13:58:13	IBAGUE	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738672	7,060.27	0.00	8,237,016.00
103738679	06/03/2020	06/03/2020 13:59:01	IBAGUE	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900265071 FUNDACION IMIX	0.00	2,249.49	8,239,265.49
103738681	06/03/2020	06/03/2020 13:59:01	IBAGUE	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738679	2,249.49	0.00	8,237,016.00
103738701	06/03/2020	06/03/2020 13:59:40	IBAGUE	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900265071 FUNDACION IMIX	0.00	2,939.83	8,239,955.83
103738703	06/03/2020	06/03/2020 13:59:40	IBAGUE	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900265071 FUNDACION IMIX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738701	2,939.83	0.00	8,237,016.00
103739948	06/03/2020	06/03/2020 14:29:05	MEDELLIN	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	381	CC 43578456 ILIANA ISABEL SANTOS S.	0.00	73,000.00	8,310,016.00
103739950	06/03/2020	06/03/2020 14:29:05	MEDELLIN	14	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43578456 ILIANA ISABEL SANTOS S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103739948	73,000.00	0.00	8,237,016.00
103740065	06/03/2020	06/03/2020 14:29:36	MEDELLIN	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800113608 APHB SAN FRANCISCO	0.00	2,889,885.00	11,126,901.00
103740067	06/03/2020	06/03/2020 14:29:36	MEDELLIN	11	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800113608 APHB SAN FRANCISCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740065	2,889,885.00	0.00	8,237,016.00
103740083	06/03/2020	06/03/2020 14:30:02	MEDELLIN	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800113608 APHB SAN FRANCISCO	0.00	1,025,317.00	9,262,333.00
103740085	06/03/2020	06/03/2020 14:30:02	MEDELLIN	12	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800113608 APHB SAN FRANCISCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740083	1,025,317.00	0.00	8,237,016.00
103740106	06/03/2020	06/03/2020 14:31:32	MEDELLIN	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	381	CC 43096579 MARTHA CECILIA RIVERA AMAYA	0.00	25,000.00	8,262,016.00
103740108	06/03/2020	06/03/2020 14:31:32	MEDELLIN	10	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43096579 MARTHA CECILIA RIVERA AMAYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740106	25,000.00	0.00	8,237,016.00
103740113	06/03/2020	06/03/2020 14:43:31	BOGOTA D.C.	MIN TRABAJO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	414,996.00	8,652,012.00
103740376	06/03/2020	06/03/2020 14:43:31	BOGOTA D.C.	MIN TRABAJO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740113	414,996.00	0.00	8,237,016.00
103741098	06/03/2020	06/03/2020 15:01:50	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900014331 CORPORACIÓN TRIGAL DEL NORTE	0.00	5,701,562.00	13,938,578.00
103741100	06/03/2020	06/03/2020 15:01:50	CUCUTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900014331 CORPORACIÓN TRIGAL DEL NORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741098	5,701,562.00	0.00	8,237,016.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103741694	06/03/2020	06/03/2020 15:19:53	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	381	NI 800151720 CENFER SA	0.00	1,205,160.00	9,442,176.00
103741696	06/03/2020	06/03/2020 15:19:53	BUCARAMANGA	1	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800151720 CENFER SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741694	1,205,160.00	0.00	8,237,016.00
103742309	06/03/2020	06/03/2020 15:47:57	BOGOTA D.C.	DISTRITO CAPITA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO CAPITAL	0.00	5,476,178.00	13,713,194.00
103742852	06/03/2020	06/03/2020 15:47:57	BOGOTA D.C.	DISTRITO CAPITA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742309	5,476,178.00	0.00	8,237,016.00
103742363	06/03/2020	06/03/2020 15:49:57	BOGOTA D.C.	DISTRITO CAPITA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO CAPITAL	0.00	5,559,504.00	13,796,520.00
103742867	06/03/2020	06/03/2020 15:49:57	BOGOTA D.C.	DISTRITO CAPITA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742363	5,559,504.00	0.00	8,237,016.00
103742853	06/03/2020	06/03/2020 15:56:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS JARDIN INFANTIL SANTA BERNARDITA NIT. 8908009582	0.00	3,376,529.00	11,613,545.00
103743022	06/03/2020	06/03/2020 15:56:20	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS JARDIN INFANTIL SANTA BERNARDITA NIT. 8908009582 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742853	3,376,529.00	0.00	8,237,016.00
103742863	06/03/2020	06/03/2020 15:57:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOCIACION DE USUARIO DEL PROGRAMA HCB BARRIO LA FLORIDA NIT. 8001401231	0.00	874,050.00	9,111,066.00
103743115	06/03/2020	06/03/2020 15:57:53	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOCIACION DE USUARIO DEL PROGRAMA HCB BARRIO LA FLORIDA NIT. 8001401231 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742863	874,050.00	0.00	8,237,016.00
103742878	06/03/2020	06/03/2020 15:59:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOCIACION DE USUARIO DEL PROGRAMA HCB BARRIO LA FLORIDA NIT. 8001401231	0.00	3,440,468.00	11,677,484.00
103743161	06/03/2020	06/03/2020 15:59:50	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOCIACION DE USUARIO DEL PROGRAMA HCB BARRIO LA FLORIDA NIT. 8001401231 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742878	3,440,468.00	0.00	8,237,016.00
103744257	06/03/2020	06/03/2020 17:03:45	BOGOTA D.C.	BCA EMPRESARIAL	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	393	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE	0.00	3,005,640.00	11,242,656.00
103745234	06/03/2020	06/03/2020 17:03:45	BOGOTA D.C.	BCA EMPRESARIAL	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103744257	3,005,640.00	0.00	8,237,016.00
103753449	06/03/2020	09/03/2020 13:54:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	8,237,016.00	0.00	0.00
103749362	09/03/2020	09/03/2020 09:24:54	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	NI 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0.00	700.00	700.00
103749364	09/03/2020	09/03/2020 09:24:54	BTA	3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749362	700.00	0.00	0.00
103750695	09/03/2020	09/03/2020 10:53:04	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	381	CC 8402785 CARLOS MARIO ZAPATA MORDES	0.00	30,000.00	30,000.00
103750697	09/03/2020	09/03/2020 10:53:04	MEDELLIN	1	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8402785 CARLOS MARIO ZAPATA MORDES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750695	30,000.00	0.00	0.00
103750921	09/03/2020	09/03/2020 11:05:55	BTA	18	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 800103659 MUNICIPIO PAZ DE ARIPORO	0.00	1,384,326,067.73	1,384,326,067.73
103751190	09/03/2020	09/03/2020 11:29:11	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	411	CC 51851570 YIBBY FORERO TORRES	0.00	20,000.00	1,384,346,067.73
103751192	09/03/2020	09/03/2020 11:29:11	BTA	4	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51851570 YIBBY FORERO TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103751190	20,000.00	0.00	1,384,326,067.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103752322	09/03/2020	09/03/2020 12:03:41	CALI	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	426	NI 805023415 FUNDACION RH POSITIVO	0.00	100,000.00	1,384,426,067.73
103752324	09/03/2020	09/03/2020 12:03:41	CALI	4	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805023415 FUNDACION RH POSITIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752322	100,000.00	0.00	1,384,326,067.73
103752331	09/03/2020	09/03/2020 12:06:05	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 809010580 CORPORACION CONSTRUYAMOS FUTURO	0.00	33,088.97	1,384,359,156.70
103752333	09/03/2020	09/03/2020 12:06:05	IBAGUE	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809010580 CORPORACION CONSTRUYAMOS FUTURO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752331	33,088.97	0.00	1,384,326,067.73
103752353	09/03/2020	09/03/2020 12:44:48	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 1117507215 Victor Andrés Losada Bermeo	0.00	32,000.00	1,384,358,067.73
103752355	09/03/2020	09/03/2020 12:44:48	MONTERIA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1117507215 Victor Andrés Losada Bermeo , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752353	32,000.00	0.00	1,384,326,067.73
103752488	09/03/2020	09/03/2020 13:13:09	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES	0.00	72,404.07	1,384,398,471.80
103752490	09/03/2020	09/03/2020 13:13:09	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752488	72,404.07	0.00	1,384,326,067.73
103752494	09/03/2020	09/03/2020 13:13:10	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES	0.00	14,224.01	1,384,340,291.74
103752498	09/03/2020	09/03/2020 13:13:10	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES	0.00	148,789.35	1,384,489,081.09
103752496	09/03/2020	09/03/2020 13:13:10	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752494	14,224.01	0.00	1,384,474,857.08
103752500	09/03/2020	09/03/2020 13:13:10	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752498	148,789.35	0.00	1,384,326,067.73
103752944	09/03/2020	09/03/2020 13:35:18	MEDELLIN	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 43086033 GLADYS DEL GALLEGO	0.00	11,000.00	1,384,337,067.73
103752946	09/03/2020	09/03/2020 13:35:18	MEDELLIN	6	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 43086033 GLADYS DEL GALLEGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752944	11,000.00	0.00	1,384,326,067.73
103751159	09/03/2020	09/03/2020 14:07:36	BOGOTA D.C.	ASOC PAD FAM VE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS HOGAR INFANTIL ARAUCARIAS	0.00	1,435,721.00	1,385,761,788.73
103753651	09/03/2020	09/03/2020 14:07:36	BOGOTA D.C.	ASOC PAD FAM VE	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS HOGAR INFANTIL ARAUCARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103751159	1,435,721.00	0.00	1,384,326,067.73
103757765	09/03/2020	09/03/2020 16:38:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPAGRO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	236,333,000.00	1,620,659,067.73
103759573	09/03/2020	09/03/2020 16:38:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPAGRO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757765	236,333,000.00	0.00	1,384,326,067.73
103759910	09/03/2020	09/03/2020 17:30:31	BOGOTA D.C.	DISTRITO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO	0.00	3,023,439.00	1,387,349,506.73
103761280	09/03/2020	09/03/2020 17:30:31	BOGOTA D.C.	DISTRITO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759910	3,023,439.00	0.00	1,384,326,067.73
103759892	09/03/2020	09/03/2020 17:31:18	BOGOTA D.C.	DISTRITO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO	0.00	3,077,430.00	1,387,403,497.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103761289	09/03/2020	09/03/2020 17:31:18	BOGOTA D.C.	DISTRITO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759892	3,077,430.00	0.00	1,384,326,067.73
103768758	09/03/2020	10/03/2020 11:54:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,384,326,067.73	0.00	0.00
103765263	10/03/2020	10/03/2020 09:27:34	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800049265 ASOCIACION COOPACABANA	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00
103765265	10/03/2020	10/03/2020 09:27:34	MEDELLIN	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800049265 ASOCIACION COOPACABANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765263	1,850,000.00	0.00	0.00
103765553	10/03/2020	10/03/2020 09:58:14	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	115	CC 59831040 PATRICIA CHAVES GALEANO	0.00	20,000.00	20,000.00
103765555	10/03/2020	10/03/2020 09:58:14	PASTO	1	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 59831040 PATRICIA CHAVES GALEANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765553	20,000.00	0.00	0.00
103765731	10/03/2020	10/03/2020 10:09:24	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 52100498 MYRIAM MARIN PEDRAZA	0.00	51,500.00	51,500.00
103765733	10/03/2020	10/03/2020 10:09:24	BTA	3	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52100498 MYRIAM MARIN PEDRAZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765731	51,500.00	0.00	0.00
103766542	10/03/2020	10/03/2020 10:54:06	BTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 1053801712 JUAN MARTIN ARANGO	0.00	10,000.00	10,000.00
103766544	10/03/2020	10/03/2020 10:54:06	BTA	5	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1053801712 JUAN MARTIN ARANGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766542	10,000.00	0.00	0.00
103766550	10/03/2020	10/03/2020 10:55:08	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 1015427039 LEIDY TATIANA BARRERO COLORADO	0.00	20,000.00	20,000.00
103766552	10/03/2020	10/03/2020 10:55:08	BTA	6	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1015427039 LEIDY TATIANA BARRERO COLORADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766550	20,000.00	0.00	0.00
103766582	10/03/2020	10/03/2020 10:56:02	BTA	75003	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	DEVOLUCIÓN MAYOR VALOR UBICADO POR PARTE DEL MHCP	0.00	2.67	2.67
103766584	10/03/2020	10/03/2020 10:56:02	BTA	75003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN MAYOR VALOR UBICADO POR PARTE DEL MHCP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766582	2.67	0.00	0.00
103766969	10/03/2020	10/03/2020 11:13:14	BTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 80021872 MILLER ZIPA	0.00	7,800.00	7,800.00
103766971	10/03/2020	10/03/2020 11:13:14	BTA	11	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80021872 MILLER ZIPA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766969	7,800.00	0.00	0.00
103767116	10/03/2020	10/03/2020 11:24:06	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD COBIENESTAR	0.00	25,119,519.00	25,119,519.00
103767252	10/03/2020	10/03/2020 11:24:06	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COBIENESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103767116	25,119,519.00	0.00	0.00
103767101	10/03/2020	10/03/2020 11:25:09	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRX PCD COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR CONVENIO 840 2012 MINEDUCACION	0.00	68,399,096.00	68,399,096.00
103767260	10/03/2020	10/03/2020 11:25:09	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR CONVENIO 840 2012 MINEDUCACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103767101	68,399,096.00	0.00	0.00
103769152	10/03/2020	10/03/2020 12:21:10	BUCARAMANGA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 804002245 ASOCIACION CRECER Y VIVIR	0.00	2,048,170.00	2,048,170.00
103770558	10/03/2020	10/03/2020 13:37:33	BTA	20	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	381	NI 828000102 ACUICA	0.00	15,479.91	2,063,649.91
103770560	10/03/2020	10/03/2020 13:37:33	BTA	20	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 828000102 ACUICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770558	15,479.91	0.00	2,048,170.00
103770567	10/03/2020	10/03/2020 13:38:20	BTA	21	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	381	NI 828000102 ACUICA	0.00	2,313.87	2,050,483.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103770569	10/03/2020	10/03/2020 13:38:20	BTA	21	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 828000102 ACUICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770567	2,313.87	0.00	2,048,170.00
103770572	10/03/2020	10/03/2020 13:38:46	CUCUTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 1090382405 MARIA ALEXANDRA ANAYA MONSALVE	0.00	429,125.00	2,477,295.00
103770574	10/03/2020	10/03/2020 13:38:46	CUCUTA	5	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1090382405 MARIA ALEXANDRA ANAYA MONSALVE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770572	429,125.00	0.00	2,048,170.00
103770590	10/03/2020	10/03/2020 13:39:07	BTA	22	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	381	NI 828000102 ACUICA	0.00	18,074.99	2,066,244.99
103770592	10/03/2020	10/03/2020 13:39:07	BTA	22	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 828000102 ACUICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770590	18,074.99	0.00	2,048,170.00
103770659	10/03/2020	10/03/2020 13:42:35	CUCUTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800154447 ASOPADRES H.I. COMUNITARIO CEBOLLITAS	0.00	49,725.00	2,097,895.00
103770661	10/03/2020	10/03/2020 13:42:35	CUCUTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800154447 ASOPADRES H.I. COMUNITARIO CEBOLLITAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770659	49,725.00	0.00	2,048,170.00
103770732	10/03/2020	10/03/2020 13:50:16	QUIBDO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900609115 corporacion pangaro	0.00	1,429,297.00	3,477,467.00
103770734	10/03/2020	10/03/2020 13:50:16	QUIBDO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900609115 corporacion pangaro , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770732	1,429,297.00	0.00	2,048,170.00
103769103	10/03/2020	10/03/2020 14:13:33	BOGOTA D.C.	CEN DESA VERSAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DE DESARROLLO VERSALLES	0.00	16,062,498.00	18,110,668.00
103771087	10/03/2020	10/03/2020 14:13:33	BOGOTA D.C.	CEN DESA VERSAL	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DE DESARROLLO VERSALLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769103	16,062,498.00	0.00	2,048,170.00
103765848	10/03/2020	10/03/2020 15:05:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPISAN ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	256.00	2,048,426.00
103774190	10/03/2020	10/03/2020 15:05:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPISAN ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765848	256.00	0.00	2,048,170.00
103768678	10/03/2020	10/03/2020 15:10:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROAGROMAR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,446,000.00	4,494,170.00
103774269	10/03/2020	10/03/2020 15:10:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROAGROMAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103768678	2,446,000.00	0.00	2,048,170.00
103768689	10/03/2020	10/03/2020 15:12:55	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REC NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO ASOMUISCA ALIANZA FIDUCIAIRA	0.00	1,020.00	2,049,190.00
103774448	10/03/2020	10/03/2020 15:12:55	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REC NO EJECUTADOS DEL FIDEICOMISO ASOMUISCA ALIANZA FIDUCIAIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103768689	1,020.00	0.00	2,048,170.00
103775643	10/03/2020	10/03/2020 16:06:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOSHOGAR INFANTIL LOS OSITOS NIT. 8908055781	0.00	3,398,910.00	5,447,080.00
103776047	10/03/2020	10/03/2020 16:06:22	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOSHOGAR INFANTIL LOS OSITOS NIT. 8908055781 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103775643	3,398,910.00	0.00	2,048,170.00
103784283	10/03/2020	11/03/2020 11:42:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	2,048,170.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103781736	11/03/2020	11/03/2020 09:18:40	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	411	CC 52094616 MARISOL GONZALEZ HORMIGA	0.00	387,480.00	387,480.00
103781740	11/03/2020	11/03/2020 09:18:40	BTA	6	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52094616 MARISOL GONZALEZ HORMIGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781736	387,480.00	0.00	0.00
103782836	11/03/2020	11/03/2020 10:21:14	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800234786 ASOCIACION LA PLAZOLETA	0.00	6,000.00	6,000.00
103782838	11/03/2020	11/03/2020 10:21:14	BTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800234786 ASOCIACION LA PLAZOLETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782836	6,000.00	0.00	0.00
103782856	11/03/2020	11/03/2020 10:22:10	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	503	CC 52778543 YENNY PATRICIA VALERO GUTIERREZ	0.00	1,230,798.00	1,230,798.00
103782858	11/03/2020	11/03/2020 10:22:10	BTA	3	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52778543 YENNY PATRICIA VALERO GUTIERREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782856	1,230,798.00	0.00	0.00
103782958	11/03/2020	11/03/2020 10:26:34	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830051999 ASOCIACION CREEMOS EN TI	0.00	30,154.34	30,154.34
103782960	11/03/2020	11/03/2020 10:26:34	BTA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830051999 ASOCIACION CREEMOS EN TI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782958	30,154.34	0.00	0.00
103782967	11/03/2020	11/03/2020 10:27:29	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 830051999 ASOCIACION CREEMOS EN TI	0.00	10,924.53	10,924.53
103782969	11/03/2020	11/03/2020 10:27:29	BTA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830051999 ASOCIACION CREEMOS EN TI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782967	10,924.53	0.00	0.00
103782981	11/03/2020	11/03/2020 10:28:26	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 52916456 NELLY CONSTANZA GOMEZ COTRINA	0.00	256,667.00	256,667.00
103782983	11/03/2020	11/03/2020 10:28:26	BTA	9	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52916456 NELLY CONSTANZA GOMEZ COTRINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782981	256,667.00	0.00	0.00
103783194	11/03/2020	11/03/2020 10:51:02	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	381	CC 16673839 HUMBERTO VILLANI PECHENE	0.00	60,000.00	60,000.00
103783196	11/03/2020	11/03/2020 10:51:02	CALI	2	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16673839 HUMBERTO VILLANI PECHENE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783194	60,000.00	0.00	0.00
103783223	11/03/2020	11/03/2020 10:52:38	CALI	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	381	NI 805001911 WORLD WILDLIFE FUND INC	0.00	4,758.85	4,758.85
103783225	11/03/2020	11/03/2020 10:52:38	CALI	4	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805001911 WORLD WILDLIFE FUND INC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783223	4,758.85	0.00	0.00
103783615	11/03/2020	11/03/2020 11:18:43	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	116	CC 25281578 JULIAN FELIPE AGUILA	0.00	121,200.00	121,200.00
103783617	11/03/2020	11/03/2020 11:18:43	BTA	15	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 25281578 JULIAN FELIPE AGUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783615	121,200.00	0.00	0.00
103785195	11/03/2020	11/03/2020 11:57:53	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 826000639 ASOC. PADRES DE FAMILIA	0.00	11,700.00	11,700.00
103785197	11/03/2020	11/03/2020 11:57:53	BUCARAMANGA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 826000639 ASOC. PADRES DE FAMILIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785195	11,700.00	0.00	0.00
103785205	11/03/2020	11/03/2020 11:58:24	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900365588 FUNDACIÓN UN MUNDO SIN FRONTERAS	0.00	12,724,286.00	12,724,286.00
103785207	11/03/2020	11/03/2020 11:58:24	PASTO	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900365588 FUNDACIÓN UN MUNDO SIN FRONTERAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785205	12,724,286.00	0.00	0.00
103785791	11/03/2020	11/03/2020 12:57:46	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC59 - DE CTA DPS SUC AV JIMENEZ	0.00	38,650.00	38,650.00
103785809	11/03/2020	11/03/2020 12:57:46	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA DPS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785791	38,650.00	0.00	0.00
103786053	11/03/2020	11/03/2020 13:17:29	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	345	CC 51791519 MARIA EUGENIA MUÑOZ MURIEL	0.00	3,047,901.00	3,047,901.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103786055	11/03/2020	11/03/2020 13:17:29	BTA	18	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51791519 MARIA EUGENIA MUÑOZ MURIEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786053	3,047,901.00	0.00	0.00
103786112	11/03/2020	11/03/2020 13:21:58	MEDELLIN	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	425	CC 1128273614 CESAR AUGUSTO BERNAL OSORIO	0.00	8,273,460.00	8,273,460.00
103786147	11/03/2020	11/03/2020 13:23:29	MEDELLIN	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	425	CC 1130622982 JHON EDUARD PINO CHAMORRO	0.00	15,624,840.00	23,898,300.00
103786255	11/03/2020	11/03/2020 13:30:12	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890980942 COMITE PRIVADO DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ	0.00	9,958,814.00	33,857,114.00
103786358	11/03/2020	11/03/2020 13:36:09	MEDELLIN	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 811026258 CORPORACION LATINA	0.00	8,364,368.00	42,221,482.00
103786360	11/03/2020	11/03/2020 13:36:09	MEDELLIN	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 811026258 CORPORACION LATINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786358	8,364,368.00	0.00	33,857,114.00
103786406	11/03/2020	11/03/2020 13:39:51	ARMENIA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	425	CC 9729407 JAIME ALBERTO SABOGAL RENDÓN	0.00	24,843,480.00	58,700,594.00
103783117	11/03/2020	11/03/2020 14:08:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APRAMESA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	448,608.00	59,149,202.00
103786779	11/03/2020	11/03/2020 14:08:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO APRAMESA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783117	448,608.00	0.00	58,700,594.00
103787971	11/03/2020	11/03/2020 14:34:57	MEDELLIN	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890980942 COMITE PRIVADO DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ	0.00	6,639,781.00	65,340,375.00
103788002	11/03/2020	11/03/2020 14:35:56	MEDELLIN	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890980942 COMITE PRIVADO DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ	0.00	24,805.00	65,365,180.00
103790920	11/03/2020	11/03/2020 15:49:24	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	393	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE LICEO TECNICO SUPEROPR NIT 900223661-0 - INEJECUCIONES CONTRATO 19001482019 CENTRO ZONAL POPAYAN	0.00	180,167.00	65,545,347.00
103791200	11/03/2020	11/03/2020 15:49:24	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE LICEO TECNICO SUPEROPR NIT 900223661-0 - INEJECUCIONES CONTRATO 19001482019 CENTRO ZONAL POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103790920	180,167.00	0.00	65,365,180.00
103792953	11/03/2020	11/03/2020 16:37:57	CUCUTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 5645917 FAISSAN ALONSO GERENA MATEUS	0.00	115,000.00	65,480,180.00
103792955	11/03/2020	11/03/2020 16:37:57	CUCUTA	2	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5645917 FAISSAN ALONSO GERENA MATEUS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103792953	115,000.00	0.00	65,365,180.00
103792971	11/03/2020	11/03/2020 16:38:49	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 1093741809 PEDRO CASTRO	0.00	115,000.00	65,480,180.00
103792974	11/03/2020	11/03/2020 16:38:49	CUCUTA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1093741809 PEDRO CASTRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103792971	115,000.00	0.00	65,365,180.00
103792990	11/03/2020	11/03/2020 16:39:45	CUCUTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 88158545 NELSON GUERRERO SANTAFE	0.00	115,000.00	65,480,180.00
103792992	11/03/2020	11/03/2020 16:39:45	CUCUTA	4	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88158545 NELSON GUERRERO SANTAFE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103792990	115,000.00	0.00	65,365,180.00
103793012	11/03/2020	11/03/2020 16:40:26	CUCUTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 88248787 MARIO VELOZA	0.00	115,000.00	65,480,180.00
103793014	11/03/2020	11/03/2020 16:40:26	CUCUTA	3	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88248787 MARIO VELOZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103793012	115,000.00	0.00	65,365,180.00
103793867	11/03/2020	11/03/2020 17:25:36	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	rendimientos financieros netos del mes de febrero de 2020 convenio ica ASBAMA	0.00	368,171.55	65,733,351.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103793869	11/03/2020	11/03/2020 17:25:36	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos financieros netos del mes de febrero de 2020 convenio ica ASBAMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103793867	368,171.55	0.00	65,365,180.00
103800888	11/03/2020	12/03/2020 11:52:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	65,365,180.00	0.00	0.00
103797599	12/03/2020	12/03/2020 09:12:54	ARMENIA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	426	NI 890001639 DEPTO. DEL QUINDIO	0.00	12,271,434.59	12,271,434.59
103798646	12/03/2020	12/03/2020 10:28:50	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800162796 ASOCIACION PADRES DE FLIA HCB EL LIMONAR	0.00	383,387.00	12,654,821.59
103798648	12/03/2020	12/03/2020 10:28:50	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800162796 ASOCIACION PADRES DE FLIA HCB EL LIMONAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798646	383,387.00	0.00	12,271,434.59
103798656	12/03/2020	12/03/2020 10:32:08	QUIBDO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900005961 FUNDACION CASA HOGAR	0.00	1,168,284.00	13,439,718.59
103798658	12/03/2020	12/03/2020 10:32:08	QUIBDO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900005961 FUNDACION CASA HOGAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798656	1,168,284.00	0.00	12,271,434.59
103798748	12/03/2020	12/03/2020 10:39:28	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800141558 asociacion padres de familia de HCB solidaridad	0.00	2,342,507.00	14,613,941.59
103798750	12/03/2020	12/03/2020 10:39:28	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800141558 asociacion padres de familia de HCB solidaridad , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798748	2,342,507.00	0.00	12,271,434.59
103798790	12/03/2020	12/03/2020 10:44:45	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 79772432 JOHN FREDY MELGAREJO CANTOR	0.00	470,654.00	12,742,088.59
103798792	12/03/2020	12/03/2020 10:44:45	BTA	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79772432 JOHN FREDY MELGAREJO CANTOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798790	470,654.00	0.00	12,271,434.59
103798819	12/03/2020	12/03/2020 10:46:29	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800138136 ASOC. PADRES DE FLIA DEL H. I LOS PITUFOS	0.00	3,678.00	12,275,112.59
103798821	12/03/2020	12/03/2020 10:46:29	BTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800138136 ASOC. PADRES DE FLIA DEL H. I LOS PITUFOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798819	3,678.00	0.00	12,271,434.59
103798847	12/03/2020	12/03/2020 10:48:31	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	115	CC 16778542 MARCO ANTONIO RUIZ GOMEZ	0.00	282,332.00	12,553,766.59
103798849	12/03/2020	12/03/2020 10:48:31	BTA	3	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16778542 MARCO ANTONIO RUIZ GOMEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798847	282,332.00	0.00	12,271,434.59
103798960	12/03/2020	12/03/2020 10:53:27	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	503	CC 25480734 MARIA O ANACONA H	0.00	313,769.00	12,585,203.59
103798962	12/03/2020	12/03/2020 10:53:27	BTA	6	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 25480734 MARIA O ANACONA H , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798960	313,769.00	0.00	12,271,434.59
103799217	12/03/2020	12/03/2020 11:07:46	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 52718669 LUZ ADRIANA MARTINEZ SANTOS	0.00	130,000.00	12,401,434.59
103799219	12/03/2020	12/03/2020 11:07:46	BTA	2	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52718669 LUZ ADRIANA MARTINEZ SANTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103799217	130,000.00	0.00	12,271,434.59
103800142	12/03/2020	12/03/2020 11:41:36	PASTO	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 860029924 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	0.00	93,202,862.00	105,474,296.59
103801084	12/03/2020	12/03/2020 12:06:49	CUCUTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800145878 ASOC. PADRES HOG. COM. BIENEST FAMI . TRES	0.00	8,051,174.00	113,525,470.59
103801123	12/03/2020	12/03/2020 12:08:35	CUCUTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800145878 ASOC. PAD. HOG. COMT. BIENESTAR FAMI TRES.	0.00	530,283.00	114,055,753.59
103801139	12/03/2020	12/03/2020 12:11:20	CUCUTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900675422 CORPORACION NUEVA GRANADA	0.00	823,419.00	114,879,172.59
103801141	12/03/2020	12/03/2020 12:11:20	CUCUTA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900675422 CORPORACION NUEVA GRANADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801139	823,419.00	0.00	114,055,753.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103801156	12/03/2020	12/03/2020 12:13:12	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 60301468 CARMEN GISELA BERRIO MOGOLLON	0.00	131,496.00	114,187,249.59
103801158	12/03/2020	12/03/2020 12:13:12	CUCUTA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 60301468 CARMEN GISELA BERRIO MOGOLLON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801156	131,496.00	0.00	114,055,753.59
103801174	12/03/2020	12/03/2020 12:14:37	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 812301276 ASOCIACION USUARIOS DE MCB SANTA MARIA	0.00	126,350.00	114,182,103.59
103801176	12/03/2020	12/03/2020 12:14:37	BTA	14	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 812301276 ASOCIACION USUARIOS DE MCB SANTA MARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801174	126,350.00	0.00	114,055,753.59
103801277	12/03/2020	12/03/2020 12:21:33	VILLAVICENCIO	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY	0.00	4,798,012.00	118,853,765.59
103801279	12/03/2020	12/03/2020 12:21:33	VILLAVICENCIO	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801277	4,798,012.00	0.00	114,055,753.59
103801306	12/03/2020	12/03/2020 12:22:12	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	398	CC 49770234 MARIA BEATRIZ VENCE ZABALETA	0.00	434,282.00	114,490,035.59
103801308	12/03/2020	12/03/2020 12:22:12	BTA	17	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 49770234 MARIA BEATRIZ VENCE ZABALETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801306	434,282.00	0.00	114,055,753.59
103801315	12/03/2020	12/03/2020 12:22:57	BUCARAMANGA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 804011576 FUNDACION COLOMBO ALEMANA	0.00	269.16	114,056,022.75
103801317	12/03/2020	12/03/2020 12:22:57	BUCARAMANGA	10	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804011576 FUNDACION COLOMBO ALEMANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801315	269.16	0.00	114,055,753.59
103801319	12/03/2020	12/03/2020 12:23:02	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 8123012761 ASOCIACION MCB SANTA MARIA	0.00	488,475.00	114,544,228.59
103801321	12/03/2020	12/03/2020 12:23:02	BTA	16	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 8123012761 ASOCIACION MCB SANTA MARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801319	488,475.00	0.00	114,055,753.59
103801325	12/03/2020	12/03/2020 12:23:25	BUCARAMANGA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 804011576 FUNDACION COLOMBO ALEMANA	0.00	1,700.00	114,057,453.59
103801327	12/03/2020	12/03/2020 12:23:25	BUCARAMANGA	9	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804011576 FUNDACION COLOMBO ALEMANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801325	1,700.00	0.00	114,055,753.59
103801329	12/03/2020	12/03/2020 12:23:49	BUCARAMANGA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 804011576 FUNDACION COLOMBO ALEMANA	0.00	539.67	114,056,293.26
103801331	12/03/2020	12/03/2020 12:23:49	BUCARAMANGA	8	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804011576 FUNDACION COLOMBO ALEMANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801329	539.67	0.00	114,055,753.59
103801336	12/03/2020	12/03/2020 12:25:13	BUCARAMANGA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 804011576 FUNDACION COLOMBO ALEMANA	0.00	96.18	114,055,849.77
103801338	12/03/2020	12/03/2020 12:25:13	BUCARAMANGA	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804011576 FUNDACION COLOMBO ALEMANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801336	96.18	0.00	114,055,753.59
103801451	12/03/2020	12/03/2020 12:34:40	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 809003809 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA MI PEQUEÑO MUNDO	0.00	1,014,975.00	115,070,728.59
103801453	12/03/2020	12/03/2020 12:34:40	IBAGUE	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 809003809 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA MI PEQUEÑO MUNDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801451	1,014,975.00	0.00	114,055,753.59
103801507	12/03/2020	12/03/2020 12:38:50	CUCUTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	CC 60285900 GRACIELA AVILA GONZALEZ	0.00	8,128,419.00	122,184,172.59
103801521	12/03/2020	12/03/2020 12:40:27	CUCUTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 60285900 GRACIELA AVILA GONZALEZ	0.00	368,572.00	122,552,744.59
103801523	12/03/2020	12/03/2020 12:40:27	CUCUTA	6	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 60285900 GRACIELA AVILA GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801521	368,572.00	0.00	122,184,172.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103800200	12/03/2020	12/03/2020 12:40:28	BOGOTA D.C.	CEN DESA COMU	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES	0.00	213,469.00	122,397,641.59
103801525	12/03/2020	12/03/2020 12:40:28	BOGOTA D.C.	CEN DESA COMU	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103800200	213,469.00	0.00	122,184,172.59
103800234	12/03/2020	12/03/2020 12:41:12	BOGOTA D.C.	CEN DESA COMU	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES	0.00	740,074.00	122,924,246.59
103801530	12/03/2020	12/03/2020 12:41:12	BOGOTA D.C.	CEN DESA COMU	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103800234	740,074.00	0.00	122,184,172.59
103800834	12/03/2020	12/03/2020 12:42:05	BOGOTA D.C.	CEN DESA COMU	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DE DESARROLLO COLOMBIANO	0.00	461,103.00	122,645,275.59
103801539	12/03/2020	12/03/2020 12:42:05	BOGOTA D.C.	CEN DESA COMU	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DE DESARROLLO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103800834	461,103.00	0.00	122,184,172.59
103801880	12/03/2020	12/03/2020 13:16:50	MEDELLIN	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800014727 HOGAR INFANTIL EL TIGRILLO	0.00	1,040,000.00	123,224,172.59
103801882	12/03/2020	12/03/2020 13:16:50	MEDELLIN	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800014727 HOGAR INFANTIL EL TIGRILLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801880	1,040,000.00	0.00	122,184,172.59
103802038	12/03/2020	12/03/2020 13:31:06	VILLAVICENCIO	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	154	NI 900576075 CODALTEC	0.00	8,705.86	122,192,878.45
103802040	12/03/2020	12/03/2020 13:31:06	VILLAVICENCIO	7	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900576075 CODALTEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802038	8,705.86	0.00	122,184,172.59
103802575	12/03/2020	12/03/2020 14:00:17	PASTO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900567989 GRUPO ASOCIACTIVO AFECTO Y VIDA	0.00	289,946.00	122,474,118.59
103802577	12/03/2020	12/03/2020 14:00:17	PASTO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900567989 GRUPO ASOCIACTIVO AFECTO Y VIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802575	289,946.00	0.00	122,184,172.59
103801610	12/03/2020	12/03/2020 14:19:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO BIJAO VELEÑO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	236,825,583.34	359,009,755.93
103802854	12/03/2020	12/03/2020 14:19:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO BIJAO VELEÑO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801610	236,825,583.34	0.00	122,184,172.59
103801620	12/03/2020	12/03/2020 14:25:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCAP ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	179,207,584.00	301,391,756.59
103803286	12/03/2020	12/03/2020 14:25:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCAP ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801620	179,207,584.00	0.00	122,184,172.59
103798711	12/03/2020	12/03/2020 14:39:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOVICOD ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	187,095,968.00	309,280,140.59
103803790	12/03/2020	12/03/2020 14:39:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOVICOD ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798711	187,095,968.00	0.00	122,184,172.59
103799900	12/03/2020	12/03/2020 14:48:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOMUCAFV ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	229,467,000.00	351,651,172.59
103803973	12/03/2020	12/03/2020 14:48:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOMUCAFV ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103799900	229,467,000.00	0.00	122,184,172.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103800168	12/03/2020	12/03/2020 14:51:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCATIGRA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	417,821,000.00	540,005,172.59
103804210	12/03/2020	12/03/2020 14:51:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOCATIGRA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103800168	417,821,000.00	0.00	122,184,172.59
103800930	12/03/2020	12/03/2020 14:53:35	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROAGROS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	562,857,000.00	685,041,172.59
103804511	12/03/2020	12/03/2020 14:53:35	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROAGROS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103800930	562,857,000.00	0.00	122,184,172.59
103807201	12/03/2020	12/03/2020 16:11:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	481	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA	0.00	1,727,751.00	123,911,923.59
103807628	12/03/2020	12/03/2020 16:11:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103807201	1,727,751.00	0.00	122,184,172.59
103808423	12/03/2020	12/03/2020 16:31:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	481	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO GASTOS DE INVERSION	0.00	366,493.00	122,550,665.59
103808541	12/03/2020	12/03/2020 16:31:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO GASTOS DE INVERSION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103808423	366,493.00	0.00	122,184,172.59
103808477	12/03/2020	12/03/2020 16:35:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	481	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA - REINTEGRO GASTOS DE INVERSION	0.00	885,139.00	123,069,311.59
103808631	12/03/2020	12/03/2020 16:35:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA - REINTEGRO GASTOS DE INVERSION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103808477	885,139.00	0.00	122,184,172.59
103809641	12/03/2020	12/03/2020 17:19:37	BOGOTA D.C.	500892245	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD HORIZONTES FUNDACION PARA EL AMOR CON NIT 900114253	0.00	9,364,303.00	131,548,475.59
103809694	12/03/2020	12/03/2020 17:19:37	BOGOTA D.C.	500892245	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HORIZONTES FUNDACION PARA EL AMOR CON NIT 900114253 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103809641	9,364,303.00	0.00	122,184,172.59
103817426	12/03/2020	13/03/2020 11:47:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	122,184,172.59	0.00	0.00
103815209	13/03/2020	13/03/2020 09:34:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11139	7	A.CRÉDITOS INTERBANCARIOS DIFER. A LOS E	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	SALDO SIN EJECUTAR CONTRATO 19001392019	0.00	98,633.00	98,633.00
103815213	13/03/2020	13/03/2020 09:34:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALDO SIN EJECUTAR CONTRATO 19001392019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815209	98,633.00	0.00	0.00
103815222	13/03/2020	13/03/2020 09:58:54	BOGOTA D.C.	1/4 Devolucion	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	1/4 Devolucion fallo control de inversión-ICR LEC 2017	0.00	1,077,190.00	1,077,190.00
103815432	13/03/2020	13/03/2020 09:58:54	BOGOTA D.C.	1/4 Devolucion	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/4 Devolucion fallo control de inversión-ICR LEC 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815222	1,077,190.00	0.00	0.00
103815223	13/03/2020	13/03/2020 10:00:16	BOGOTA D.C.	2/4 Devolucion	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	2/4 Devolucion fallo control de inversión-ICR LEC 2018	0.00	21,456,276.00	21,456,276.00
103815437	13/03/2020	13/03/2020 10:00:16	BOGOTA D.C.	2/4 Devolucion	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/4 Devolucion fallo control de inversión-ICR LEC 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815223	21,456,276.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103815226	13/03/2020	13/03/2020 10:03:48	BOGOTA D.C.	3/4 Devolucion	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	3/4 Devolucion fallo control de inversión-ICR LEC 2018	0.00	24,654,145.00	24,654,145.00
103815457	13/03/2020	13/03/2020 10:03:48	BOGOTA D.C.	3/4 Devolucion	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/4 Devolucion fallo control de inversión-ICR LEC 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815226	24,654,145.00	0.00	0.00
103815231	13/03/2020	13/03/2020 10:05:04	BOGOTA D.C.	4/4 Devolucion	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	4/4 Devolucion fallo control de inversión-ICR LEC 2017	0.00	3,180,786.00	3,180,786.00
103815471	13/03/2020	13/03/2020 10:05:04	BOGOTA D.C.	4/4 Devolucion	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/4 Devolucion fallo control de inversión-ICR LEC 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815231	3,180,786.00	0.00	0.00
103816189	13/03/2020	13/03/2020 11:01:37	CALI	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 891501191 HOGAR INFANTIL LA ESMERALDA	0.00	32,624.00	32,624.00
103816191	13/03/2020	13/03/2020 11:01:37	CALI	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 891501191 HOGAR INFANTIL LA ESMERALDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816189	32,624.00	0.00	0.00
103816206	13/03/2020	13/03/2020 11:03:08	CALI	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800148487 ASOCIACION FAMI 31 DE MARZO	0.00	3,998,660.00	3,998,660.00
103816208	13/03/2020	13/03/2020 11:03:08	CALI	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800148487 ASOCIACION FAMI 31 DE MARZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816206	3,998,660.00	0.00	0.00
103816217	13/03/2020	13/03/2020 11:04:55	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800080321 AHB PROTECCION AL MENOR	0.00	3,933,551.00	3,933,551.00
103816219	13/03/2020	13/03/2020 11:04:55	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800080321 AHB PROTECCION AL MENOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816217	3,933,551.00	0.00	0.00
103816292	13/03/2020	13/03/2020 11:06:59	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800139139 ASOCIACION PADRES DE FAMILIA HCBF	0.00	1,573,271.00	1,573,271.00
103816294	13/03/2020	13/03/2020 11:06:59	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800139139 ASOCIACION PADRES DE FAMILIA HCBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816292	1,573,271.00	0.00	0.00
103816547	13/03/2020	13/03/2020 11:31:03	LETICIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 40177680 MARIA FLORINDA CRUZ ISIDIO	0.00	4,248,780.00	4,248,780.00
103816549	13/03/2020	13/03/2020 11:31:03	LETICIA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 40177680 MARIA FLORINDA CRUZ ISIDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816547	4,248,780.00	0.00	0.00
103816492	13/03/2020	13/03/2020 12:00:25	BOGOTA D.C.	390056117	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	380	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498	0.00	321.85	321.85
103818432	13/03/2020	13/03/2020 12:00:25	BOGOTA D.C.	390056117	41001	380	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA CON NIT 891800498 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816492	321.85	0.00	0.00
103818957	13/03/2020	13/03/2020 12:41:08	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY	0.00	4,353.34	4,353.34
103818959	13/03/2020	13/03/2020 12:41:08	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103818957	4,353.34	0.00	0.00
103818982	13/03/2020	13/03/2020 12:42:36	VILLAVICENCIO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY	0.00	1,309,513.82	1,309,513.82
103818984	13/03/2020	13/03/2020 12:42:36	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 822003658 FUNDACION YAALIAKEISY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103818982	1,309,513.82	0.00	0.00
103819021	13/03/2020	13/03/2020 12:45:53	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	368	NI 830067892 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HI	0.00	60,000.00	60,000.00
103819023	13/03/2020	13/03/2020 12:45:53	BTA	17	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830067892 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819021	60,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103819034	13/03/2020	13/03/2020 12:46:41	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	368	NI 830067892 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HI	0.00	60,000.00	60,000.00
103819036	13/03/2020	13/03/2020 12:46:41	BTA	18	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 830067892 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819034	60,000.00	0.00	0.00
103816439	13/03/2020	13/03/2020 12:46:58	BOGOTA D.C.	ASOC PAD VORAG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA - HOGAR INFANTIL LA VORAGINE.	0.00	284,284.00	284,284.00
103819038	13/03/2020	13/03/2020 12:46:58	BOGOTA D.C.	ASOC PAD VORAG	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA - HOGAR INFANTIL LA VORAGINE. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816439	284,284.00	0.00	0.00
103819061	13/03/2020	13/03/2020 12:47:59	BTA	19	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	368	NI 830067892 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROLOGIA	0.00	1,010,471.00	1,010,471.00
103819400	13/03/2020	13/03/2020 13:12:02	MONTERIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 823003933 Fundación Tierra Firme	0.00	17,831,888.00	18,842,359.00
103819402	13/03/2020	13/03/2020 13:12:02	MONTERIA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 823003933 Fundación Tierra Firme , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819400	17,831,888.00	0.00	1,010,471.00
103819428	13/03/2020	13/03/2020 13:13:04	CALI	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	425	CC 66985132 MARIA EUGENIA OLAVE SANTOS	0.00	14,754,340.00	15,764,811.00
103819430	13/03/2020	13/03/2020 13:13:04	CALI	8	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 66985132 MARIA EUGENIA OLAVE SANTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819428	14,754,340.00	0.00	1,010,471.00
103819555	13/03/2020	13/03/2020 13:30:34	BOGOTA D.C.	TRASLAdo	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO PADUA -DISMINUCION DE CONTRATO DE APORTES N.63-195 2018 MODALIDAD HCB FAMI	0.00	4,610,665.00	5,621,136.00
103819572	13/03/2020	13/03/2020 13:30:34	BOGOTA D.C.	TRASLAdo	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO PADUA -DISMINUCION DE CONTRATO DE APORTES N.63-195 2018 MODALIDAD HCB FAMI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819555	4,610,665.00	0.00	1,010,471.00
103820124	13/03/2020	13/03/2020 14:10:55	MONTERIA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900072094 Fundación Los Flamingos	0.00	60,415,490.00	61,425,961.00
103820126	13/03/2020	13/03/2020 14:10:55	MONTERIA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900072094 Fundación Los Flamingos , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103820124	60,415,490.00	0.00	1,010,471.00
103820252	13/03/2020	13/03/2020 14:16:59	CUCUTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	CC 416692603 BLANCA LIDIA CASALLAS	0.00	1,770,000.00	2,780,471.00
103820254	13/03/2020	13/03/2020 14:16:59	CUCUTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 416692603 BLANCA LIDIA CASALLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103820252	1,770,000.00	0.00	1,010,471.00
103820285	13/03/2020	13/03/2020 14:18:01	CUCUTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890500516 CONFANORTE	0.00	9,814,605.00	10,825,076.00
103820336	13/03/2020	13/03/2020 14:19:39	CUCUTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 1090405300 PAOLA RUBIELA VILLAMIZARN LEON	0.00	1,000,556.00	11,825,632.00
103820338	13/03/2020	13/03/2020 14:19:39	CUCUTA	4	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1090405300 PAOLA RUBIELA VILLAMIZARN LEON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103820336	1,000,556.00	0.00	10,825,076.00
103820766	13/03/2020	13/03/2020 14:20:52	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890503410 ASOC. PADRES DE FLIA H.I. PROVENIR	0.00	47,491.00	10,872,567.00
103820768	13/03/2020	13/03/2020 14:20:52	CUCUTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890503410 ASOC. PADRES DE FLIA H.I. PROVENIR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103820766	47,491.00	0.00	10,825,076.00
103821182	13/03/2020	13/03/2020 14:44:02	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900206005 CORPORACION MI TIERRA	0.00	707.49	10,825,783.49
103821184	13/03/2020	13/03/2020 14:44:02	IBAGUE	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900206005 CORPORACION MI TIERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821182	707.49	0.00	10,825,076.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103822415	13/03/2020	13/03/2020 15:48:25	BOGOTA D.C.	DISTRITO CAPITA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO CAPITAL	0.00	8,409,544.00	19,234,620.00
103823753	13/03/2020	13/03/2020 15:48:25	BOGOTA D.C.	DISTRITO CAPITA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103822415	8,409,544.00	0.00	10,825,076.00
103822939	13/03/2020	13/03/2020 15:49:12	BOGOTA D.C.	DISTRITO CAPITA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO CAPITAL	0.00	36,231,780.00	47,056,856.00
103823783	13/03/2020	13/03/2020 15:49:12	BOGOTA D.C.	DISTRITO CAPITA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103822939	36,231,780.00	0.00	10,825,076.00
103823844	13/03/2020	13/03/2020 16:03:06	BOGOTA D.C.	268017548	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD INVIAS CON NIT 800215807	0.00	4,570,974.57	15,396,050.57
103824191	13/03/2020	13/03/2020 16:03:06	BOGOTA D.C.	268017548	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIAS CON NIT 800215807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823844	4,570,974.57	0.00	10,825,076.00
103826284	13/03/2020	13/03/2020 17:03:10	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 800062338-COMITE ASESOR VOLUNTARIO DE NU // Para: Mismo Cliente	0.00	17,201,569.00	28,026,645.00
103826286	13/03/2020	13/03/2020 17:03:10	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800062338-COMITE ASESOR VOLUNTARIO DE NU // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103826284	17,201,569.00	0.00	10,825,076.00
103823475	13/03/2020	13/03/2020 17:46:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	388	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE EL BANCO MAGDALENA NIT: 891.780.044-2 - DTN REINTEGRO GASTOS DE INVERSIÓN, CONVENIO INTERACTIVO No. 096 DE 2014 ENTRE DPS Y EL MUNICIPIO DE EL BANCO / REINTEGRO GASTOS DE INVERSIÓN.	0.00	109,730.00	10,934,806.00
103827441	13/03/2020	13/03/2020 17:46:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE EL BANCO MAGDALENA NIT: 891.780.044-2 - DTN REINTEGRO GASTOS DE INVERSIÓN, CONVENIO INTERACTIVO No. 096 DE 2014 ENTRE DPS Y EL MUNICIPIO DE EL BANCO / REINTEGRO GASTOS DE INVERSIÓN. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823475	109,730.00	0.00	10,825,076.00
103827681	13/03/2020	13/03/2020 18:01:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS HOGAR INFANTIL VILLAMRIA NIT. 8908038262	0.00	4,542,065.00	15,367,141.00
103827758	13/03/2020	13/03/2020 18:01:58	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS HOGAR INFANTIL VILLAMRIA NIT. 8908038262 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103827681	4,542,065.00	0.00	10,825,076.00
103835711	13/03/2020	16/03/2020 12:00:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	10,825,076.00	0.00	0.00
103831500	16/03/2020	16/03/2020 08:58:29	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	178	CC 79127814 WILLIAM CARDENAS CORTES	0.00	487,898.00	487,898.00
103831502	16/03/2020	16/03/2020 08:58:29	BTA	1	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79127814 WILLIAM CARDENAS CORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831500	487,898.00	0.00	0.00
103834297	16/03/2020	16/03/2020 11:20:37	BUCARAMANGA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890210558 APHB HOGAR INFANTIL GATA GOLOSA	0.00	1,184,891.00	1,184,891.00
103834970	16/03/2020	16/03/2020 11:47:24	RIOHACHA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 860531315 ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	10,968.00	1,195,859.00
103834972	16/03/2020	16/03/2020 11:47:24	RIOHACHA	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860531315 ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103834970	10,968.00	0.00	1,184,891.00
103835565	16/03/2020	16/03/2020 11:51:55	QUIBDO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 818002346 PARROQUIA SAN FANCISCO DE SOLANO.	0.00	3,449,605.00	4,634,496.00
103835567	16/03/2020	16/03/2020 11:51:55	QUIBDO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 818002346 PARROQUIA SAN FANCISCO DE SOLANO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103835565	3,449,605.00	0.00	1,184,891.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103835673	16/03/2020	16/03/2020 11:59:05	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 79523762 OSCAR JAVIER RINCON URQUIJO	0.00	50,000.00	1,234,891.00
103835675	16/03/2020	16/03/2020 11:59:05	BTA	18	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79523762 OSCAR JAVIER RINCON URQUIJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103835673	50,000.00	0.00	1,184,891.00
103835713	16/03/2020	16/03/2020 12:00:17	BTA	17	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 51988163 GENNY TORRES OVALLE	0.00	130,000.00	1,314,891.00
103835715	16/03/2020	16/03/2020 12:00:17	BTA	17	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51988163 GENNY TORRES OVALLE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103835713	130,000.00	0.00	1,184,891.00
103835752	16/03/2020	16/03/2020 12:01:46	BTA	16	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 52715711 ADRIANA MARCELA CABALLERO O.	0.00	130,000.00	1,314,891.00
103835755	16/03/2020	16/03/2020 12:01:46	BTA	16	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52715711 ADRIANA MARCELA CABALLERO O. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103835752	130,000.00	0.00	1,184,891.00
103835770	16/03/2020	16/03/2020 12:02:57	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 80770099 SHAIR CAMILO BASTO F.	0.00	130,000.00	1,314,891.00
103835772	16/03/2020	16/03/2020 12:02:57	BTA	15	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80770099 SHAIR CAMILO BASTO F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103835770	130,000.00	0.00	1,184,891.00
103836690	16/03/2020	16/03/2020 13:04:49	CALI	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800139145 asociacio de padres de fmilia hcb s jose	0.00	235,120.00	1,420,011.00
103836692	16/03/2020	16/03/2020 13:04:49	CALI	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800139145 asociacio de padres de fmilia hcb s jose , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836690	235,120.00	0.00	1,184,891.00
103836698	16/03/2020	16/03/2020 13:05:38	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800146432 ASOCIACION CAMIN REAL	0.00	8,994,000.00	10,178,891.00
103836701	16/03/2020	16/03/2020 13:05:38	CALI	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800146432 ASOCIACION CAMIN REAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836698	8,994,000.00	0.00	1,184,891.00
103836833	16/03/2020	16/03/2020 13:23:15	BTA	25	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 82362280 DARBIN ANTONIO MOSQUERA	0.00	10,000.00	1,194,891.00
103836835	16/03/2020	16/03/2020 13:23:15	BTA	25	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 82362280 DARBIN ANTONIO MOSQUERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836833	10,000.00	0.00	1,184,891.00
103837256	16/03/2020	16/03/2020 14:06:36	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 900140632 ASOCIACION UNIDOS POR LA INFANCIA	0.00	56,311,158.00	57,496,049.00
103840772	16/03/2020	16/03/2020 15:45:37	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 60399753 DENNIS CRISTAL BARRERA COTAMO	0.00	470,654.00	57,966,703.00
103840774	16/03/2020	16/03/2020 15:45:37	CUCUTA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 60399753 DENNIS CRISTAL BARRERA COTAMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103840772	470,654.00	0.00	57,496,049.00
103834352	16/03/2020	16/03/2020 16:11:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOBRISAS SALADOBLANCO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,000.00	57,497,049.00
103841778	16/03/2020	16/03/2020 16:11:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOBRISAS SALADOBLANCO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103834352	1,000.00	0.00	57,496,049.00
103834515	16/03/2020	16/03/2020 16:15:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOPELUC ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	53,077,000.00	110,573,049.00
103841949	16/03/2020	16/03/2020 16:15:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO COOPELUC ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103834515	53,077,000.00	0.00	57,496,049.00
103834585	16/03/2020	16/03/2020 16:17:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROZONA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	706,000,000.00	763,496,049.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103842073	16/03/2020	16/03/2020 16:17:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROZONA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103834585	706,000,000.00	0.00	57,496,049.00
103834634	16/03/2020	16/03/2020 16:23:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCUENCA DEL RIO FUNDACION ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	326,333,915.00	383,829,964.00
103842188	16/03/2020	16/03/2020 16:23:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS NO EJECUTADOS POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCUENCA DEL RIO FUNDACION ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103834634	326,333,915.00	0.00	57,496,049.00
103842683	16/03/2020	16/03/2020 17:01:05	BOGOTA D.C.	280-379620	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES FLIA JARD COMUNIT EL CARMEN REINTEGRO DE GASTOS DE INVERSION CONTRATO DE APORTES 17-0091-2019	0.00	5,041,481.00	62,537,530.00
103843210	16/03/2020	16/03/2020 17:01:05	BOGOTA D.C.	280-379620	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES FLIA JARD COMUNIT EL CARMEN REINTEGRO DE GASTOS DE INVERSION CONTRATO DE APORTES 17-0091-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842683	5,041,481.00	0.00	57,496,049.00
103842673	16/03/2020	16/03/2020 17:01:47	BOGOTA D.C.	280-380151	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES FLIA JARD COMUNIT EL CARMEN REINTEGRO DE GASTOS DE INVERSION CONTRATO DE APORTES ICBF 17 - 0093 2019	0.00	508,450.00	58,004,499.00
103843265	16/03/2020	16/03/2020 17:01:47	BOGOTA D.C.	280-380151	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES FLIA JARD COMUNIT EL CARMEN REINTEGRO DE GASTOS DE INVERSION CONTRATO DE APORTES ICBF 17 - 0093 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842673	508,450.00	0.00	57,496,049.00
103843302	16/03/2020	16/03/2020 17:33:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS HOGAR INFANTIL VERSLLES NIT. 89080714342	0.00	473,167.00	57,969,216.00
103844066	16/03/2020	16/03/2020 17:33:50	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS HOGAR INFANTIL VERSLLES NIT. 89080714342 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103843302	473,167.00	0.00	57,496,049.00
103843507	16/03/2020	16/03/2020 17:35:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. PADRES FLIA HVBF LOS CAMPOS NIT. 8001391277	0.00	4,902,231.00	62,398,280.00
103844111	16/03/2020	16/03/2020 17:35:14	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOC. PADRES FLIA HVBF LOS CAMPOS NIT. 8001391277 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103843507	4,902,231.00	0.00	57,496,049.00
103844412	16/03/2020	16/03/2020 18:56:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	(2) REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO DPS 9677-PPAL001-661-2015 A FAVOR DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.. ART 523 - ¿ FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ¿ FNGRD	0.00	2.00	57,496,051.00
103845292	16/03/2020	16/03/2020 18:56:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	(2) REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO DPS 9677-PPAL001-661-2015 A FAVOR DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.. ART 523 - ¿ FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ¿ FNGRD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103844412	2.00	0.00	57,496,049.00
103853477	16/03/2020	17/03/2020 12:14:14	BUCARAMANGA	2	94015	393	DB DEVOLUCIÓN CHEQUES	DEB	-		Devolución Cheque 78367630 Entidad 2 Devuelto por causal 26	1,184,891.00	0.00	56,311,158.00
103853618	16/03/2020	17/03/2020 12:20:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	56,311,158.00	0.00	0.00
103848966	17/03/2020	17/03/2020 09:26:07	BTA	75002	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	MAYOR VALOR UBICADO MHCP 17 MAR-20	0.00	2.74	2.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103848968	17/03/2020	17/03/2020 09:26:07	BTA	75002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MAYOR VALOR UBICADO MHCP 17 MAR-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848966	2.74	0.00	0.00
103848868	17/03/2020	17/03/2020 09:32:22	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	381	TRX PCD UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA CONVENIO 252 AUNAP	0.00	12,958.56	12,958.56
103849051	17/03/2020	17/03/2020 09:32:22	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA CONVENIO 252 AUNAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848868	12,958.56	0.00	0.00
103849393	17/03/2020	17/03/2020 10:15:25	VILLAVICENCIO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800233777 ASOCIACION DE PADRES DE FLIA. HOGAR INFANTIL LEJANIAS	0.00	207,438.00	207,438.00
103849395	17/03/2020	17/03/2020 10:15:25	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800233777 ASOCIACION DE PADRES DE FLIA. HOGAR INFANTIL LEJANIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849393	207,438.00	0.00	0.00
103853604	17/03/2020	17/03/2020 12:18:06	VILLAVICENCIO	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 800078217 ASOPADRES HOGAR INFANTIL EDUARDO CARRANZA	0.00	601,940.00	601,940.00
103853606	17/03/2020	17/03/2020 12:18:06	VILLAVICENCIO	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800078217 ASOPADRES HOGAR INFANTIL EDUARDO CARRANZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103853604	601,940.00	0.00	0.00
103854021	17/03/2020	17/03/2020 12:51:05	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 2761521 HERBER DURANGO VILLADIEGO	0.00	1,775,516.00	1,775,516.00
103854023	17/03/2020	17/03/2020 12:51:05	MONTERIA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 2761521 HERBER DURANGO VILLADIEGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854021	1,775,516.00	0.00	0.00
103854035	17/03/2020	17/03/2020 12:52:30	BTA	15	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900483946 FUNDACION SANTA ENGRACIA	0.00	1,558,212.00	1,558,212.00
103854037	17/03/2020	17/03/2020 12:52:30	BTA	15	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900483946 FUNDACION SANTA ENGRACIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854035	1,558,212.00	0.00	0.00
103854074	17/03/2020	17/03/2020 12:56:19	BTA	18	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 1057577449 FABIO ANDRES TORRES CABRERA	0.00	1,835,158.00	1,835,158.00
103854076	17/03/2020	17/03/2020 12:56:19	BTA	18	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1057577449 FABIO ANDRES TORRES CABRERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854074	1,835,158.00	0.00	0.00
103854100	17/03/2020	17/03/2020 12:57:20	BTA	19	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 80244277 HAMILTON ANDRES BRAVO ARANDIA	0.00	2,975,258.00	2,975,258.00
103854102	17/03/2020	17/03/2020 12:57:20	BTA	19	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80244277 HAMILTON ANDRES BRAVO ARANDIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854100	2,975,258.00	0.00	0.00
103854244	17/03/2020	17/03/2020 13:06:35	MONTERIA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900259770 Fundación Florecer de la Sabana	0.00	3,905,048.00	3,905,048.00
103854246	17/03/2020	17/03/2020 13:06:35	MONTERIA	4	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900259770 Fundación Florecer de la Sabana , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854244	3,905,048.00	0.00	0.00
103854307	17/03/2020	17/03/2020 13:11:20	MONTERIA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900259770 Fundación Florecer de la Sabana	0.00	2,073,847.00	2,073,847.00
103854309	17/03/2020	17/03/2020 13:11:20	MONTERIA	5	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900259770 Fundación Florecer de la Sabana , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854307	2,073,847.00	0.00	0.00
103854511	17/03/2020	17/03/2020 13:31:20	IBAGUE	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 93363862 FERNANDO ALFREDO GARCIA MEDINA	0.00	1,162,440.00	1,162,440.00
103854513	17/03/2020	17/03/2020 13:31:20	IBAGUE	2	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 93363862 FERNANDO ALFREDO GARCIA MEDINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854511	1,162,440.00	0.00	0.00
103854535	17/03/2020	17/03/2020 13:32:02	IBAGUE	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 12129870 MILLER OLAYA NARVAEZ	0.00	513,849.00	513,849.00
103854537	17/03/2020	17/03/2020 13:32:02	IBAGUE	3	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 12129870 MILLER OLAYA NARVAEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854535	513,849.00	0.00	0.00
103854632	17/03/2020	17/03/2020 13:38:25	CALI	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 1112101000 LUIS ALFREDO ADRADA MENESES	0.00	513,849.00	513,849.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103854634	17/03/2020	17/03/2020 13:38:25	CALI	2	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1112101000 LUIS ALFREDO ADRADA MENESES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854632	513,849.00	0.00	0.00
103854637	17/03/2020	17/03/2020 13:39:12	CALI	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 16689712 NORBERTO LLANOS SANDOVAL	0.00	1,411,660.00	1,411,660.00
103854639	17/03/2020	17/03/2020 13:39:12	CALI	3	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16689712 NORBERTO LLANOS SANDOVAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854637	1,411,660.00	0.00	0.00
103854671	17/03/2020	17/03/2020 13:41:09	CALI	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 1115183745 JUAN DAVID ARDILA FLOREZ	0.00	1,411,660.00	1,411,660.00
103854673	17/03/2020	17/03/2020 13:41:09	CALI	4	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1115183745 JUAN DAVID ARDILA FLOREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854671	1,411,660.00	0.00	0.00
103854802	17/03/2020	17/03/2020 13:49:05	CALI	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 14879218 JOSE OVIDIO OROZCO MERA	0.00	423,498.00	423,498.00
103854806	17/03/2020	17/03/2020 13:49:05	CALI	8	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 14879218 JOSE OVIDIO OROZCO MERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854802	423,498.00	0.00	0.00
103854833	17/03/2020	17/03/2020 13:52:00	CALI	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	426	NI 805024569 FUNDACION TIERRA POSIBLE	0.00	793,000.00	793,000.00
103854836	17/03/2020	17/03/2020 13:52:00	CALI	12	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 805024569 FUNDACION TIERRA POSIBLE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854833	793,000.00	0.00	0.00
103854981	17/03/2020	17/03/2020 14:00:05	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890982138 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORI	0.00	3,180,194.00	3,180,194.00
103854983	17/03/2020	17/03/2020 14:00:05	MEDELLIN	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890982138 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854981	3,180,194.00	0.00	0.00
103855008	17/03/2020	17/03/2020 14:01:18	MEDELLIN	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 79782931 INRY CAIVATA	0.00	685,132.00	685,132.00
103855010	17/03/2020	17/03/2020 14:01:18	MEDELLIN	6	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79782931 INRY CAIVATA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103855008	685,132.00	0.00	0.00
103855040	17/03/2020	17/03/2020 14:06:02	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 16261112 JOSE BOTERO	0.00	423,498.00	423,498.00
103855042	17/03/2020	17/03/2020 14:06:02	MEDELLIN	3	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 16261112 JOSE BOTERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103855040	423,498.00	0.00	0.00
103855044	17/03/2020	17/03/2020 14:06:34	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 8104695 WILLIAM LOAIZA LOPEZ	0.00	685,132.00	685,132.00
103855046	17/03/2020	17/03/2020 14:06:34	MEDELLIN	2	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 8104695 WILLIAM LOAIZA LOPEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103855044	685,132.00	0.00	0.00
103855049	17/03/2020	17/03/2020 14:07:01	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 70091867 ALVARO RAMIREZ HOLLGUIN	0.00	856,415.00	856,415.00
103855051	17/03/2020	17/03/2020 14:07:01	MEDELLIN	1	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 70091867 ALVARO RAMIREZ HOLLGUIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103855049	856,415.00	0.00	0.00
103857200	17/03/2020	17/03/2020 15:08:00	CUCUTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 800137680 A.P.H.C.B. BARRIO BUENOS AIRES	0.00	10,711,065.00	10,711,065.00
103857319	17/03/2020	17/03/2020 15:10:46	CUCUTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 890504115 ASOC. PADRES DE FLIA. HOG. INF.	0.00	987,191.00	11,698,256.00
103857321	17/03/2020	17/03/2020 15:10:46	CUCUTA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890504115 ASOC. PADRES DE FLIA. HOG. INF. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103857319	987,191.00	0.00	10,711,065.00
103857450	17/03/2020	17/03/2020 15:11:34	CUCUTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 88197867 MARIO GUSTAVO DIAZ B.	0.00	461,228.00	11,172,293.00
103857452	17/03/2020	17/03/2020 15:11:34	CUCUTA	3	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88197867 MARIO GUSTAVO DIAZ B. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103857450	461,228.00	0.00	10,711,065.00
103857469	17/03/2020	17/03/2020 15:12:32	CUCUTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 88272406 JOHN JAIRO TABARES CARRILLO	0.00	461,228.00	11,172,293.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103857471	17/03/2020	17/03/2020 15:12:32	CUCUTA	4	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 88272406 JOHN JAIRO TABARES CARRILLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103857469	461,228.00	0.00	10,711,065.00
103857484	17/03/2020	17/03/2020 15:13:24	CUCUTA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 13508731 MANUEL MAURICIO FAILLACE	0.00	940,946.00	11,652,011.00
103857486	17/03/2020	17/03/2020 15:13:24	CUCUTA	5	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13508731 MANUEL MAURICIO FAILLACE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103857484	940,946.00	0.00	10,711,065.00
103857521	17/03/2020	17/03/2020 15:16:13	CUCUTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 63396278 DARY MILENA SALAZAR SUAREZ	0.00	469,951.00	11,181,016.00
103857523	17/03/2020	17/03/2020 15:16:13	CUCUTA	8	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 63396278 DARY MILENA SALAZAR SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103857521	469,951.00	0.00	10,711,065.00
103857577	17/03/2020	17/03/2020 15:17:38	CUCUTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 52703259 NANCY STELLA ROJAS RUEDA	0.00	461,228.00	11,172,293.00
103857579	17/03/2020	17/03/2020 15:17:38	CUCUTA	10	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52703259 NANCY STELLA ROJAS RUEDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103857577	461,228.00	0.00	10,711,065.00
103857615	17/03/2020	17/03/2020 15:18:48	CUCUTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	443	CC 1090405300 PAOLA VILLAMIZAR PABON	0.00	457,228.00	11,168,293.00
103857617	17/03/2020	17/03/2020 15:18:48	CUCUTA	9	41001	443	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1090405300 PAOLA VILLAMIZAR PABON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103857615	457,228.00	0.00	10,711,065.00
103857627	17/03/2020	17/03/2020 15:19:56	CUCUTA	11	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 60335045 LIBIA DEL CARMEN TOLOZA GONZALEZ	0.00	461,228.00	11,172,293.00
103857629	17/03/2020	17/03/2020 15:19:56	CUCUTA	11	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 60335045 LIBIA DEL CARMEN TOLOZA GONZALEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103857627	461,228.00	0.00	10,711,065.00
103857637	17/03/2020	17/03/2020 15:20:54	CUCUTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 27602742 MARIA JOSE GARAY PUERTO	0.00	461,228.00	11,172,293.00
103857639	17/03/2020	17/03/2020 15:20:54	CUCUTA	12	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 27602742 MARIA JOSE GARAY PUERTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103857637	461,228.00	0.00	10,711,065.00
103857780	17/03/2020	17/03/2020 15:24:52	CUCUTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 1090439037 LIZETH BONILLA	0.00	372,707.00	11,083,772.00
103857782	17/03/2020	17/03/2020 15:24:52	CUCUTA	14	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1090439037 LIZETH BONILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103857780	372,707.00	0.00	10,711,065.00
103858070	17/03/2020	17/03/2020 15:30:46	CUCUTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 1090465446 NOLBERTO ESPINEL	0.00	417,047.00	11,128,112.00
103858072	17/03/2020	17/03/2020 15:30:46	CUCUTA	6	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1090465446 NOLBERTO ESPINEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858070	417,047.00	0.00	10,711,065.00
103868794	17/03/2020	18/03/2020 12:12:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	10,711,065.00	0.00	0.00
103865135	18/03/2020	18/03/2020 08:00:50	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	411	CC 1032433576 VICTOR RIZO TELLO	0.00	1,081,053.00	1,081,053.00
103865137	18/03/2020	18/03/2020 08:00:50	BTA	1	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1032433576 VICTOR RIZO TELLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865135	1,081,053.00	0.00	0.00
103865191	18/03/2020	18/03/2020 08:02:07	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	411	CC 1121839803 JORGE LUIS DIAZ MORENO	0.00	1,222,128.00	1,222,128.00
103865193	18/03/2020	18/03/2020 08:02:07	BTA	2	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1121839803 JORGE LUIS DIAZ MORENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865191	1,222,128.00	0.00	0.00
103865196	18/03/2020	18/03/2020 08:03:35	BTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	482	NI 900948958 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL	0.00	2,718,356.00	2,718,356.00
103865198	18/03/2020	18/03/2020 08:03:35	BTA	3	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900948958 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865196	2,718,356.00	0.00	0.00
103865204	18/03/2020	18/03/2020 08:05:09	BTA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	360	NI 860070374 CONFIANZA SA	0.00	160,990,728.00	160,990,728.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103866003	18/03/2020	18/03/2020 09:35:29	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 6004181 JOSE MARIA GAMBOA MONTIEL	0.00	423,498.00	161,414,226.00
103866005	18/03/2020	18/03/2020 09:35:29	IBAGUE	1	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6004181 JOSE MARIA GAMBOA MONTIEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866003	423,498.00	0.00	160,990,728.00
103866140	18/03/2020	18/03/2020 09:46:45	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 1058846517 EDGAR FERNANDO GARZON ARIAS	0.00	705,830.00	161,696,558.00
103866142	18/03/2020	18/03/2020 09:46:45	MEDELLIN	3	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1058846517 EDGAR FERNANDO GARZON ARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866140	705,830.00	0.00	160,990,728.00
103866148	18/03/2020	18/03/2020 09:47:31	MEDELLIN	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 91220603 FERNANDO NAVAS VERA	0.00	513,849.00	161,504,577.00
103866150	18/03/2020	18/03/2020 09:47:31	MEDELLIN	4	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91220603 FERNANDO NAVAS VERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866148	513,849.00	0.00	160,990,728.00
103866842	18/03/2020	18/03/2020 10:42:13	MEDELLIN	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 841000281 ASOCIHOGAR	0.00	3,206,817.00	164,197,545.00
103866844	18/03/2020	18/03/2020 10:42:13	MEDELLIN	7	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 841000281 ASOCIHOGAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866842	3,206,817.00	0.00	160,990,728.00
103866908	18/03/2020	18/03/2020 11:05:05	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	393	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ASOCIACION PADRES DE FAMILIA NIT 891410676	0.00	12,492.00	161,003,220.00
103867081	18/03/2020	18/03/2020 11:05:05	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ASOCIACION PADRES DE FAMILIA NIT 891410676 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866908	12,492.00	0.00	160,990,728.00
103867102	18/03/2020	18/03/2020 11:06:28	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	381	NI 860403721 U.D.C.A	0.00	17,915.73	161,008,643.73
103867104	18/03/2020	18/03/2020 11:06:28	BTA	13	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860403721 U.D.C.A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103867102	17,915.73	0.00	160,990,728.00
103867234	18/03/2020	18/03/2020 11:10:06	BUCARAMANGA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	293	NI 804001738 PARQUES NACIONALES DTAN	0.00	443,000.00	161,433,728.00
103867236	18/03/2020	18/03/2020 11:10:06	BUCARAMANGA	2	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804001738 PARQUES NACIONALES DTAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103867234	443,000.00	0.00	160,990,728.00
103867293	18/03/2020	18/03/2020 11:11:51	BTA	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 52539937 DIANA PATRICIA RODRÍGUEZ LAVERDE	0.00	11,000.00	161,001,728.00
103867295	18/03/2020	18/03/2020 11:11:51	BTA	6	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52539937 DIANA PATRICIA RODRÍGUEZ LAVERDE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103867293	11,000.00	0.00	160,990,728.00
103867394	18/03/2020	18/03/2020 11:25:00	BUCARAMANGA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	293	NI 804001738 PARQUES NACIONALES DTAN	0.00	313,769.00	161,304,497.00
103867396	18/03/2020	18/03/2020 11:25:00	BUCARAMANGA	3	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804001738 PARQUES NACIONALES DTAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103867394	313,769.00	0.00	160,990,728.00
103867402	18/03/2020	18/03/2020 11:26:04	BUCARAMANGA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	293	NI 804001738 PARQUES NACIONALES DTAN	0.00	1,098,192.00	162,088,920.00
103867404	18/03/2020	18/03/2020 11:26:04	BUCARAMANGA	4	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 804001738 PARQUES NACIONALES DTAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103867402	1,098,192.00	0.00	160,990,728.00
103867407	18/03/2020	18/03/2020 11:26:33	BUCARAMANGA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 91244114 JUAN CARLOS MORENO	0.00	1,198,981.00	162,189,709.00
103867409	18/03/2020	18/03/2020 11:26:33	BUCARAMANGA	5	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91244114 JUAN CARLOS MORENO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103867407	1,198,981.00	0.00	160,990,728.00
103868000	18/03/2020	18/03/2020 11:48:46	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 19294352 JOSUE FLORENTINO GONZALEZ LOZADA	0.00	1,712,830.00	162,703,558.00
103868002	18/03/2020	18/03/2020 11:48:46	PASTO	1	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19294352 JOSUE FLORENTINO GONZALEZ LOZADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868000	1,712,830.00	0.00	160,990,728.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103868011	18/03/2020	18/03/2020 11:50:19	PASTO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 1053767735 JUAN SEBASTIAN CASTAÑO CARDONA	0.00	1,411,660.00	162,402,388.00
103868013	18/03/2020	18/03/2020 11:50:19	PASTO	2	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1053767735 JUAN SEBASTIAN CASTAÑO CARDONA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868011	1,411,660.00	0.00	160,990,728.00
103868764	18/03/2020	18/03/2020 12:10:48	BUCARAMANGA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890210558 APF HOGAR INFANRTIL LA GATA GOLOSA	0.00	1,184,891.00	162,175,619.00
103868951	18/03/2020	18/03/2020 12:34:56	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 78715758 Carlos Arturo Vertel Osorio	0.00	1,584,065.00	163,759,684.00
103868953	18/03/2020	18/03/2020 12:34:56	MONTERIA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 78715758 Carlos Arturo Vertel Osorio , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868951	1,584,065.00	0.00	162,175,619.00
103868967	18/03/2020	18/03/2020 12:37:24	MONTERIA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 10772205 Elkin Enrique Perez Castilla	0.00	307,572.00	162,483,191.00
103868969	18/03/2020	18/03/2020 12:37:24	MONTERIA	3	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 10772205 Elkin Enrique Perez Castilla , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868967	307,572.00	0.00	162,175,619.00
103868990	18/03/2020	18/03/2020 12:40:45	BUCARAMANGA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 13350195 ALIRIO RANGEL VERA	0.00	846,996.00	163,022,615.00
103868992	18/03/2020	18/03/2020 12:40:45	BUCARAMANGA	8	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13350195 ALIRIO RANGEL VERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868990	846,996.00	0.00	162,175,619.00
103869811	18/03/2020	18/03/2020 14:23:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	224	TRASLADO PCD INGEOMINAS UNIDAD EJECUTORA 210300.	0.00	1,740,640.00	163,916,259.00
103871115	18/03/2020	18/03/2020 14:23:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INGEOMINAS UNIDAD EJECUTORA 210300. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103869811	1,740,640.00	0.00	162,175,619.00
103871661	18/03/2020	18/03/2020 15:21:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	150	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 31757	0.00	145,253.36	162,320,872.36
103872986	18/03/2020	18/03/2020 15:21:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 31757 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871661	145,253.36	0.00	162,175,619.00
103873163	18/03/2020	18/03/2020 15:28:56	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 819006201 APDES	0.00	2,027,175.00	164,202,794.00
103873165	18/03/2020	18/03/2020 15:28:56	BARRANQUILLA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 819006201 APDES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103873163	2,027,175.00	0.00	162,175,619.00
103873609	18/03/2020	18/03/2020 15:49:00	MEDELLIN	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 823003096 FUNDACION ALTO DEL ROSARIO	0.00	138,568.00	162,314,187.00
103873611	18/03/2020	18/03/2020 15:49:00	MEDELLIN	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 823003096 FUNDACION ALTO DEL ROSARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103873609	138,568.00	0.00	162,175,619.00
103873620	18/03/2020	18/03/2020 15:49:35	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 823003096 FUNDACION ALTO DEL ROSARIO	0.00	1,986,324.00	164,161,943.00
103873622	18/03/2020	18/03/2020 15:49:35	MEDELLIN	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 823003096 FUNDACION ALTO DEL ROSARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103873620	1,986,324.00	0.00	162,175,619.00
103873960	18/03/2020	18/03/2020 16:01:53	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	403	CC 1018404798 ANAYENCY RAMOS GUIZA	0.00	50,000.00	162,225,619.00
103873962	18/03/2020	18/03/2020 16:01:53	IBAGUE	1	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1018404798 ANAYENCY RAMOS GUIZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103873960	50,000.00	0.00	162,175,619.00
103875676	18/03/2020	18/03/2020 17:53:06	CALI		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	393	pago fund. para el desarrollo de las poblaciones con neces. educativas "talentos"- icbf	0.00	9,872,352.00	172,047,971.00
103876066	18/03/2020	18/03/2020 17:53:06	CALI		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago fund. para el desarrollo de las poblaciones con neces. educativas "talentos"- icbf , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103875676	9,872,352.00	0.00	162,175,619.00
103883274	18/03/2020	19/03/2020 12:58:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	162,175,619.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103879833	19/03/2020	19/03/2020 10:28:38	BUCARAMANGA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 91257552 EDER M. ARIZA H.	0.00	846,996.00	846,996.00
103879835	19/03/2020	19/03/2020 10:28:38	BUCARAMANGA	4	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 91257552 EDER M. ARIZA H. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879833	846,996.00	0.00	0.00
103879850	19/03/2020	19/03/2020 10:29:39	BUCARAMANGA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 35488997 ANA G. CORREA A.	0.00	1,455,906.00	1,455,906.00
103879852	19/03/2020	19/03/2020 10:29:39	BUCARAMANGA	2	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 35488997 ANA G. CORREA A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879850	1,455,906.00	0.00	0.00
103879873	19/03/2020	19/03/2020 10:30:21	BUCARAMANGA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 13472346 JUAN C. MORA R.	0.00	1,129,328.00	1,129,328.00
103879875	19/03/2020	19/03/2020 10:30:21	BUCARAMANGA	1	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13472346 JUAN C. MORA R. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879873	1,129,328.00	0.00	0.00
103879878	19/03/2020	19/03/2020 10:30:49	IBAGUE	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 1075239507 JORGE MAURICIO POLANIA	0.00	896,877.00	896,877.00
103879880	19/03/2020	19/03/2020 10:30:49	IBAGUE	1	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1075239507 JORGE MAURICIO POLANIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879878	896,877.00	0.00	0.00
103880197	19/03/2020	19/03/2020 10:42:40	ARMENIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900065049 FUNDALIMENTOS	0.00	2,001,360.00	2,001,360.00
103880199	19/03/2020	19/03/2020 10:42:40	ARMENIA	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900065049 FUNDALIMENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880197	2,001,360.00	0.00	0.00
103880462	19/03/2020	19/03/2020 10:54:26	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	503	CC 52153840 CLAUDIA ELENA VEGA	0.00	313,769.00	313,769.00
103880464	19/03/2020	19/03/2020 10:54:26	BTA	1	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 52153840 CLAUDIA ELENA VEGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880462	313,769.00	0.00	0.00
103880620	19/03/2020	19/03/2020 11:02:36	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	328	CC 51665660 DIANA PATRICIA RESTREPO TORRES	0.00	65,000.00	65,000.00
103880622	19/03/2020	19/03/2020 11:02:36	BTA	2	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 51665660 DIANA PATRICIA RESTREPO TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880620	65,000.00	0.00	0.00
103880747	19/03/2020	19/03/2020 11:06:53	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	111	CC 79557492 CESAR FABIAN GOMEZ VEGA	0.00	157,416.00	157,416.00
103880749	19/03/2020	19/03/2020 11:06:53	BTA	4	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79557492 CESAR FABIAN GOMEZ VEGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880747	157,416.00	0.00	0.00
103880842	19/03/2020	19/03/2020 11:13:40	BTA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	411	CC 1018419744 ANGI PAOLA RODRIGUEZ	0.00	298,959.00	298,959.00
103880844	19/03/2020	19/03/2020 11:13:40	BTA	4	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1018419744 ANGI PAOLA RODRIGUEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880842	298,959.00	0.00	0.00
103880885	19/03/2020	19/03/2020 11:16:41	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	398	CC 77090588 HERMES COBO COBO	0.00	174,000.00	174,000.00
103880887	19/03/2020	19/03/2020 11:16:41	BTA	10	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 77090588 HERMES COBO COBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880885	174,000.00	0.00	0.00
103882403	19/03/2020	19/03/2020 11:54:09	BTA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	411	CC 35530898 YAZMIN ROCIO ARIAS	0.00	1,034,120.00	1,034,120.00
103882405	19/03/2020	19/03/2020 11:54:09	BTA	7	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 35530898 YAZMIN ROCIO ARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882403	1,034,120.00	0.00	0.00
103882413	19/03/2020	19/03/2020 11:54:53	BTA	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	411	CC 53113691 ANGELICA SALINAS	0.00	1,098,192.00	1,098,192.00
103882415	19/03/2020	19/03/2020 11:54:53	BTA	8	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 53113691 ANGELICA SALINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882413	1,098,192.00	0.00	0.00
103882424	19/03/2020	19/03/2020 11:55:40	BTA	9	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	411	CC 35530973 ALEJANDRA PATIÑO	0.00	428,959.00	428,959.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103882426	19/03/2020	19/03/2020 11:55:40	BTA	9	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 35530973 ALEJANDRA PATIÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882424	428,959.00	0.00	0.00
103882432	19/03/2020	19/03/2020 11:56:21	BTA	10	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	411	CC 1013664112 TANIA RIVERA	0.00	211,749.00	211,749.00
103882434	19/03/2020	19/03/2020 11:56:21	BTA	10	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1013664112 TANIA RIVERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882432	211,749.00	0.00	0.00
103882469	19/03/2020	19/03/2020 12:00:48	PASTO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 5314441 NELSON TOBIAS CARVAJAL MENESES	0.00	1,198,981.00	1,198,981.00
103882471	19/03/2020	19/03/2020 12:00:48	PASTO	1	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 5314441 NELSON TOBIAS CARVAJAL MENESES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882469	1,198,981.00	0.00	0.00
103882484	19/03/2020	19/03/2020 12:02:02	PASTO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 13072126 JAIME EDUARDO RIASCOS VILLOTA	0.00	1,198,981.00	1,198,981.00
103882486	19/03/2020	19/03/2020 12:02:02	PASTO	2	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 13072126 JAIME EDUARDO RIASCOS VILLOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882484	1,198,981.00	0.00	0.00
103882521	19/03/2020	19/03/2020 12:06:22	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 860015542 UNIVERSIDAD DE LA SALLE	0.00	49,772,687.00	49,772,687.00
103882529	19/03/2020	19/03/2020 12:07:10	BTA	17	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 860015542 UNIVERSIDAD DE LA SALLE	0.00	44,724,297.00	94,496,984.00
103882535	19/03/2020	19/03/2020 12:07:59	BTA	18	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 860015542 UNIVERSIDAD DE LA SALLE	0.00	128,852.00	94,625,836.00
103879904	19/03/2020	19/03/2020 12:18:59	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 - DE CTA ASOC HOGAR BIENESTAR EL CRUCERO SUC EL TAMBO CAUCA	0.00	2,649,972.00	97,275,808.00
103882611	19/03/2020	19/03/2020 12:18:59	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC HOGAR BIENESTAR EL CRUCERO SUC EL TAMBO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879904	2,649,972.00	0.00	94,625,836.00
103882541	19/03/2020	19/03/2020 12:33:44	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC60 DE CTA ASOS SANTA ROSA PARA DTN ICBF SUC TIMBIQUI	0.00	5,410,356.00	100,036,192.00
103882963	19/03/2020	19/03/2020 12:33:44	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 DE CTA ASOS SANTA ROSA PARA DTN ICBF SUC TIMBIQUI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882541	5,410,356.00	0.00	94,625,836.00
103884074	19/03/2020	19/03/2020 13:35:25	MONTERIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 1117507215 Victor Andres Losada Bermeo	0.00	235,650.00	94,861,486.00
103884076	19/03/2020	19/03/2020 13:35:25	MONTERIA	2	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1117507215 Victor Andres Losada Bermeo , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103884074	235,650.00	0.00	94,625,836.00
103884094	19/03/2020	19/03/2020 13:36:38	MONTERIA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 73113123 Hector Jamez Jara Londoño	0.00	255,650.00	94,881,486.00
103884096	19/03/2020	19/03/2020 13:36:38	MONTERIA	3	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 73113123 Hector Jamez Jara Londoño , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103884094	255,650.00	0.00	94,625,836.00
103884098	19/03/2020	19/03/2020 13:37:06	CUCUTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 860029856 INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR	0.00	970,750.00	95,596,586.00
103884100	19/03/2020	19/03/2020 13:37:06	CUCUTA	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860029856 INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103884098	970,750.00	0.00	94,625,836.00
103886809	19/03/2020	19/03/2020 15:21:41	CUCUTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	433	NI 899999090 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	1,224,816.00	95,850,652.00
103887515	19/03/2020	19/03/2020 15:46:27	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 73098801 RAFAEL SANTANDER CASTELLAS RODELO	0.00	1,129,328.00	96,979,980.00
103887517	19/03/2020	19/03/2020 15:46:27	BARRANQUILLA	1	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 73098801 RAFAEL SANTANDER CASTELLAS RODELO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887515	1,129,328.00	0.00	95,850,652.00
103897883	19/03/2020	20/03/2020 13:30:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	95,850,652.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103894446	20/03/2020	20/03/2020 09:58:22	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 25888032 Yasmina Durante Ramos	0.00	374,610.00	374,610.00
103894449	20/03/2020	20/03/2020 09:58:22	MONTERIA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 25888032 Yasmina Durante Ramos , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894446	374,610.00	0.00	0.00
103895682	20/03/2020	20/03/2020 11:14:02	MONTERIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	381	CC 9082303 Alfredo Deavila Castellón	0.00	1,098,012.00	1,098,012.00
103895684	20/03/2020	20/03/2020 11:14:02	MONTERIA	2	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 9082303 Alfredo Deavila Castellón , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103895682	1,098,012.00	0.00	0.00
103896428	20/03/2020	20/03/2020 12:00:36	MONTERIA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 34994467 CLAUDIA PATRICIA PARRA ESPITIA	0.00	1,584,065.00	1,584,065.00
103896430	20/03/2020	20/03/2020 12:00:36	MONTERIA	3	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 34994467 CLAUDIA PATRICIA PARRA ESPITIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103896428	1,584,065.00	0.00	0.00
103896727	20/03/2020	20/03/2020 12:14:51	MONTERIA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 50966522 Diana Patricia Luna	0.00	467,400.00	467,400.00
103896729	20/03/2020	20/03/2020 12:14:51	MONTERIA	4	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 50966522 Diana Patricia Luna , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103896727	467,400.00	0.00	0.00
103896734	20/03/2020	20/03/2020 12:15:57	MONTERIA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 1067837075 SalinAntonio Jaller Parra	0.00	359,475.00	359,475.00
103896736	20/03/2020	20/03/2020 12:15:57	MONTERIA	5	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1067837075 SalinAntonio Jaller Parra , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103896734	359,475.00	0.00	0.00
103897750	20/03/2020	20/03/2020 13:14:27	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 60376547 ARIANA SERRANO MOLINA	0.00	461,228.00	461,228.00
103897752	20/03/2020	20/03/2020 13:14:27	CUCUTA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 60376547 ARIANA SERRANO MOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103897750	461,228.00	0.00	0.00
103897826	20/03/2020	20/03/2020 14:28:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	393	TRASLADO FONDOS Y LA COSTA ATLANTICA FUNDESOROCOSTA	0.00	19,853,450.00	19,853,450.00
103898717	20/03/2020	20/03/2020 14:28:18	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS Y LA COSTA ATLANTICA FUNDESOROCOSTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103897826	19,853,450.00	0.00	0.00
103897856	20/03/2020	20/03/2020 14:31:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	393	TRASLADO FONDOS LA COSTA ATLANTICA FUNDESOROCOSTA	0.00	188,220.00	188,220.00
103898757	20/03/2020	20/03/2020 14:31:59	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS LA COSTA ATLANTICA FUNDESOROCOSTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103897856	188,220.00	0.00	0.00
103899915	20/03/2020	20/03/2020 15:56:21	BOGOTA D.C.	500892278	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD FUNDAR J.S.G CON NIT 900629451	0.00	5,495,196.00	5,495,196.00
103900208	20/03/2020	20/03/2020 15:56:21	BOGOTA D.C.	500892278	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDAR J.S.G CON NIT 900629451 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103899915	5,495,196.00	0.00	0.00
103899925	20/03/2020	20/03/2020 15:56:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADCO DE FONDOS HOGAR INFANTIL LOS OSITOS NIT. 8908055781	0.00	4,737,755.00	4,737,755.00
103900211	20/03/2020	20/03/2020 15:56:32	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADCO DE FONDOS HOGAR INFANTIL LOS OSITOS NIT. 8908055781 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103899925	4,737,755.00	0.00	0.00
103899908	20/03/2020	20/03/2020 15:57:14	BOGOTA D.C.	500892278	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD FUNDAR J.S.G CON NIT 900629451	0.00	2,552,591.00	2,552,591.00
103900234	20/03/2020	20/03/2020 15:57:14	BOGOTA D.C.	500892278	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDAR J.S.G CON NIT 900629451 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103899908	2,552,591.00	0.00	0.00
103901248	20/03/2020	20/03/2020 16:41:15	CALI		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	393	fundación nueva era	0.00	92,137.00	92,137.00
103901418	20/03/2020	20/03/2020 16:41:15	CALI		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fundación nueva era , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103901248	92,137.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103901842	20/03/2020	20/03/2020 17:10:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA -DISMINUCION DE CONTRATO DE APORTES N. 63-194 MODELIDAD HCB ARUPADOS POR INEJECUCIONES MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	1,339,917.00	1,339,917.00
103902046	20/03/2020	20/03/2020 17:10:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA -DISMINUCION DE CONTRATO DE APORTES N. 63-194 MODELIDAD HCB ARUPADOS POR INEJECUCIONES MES DE DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103901842	1,339,917.00	0.00	0.00
103907439	24/03/2020	24/03/2020 11:40:29	MONTERIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 15041453 Naun Emiro Galindo Sanchez	0.00	249,740.00	249,740.00
103907441	24/03/2020	24/03/2020 11:40:29	MONTERIA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 15041453 Naun Emiro Galindo Sanchez , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907439	249,740.00	0.00	0.00
103907605	24/03/2020	24/03/2020 11:47:25	MONTERIA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 82360212 Belisario Quiñones Yorgaqui	0.00	261,740.00	261,740.00
103907608	24/03/2020	24/03/2020 11:47:25	MONTERIA	3	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 82360212 Belisario Quiñones Yorgaqui , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907605	261,740.00	0.00	0.00
103907613	24/03/2020	24/03/2020 11:48:28	MONTERIA	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 78026364 Jose NIcolas Acosta Sierra	0.00	257,740.00	257,740.00
103907615	24/03/2020	24/03/2020 11:48:28	MONTERIA	4	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 78026364 Jose NIcolas Acosta Sierra , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907613	257,740.00	0.00	0.00
103907636	24/03/2020	24/03/2020 11:49:50	MONTERIA	5	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 78754116 Jaime Gregorio Ramos Paternina	0.00	227,650.00	227,650.00
103907638	24/03/2020	24/03/2020 11:49:50	MONTERIA	5	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 78754116 Jaime Gregorio Ramos Paternina , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907636	227,650.00	0.00	0.00
103908195	24/03/2020	24/03/2020 11:51:08	MONTERIA	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 80173086 Raul Javier Hernandez Salgado	0.00	302,656.00	302,656.00
103908197	24/03/2020	24/03/2020 11:51:08	MONTERIA	7	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 80173086 Raul Javier Hernandez Salgado , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103908195	302,656.00	0.00	0.00
103908506	24/03/2020	24/03/2020 12:09:39	ARMENIA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890001233 JARDIN INFANTIL NIÑO JESUS	0.00	752,840.00	752,840.00
103908756	24/03/2020	24/03/2020 12:39:58	BOGOTA D.C.	290-247973	11138	2	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES HOGAR COMUNIT AVELINO ULL. NIT.800251252-8 TRANSF RECURSOS PUBLI ENTD. TERRIT NUM	0.00	3,096,642.00	3,849,482.00
103908815	24/03/2020	24/03/2020 12:39:58	BOGOTA D.C.	290-247973	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES HOGAR COMUNIT AVELINO ULL. NIT.800251252-8 TRANSF RECURSOS PUBLI ENTD. TERRIT NUM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103908756	3,096,642.00	0.00	752,840.00
103908994	24/03/2020	24/03/2020 13:01:21	ARMENIA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 801000102 COOHOBIENESTAR	0.00	18,419,081.00	19,171,921.00
103909009	24/03/2020	24/03/2020 13:02:23	ARMENIA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 801000102 COOHOBIENESTAR	0.00	18,533,119.00	37,705,040.00
103909014	24/03/2020	24/03/2020 13:03:20	ARMENIA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 801000102 COOHOBIENESTAR	0.00	32,869,490.00	70,574,530.00
103909057	24/03/2020	24/03/2020 13:04:17	ARMENIA	8	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 801000102 COOHOBIENESTAR	0.00	8,646,553.00	79,221,083.00
103909067	24/03/2020	24/03/2020 13:05:43	ARMENIA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 801000102 COOHOBIENESTAR	0.00	10,073,622.00	89,294,705.00
103909075	24/03/2020	24/03/2020 13:06:35	ARMENIA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 801000102 COOHOBIENESTAR	0.00	9,580,500.00	98,875,205.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103909085	24/03/2020	24/03/2020 13:07:39	ARMENIA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 801000102 COOHOBIENESTAR	0.00	40,489,470.00	139,364,675.00
103909090	24/03/2020	24/03/2020 13:09:08	ARMENIA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 801000102 COOHOBIENESTAR	0.00	11,395,118.00	150,759,793.00
103909103	24/03/2020	24/03/2020 13:11:20	ARMENIA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 801000102 COOHOBIENESTAR	0.00	7,701,944.00	158,461,737.00
103909111	24/03/2020	24/03/2020 13:12:10	ARMENIA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 801000102 COOHOBIENESTAR	0.00	4,582,022.00	163,043,759.00
103911447	24/03/2020	24/03/2020 15:07:39	BOGOTA D.C.	500080965	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD FUNDAR J.S.G CON NIT 900629451	0.00	625,624.00	163,669,383.00
103911490	24/03/2020	24/03/2020 15:07:39	BOGOTA D.C.	500080965	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDAR J.S.G CON NIT 900629451 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103911447	625,624.00	0.00	163,043,759.00
103911454	24/03/2020	24/03/2020 15:10:50	BOGOTA D.C.	500080965	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD FUNDAR J.S.G CON NIT 900629451	0.00	5,976,812.00	169,020,571.00
103911536	24/03/2020	24/03/2020 15:10:50	BOGOTA D.C.	500080965	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUNDAR J.S.G CON NIT 900629451 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103911454	5,976,812.00	0.00	163,043,759.00
103921575	24/03/2020	25/03/2020 12:22:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	163,043,759.00	0.00	0.00
103919240	25/03/2020	25/03/2020 10:09:53	BTA	75002	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	DEVOLUCION MAYOR VALOR UBICADO POR PARTE DEL MHCP.	0.00	2.71	2.71
103919242	25/03/2020	25/03/2020 10:09:53	BTA	75002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION MAYOR VALOR UBICADO POR PARTE DEL MHCP. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919240	2.71	0.00	0.00
103920084	25/03/2020	25/03/2020 11:10:12	ARMENIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	433	CC 9773420 Jorge mario Zuluaga garcia	0.00	19,000.00	19,000.00
103920086	25/03/2020	25/03/2020 11:10:12	ARMENIA	1	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 9773420 Jorge mario Zuluaga garcia , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103920084	19,000.00	0.00	0.00
103931837	26/03/2020	26/03/2020 10:55:24	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 2755065 CARLOS CORONADO CAUSIL	0.00	1,129,328.00	1,129,328.00
103931839	26/03/2020	26/03/2020 10:55:24	BARRANQUILLA	1	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 2755065 CARLOS CORONADO CAUSIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931837	1,129,328.00	0.00	0.00
103931858	26/03/2020	26/03/2020 10:57:17	BARRANQUILLA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 73194850 JAIR ALFONSO SERGE ITURRIAGO	0.00	988,162.00	988,162.00
103931860	26/03/2020	26/03/2020 10:57:17	BARRANQUILLA	2	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 73194850 JAIR ALFONSO SERGE ITURRIAGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931858	988,162.00	0.00	0.00
103931885	26/03/2020	26/03/2020 10:58:33	BARRANQUILLA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 6820790 MANUEL DE JESUS PATERNINA ANAYA	0.00	988,162.00	988,162.00
103931887	26/03/2020	26/03/2020 10:58:33	BARRANQUILLA	3	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 6820790 MANUEL DE JESUS PATERNINA ANAYA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931885	988,162.00	0.00	0.00
103933485	26/03/2020	26/03/2020 12:01:44	CUCUTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	313	NI 890503729 ASOPADRES H.I. VECINAL MAFALDA	0.00	777,404.00	777,404.00
103945053	26/03/2020	27/03/2020 11:59:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	777,404.00	0.00	0.00
103942537	27/03/2020	27/03/2020 09:16:40	BOGOTA D.C.	Devolución ICR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Devolución recursos ICR no comprometidos - ICR DRE 314 de 2019	0.00	2,219,945,976.00	2,219,945,976.00
103942688	27/03/2020	27/03/2020 09:16:40	BOGOTA D.C.	Devolución ICR	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos ICR no comprometidos - ICR DRE 314 de 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103942537	2,219,945,976.00	0.00	0.00
103942816	27/03/2020	27/03/2020 09:53:03	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 79150969 BENIGNO ANTONIO GOMEZ CACERES	0.00	988,162.00	988,162.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103942818	27/03/2020	27/03/2020 09:53:03	VILLAVICENCIO	1	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79150969 BENIGNO ANTONIO GOMEZ CACERES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103942816	988,162.00	0.00	0.00
103945159	27/03/2020	27/03/2020 12:02:16	CUCUTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900133071 CORPORACION INTEGRAL DE INNOVACION SOCIAL	0.00	11,424,269.00	11,424,269.00
103945161	27/03/2020	27/03/2020 12:02:16	CUCUTA	1	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900133071 CORPORACION INTEGRAL DE INNOVACION SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103945159	11,424,269.00	0.00	0.00
103946394	27/03/2020	27/03/2020 13:28:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 900407911CORPORACION NUTRICION SALUD Y/DEVOLUCION POR INEJECUCIONES DE TALENTO HUMANO CONTRATO 116 CDI NEIVA 2019	0.00	2,663,223.00	2,663,223.00
103946396	27/03/2020	27/03/2020 13:28:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900407911CORPORACION NUTRICION SALUD Y/DEVOLUCION POR INEJECUCIONES DE TALENTO HUMANO CONTRATO 116 CDI NEIVA 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946394	2,663,223.00	0.00	0.00
103952969	27/03/2020	27/03/2020 19:24:42	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 860031909FE Y ALEGRIA DE COLOMBIA // liquidacion contrato 221de 18 enero 2019	0.00	24,617,409.00	24,617,409.00
103952979	27/03/2020	27/03/2020 19:24:42	MEDELLIN		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860031909FE Y ALEGRIA DE COLOMBIA // liquidacion contrato 221de 18 enero 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103952969	24,617,409.00	0.00	0.00
103955037	30/03/2020	30/03/2020 09:57:49	BOGOTA D.C.	BANCOLDEX	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62080304 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOLDEX	176	Reintegro remanente de recursos de capital aportados en el marco del convenio interadministrativo No. 20190423 suscrito en julio de 2019. (Recursos no ejecutados)	0.00	79,000.00	79,000.00
103955491	30/03/2020	30/03/2020 09:57:49	BOGOTA D.C.	BANCOLDEX	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro remanente de recursos de capital aportados en el marco del convenio interadministrativo No. 20190423 suscrito en julio de 2019. (Recursos no ejecutados) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955037	79,000.00	0.00	0.00
103956863	30/03/2020	30/03/2020 11:46:58	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC59 - DE CTA ASOC HOGAR COMUNITARIO BIENESTAR SUC PIENDAMO CAUCA	0.00	2,208,310.00	2,208,310.00
103956976	30/03/2020	30/03/2020 11:46:58	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA ASOC HOGAR COMUNITARIO BIENESTAR SUC PIENDAMO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103956863	2,208,310.00	0.00	0.00
103957475	30/03/2020	30/03/2020 11:57:58	CUCUTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890500675 CONFAORIENTE	0.00	37,599,743.00	37,599,743.00
103957490	30/03/2020	30/03/2020 11:59:46	CUCUTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 890500675 COMFAORIENTE	0.00	828,782.00	38,428,525.00
103957587	30/03/2020	30/03/2020 12:11:05	PASTO	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	393	NI 891200796 CORPORACIÓN CENTRO COMUNITARIO LA ROSA	0.00	645,034.00	39,073,559.00
103958033	30/03/2020	30/03/2020 12:59:16	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	294	CC 19346260 JORGE PEDROZA V.	0.00	988,162.00	40,061,721.00
103958035	30/03/2020	30/03/2020 12:59:16	VILLAVICENCIO	1	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 19346260 JORGE PEDROZA V. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103958033	988,162.00	0.00	39,073,559.00
103958047	30/03/2020	30/03/2020 12:59:55	VILLAVICENCIO	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900249105 CORPO. CREO EN MI	0.00	5,809,702.00	44,883,261.00
103958049	30/03/2020	30/03/2020 12:59:55	VILLAVICENCIO	2	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900249105 CORPO. CREO EN MI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103958047	5,809,702.00	0.00	39,073,559.00
103958060	30/03/2020	30/03/2020 13:00:38	VILLAVICENCIO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	393	NI 900249105 CORP.CREO EN MI	0.00	2,194,508.00	41,268,067.00
103958062	30/03/2020	30/03/2020 13:00:38	VILLAVICENCIO	3	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900249105 CORP.CREO EN MI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103958060	2,194,508.00	0.00	39,073,559.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103956219	30/03/2020	30/03/2020 14:08:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROQUEMA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	43.00	39,073,602.00
103958670	30/03/2020	30/03/2020 14:08:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASPROQUEMA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103956219	43.00	0.00	39,073,559.00
103969618	30/03/2020	31/03/2020 11:53:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	39,073,559.00	0.00	0.00
103966929	31/03/2020	31/03/2020 09:42:31	MEDELLIN	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	113	CC 3348400 JOHN JAIRO GARAY	0.00	360,000.00	360,000.00
103966931	31/03/2020	31/03/2020 09:42:31	MEDELLIN	1	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 3348400 JOHN JAIRO GARAY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966929	360,000.00	0.00	0.00
103969914	31/03/2020	31/03/2020 12:50:12	BOGOTA D.C.	797-92053	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESO GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTEGRO DEFINITIVO CTO 0661017016	0.00	21,133,089.31	21,133,089.31
103970044	31/03/2020	31/03/2020 12:50:12	BOGOTA D.C.	797-92053	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESO GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTEGRO DEFINITIVO CTO 0661017016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103969914	21,133,089.31	0.00	0.00
103969918	31/03/2020	31/03/2020 12:51:55	BOGOTA D.C.	797-93646	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESO GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTEGRO COBPR DEFINITIVO CTO 04610049019	0.00	10,386,362.39	10,386,362.39
103970053	31/03/2020	31/03/2020 12:51:55	BOGOTA D.C.	797-93646	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESO GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTEGRO COBPR DEFINITIVO CTO 04610049019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103969918	10,386,362.39	0.00	0.00
103966583	31/03/2020	31/03/2020 12:53:03	BOGOTA D.C.	1/9 Devolución	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	1/9 Devolución subsidio liberado AIS 2007	0.00	8,756,356.00	8,756,356.00
103970079	31/03/2020	31/03/2020 12:53:03	BOGOTA D.C.	1/9 Devolución	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/9 Devolución subsidio liberado AIS 2007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966583	8,756,356.00	0.00	0.00
103966590	31/03/2020	31/03/2020 12:53:58	BOGOTA D.C.	2/9 Devolución	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	2/9 Devolución subsidio liberado AIS 2008	0.00	1,125,167,043.00	1,125,167,043.00
103970088	31/03/2020	31/03/2020 12:53:58	BOGOTA D.C.	2/9 Devolución	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/9 Devolución subsidio liberado AIS 2008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966590	1,125,167,043.00	0.00	0.00
103966594	31/03/2020	31/03/2020 12:55:22	BOGOTA D.C.	3/9 Devolución	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	3/9 Devolución subsidio liberado AIS 2009	0.00	2,176,581,740.00	2,176,581,740.00
103970095	31/03/2020	31/03/2020 12:55:22	BOGOTA D.C.	3/9 Devolución	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/9 Devolución subsidio liberado AIS 2009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966594	2,176,581,740.00	0.00	0.00
103969964	31/03/2020	31/03/2020 12:56:36	BOGOTA D.C.	797-93712	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESO GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTEGRO DEFINITIVO CTO 4561110418	0.00	91,902.50	91,902.50
103970104	31/03/2020	31/03/2020 12:56:36	BOGOTA D.C.	797-93712	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESO GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTEGRO DEFINITIVO CTO 4561110418 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103969964	91,902.50	0.00	0.00
103966630	31/03/2020	31/03/2020 12:56:56	BOGOTA D.C.	4/9 Devolución	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	4/9 Devolución subsidio liberado AIS 2010	0.00	9,505,406.00	9,505,406.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103970106	31/03/2020	31/03/2020 12:56:56	BOGOTA D.C.	4/9 Devolución	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/9 Devolución subsidio liberado AIS 2010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966630	9,505,406.00	0.00	0.00
103969923	31/03/2020	31/03/2020 12:57:58	BOGOTA D.C.	797-93680	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESO GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTEGRO DEFINITIVO CTO 0361007819	0.00	41,275,315.57	41,275,315.57
103970112	31/03/2020	31/03/2020 12:57:58	BOGOTA D.C.	797-93680	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESO GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTEGRO DEFINITIVO CTO 0361007819 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103969923	41,275,315.57	0.00	0.00
103966691	31/03/2020	31/03/2020 12:58:50	BOGOTA D.C.	5/9 Devolución	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	5/9 Devolución subsidio liberado AIS 2011	0.00	4,483,361.00	4,483,361.00
103970114	31/03/2020	31/03/2020 12:58:50	BOGOTA D.C.	5/9 Devolución	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/9 Devolución subsidio liberado AIS 2011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966691	4,483,361.00	0.00	0.00
103969970	31/03/2020	31/03/2020 12:59:26	BOGOTA D.C.	797-93738	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESO GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTEGRO DEFINITIVO CTO 0661017016	0.00	287,102.27	287,102.27
103970118	31/03/2020	31/03/2020 12:59:26	BOGOTA D.C.	797-93738	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESO GRAL PONAL NIT 800.141.397.5 REINTEGRO DEFINITIVO CTO 0661017016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103969970	287,102.27	0.00	0.00
103966699	31/03/2020	31/03/2020 12:59:44	BOGOTA D.C.	6/9 Devolución	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	6/9 Devolución subsidio liberado AIS 2012	0.00	18,490,194.00	18,490,194.00
103970121	31/03/2020	31/03/2020 12:59:44	BOGOTA D.C.	6/9 Devolución	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/9 Devolución subsidio liberado AIS 2012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966699	18,490,194.00	0.00	0.00
103966702	31/03/2020	31/03/2020 13:00:21	BOGOTA D.C.	7/9 Devolución	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	7/9 Devolución subsidio liberado AIS 2013	0.00	41,351,784.00	41,351,784.00
103970124	31/03/2020	31/03/2020 13:00:21	BOGOTA D.C.	7/9 Devolución	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	7/9 Devolución subsidio liberado AIS 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966702	41,351,784.00	0.00	0.00
103966703	31/03/2020	31/03/2020 13:00:52	BOGOTA D.C.	8/9 Devolución	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	8/9 Devolución subsidio liberado AIS 2014	0.00	269,045,229.00	269,045,229.00
103970127	31/03/2020	31/03/2020 13:00:52	BOGOTA D.C.	8/9 Devolución	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	8/9 Devolución subsidio liberado AIS 2014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966703	269,045,229.00	0.00	0.00
103966704	31/03/2020	31/03/2020 13:03:11	BOGOTA D.C.	9/9 Devolución	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	9/9 Devolución subsidio liberado AIS 2015	0.00	366,327,065.00	366,327,065.00
103970170	31/03/2020	31/03/2020 13:03:11	BOGOTA D.C.	9/9 Devolución	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	9/9 Devolución subsidio liberado AIS 2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966704	366,327,065.00	0.00	0.00
103966545	31/03/2020	31/03/2020 13:04:27	BOGOTA D.C.	1/6 Devolución	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	1/6 Devolución subsidio liberado UARIV 2015	0.00	3,067,757.00	3,067,757.00
103970226	31/03/2020	31/03/2020 13:04:27	BOGOTA D.C.	1/6 Devolución	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/6 Devolución subsidio liberado UARIV 2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966545	3,067,757.00	0.00	0.00
103966563	31/03/2020	31/03/2020 13:05:16	BOGOTA D.C.	2/6 Devolución	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	2/6 Devolución subsidio liberado UARIV 2015_II	0.00	5,601,199.00	5,601,199.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103970229	31/03/2020	31/03/2020 13:05:16	BOGOTA D.C.	2/6 Devolución	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/6 Devolución subsidio liberado UARIV 2015_II , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966563	5,601,199.00	0.00	0.00
103966565	31/03/2020	31/03/2020 13:05:54	BOGOTA D.C.	3/6 Devolución	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	3/6 Devolución subsidio liberado UARIV 2016	0.00	22,475,347.00	22,475,347.00
103970261	31/03/2020	31/03/2020 13:05:54	BOGOTA D.C.	3/6 Devolución	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/6 Devolución subsidio liberado UARIV 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966565	22,475,347.00	0.00	0.00
103966567	31/03/2020	31/03/2020 13:06:28	BOGOTA D.C.	4/6 Devolución	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	4/6 Devolución subsidio liberado UARIV 2017	0.00	58,774,428.00	58,774,428.00
103970268	31/03/2020	31/03/2020 13:06:28	BOGOTA D.C.	4/6 Devolución	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/6 Devolución subsidio liberado UARIV 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966567	58,774,428.00	0.00	0.00
103966570	31/03/2020	31/03/2020 13:07:00	BOGOTA D.C.	5/6 Devolución	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	5/6 Devolución subsidio liberado UARIV 2018	0.00	22,869,518.00	22,869,518.00
103970271	31/03/2020	31/03/2020 13:07:00	BOGOTA D.C.	5/6 Devolución	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/6 Devolución subsidio liberado UARIV 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966570	22,869,518.00	0.00	0.00
103966574	31/03/2020	31/03/2020 13:07:31	BOGOTA D.C.	6/6 Devolución	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	6/6 Devolución subsidio liberado UARIV 2019	0.00	2,316,674.00	2,316,674.00
103970276	31/03/2020	31/03/2020 13:07:31	BOGOTA D.C.	6/6 Devolución	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/6 Devolución subsidio liberado UARIV 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966574	2,316,674.00	0.00	0.00
103966713	31/03/2020	31/03/2020 13:08:21	BOGOTA D.C.	Devolución recu	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	Devolución recursos no ejecutados UARIV 2019	0.00	15,734.00	15,734.00
103970278	31/03/2020	31/03/2020 13:08:21	BOGOTA D.C.	Devolución recu	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos no ejecutados UARIV 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966713	15,734.00	0.00	0.00
103966737	31/03/2020	31/03/2020 13:09:44	BOGOTA D.C.	Recursos no eje	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Recursos no ejecutados a 31 de diciembre de 2019 - PRAN CAFETERO	0.00	15,991,282.00	15,991,282.00
103970314	31/03/2020	31/03/2020 13:09:44	BOGOTA D.C.	Recursos no eje	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recursos no ejecutados a 31 de diciembre de 2019 - PRAN CAFETERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966737	15,991,282.00	0.00	0.00
103966739	31/03/2020	31/03/2020 13:10:18	BOGOTA D.C.	Recursos no eje	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Recursos no ejecutados a 31 de diciembre de 2019 - PRAN AGROPECUARIO	0.00	358,403,102.00	358,403,102.00
103970325	31/03/2020	31/03/2020 13:10:18	BOGOTA D.C.	Recursos no eje	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recursos no ejecutados a 31 de diciembre de 2019 - PRAN AGROPECUARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966739	358,403,102.00	0.00	0.00
103973453	31/03/2020	31/03/2020 16:21:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOCIACION BARRIOS UNIDOS DEL SUR NIT. 8001549694	0.00	1,483,987.00	1,483,987.00
103974254	31/03/2020	31/03/2020 16:21:32	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS ASOCIACION BARRIOS UNIDOS DEL SUR NIT. 8001549694 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103973453	1,483,987.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103975911	31/03/2020	31/03/2020 18:45:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD FUNDAR JSG-REINTEGROS GASTOS DE INVERSION -INEJECUCIONES ENERO Y FEBRERO 2020 CONTARTO N. 254-2018	0.00	13,036,911.00	13,036,911.00
103975990	31/03/2020	31/03/2020 18:45:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUNDAR JSG-REINTEGROS GASTOS DE INVERSION -INEJECUCIONES ENERO Y FEBRERO 2020 CONTARTO N. 254-2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103975911	13,036,911.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	19,732,528,836.29	Total créditos	467
Saldo final	0.00	Total cargos	19,732,528,836.29	Total débitos	434

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011656 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL INCAUTACIONES DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103703964	04/03/2020	04/03/2020 13:14:01	BTA	10	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 900313041 SUPERBID COLOMBIA SAS	0.00	71,854,200.00	71,854,200.00
103720179	04/03/2020	05/03/2020 12:11:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	71,854,200.00	0.00	0.00
103751214	09/03/2020	09/03/2020 11:31:00	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	111	NI 830002287 PANAM EDITORIAL	0.00	1,094,420.00	1,094,420.00
103768746	09/03/2020	10/03/2020 11:54:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,094,420.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	72,948,620.00	Total créditos	2
Saldo final	0.00	Total cargos	72,948,620.00	Total débitos	2

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103965687	31/03/2020	31/03/2020 07:17:13	BOGOTA D.C.	31343T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059284	0.00	87,476,355,877.85	87,476,355,877.85
103965689	31/03/2020	31/03/2020 07:17:13	BOGOTA D.C.	31343T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059284 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965687	87,476,355,877.85	0.00	0.00
103965825	31/03/2020	31/03/2020 07:33:41	BOGOTA D.C.	31342T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059283	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965827	31/03/2020	31/03/2020 07:33:41	BOGOTA D.C.	31342T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059283 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965825	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965829	31/03/2020	31/03/2020 07:34:45	BOGOTA D.C.	31340T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059281	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965831	31/03/2020	31/03/2020 07:34:45	BOGOTA D.C.	31340T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059281 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965829	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965835	31/03/2020	31/03/2020 07:35:49	BOGOTA D.C.	31338T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059278	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965837	31/03/2020	31/03/2020 07:35:49	BOGOTA D.C.	31338T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059278 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965835	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965839	31/03/2020	31/03/2020 07:35:51	BOGOTA D.C.	31339T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059279	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965841	31/03/2020	31/03/2020 07:35:50	BOGOTA D.C.	31339T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059279 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965839	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965843	31/03/2020	31/03/2020 07:36:57	BOGOTA D.C.	31337T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059277	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965845	31/03/2020	31/03/2020 07:36:57	BOGOTA D.C.	31337T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059277 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965843	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965847	31/03/2020	31/03/2020 07:41:03	BOGOTA D.C.	31336T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059276	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965849	31/03/2020	31/03/2020 07:41:03	BOGOTA D.C.	31336T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059276 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965847	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965851	31/03/2020	31/03/2020 07:42:06	BOGOTA D.C.	31334T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059274	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965853	31/03/2020	31/03/2020 07:42:06	BOGOTA D.C.	31334T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059274 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965851	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965855	31/03/2020	31/03/2020 07:42:07	BOGOTA D.C.	31335T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059275	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965857	31/03/2020	31/03/2020 07:42:07	BOGOTA D.C.	31335T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059275 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965855	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965859	31/03/2020	31/03/2020 07:43:09	BOGOTA D.C.	31331T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059268	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965861	31/03/2020	31/03/2020 07:43:09	BOGOTA D.C.	31331T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965859	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965863	31/03/2020	31/03/2020 07:43:11	BOGOTA D.C.	31332T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059270	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965865	31/03/2020	31/03/2020 07:43:11	BOGOTA D.C.	31332T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059270 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965863	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965867	31/03/2020	31/03/2020 07:43:12	BOGOTA D.C.	31333T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059272	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965869	31/03/2020	31/03/2020 07:43:12	BOGOTA D.C.	31333T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059272 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965867	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965871	31/03/2020	31/03/2020 07:44:14	BOGOTA D.C.	31328T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059264	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103965873	31/03/2020	31/03/2020 07:44:14	BOGOTA D.C.	31328T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059264 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965871	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965875	31/03/2020	31/03/2020 07:44:15	BOGOTA D.C.	31329T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059266	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965877	31/03/2020	31/03/2020 07:44:15	BOGOTA D.C.	31329T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059266 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965875	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965879	31/03/2020	31/03/2020 07:45:17	BOGOTA D.C.	31325T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059261	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965881	31/03/2020	31/03/2020 07:45:17	BOGOTA D.C.	31325T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059261 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965879	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965883	31/03/2020	31/03/2020 07:45:19	BOGOTA D.C.	31326T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059262	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965885	31/03/2020	31/03/2020 07:45:19	BOGOTA D.C.	31326T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059262 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965883	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965887	31/03/2020	31/03/2020 07:45:20	BOGOTA D.C.	31327T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059263	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965889	31/03/2020	31/03/2020 07:45:20	BOGOTA D.C.	31327T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059263 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965887	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965891	31/03/2020	31/03/2020 07:46:23	BOGOTA D.C.	31322T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059255	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965893	31/03/2020	31/03/2020 07:46:23	BOGOTA D.C.	31322T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059255 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965891	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965895	31/03/2020	31/03/2020 07:46:25	BOGOTA D.C.	31323T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059259	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965897	31/03/2020	31/03/2020 07:46:25	BOGOTA D.C.	31323T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059259 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965895	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965899	31/03/2020	31/03/2020 07:46:26	BOGOTA D.C.	31324T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059260	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965901	31/03/2020	31/03/2020 07:46:26	BOGOTA D.C.	31324T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059260 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965899	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965903	31/03/2020	31/03/2020 07:47:28	BOGOTA D.C.	31319T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059249	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965905	31/03/2020	31/03/2020 07:47:28	BOGOTA D.C.	31319T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059249 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965903	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965907	31/03/2020	31/03/2020 07:47:29	BOGOTA D.C.	31320T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059251	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965909	31/03/2020	31/03/2020 07:47:29	BOGOTA D.C.	31320T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059251 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965907	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965911	31/03/2020	31/03/2020 07:47:31	BOGOTA D.C.	31321T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059254	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965913	31/03/2020	31/03/2020 07:47:31	BOGOTA D.C.	31321T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059254 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965911	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965915	31/03/2020	31/03/2020 07:48:35	BOGOTA D.C.	31317T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059247	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965917	31/03/2020	31/03/2020 07:48:35	BOGOTA D.C.	31317T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059247 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965915	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965919	31/03/2020	31/03/2020 07:48:36	BOGOTA D.C.	31318T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059248	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965921	31/03/2020	31/03/2020 07:48:36	BOGOTA D.C.	31318T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059248 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965919	87,471,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:26:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103965924	31/03/2020	31/03/2020 07:49:39	BOGOTA D.C.	31315T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059244	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965926	31/03/2020	31/03/2020 07:49:39	BOGOTA D.C.	31315T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059244 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965924	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965928	31/03/2020	31/03/2020 07:49:41	BOGOTA D.C.	31316T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059245	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965930	31/03/2020	31/03/2020 07:49:41	BOGOTA D.C.	31316T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059245 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965928	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965933	31/03/2020	31/03/2020 07:50:44	BOGOTA D.C.	31312T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059241	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965935	31/03/2020	31/03/2020 07:50:44	BOGOTA D.C.	31312T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059241 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965933	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965937	31/03/2020	31/03/2020 07:50:45	BOGOTA D.C.	31313T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059242	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965939	31/03/2020	31/03/2020 07:50:45	BOGOTA D.C.	31313T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059242 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965937	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965941	31/03/2020	31/03/2020 07:50:46	BOGOTA D.C.	31314T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059243	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965943	31/03/2020	31/03/2020 07:50:46	BOGOTA D.C.	31314T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059243 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965941	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965945	31/03/2020	31/03/2020 07:51:49	BOGOTA D.C.	31310T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059239	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965947	31/03/2020	31/03/2020 07:51:49	BOGOTA D.C.	31310T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965945	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965949	31/03/2020	31/03/2020 07:51:51	BOGOTA D.C.	31311T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059240	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965951	31/03/2020	31/03/2020 07:51:51	BOGOTA D.C.	31311T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059240 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965949	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965953	31/03/2020	31/03/2020 07:52:53	BOGOTA D.C.	31309T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059238	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965955	31/03/2020	31/03/2020 07:52:53	BOGOTA D.C.	31309T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059238 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965953	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965957	31/03/2020	31/03/2020 07:53:55	BOGOTA D.C.	31307T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059236	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965959	31/03/2020	31/03/2020 07:53:55	BOGOTA D.C.	31307T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059236 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965957	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965961	31/03/2020	31/03/2020 07:53:59	BOGOTA D.C.	31308T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059237	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965963	31/03/2020	31/03/2020 07:53:59	BOGOTA D.C.	31308T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059237 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965961	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965967	31/03/2020	31/03/2020 07:55:02	BOGOTA D.C.	31304T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059231	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965969	31/03/2020	31/03/2020 07:55:02	BOGOTA D.C.	31304T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059231 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965967	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965971	31/03/2020	31/03/2020 07:55:04	BOGOTA D.C.	31305T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059232	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965973	31/03/2020	31/03/2020 07:55:04	BOGOTA D.C.	31305T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059232 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965971	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965975	31/03/2020	31/03/2020 07:55:06	BOGOTA D.C.	31306T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059233	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103965977	31/03/2020	31/03/2020 07:55:06	BOGOTA D.C.	31306T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059233 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965975	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965979	31/03/2020	31/03/2020 07:56:08	BOGOTA D.C.	31302T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059228	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965981	31/03/2020	31/03/2020 07:56:08	BOGOTA D.C.	31302T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965979	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965983	31/03/2020	31/03/2020 07:56:09	BOGOTA D.C.	31303T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059229	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965985	31/03/2020	31/03/2020 07:56:09	BOGOTA D.C.	31303T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059229 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965983	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965987	31/03/2020	31/03/2020 07:57:15	BOGOTA D.C.	31299T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059225	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965989	31/03/2020	31/03/2020 07:57:15	BOGOTA D.C.	31299T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965987	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965991	31/03/2020	31/03/2020 07:57:17	BOGOTA D.C.	31300T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059226	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965993	31/03/2020	31/03/2020 07:57:17	BOGOTA D.C.	31300T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965991	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965995	31/03/2020	31/03/2020 07:57:19	BOGOTA D.C.	31301T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059227	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103965997	31/03/2020	31/03/2020 07:57:19	BOGOTA D.C.	31301T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965995	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103965999	31/03/2020	31/03/2020 07:58:21	BOGOTA D.C.	31295T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059221	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103966001	31/03/2020	31/03/2020 07:58:21	BOGOTA D.C.	31295T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103965999	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103966003	31/03/2020	31/03/2020 07:58:22	BOGOTA D.C.	31296T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059222	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103966005	31/03/2020	31/03/2020 07:58:22	BOGOTA D.C.	31296T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059222 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966003	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103966007	31/03/2020	31/03/2020 07:58:24	BOGOTA D.C.	31297T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059223	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103966009	31/03/2020	31/03/2020 07:58:24	BOGOTA D.C.	31297T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059223 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966007	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103966011	31/03/2020	31/03/2020 07:58:25	BOGOTA D.C.	31298T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059224	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103966013	31/03/2020	31/03/2020 07:58:25	BOGOTA D.C.	31298T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966011	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103966015	31/03/2020	31/03/2020 07:59:28	BOGOTA D.C.	31292T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059218	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103966017	31/03/2020	31/03/2020 07:59:28	BOGOTA D.C.	31292T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966015	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103966019	31/03/2020	31/03/2020 07:59:29	BOGOTA D.C.	31293T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059219	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103966021	31/03/2020	31/03/2020 07:59:29	BOGOTA D.C.	31293T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059219 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966019	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103966023	31/03/2020	31/03/2020 07:59:31	BOGOTA D.C.	31294T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059220	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103966025	31/03/2020	31/03/2020 07:59:31	BOGOTA D.C.	31294T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966023	87,471,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103966027	31/03/2020	31/03/2020 08:00:33	BOGOTA D.C.	31289T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059215	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103966029	31/03/2020	31/03/2020 08:00:33	BOGOTA D.C.	31289T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059215 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966027	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103966031	31/03/2020	31/03/2020 08:00:35	BOGOTA D.C.	31290T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059216	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103966033	31/03/2020	31/03/2020 08:00:35	BOGOTA D.C.	31290T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059216 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966031	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103966035	31/03/2020	31/03/2020 08:00:36	BOGOTA D.C.	31291T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059217	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103966037	31/03/2020	31/03/2020 08:00:36	BOGOTA D.C.	31291T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966035	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103966091	31/03/2020	31/03/2020 08:01:38	BOGOTA D.C.	31286T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059211	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103966093	31/03/2020	31/03/2020 08:01:38	BOGOTA D.C.	31286T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059211 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966091	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103966095	31/03/2020	31/03/2020 08:01:40	BOGOTA D.C.	31287T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059213	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103966097	31/03/2020	31/03/2020 08:01:40	BOGOTA D.C.	31287T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966095	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103966099	31/03/2020	31/03/2020 08:01:41	BOGOTA D.C.	31288T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059214	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103966101	31/03/2020	31/03/2020 08:01:41	BOGOTA D.C.	31288T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059214 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966099	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103966103	31/03/2020	31/03/2020 08:02:44	BOGOTA D.C.	31283T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059207	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103966105	31/03/2020	31/03/2020 08:02:44	BOGOTA D.C.	31283T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059207 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966103	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103966107	31/03/2020	31/03/2020 08:02:46	BOGOTA D.C.	31284T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059208	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103966109	31/03/2020	31/03/2020 08:02:46	BOGOTA D.C.	31284T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059208 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966107	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103966111	31/03/2020	31/03/2020 08:02:47	BOGOTA D.C.	31285T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059210	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103966113	31/03/2020	31/03/2020 08:02:47	BOGOTA D.C.	31285T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059210 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966111	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103966135	31/03/2020	31/03/2020 08:03:51	BOGOTA D.C.	31279T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059203	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103966137	31/03/2020	31/03/2020 08:03:51	BOGOTA D.C.	31279T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059203 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966135	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103966139	31/03/2020	31/03/2020 08:03:52	BOGOTA D.C.	31280T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059204	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103966141	31/03/2020	31/03/2020 08:03:52	BOGOTA D.C.	31280T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059204 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966139	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103966143	31/03/2020	31/03/2020 08:03:53	BOGOTA D.C.	31281T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059205	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103966145	31/03/2020	31/03/2020 08:03:53	BOGOTA D.C.	31281T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966143	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103966147	31/03/2020	31/03/2020 08:03:55	BOGOTA D.C.	31282T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059206	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103966149	31/03/2020	31/03/2020 08:03:55	BOGOTA D.C.	31282T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966147	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103966151	31/03/2020	31/03/2020 08:04:57	BOGOTA D.C.	31276T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059200	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103966153	31/03/2020	31/03/2020 08:04:57	BOGOTA D.C.	31276T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059200 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966151	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103966155	31/03/2020	31/03/2020 08:04:59	BOGOTA D.C.	31277T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059201	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103966157	31/03/2020	31/03/2020 08:04:59	BOGOTA D.C.	31277T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059201 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966155	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103966159	31/03/2020	31/03/2020 08:05:00	BOGOTA D.C.	31278T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059202	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103966161	31/03/2020	31/03/2020 08:05:00	BOGOTA D.C.	31278T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059202 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966159	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103966163	31/03/2020	31/03/2020 08:06:03	BOGOTA D.C.	31272T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059195	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103966165	31/03/2020	31/03/2020 08:06:03	BOGOTA D.C.	31272T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059195 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966163	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103966167	31/03/2020	31/03/2020 08:06:04	BOGOTA D.C.	31273T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059196	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103966169	31/03/2020	31/03/2020 08:06:04	BOGOTA D.C.	31273T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059196 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966167	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103966171	31/03/2020	31/03/2020 08:06:05	BOGOTA D.C.	31274T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059198	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103966173	31/03/2020	31/03/2020 08:06:05	BOGOTA D.C.	31274T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059198 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966171	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103966175	31/03/2020	31/03/2020 08:06:07	BOGOTA D.C.	31275T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059199	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103966177	31/03/2020	31/03/2020 08:06:07	BOGOTA D.C.	31275T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059199 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966175	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103966181	31/03/2020	31/03/2020 08:07:10	BOGOTA D.C.	31270T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059192	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103966183	31/03/2020	31/03/2020 08:07:10	BOGOTA D.C.	31270T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059192 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966181	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103966185	31/03/2020	31/03/2020 08:07:12	BOGOTA D.C.	31271T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059193	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103966187	31/03/2020	31/03/2020 08:07:12	BOGOTA D.C.	31271T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059193 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966185	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103966191	31/03/2020	31/03/2020 08:08:14	BOGOTA D.C.	31267T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059189	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103966193	31/03/2020	31/03/2020 08:08:14	BOGOTA D.C.	31267T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059189 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966191	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103966195	31/03/2020	31/03/2020 08:08:15	BOGOTA D.C.	31268T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059190	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103966197	31/03/2020	31/03/2020 08:08:15	BOGOTA D.C.	31268T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059190 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966195	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103966199	31/03/2020	31/03/2020 08:08:17	BOGOTA D.C.	31269T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059191	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103966201	31/03/2020	31/03/2020 08:08:17	BOGOTA D.C.	31269T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059191 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966199	87,471,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103966203	31/03/2020	31/03/2020 08:09:19	BOGOTA D.C.	31264T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059186	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103966205	31/03/2020	31/03/2020 08:09:19	BOGOTA D.C.	31264T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059186 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966203	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103966207	31/03/2020	31/03/2020 08:09:21	BOGOTA D.C.	31265T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059187	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103966209	31/03/2020	31/03/2020 08:09:21	BOGOTA D.C.	31265T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059187 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966207	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103966211	31/03/2020	31/03/2020 08:09:22	BOGOTA D.C.	31266T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059188	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103966213	31/03/2020	31/03/2020 08:09:22	BOGOTA D.C.	31266T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059188 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966211	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103966216	31/03/2020	31/03/2020 08:10:25	BOGOTA D.C.	31252T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059235	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103966218	31/03/2020	31/03/2020 08:10:25	BOGOTA D.C.	31252T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966216	87,471,000,000.00	0.00	0.00
103966220	31/03/2020	31/03/2020 08:10:26	BOGOTA D.C.	31263T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	R0000059185	0.00	87,471,000,000.00	87,471,000,000.00
103966222	31/03/2020	31/03/2020 08:10:26	BOGOTA D.C.	31263T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	R0000059185 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966220	87,471,000,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	6,997,685,355,877.85	Total créditos	80	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	6,997,685,355,877.85	Total débitos	80	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103661464	02/03/2020	02/03/2020 10:27:07	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	365	CC 71555744 SERGIO NPEGIMI KANSEL	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00
103661466	02/03/2020	02/03/2020 10:27:07	BTA	2	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71555744 SERGIO NPEGIMI KANSEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661464	1,650,000.00	0.00	0.00
103703413	04/03/2020	04/03/2020 12:34:23	BTA	25	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	365	CC 79561867 JORGE EDUARDO SILVA MARIN	0.00	820,000.00	820,000.00
103703415	04/03/2020	04/03/2020 12:34:23	BTA	25	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 79561867 JORGE EDUARDO SILVA MARIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703413	820,000.00	0.00	0.00
103703979	04/03/2020	04/03/2020 13:15:31	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	365	CC 7591238 CARLOS T. SEVERINI C.	0.00	650,000.00	650,000.00
103703981	04/03/2020	04/03/2020 13:15:31	BARRANQUILLA	1	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7591238 CARLOS T. SEVERINI C. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703979	650,000.00	0.00	0.00
103756317	09/03/2020	09/03/2020 16:10:29	BOGOTA D.C.	BAC 15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	365	BAC 15 CANCELACION DE DOS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA SUPERINTENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA TITULO 400100007566939-400100007609398	0.00	2,088,969.00	2,088,969.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103758237	09/03/2020	09/03/2020 16:10:29	BOGOTA D.C.	BAC 15	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 15 CANCELACION DE DOS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA SUPERINTENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA TITULO 400100007566939-400100007609398 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756317	2,088,969.00	0.00	0.00
103837076	16/03/2020	16/03/2020 13:50:57	MEDELLIN	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	365	CC 71707422 JUAN GONZALO HERNAO GALINDO	0.00	1,410,000.00	1,410,000.00
103837078	16/03/2020	16/03/2020 13:50:57	MEDELLIN	2	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 71707422 JUAN GONZALO HERNAO GALINDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103837076	1,410,000.00	0.00	0.00
103868890	18/03/2020	18/03/2020 12:27:03	VILLAVICENCIO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	365	NI 800136770 LLANOBOLSA SAS	0.00	3,229,155.00	3,229,155.00
103868892	18/03/2020	18/03/2020 12:27:03	VILLAVICENCIO	1	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800136770 LLANOBOLSA SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868890	3,229,155.00	0.00	0.00
103970448	31/03/2020	31/03/2020 13:28:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	Por Cuenta De: 900193986GLOBAL TAX Y LEGAL SAS // Para: PAGO CUOTA 38 ULFANY CASTILLO CC 52039268	0.00	5,700,000.00	5,700,000.00
103970450	31/03/2020	31/03/2020 13:28:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900193986GLOBAL TAX Y LEGAL SAS // Para: PAGO CUOTA 38 ULFANY CASTILLO CC 52039268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103970448	5,700,000.00	0.00	0.00
103975959	31/03/2020	31/03/2020 18:38:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO A DTN MULTA JAVIER FERNANDO RIBERO E	0.00	1,156,000.00	1,156,000.00
103975961	31/03/2020	31/03/2020 18:38:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A DTN MULTA JAVIER FERNANDO RIBERO E , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103975959	1,156,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	16,704,124.00	Total créditos	8
Saldo final	0.00	Total cargos	16,704,124.00	Total débitos	8

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012134 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA A LA GASOLINA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103854964	17/03/2020	17/03/2020 13:57:35	BTA	EC18703609	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CHEVRON LATIN AMERICA CUENTA 0019590119	0.00	1,691,000.00	1,691,000.00
103854966	17/03/2020	17/03/2020 13:57:35	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CHEVRON LATIN AMERICA CUENTA 0019590119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854964	1,691,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,691,000.00	Total créditos	1
Saldo final	0.00	Total cargos	1,691,000.00	Total débitos	1

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103764906	10/03/2020	10/03/2020 08:57:10	RIOHACHA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 839000693 AYATAWACOOP	0.00	233,934,000.00	233,934,000.00
103784263	10/03/2020	11/03/2020 11:42:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	233,934,000.00	0.00	0.00
103816174	13/03/2020	13/03/2020 11:00:43	RIOHACHA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	143	NI 900195626 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU S.A.S.	0.00	123,896,000.00	123,896,000.00
103819230	13/03/2020	13/03/2020 13:00:35	MEDELLIN	30	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 811026709 COMERCIALIZADORA PROXXON	0.00	41,509,000.00	165,405,000.00
103826298	13/03/2020	13/03/2020 17:03:11	BOGOTA D.C.	0017AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO SOBRETASA ACPM FEBRERO 2020	0.00	527,519,000.00	692,924,000.00
103826300	13/03/2020	13/03/2020 17:03:11	BOGOTA D.C.	0017AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SOBRETASA ACPM FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103826298	527,519,000.00	0.00	165,405,000.00
103835703	13/03/2020	16/03/2020 12:00:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	165,405,000.00	0.00	0.00
103840762	16/03/2020	16/03/2020 15:44:22	CUCUTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900297348 COOMULPINORT	0.00	596,250,000.00	596,250,000.00
103840854	16/03/2020	16/03/2020 15:54:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	SOBRETASA NACION FEBRERO 2020	0.00	281,364,000.00	877,614,000.00
103840856	16/03/2020	16/03/2020 15:54:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA NACION FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103840854	281,364,000.00	0.00	596,250,000.00
103853642	16/03/2020	17/03/2020 12:20:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	596,250,000.00	0.00	0.00
103847869	17/03/2020	17/03/2020 08:09:35	BTA	EC18703601	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209	0.00	711,278,000.00	711,278,000.00
103847871	17/03/2020	17/03/2020 08:09:35	BTA	EC18703601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847869	711,278,000.00	0.00	0.00
103853599	17/03/2020	17/03/2020 12:28:11	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 - DE CTA BIOMAX EN BANAGRARIO SUC CAN	0.00	4,349,901,000.00	4,349,901,000.00
103853711	17/03/2020	17/03/2020 12:28:11	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA BIOMAX EN BANAGRARIO SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103853599	4,349,901,000.00	0.00	0.00
103853673	17/03/2020	17/03/2020 12:38:35	BOGOTA D.C.	ECOPETROL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL, PARA SER ABONADOS A LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL, PAGO SOBRETASA DEL ACPM.	0.00	3,942,394,000.00	3,942,394,000.00
103853850	17/03/2020	17/03/2020 12:38:35	BOGOTA D.C.	ECOPETROL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL, PARA SER ABONADOS A LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL, PAGO SOBRETASA DEL ACPM. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103853673	3,942,394,000.00	0.00	0.00
103854604	17/03/2020	17/03/2020 13:36:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	143	Zeuss Petroleum	0.00	1,168,951,000.00	1,168,951,000.00
103854606	17/03/2020	17/03/2020 13:36:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Zeuss Petroleum , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854604	1,168,951,000.00	0.00	0.00
103854956	17/03/2020	17/03/2020 13:57:34	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CHEVRON LATIN AMERICA CUENTA 0019590119	0.00	3,965,533,000.00	3,965,533,000.00
103854958	17/03/2020	17/03/2020 13:57:34	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CHEVRON LATIN AMERICA CUENTA 0019590119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854956	3,965,533,000.00	0.00	0.00
103858075	17/03/2020	17/03/2020 15:35:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	143	TRASLADO PCD ECOS SA NIT 802023228-0.	0.00	288,274,000.00	288,274,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103858176	17/03/2020	17/03/2020 15:35:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ECOS SA NIT 802023228-0. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858075	288,274,000.00	0.00	0.00
103866553	18/03/2020	18/03/2020 10:27:23	BOGOTA D.C.	CSCP432159	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	143	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S. - CARGO A CTA 426019170.	0.00	1,926,664,000.00	1,926,664,000.00
103866590	18/03/2020	18/03/2020 10:27:23	BOGOTA D.C.	CSCP432159	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S. - CARGO A CTA 426019170. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866553	1,926,664,000.00	0.00	0.00
103866446	18/03/2020	18/03/2020 10:30:50	BOGOTA D.C.	BAPT 20200318	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	143	TRASLADO PCD TERPEL	0.00	20,244,258,000.00	20,244,258,000.00
103866651	18/03/2020	18/03/2020 10:30:50	BOGOTA D.C.	BAPT 20200318	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TERPEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866446	20,244,258,000.00	0.00	0.00
103866766	18/03/2020	18/03/2020 10:35:36	RIOHACHA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 901150944 petroleos y bio	0.00	18,077,000.00	18,077,000.00
103868584	18/03/2020	18/03/2020 11:55:10	BTA	9	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 830031824 OCTANO SAS	0.00	216,060,000.00	234,137,000.00
103870099	18/03/2020	18/03/2020 14:26:09	BOGOTA D.C.	CSCP432437	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	143	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA S.A.S.	0.00	35,000.00	234,172,000.00
103871226	18/03/2020	18/03/2020 14:26:09	BOGOTA D.C.	CSCP432437	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103870099	35,000.00	0.00	234,137,000.00
103872796	18/03/2020	18/03/2020 15:30:17	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COLO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES	0.00	1,448,080,000.00	1,682,217,000.00
103873207	18/03/2020	18/03/2020 15:30:17	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COLO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872796	1,448,080,000.00	0.00	234,137,000.00
103883282	18/03/2020	19/03/2020 12:58:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	234,137,000.00	0.00	0.00
103879433	19/03/2020	19/03/2020 10:01:34	BTA	EC18703605	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS PRIMAX COLOMBIA SA CUENTA 0019513092	0.00	8,595,762,000.00	8,595,762,000.00
103879435	19/03/2020	19/03/2020 10:01:34	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS PRIMAX COLOMBIA SA CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879433	8,595,762,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	48,679,739,000.00	Total créditos	19	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	48,679,739,000.00	Total débitos	17	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103659967	02/03/2020	02/03/2020 08:26:40	BOGOTA D.C.	01/03/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 24-02-2020	0.00	54,795,000.00	54,795,000.00
103660026	02/03/2020	02/03/2020 08:26:40	BOGOTA D.C.	01/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 24-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659967	54,795,000.00	0.00	0.00
103659979	02/03/2020	02/03/2020 08:33:56	BOGOTA D.C.	02/03/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 25-02-2020	0.00	43,917,000.00	43,917,000.00
103660050	02/03/2020	02/03/2020 08:33:56	BOGOTA D.C.	02/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 25-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659979	43,917,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103659856	02/03/2020	02/03/2020 08:53:32	BOGOTA D.C.	01032020imp02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 24-02-2020 BDB	0.00	6,471,672,000.00	6,471,672,000.00
103660262	02/03/2020	02/03/2020 08:53:32	BOGOTA D.C.	01032020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 24-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659856	6,471,672,000.00	0.00	0.00
103659859	02/03/2020	02/03/2020 09:19:51	BOGOTA D.C.	02032020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 25-02-2020 BDB	0.00	4,138,618,000.00	4,138,618,000.00
103660505	02/03/2020	02/03/2020 09:19:51	BOGOTA D.C.	02032020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 25-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659859	4,138,618,000.00	0.00	0.00
103660531	02/03/2020	02/03/2020 09:43:29	BOGOTA D.C.	20200301	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 24.02.2020	0.00	986,458,000.00	986,458,000.00
103660661	02/03/2020	02/03/2020 09:43:29	BOGOTA D.C.	20200301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 24.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660531	986,458,000.00	0.00	0.00
103660074	02/03/2020	02/03/2020 09:49:11	BOGOTA D.C.	24022020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,097,244,000.00	2,097,244,000.00
103660720	02/03/2020	02/03/2020 09:49:11	BOGOTA D.C.	24022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660074	2,097,244,000.00	0.00	0.00
103660551	02/03/2020	02/03/2020 09:50:43	BOGOTA D.C.	20200302	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 25.02.2020	0.00	540,221,000.00	540,221,000.00
103660737	02/03/2020	02/03/2020 09:50:43	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 25.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660551	540,221,000.00	0.00	0.00
103660179	02/03/2020	02/03/2020 10:07:07	BOGOTA D.C.	25022020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	986,012,000.00	986,012,000.00
103660980	02/03/2020	02/03/2020 10:07:07	BOGOTA D.C.	25022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660179	986,012,000.00	0.00	0.00
103661015	02/03/2020	02/03/2020 10:07:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200222	0.00	209,662,000.00	209,662,000.00
103661017	02/03/2020	02/03/2020 10:07:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200222 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661015	209,662,000.00	0.00	0.00
103661067	02/03/2020	02/03/2020 10:07:46	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200224	0.00	32,565,734,518.00	32,565,734,518.00
103661069	02/03/2020	02/03/2020 10:07:46	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661067	32,565,734,518.00	0.00	0.00
103661130	02/03/2020	02/03/2020 10:14:31	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUNEROS DEL 24022020	0.00	92,260,000.00	92,260,000.00
103661270	02/03/2020	02/03/2020 10:14:31	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUNEROS DEL 24022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661130	92,260,000.00	0.00	0.00
103660073	02/03/2020	02/03/2020 10:18:56	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200224	0.00	58,284,000.00	58,284,000.00
103661348	02/03/2020	02/03/2020 10:18:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660073	58,284,000.00	0.00	0.00
103661306	02/03/2020	02/03/2020 10:23:31	BOGOTA D.C.	20200224	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-24	0.00	4,305,806,700.00	4,305,806,700.00
103661421	02/03/2020	02/03/2020 10:23:31	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-24 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661306	4,305,806,700.00	0.00	0.00
103661237	02/03/2020	02/03/2020 10:25:44	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 25022020	0.00	197,713,000.00	197,713,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103661446	02/03/2020	02/03/2020 10:25:44	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 25022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661237	197,713,000.00	0.00	0.00
103660078	02/03/2020	02/03/2020 10:27:50	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200225	0.00	24,222,000.00	24,222,000.00
103661470	02/03/2020	02/03/2020 10:27:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660078	24,222,000.00	0.00	0.00
103661476	02/03/2020	02/03/2020 10:28:04	BTA	7-20200302	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 24 FEBRERO 2020	0.00	889,422,000.00	889,422,000.00
103661478	02/03/2020	02/03/2020 10:28:04	BTA	7-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 24 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661476	889,422,000.00	0.00	0.00
103661493	02/03/2020	02/03/2020 10:28:06	BTA	24-20200302	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 25 FEBRERO 2020	0.00	1,821,535,000.00	1,821,535,000.00
103661495	02/03/2020	02/03/2020 10:28:06	BTA	24-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 25 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661493	1,821,535,000.00	0.00	0.00
103661106	02/03/2020	02/03/2020 10:31:49	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24/02/2020.	0.00	3,147,281,000.00	3,147,281,000.00
103661542	02/03/2020	02/03/2020 10:31:49	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661106	3,147,281,000.00	0.00	0.00
103661369	02/03/2020	02/03/2020 10:32:02	BOGOTA D.C.	20200225	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-25	0.00	2,367,635,000.00	2,367,635,000.00
103661544	02/03/2020	02/03/2020 10:32:02	BOGOTA D.C.	20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-25 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661369	2,367,635,000.00	0.00	0.00
103661268	02/03/2020	02/03/2020 10:37:11	BOGOTA D.C.	443-20200301	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200301 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	15,422,000.00	15,422,000.00
103661618	02/03/2020	02/03/2020 10:37:11	BOGOTA D.C.	443-20200301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200301 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661268	15,422,000.00	0.00	0.00
103661586	02/03/2020	02/03/2020 10:44:06	BOGOTA D.C.	1/03/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,651,556,180.00	3,651,556,180.00
103662010	02/03/2020	02/03/2020 10:44:06	BOGOTA D.C.	1/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661586	3,651,556,180.00	0.00	0.00
103661356	02/03/2020	02/03/2020 10:46:33	BOGOTA D.C.	443-20200302	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200302 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	10,006.00	10,006.00
103662130	02/03/2020	02/03/2020 10:46:33	BOGOTA D.C.	443-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200302 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661356	10,006.00	0.00	0.00
103661874	02/03/2020	02/03/2020 10:47:45	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25/02/2020.	0.00	1,578,067,000.00	1,578,067,000.00
103662204	02/03/2020	02/03/2020 10:47:45	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661874	1,578,067,000.00	0.00	0.00
103661859	02/03/2020	02/03/2020 10:47:57	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	142,321,000.00	142,321,000.00
103662213	02/03/2020	02/03/2020 10:47:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661859	142,321,000.00	0.00	0.00
103662024	02/03/2020	02/03/2020 10:54:37	BOGOTA D.C.	2/03/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,730,972,000.00	2,730,972,000.00
103662476	02/03/2020	02/03/2020 10:54:37	BOGOTA D.C.	2/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662024	2,730,972,000.00	0.00	0.00
103662025	02/03/2020	02/03/2020 11:00:02	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	131,511,000.00	131,511,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103662605	02/03/2020	02/03/2020 11:00:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662025	131,511,000.00	0.00	0.00
103679814	03/03/2020	03/03/2020 08:16:26	BOGOTA D.C.	03/03/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 26-02-2020	0.00	15,027,000.00	15,027,000.00
103679832	03/03/2020	03/03/2020 08:16:26	BOGOTA D.C.	03/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 26-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679814	15,027,000.00	0.00	0.00
103679695	03/03/2020	03/03/2020 08:42:28	BOGOTA D.C.	03032020imp02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 26-02-2020 BDB	0.00	4,874,054,000.00	4,874,054,000.00
103680065	03/03/2020	03/03/2020 08:42:28	BOGOTA D.C.	03032020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 26-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679695	4,874,054,000.00	0.00	0.00
103680126	03/03/2020	03/03/2020 08:57:08	BOGOTA D.C.	26022020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,425,808,000.00	1,425,808,000.00
103680214	03/03/2020	03/03/2020 08:57:08	BOGOTA D.C.	26022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680126	1,425,808,000.00	0.00	0.00
103680348	03/03/2020	03/03/2020 09:32:22	BOGOTA D.C.	20200303	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 26.02.2020	0.00	503,070,000.00	503,070,000.00
103680657	03/03/2020	03/03/2020 09:32:22	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 26.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680348	503,070,000.00	0.00	0.00
103680770	03/03/2020	03/03/2020 09:36:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200225	0.00	20,788,589,000.00	20,788,589,000.00
103680772	03/03/2020	03/03/2020 09:36:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680770	20,788,589,000.00	0.00	0.00
103680907	03/03/2020	03/03/2020 10:01:22	BOGOTA D.C.	20200226	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-26	0.00	2,428,885,000.00	2,428,885,000.00
103681018	03/03/2020	03/03/2020 10:01:22	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-26 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680907	2,428,885,000.00	0.00	0.00
103680876	03/03/2020	03/03/2020 10:06:02	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 26022020	0.00	340,888,000.00	340,888,000.00
103681098	03/03/2020	03/03/2020 10:06:02	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 26022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680876	340,888,000.00	0.00	0.00
103680017	03/03/2020	03/03/2020 10:23:48	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200226	0.00	406,359,000.00	406,359,000.00
103681568	03/03/2020	03/03/2020 10:23:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680017	406,359,000.00	0.00	0.00
103680960	03/03/2020	03/03/2020 10:32:25	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26/02/2020.	0.00	2,263,401,171.00	2,263,401,171.00
103681695	03/03/2020	03/03/2020 10:32:25	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680960	2,263,401,171.00	0.00	0.00
103681437	03/03/2020	03/03/2020 10:35:12	BOGOTA D.C.	3/03/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,475,122,000.00	2,475,122,000.00
103681808	03/03/2020	03/03/2020 10:35:12	BOGOTA D.C.	3/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681437	2,475,122,000.00	0.00	0.00
103681860	03/03/2020	03/03/2020 10:53:27	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	143,880,000.00	143,880,000.00
103682062	03/03/2020	03/03/2020 10:53:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681860	143,880,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103682091	03/03/2020	03/03/2020 10:59:06	BOGOTA D.C.	7-20200303	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 26 FEBRERO 2020	0.00	541,701,000.00	541,701,000.00
103682162	03/03/2020	03/03/2020 10:59:06	BOGOTA D.C.	7-20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 26 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103682091	541,701,000.00	0.00	0.00
103698278	04/03/2020	04/03/2020 08:18:24	BOGOTA D.C.	04/03/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 27-02-2020	0.00	105,201,000.00	105,201,000.00
103698297	04/03/2020	04/03/2020 08:18:24	BOGOTA D.C.	04/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 27-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698278	105,201,000.00	0.00	0.00
103698271	04/03/2020	04/03/2020 08:38:51	BOGOTA D.C.	04032020imp02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 27-02-2020 BDB	0.00	5,419,628,000.00	5,419,628,000.00
103698381	04/03/2020	04/03/2020 08:38:51	BOGOTA D.C.	04032020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 27-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698271	5,419,628,000.00	0.00	0.00
103698358	04/03/2020	04/03/2020 08:57:51	BOGOTA D.C.	27022020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,650,631,000.00	2,650,631,000.00
103698549	04/03/2020	04/03/2020 08:57:51	BOGOTA D.C.	27022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698358	2,650,631,000.00	0.00	0.00
103698543	04/03/2020	04/03/2020 09:21:19	BOGOTA D.C.	20200304	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 27.02.2020	0.00	463,980,000.00	463,980,000.00
103698751	04/03/2020	04/03/2020 09:21:19	BOGOTA D.C.	20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 27.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698543	463,980,000.00	0.00	0.00
103698708	04/03/2020	04/03/2020 09:23:10	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 27022020	0.00	232,705,000.00	232,705,000.00
103698782	04/03/2020	04/03/2020 09:23:10	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 27022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698708	232,705,000.00	0.00	0.00
103698550	04/03/2020	04/03/2020 09:48:56	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200227	0.00	164,157,000.00	164,157,000.00
103699388	04/03/2020	04/03/2020 09:48:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698550	164,157,000.00	0.00	0.00
103699460	04/03/2020	04/03/2020 10:06:18	BOGOTA D.C.	20200227	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-27	0.00	3,744,214,840.00	3,744,214,840.00
103699569	04/03/2020	04/03/2020 10:06:18	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-27 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699460	3,744,214,840.00	0.00	0.00
103699690	04/03/2020	04/03/2020 10:12:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200226	0.00	22,615,077,708.00	22,615,077,708.00
103699692	04/03/2020	04/03/2020 10:12:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699690	22,615,077,708.00	0.00	0.00
103699494	04/03/2020	04/03/2020 10:16:10	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27/02/2020.	0.00	3,053,573,590.00	3,053,573,590.00
103699794	04/03/2020	04/03/2020 10:16:10	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699494	3,053,573,590.00	0.00	0.00
103700206	04/03/2020	04/03/2020 10:37:36	BTA	7-20200304	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 27 FEBRERO 2020	0.00	495,707,000.00	495,707,000.00
103700208	04/03/2020	04/03/2020 10:37:36	BTA	7-20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 27 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700206	495,707,000.00	0.00	0.00
103700256	04/03/2020	04/03/2020 11:04:04	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	9,051,000.00	9,051,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103700589	04/03/2020	04/03/2020 11:04:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700256	9,051,000.00	0.00	0.00
103700551	04/03/2020	04/03/2020 11:06:15	BOGOTA D.C.	216	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS 04/03/2020	0.00	3,712,432,250.00	3,712,432,250.00
103700612	04/03/2020	04/03/2020 11:06:15	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 04/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700551	3,712,432,250.00	0.00	0.00
103716124	05/03/2020	05/03/2020 08:11:54	BOGOTA D.C.	05/03/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 28/02/2020	0.00	913,968,000.00	913,968,000.00
103716134	05/03/2020	05/03/2020 08:11:54	BOGOTA D.C.	05/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 28/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716124	913,968,000.00	0.00	0.00
103716035	05/03/2020	05/03/2020 08:39:24	BOGOTA D.C.	05032020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 28-02-2020 BDB	0.00	5,316,717,000.00	5,316,717,000.00
103716271	05/03/2020	05/03/2020 08:39:24	BOGOTA D.C.	05032020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 28-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716035	5,316,717,000.00	0.00	0.00
103716305	05/03/2020	05/03/2020 09:11:40	BOGOTA D.C.	20200305	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.02.2020	0.00	347,375,000.00	347,375,000.00
103716460	05/03/2020	05/03/2020 09:11:40	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716305	347,375,000.00	0.00	0.00
103716393	05/03/2020	05/03/2020 09:20:14	BOGOTA D.C.	20200228	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-28	0.00	4,799,069,000.00	4,799,069,000.00
103716518	05/03/2020	05/03/2020 09:20:14	BOGOTA D.C.	20200228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-28 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716393	4,799,069,000.00	0.00	0.00
103716507	05/03/2020	05/03/2020 09:37:22	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUENROS DEL 28022020	0.00	310,754,000.00	310,754,000.00
103716727	05/03/2020	05/03/2020 09:37:22	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUENROS DEL 28022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716507	310,754,000.00	0.00	0.00
103716907	05/03/2020	05/03/2020 09:41:00	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200227	0.00	24,158,855,807.00	24,158,855,807.00
103716909	05/03/2020	05/03/2020 09:41:00	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716907	24,158,855,807.00	0.00	0.00
103716734	05/03/2020	05/03/2020 09:47:40	BOGOTA D.C.	443-20200305	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200305 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	126,229,811.00	126,229,811.00
103717046	05/03/2020	05/03/2020 09:47:40	BOGOTA D.C.	443-20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200305 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716734	126,229,811.00	0.00	0.00
103717002	05/03/2020	05/03/2020 10:00:17	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28/02/2020	0.00	2,197,136,088.00	2,197,136,088.00
103717308	05/03/2020	05/03/2020 10:00:17	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717002	2,197,136,088.00	0.00	0.00
103716231	05/03/2020	05/03/2020 10:13:05	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200228	0.00	534,952,000.00	534,952,000.00
103717518	05/03/2020	05/03/2020 10:13:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716231	534,952,000.00	0.00	0.00
103716283	05/03/2020	05/03/2020 10:23:16	BOGOTA D.C.	28022020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,059,466,000.00	2,059,466,000.00
103717596	05/03/2020	05/03/2020 10:23:16	BOGOTA D.C.	28022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716283	2,059,466,000.00	0.00	0.00
103717812	05/03/2020	05/03/2020 10:41:39	BTA	7-20200305	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 28 FEBRERO 2020	0.00	1,225,427,000.00	1,225,427,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103717814	05/03/2020	05/03/2020 10:41:39	BTA	7-20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 28 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717812	1,225,427,000.00	0.00	0.00
103717732	05/03/2020	05/03/2020 10:45:04	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	202,751,000.00	202,751,000.00
103717867	05/03/2020	05/03/2020 10:45:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717732	202,751,000.00	0.00	0.00
103717792	05/03/2020	05/03/2020 10:56:41	BOGOTA D.C.	5/03/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,817,248,339.00	5,817,248,339.00
103718091	05/03/2020	05/03/2020 10:56:41	BOGOTA D.C.	5/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717792	5,817,248,339.00	0.00	0.00
103732530	06/03/2020	06/03/2020 09:29:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200228	0.00	27,625,506,000.00	27,625,506,000.00
103732532	06/03/2020	06/03/2020 09:29:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732530	27,625,506,000.00	0.00	0.00
103748741	09/03/2020	09/03/2020 08:21:11	BOGOTA D.C.	08/03/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 02-03-2020	0.00	159,823,000.00	159,823,000.00
103748839	09/03/2020	09/03/2020 08:21:11	BOGOTA D.C.	08/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 02-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748741	159,823,000.00	0.00	0.00
103748740	09/03/2020	09/03/2020 08:26:08	BOGOTA D.C.	08032020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 02-03-2020 BDB	0.00	5,615,276,000.00	5,615,276,000.00
103748850	09/03/2020	09/03/2020 08:26:08	BOGOTA D.C.	08032020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 02-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748740	5,615,276,000.00	0.00	0.00
103748743	09/03/2020	09/03/2020 08:27:08	BOGOTA D.C.	09032020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 03-03-2020 BDB	0.00	6,838,861,000.00	6,838,861,000.00
103748854	09/03/2020	09/03/2020 08:27:08	BOGOTA D.C.	09032020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 03-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748743	6,838,861,000.00	0.00	0.00
103748753	09/03/2020	09/03/2020 08:28:17	BOGOTA D.C.	09/03/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 03-03-2020	0.00	117,668,000.00	117,668,000.00
103748866	09/03/2020	09/03/2020 08:28:17	BOGOTA D.C.	09/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 03-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748753	117,668,000.00	0.00	0.00
103749047	09/03/2020	09/03/2020 09:00:51	BOGOTA D.C.	02032020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,255,252,000.00	3,255,252,000.00
103749113	09/03/2020	09/03/2020 09:00:51	BOGOTA D.C.	02032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749047	3,255,252,000.00	0.00	0.00
103749067	09/03/2020	09/03/2020 09:04:52	BOGOTA D.C.	03032020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,155,050,000.00	2,155,050,000.00
103749149	09/03/2020	09/03/2020 09:04:52	BOGOTA D.C.	03032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749067	2,155,050,000.00	0.00	0.00
103738585	09/03/2020	09/03/2020 09:22:46	BOGOTA D.C.	20200308	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 02.03.2020	0.00	1,184,481,000.00	1,184,481,000.00
103749318	09/03/2020	09/03/2020 09:22:46	BOGOTA D.C.	20200308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 02.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738585	1,184,481,000.00	0.00	0.00
103738727	09/03/2020	09/03/2020 09:31:27	BOGOTA D.C.	20200309	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 03.03.2020	0.00	1,051,811,000.00	1,051,811,000.00
103749531	09/03/2020	09/03/2020 09:31:27	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 03.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738727	1,051,811,000.00	0.00	0.00
103749525	09/03/2020	09/03/2020 09:39:28	BOGOTA D.C.	20200302	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-02	0.00	3,414,776,000.00	3,414,776,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103749616	09/03/2020	09/03/2020 09:39:28	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-02 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749525	3,414,776,000.00	0.00	0.00
103749573	09/03/2020	09/03/2020 09:45:45	BOGOTA D.C.	20200303	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-03	0.00	3,706,588,000.00	3,706,588,000.00
103749661	09/03/2020	09/03/2020 09:45:45	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749573	3,706,588,000.00	0.00	0.00
103749664	09/03/2020	09/03/2020 09:58:04	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02/03/2020	0.00	8,798,494,206.00	8,798,494,206.00
103749762	09/03/2020	09/03/2020 09:58:04	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749664	8,798,494,206.00	0.00	0.00
103749342	09/03/2020	09/03/2020 10:00:41	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200302	0.00	200,767,000.00	200,767,000.00
103749809	09/03/2020	09/03/2020 10:00:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749342	200,767,000.00	0.00	0.00
103749167	09/03/2020	09/03/2020 10:00:46	BOGOTA D.C.	443 - 08032020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 08032020 RECAUDO IMPUESTO ADUANERO	0.00	87,462,000.00	87,462,000.00
103749811	09/03/2020	09/03/2020 10:00:46	BOGOTA D.C.	443 - 08032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 08032020 RECAUDO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749167	87,462,000.00	0.00	0.00
103749262	09/03/2020	09/03/2020 10:08:53	BOGOTA D.C.	443 - 09032020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 09032020 RECAUDO IMPUESTO ADUANERO	0.00	830,000.00	830,000.00
103749909	09/03/2020	09/03/2020 10:08:53	BOGOTA D.C.	443 - 09032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 09032020 RECAUDO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749262	830,000.00	0.00	0.00
103749966	09/03/2020	09/03/2020 10:11:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200229	0.00	522,959,000.00	522,959,000.00
103749968	09/03/2020	09/03/2020 10:11:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200229 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749966	522,959,000.00	0.00	0.00
103750011	09/03/2020	09/03/2020 10:11:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200302	0.00	34,253,463,544.00	34,253,463,544.00
103750013	09/03/2020	09/03/2020 10:11:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750011	34,253,463,544.00	0.00	0.00
103749360	09/03/2020	09/03/2020 10:20:11	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200303	0.00	31,032,000.00	31,032,000.00
103750151	09/03/2020	09/03/2020 10:20:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749360	31,032,000.00	0.00	0.00
103750097	09/03/2020	09/03/2020 10:20:56	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUNEROS DEL 03032020	0.00	210,374,000.00	210,374,000.00
103750157	09/03/2020	09/03/2020 10:20:56	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUNEROS DEL 03032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750097	210,374,000.00	0.00	0.00
103750101	09/03/2020	09/03/2020 10:26:34	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03/03/2020	0.00	3,332,402,043.00	3,332,402,043.00
103750270	09/03/2020	09/03/2020 10:26:34	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750101	3,332,402,043.00	0.00	0.00
103750319	09/03/2020	09/03/2020 10:30:37	BTA	7-20200309	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 02 MARZO 2020	0.00	5,644,498,000.00	5,644,498,000.00
103750321	09/03/2020	09/03/2020 10:30:37	BTA	7-20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 02 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750319	5,644,498,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103750336	09/03/2020	09/03/2020 10:30:38	BTA	24-20200309	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 03 MARZO 2020	0.00	2,539,673,000.00	2,539,673,000.00
103750338	09/03/2020	09/03/2020 10:30:38	BTA	24-20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 03 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750336	2,539,673,000.00	0.00	0.00
103750154	09/03/2020	09/03/2020 10:31:27	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 02032020	0.00	213,618,000.00	213,618,000.00
103750389	09/03/2020	09/03/2020 10:31:27	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 02032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750154	213,618,000.00	0.00	0.00
103750309	09/03/2020	09/03/2020 10:37:55	BOGOTA D.C.	8/03/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,436,439,000.00	4,436,439,000.00
103750480	09/03/2020	09/03/2020 10:37:55	BOGOTA D.C.	8/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750309	4,436,439,000.00	0.00	0.00
103750483	09/03/2020	09/03/2020 10:53:26	BOGOTA D.C.	9/03/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,626,764,400.00	5,626,764,400.00
103750701	09/03/2020	09/03/2020 10:53:26	BOGOTA D.C.	9/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750483	5,626,764,400.00	0.00	0.00
103750542	09/03/2020	09/03/2020 10:56:20	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	279,937,000.00	279,937,000.00
103750809	09/03/2020	09/03/2020 10:56:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750542	279,937,000.00	0.00	0.00
103750687	09/03/2020	09/03/2020 11:04:45	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	95,530,000.00	95,530,000.00
103750909	09/03/2020	09/03/2020 11:04:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750687	95,530,000.00	0.00	0.00
103764752	10/03/2020	10/03/2020 08:34:17	BOGOTA D.C.	04032020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,986,611,000.00	7,986,611,000.00
103764788	10/03/2020	10/03/2020 08:34:17	BOGOTA D.C.	04032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764752	7,986,611,000.00	0.00	0.00
103764767	10/03/2020	10/03/2020 08:47:30	BOGOTA D.C.	10-03-2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTOS ADUANAS FECHA DE REACUDO 04-03-2020	0.00	85,352,000.00	85,352,000.00
103764862	10/03/2020	10/03/2020 08:47:30	BOGOTA D.C.	10-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS ADUANAS FECHA DE REACUDO 04-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764767	85,352,000.00	0.00	0.00
103764675	10/03/2020	10/03/2020 08:51:35	BOGOTA D.C.	10032020imp02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 04-03-2020 BDB	0.00	12,283,666,000.00	12,283,666,000.00
103764877	10/03/2020	10/03/2020 08:51:35	BOGOTA D.C.	10032020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 04-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764675	12,283,666,000.00	0.00	0.00
103765149	10/03/2020	10/03/2020 09:22:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200303	0.00	45,880,070,545.00	45,880,070,545.00
103765151	10/03/2020	10/03/2020 09:22:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765149	45,880,070,545.00	0.00	0.00
103764936	10/03/2020	10/03/2020 09:22:47	BOGOTA D.C.	20200310	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 04.03.2020	0.00	1,374,263,000.00	1,374,263,000.00
103765181	10/03/2020	10/03/2020 09:22:47	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 04.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764936	1,374,263,000.00	0.00	0.00
103765433	10/03/2020	10/03/2020 09:58:07	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04/03/2020.	0.00	36,409,034,342.00	36,409,034,342.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103765550	10/03/2020	10/03/2020 09:58:07	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765433	36,409,034,342.00	0.00	0.00
103765530	10/03/2020	10/03/2020 10:02:53	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 04032020	0.00	2,343,457,000.00	2,343,457,000.00
103765626	10/03/2020	10/03/2020 10:02:53	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 04032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765530	2,343,457,000.00	0.00	0.00
103764974	10/03/2020	10/03/2020 10:09:41	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200304	0.00	218,783,000.00	218,783,000.00
103765756	10/03/2020	10/03/2020 10:09:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764974	218,783,000.00	0.00	0.00
103765610	10/03/2020	10/03/2020 10:13:22	BOGOTA D.C.	20200304	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-04	0.00	16,054,717,000.00	16,054,717,000.00
103765844	10/03/2020	10/03/2020 10:13:22	BOGOTA D.C.	20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765610	16,054,717,000.00	0.00	0.00
103765515	10/03/2020	10/03/2020 10:32:36	BOGOTA D.C.	443-20200310	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200310 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	1,339,048.00	1,339,048.00
103766184	10/03/2020	10/03/2020 10:32:36	BOGOTA D.C.	443-20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200310 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765515	1,339,048.00	0.00	0.00
103766138	10/03/2020	10/03/2020 10:39:32	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	111,983,000.00	111,983,000.00
103766315	10/03/2020	10/03/2020 10:39:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766138	111,983,000.00	0.00	0.00
103766339	10/03/2020	10/03/2020 10:40:42	BTA	7-20200310	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 04 MARZO 2020	0.00	34,346,237,000.00	34,346,237,000.00
103766342	10/03/2020	10/03/2020 10:40:42	BTA	7-20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 04 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766339	34,346,237,000.00	0.00	0.00
103766023	10/03/2020	10/03/2020 10:52:07	BOGOTA D.C.	10/03/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,901,325,000.00	3,901,325,000.00
103766505	10/03/2020	10/03/2020 10:52:07	BOGOTA D.C.	10/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766023	3,901,325,000.00	0.00	0.00
103781063	11/03/2020	11/03/2020 08:49:04	BOGOTA D.C.	11032020imp02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 05-03-2020 BDB	0.00	67,813,110,400.00	67,813,110,400.00
103781323	11/03/2020	11/03/2020 08:49:04	BOGOTA D.C.	11032020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 05-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781063	67,813,110,400.00	0.00	0.00
103781132	11/03/2020	11/03/2020 09:07:05	BOGOTA D.C.	11/03/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 05-03-2020	0.00	11,306,830,000.00	11,306,830,000.00
103781413	11/03/2020	11/03/2020 09:07:05	BOGOTA D.C.	11/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 05-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781132	11,306,830,000.00	0.00	0.00
103781399	11/03/2020	11/03/2020 09:17:13	BOGOTA D.C.	20200311	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 05.03.2020	0.00	2,903,777,000.00	2,903,777,000.00
103781637	11/03/2020	11/03/2020 09:17:13	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 05.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781399	2,903,777,000.00	0.00	0.00
103781421	11/03/2020	11/03/2020 09:24:13	BOGOTA D.C.	05032020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,353,412,000.00	11,353,412,000.00
103781786	11/03/2020	11/03/2020 09:24:13	BOGOTA D.C.	05032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781421	11,353,412,000.00	0.00	0.00
103781970	11/03/2020	11/03/2020 09:28:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO 20200304	0.00	72,666,900,332.00	72,666,900,332.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103781972	11/03/2020	11/03/2020 09:28:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781970	72,666,900,332.00	0.00	0.00
103782099	11/03/2020	11/03/2020 09:40:36	BTA	7-20200311	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 05 MARZO 2020	0.00	56,386,351,000.00	56,386,351,000.00
103782101	11/03/2020	11/03/2020 09:40:36	BTA	7-20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 05 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782099	56,386,351,000.00	0.00	0.00
103782106	11/03/2020	11/03/2020 09:52:35	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 05032020	0.00	526,120,000.00	526,120,000.00
103782479	11/03/2020	11/03/2020 09:52:35	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 05032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782106	526,120,000.00	0.00	0.00
103782405	11/03/2020	11/03/2020 10:02:01	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05/03/2020.	0.00	58,529,275,807.00	58,529,275,807.00
103782545	11/03/2020	11/03/2020 10:02:01	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782405	58,529,275,807.00	0.00	0.00
103782506	11/03/2020	11/03/2020 10:09:02	BOGOTA D.C.	20200305	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-05	0.00	51,138,421,000.00	51,138,421,000.00
103782599	11/03/2020	11/03/2020 10:09:02	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-05 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782506	51,138,421,000.00	0.00	0.00
103781780	11/03/2020	11/03/2020 10:21:43	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200305	0.00	312,909,000.00	312,909,000.00
103782850	11/03/2020	11/03/2020 10:21:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781780	312,909,000.00	0.00	0.00
103782651	11/03/2020	11/03/2020 10:25:43	BOGOTA D.C.	443-20200311	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200311 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	19,651,676.00	19,651,676.00
103782933	11/03/2020	11/03/2020 10:25:43	BOGOTA D.C.	443-20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200311 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782651	19,651,676.00	0.00	0.00
103782440	11/03/2020	11/03/2020 10:40:23	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	38,367,000.00	38,367,000.00
103783128	11/03/2020	11/03/2020 10:40:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782440	38,367,000.00	0.00	0.00
103783160	11/03/2020	11/03/2020 11:05:55	BOGOTA D.C.	11/03/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	16,004,404,460.00	16,004,404,460.00
103783321	11/03/2020	11/03/2020 11:05:55	BOGOTA D.C.	11/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783160	16,004,404,460.00	0.00	0.00
103797310	12/03/2020	12/03/2020 08:41:43	BOGOTA D.C.	12-03-2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-03-2020	0.00	3,849,513,000.00	3,849,513,000.00
103797400	12/03/2020	12/03/2020 08:41:43	BOGOTA D.C.	12-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797310	3,849,513,000.00	0.00	0.00
103797242	12/03/2020	12/03/2020 08:48:29	BOGOTA D.C.	12032020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 06-03-2020 BDB	0.00	50,279,160,000.00	50,279,160,000.00
103797440	12/03/2020	12/03/2020 08:48:29	BOGOTA D.C.	12032020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 06-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797242	50,279,160,000.00	0.00	0.00
103797533	12/03/2020	12/03/2020 09:23:14	BOGOTA D.C.	20200312	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 06.03.2020	0.00	11,551,248,000.00	11,551,248,000.00
103797704	12/03/2020	12/03/2020 09:23:14	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 06.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797533	11,551,248,000.00	0.00	0.00
103797924	12/03/2020	12/03/2020 09:37:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200305	0.00	182,270,651,000.00	182,270,651,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103797926	12/03/2020	12/03/2020 09:37:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797924	182,270,651,000.00	0.00	0.00
103798000	12/03/2020	12/03/2020 09:53:56	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 06032020	0.00	30,512,000.00	30,512,000.00
103798166	12/03/2020	12/03/2020 09:53:56	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 06032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798000	30,512,000.00	0.00	0.00
103798065	12/03/2020	12/03/2020 09:56:27	BOGOTA D.C.	20200306	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO 2020-03-06	0.00	71,064,146,000.00	71,064,146,000.00
103798184	12/03/2020	12/03/2020 09:56:27	BOGOTA D.C.	20200306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO 2020-03-06 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798065	71,064,146,000.00	0.00	0.00
103798048	12/03/2020	12/03/2020 10:00:23	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06/03/2020.	0.00	85,604,589,626.00	85,604,589,626.00
103798222	12/03/2020	12/03/2020 10:00:23	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798048	85,604,589,626.00	0.00	0.00
103798291	12/03/2020	12/03/2020 10:06:34	BTA	7-20200312	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 06 MARZO 2020	0.00	34,491,707,000.00	34,491,707,000.00
103798293	12/03/2020	12/03/2020 10:06:34	BTA	7-20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 06 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798291	34,491,707,000.00	0.00	0.00
103797882	12/03/2020	12/03/2020 10:09:54	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200306	0.00	72,730,000.00	72,730,000.00
103798344	12/03/2020	12/03/2020 10:09:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797882	72,730,000.00	0.00	0.00
103797249	12/03/2020	12/03/2020 10:10:28	BOGOTA D.C.	06032020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	13,697,534,000.00	13,697,534,000.00
103798352	12/03/2020	12/03/2020 10:10:28	BOGOTA D.C.	06032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797249	13,697,534,000.00	0.00	0.00
103798533	12/03/2020	12/03/2020 10:35:52	BOGOTA D.C.	443-20200312	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200312 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	43,929,000.00	43,929,000.00
103798709	12/03/2020	12/03/2020 10:35:52	BOGOTA D.C.	443-20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200312 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798533	43,929,000.00	0.00	0.00
103798661	12/03/2020	12/03/2020 10:59:18	BOGOTA D.C.	12/03/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	28,936,519,305.00	28,936,519,305.00
103799055	12/03/2020	12/03/2020 10:59:18	BOGOTA D.C.	12/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798661	28,936,519,305.00	0.00	0.00
103798844	12/03/2020	12/03/2020 10:59:51	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	1,373,000.00	1,373,000.00
103799062	12/03/2020	12/03/2020 10:59:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798844	1,373,000.00	0.00	0.00
103816076	13/03/2020	13/03/2020 10:49:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DEL 2020306	0.00	234,494,010,400.00	234,494,010,400.00
103816078	13/03/2020	13/03/2020 10:49:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DEL 2020306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816076	234,494,010,400.00	0.00	0.00
103831236	16/03/2020	16/03/2020 08:41:23	BOGOTA D.C.	15/03/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 09-03-2020	0.00	651,353,000.00	651,353,000.00
103831354	16/03/2020	16/03/2020 08:41:23	BOGOTA D.C.	15/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 09-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831236	651,353,000.00	0.00	0.00
103831145	16/03/2020	16/03/2020 08:45:40	BOGOTA D.C.	15032020imp02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUNAS RECAUDO DEL 09-03-2020 BDB	0.00	9,282,376,544.00	9,282,376,544.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103831365	16/03/2020	16/03/2020 08:45:40	BOGOTA D.C.	15032020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUNAS RECAUDO DEL 09-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831145	9,282,376,544.00	0.00	0.00
103831261	16/03/2020	16/03/2020 08:49:28	BOGOTA D.C.	16/03/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 10-03-2020	0.00	8,530,000.00	8,530,000.00
103831381	16/03/2020	16/03/2020 08:49:28	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 10-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831261	8,530,000.00	0.00	0.00
103831146	16/03/2020	16/03/2020 08:49:37	BOGOTA D.C.	16032020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUNAS RECAUDO DEL 10-03-2020 BDB	0.00	3,303,309,000.00	3,303,309,000.00
103831383	16/03/2020	16/03/2020 08:49:37	BOGOTA D.C.	16032020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUNAS RECAUDO DEL 10-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831146	3,303,309,000.00	0.00	0.00
103831761	16/03/2020	16/03/2020 09:35:21	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 10102020	0.00	335,176,000.00	335,176,000.00
103831824	16/03/2020	16/03/2020 09:35:21	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 10102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831761	335,176,000.00	0.00	0.00
103832046	16/03/2020	16/03/2020 09:45:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200307	0.00	357,635,000.00	357,635,000.00
103832049	16/03/2020	16/03/2020 09:45:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200307 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832046	357,635,000.00	0.00	0.00
103832104	16/03/2020	16/03/2020 09:45:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200309	0.00	22,337,635,000.00	22,337,635,000.00
103832106	16/03/2020	16/03/2020 09:45:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832104	22,337,635,000.00	0.00	0.00
103831601	16/03/2020	16/03/2020 09:45:49	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200309	0.00	205,503,000.00	205,503,000.00
103832154	16/03/2020	16/03/2020 09:45:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831601	205,503,000.00	0.00	0.00
103831828	16/03/2020	16/03/2020 09:46:16	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 09032020	0.00	388,854,000.00	388,854,000.00
103832157	16/03/2020	16/03/2020 09:46:16	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 09032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831828	388,854,000.00	0.00	0.00
103832236	16/03/2020	16/03/2020 09:53:05	BTA	24-20200316	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 10 MARZO 2020	0.00	480,663,000.00	480,663,000.00
103832239	16/03/2020	16/03/2020 09:53:05	BTA	24-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 10 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832236	480,663,000.00	0.00	0.00
103832280	16/03/2020	16/03/2020 09:56:05	BTA	7-20200316	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 09 MARZO 2020	0.00	1,337,716,000.00	1,337,716,000.00
103832282	16/03/2020	16/03/2020 09:56:05	BTA	7-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 09 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832280	1,337,716,000.00	0.00	0.00
103832021	16/03/2020	16/03/2020 10:01:15	BOGOTA D.C.	20200315	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.03.2020	0.00	213,783,000.00	213,783,000.00
103832337	16/03/2020	16/03/2020 10:01:15	BOGOTA D.C.	20200315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832021	213,783,000.00	0.00	0.00
103831734	16/03/2020	16/03/2020 10:02:01	BOGOTA D.C.	20200309	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-09	0.00	4,228,566,000.00	4,228,566,000.00
103832345	16/03/2020	16/03/2020 10:02:01	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-09 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831734	4,228,566,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103832290	16/03/2020	16/03/2020 10:05:54	BOGOTA D.C.	443-20200315	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200315 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	6,744,610.00	6,744,610.00
103832410	16/03/2020	16/03/2020 10:05:54	BOGOTA D.C.	443-20200315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200315 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832290	6,744,610.00	0.00	0.00
103832182	16/03/2020	16/03/2020 10:09:37	BOGOTA D.C.	20200316	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 10.03.2020	0.00	475,153,000.00	475,153,000.00
103832547	16/03/2020	16/03/2020 10:09:37	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 10.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832182	475,153,000.00	0.00	0.00
103831774	16/03/2020	16/03/2020 10:14:01	BOGOTA D.C.	20200310	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-10	0.00	2,604,419,000.00	2,604,419,000.00
103832728	16/03/2020	16/03/2020 10:14:01	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831774	2,604,419,000.00	0.00	0.00
103831605	16/03/2020	16/03/2020 10:17:09	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DETRIBUTOS ADUANEROS 20200310	0.00	167,448,000.00	167,448,000.00
103832871	16/03/2020	16/03/2020 10:17:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DETRIBUTOS ADUANEROS 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831605	167,448,000.00	0.00	0.00
103832477	16/03/2020	16/03/2020 10:22:24	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10/03/2020.	0.00	2,607,771,376.00	2,607,771,376.00
103833008	16/03/2020	16/03/2020 10:22:24	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832477	2,607,771,376.00	0.00	0.00
103831386	16/03/2020	16/03/2020 10:22:43	BOGOTA D.C.	09032020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,133,906,000.00	1,133,906,000.00
103833017	16/03/2020	16/03/2020 10:22:43	BOGOTA D.C.	09032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831386	1,133,906,000.00	0.00	0.00
103832212	16/03/2020	16/03/2020 10:23:05	BOGOTA D.C.	443-20200316	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200316 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	175,366,000.00	175,366,000.00
103833033	16/03/2020	16/03/2020 10:23:05	BOGOTA D.C.	443-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200316 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832212	175,366,000.00	0.00	0.00
103831563	16/03/2020	16/03/2020 10:36:33	BOGOTA D.C.	10032020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,562,431,000.00	1,562,431,000.00
103833669	16/03/2020	16/03/2020 10:36:33	BOGOTA D.C.	10032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831563	1,562,431,000.00	0.00	0.00
103833697	16/03/2020	16/03/2020 10:48:55	BOGOTA D.C.	16/03/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,399,720,500.00	3,399,720,500.00
103833818	16/03/2020	16/03/2020 10:48:55	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833697	3,399,720,500.00	0.00	0.00
103833678	16/03/2020	16/03/2020 10:49:10	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09/03/2020	0.00	2,647,806,235.00	2,647,806,235.00
103833820	16/03/2020	16/03/2020 10:49:10	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833678	2,647,806,235.00	0.00	0.00
103833850	16/03/2020	16/03/2020 11:04:19	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	60,658,000.00	60,658,000.00
103834013	16/03/2020	16/03/2020 11:04:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833850	60,658,000.00	0.00	0.00
103833780	16/03/2020	16/03/2020 11:09:53	BOGOTA D.C.	15/03/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,720,285,604.00	4,720,285,604.00
103834134	16/03/2020	16/03/2020 11:09:53	BOGOTA D.C.	15/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833780	4,720,285,604.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103833934	16/03/2020	16/03/2020 11:16:58	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	256,555,000.00	256,555,000.00
103834257	16/03/2020	16/03/2020 11:16:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833934	256,555,000.00	0.00	0.00
103848286	17/03/2020	17/03/2020 08:40:27	BOGOTA D.C.	17-03-2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-03-2020	0.00	20,898,000.00	20,898,000.00
103848670	17/03/2020	17/03/2020 08:40:27	BOGOTA D.C.	17-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848286	20,898,000.00	0.00	0.00
103848365	17/03/2020	17/03/2020 08:59:18	BOGOTA D.C.	11032020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,222,725,240.00	1,222,725,240.00
103848772	17/03/2020	17/03/2020 08:59:18	BOGOTA D.C.	11032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848365	1,222,725,240.00	0.00	0.00
103848249	17/03/2020	17/03/2020 09:18:32	BOGOTA D.C.	20200317	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 11.03.2020	0.00	227,807,000.00	227,807,000.00
103848880	17/03/2020	17/03/2020 09:18:32	BOGOTA D.C.	20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 11.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848249	227,807,000.00	0.00	0.00
103848420	17/03/2020	17/03/2020 09:21:36	BOGOTA D.C.	20200311	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-11	0.00	3,255,265,000.00	3,255,265,000.00
103848914	17/03/2020	17/03/2020 09:21:36	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848420	3,255,265,000.00	0.00	0.00
103847781	17/03/2020	17/03/2020 09:28:28	BOGOTA D.C.	17032020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 11-03-2020 BDB	0.00	3,840,838,000.00	3,840,838,000.00
103848985	17/03/2020	17/03/2020 09:28:28	BOGOTA D.C.	17032020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 11-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847781	3,840,838,000.00	0.00	0.00
103849150	17/03/2020	17/03/2020 09:46:09	BTA	7-20200317	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 11 MARZO 2020	0.00	726,067,000.00	726,067,000.00
103849152	17/03/2020	17/03/2020 09:46:09	BTA	7-20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 11 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849150	726,067,000.00	0.00	0.00
103849049	17/03/2020	17/03/2020 09:52:04	BOGOTA D.C.	443-20200317	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200317 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	198,125,000.00	198,125,000.00
103849192	17/03/2020	17/03/2020 09:52:04	BOGOTA D.C.	443-20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200317 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849049	198,125,000.00	0.00	0.00
103848731	17/03/2020	17/03/2020 09:53:51	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200311	0.00	76,867,000.00	76,867,000.00
103849202	17/03/2020	17/03/2020 09:53:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848731	76,867,000.00	0.00	0.00
103849133	17/03/2020	17/03/2020 10:04:47	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11/03/2020	0.00	2,768,900,616.00	2,768,900,616.00
103849321	17/03/2020	17/03/2020 10:04:47	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849133	2,768,900,616.00	0.00	0.00
103849230	17/03/2020	17/03/2020 10:06:53	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 11032020	0.00	313,474,000.00	313,474,000.00
103849333	17/03/2020	17/03/2020 10:06:53	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 11032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849230	313,474,000.00	0.00	0.00
103849347	17/03/2020	17/03/2020 10:27:20	BOGOTA D.C.	17/03/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,411,402,000.00	3,411,402,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103849472	17/03/2020	17/03/2020 10:27:20	BOGOTA D.C.	17/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849347	3,411,402,000.00	0.00	0.00
103849512	17/03/2020	17/03/2020 10:44:49	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	63,457,000.00	63,457,000.00
103849750	17/03/2020	17/03/2020 10:44:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849512	63,457,000.00	0.00	0.00
103849934	17/03/2020	17/03/2020 10:55:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200310	0.00	20,224,516,800.00	20,224,516,800.00
103849936	17/03/2020	17/03/2020 10:55:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849934	20,224,516,800.00	0.00	0.00
103865217	18/03/2020	18/03/2020 08:31:28	BOGOTA D.C.	18-03-2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTOS ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-03-2020	0.00	16,779,000.00	16,779,000.00
103865259	18/03/2020	18/03/2020 08:31:28	BOGOTA D.C.	18-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865217	16,779,000.00	0.00	0.00
103865250	18/03/2020	18/03/2020 09:08:42	BOGOTA D.C.	20200318	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 12.03.2020	0.00	287,311,000.00	287,311,000.00
103865885	18/03/2020	18/03/2020 09:08:42	BOGOTA D.C.	20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 12.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865250	287,311,000.00	0.00	0.00
103865125	18/03/2020	18/03/2020 09:29:03	BOGOTA D.C.	18032020imp02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB	0.00	4,227,942,000.00	4,227,942,000.00
103865956	18/03/2020	18/03/2020 09:29:03	BOGOTA D.C.	18032020imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865125	4,227,942,000.00	0.00	0.00
103866054	18/03/2020	18/03/2020 09:40:35	BTA	7-20200318	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 12 MARZO 2020	0.00	1,237,880,000.00	1,237,880,000.00
103866056	18/03/2020	18/03/2020 09:40:35	BTA	7-20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 12 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866054	1,237,880,000.00	0.00	0.00
103865308	18/03/2020	18/03/2020 10:01:16	BOGOTA D.C.	20200312	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	1,947,990,240.00	1,947,990,240.00
103866223	18/03/2020	18/03/2020 10:01:16	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865308	1,947,990,240.00	0.00	0.00
103865966	18/03/2020	18/03/2020 10:08:45	BOGOTA D.C.	12032020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,197,917,000.00	2,197,917,000.00
103866312	18/03/2020	18/03/2020 10:08:45	BOGOTA D.C.	12032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865966	2,197,917,000.00	0.00	0.00
103865307	18/03/2020	18/03/2020 10:13:54	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200312	0.00	56,951,000.00	56,951,000.00
103866349	18/03/2020	18/03/2020 10:13:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865307	56,951,000.00	0.00	0.00
103866225	18/03/2020	18/03/2020 10:14:04	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 12032020	0.00	135,351,000.00	135,351,000.00
103866351	18/03/2020	18/03/2020 10:14:04	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 12032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866225	135,351,000.00	0.00	0.00
103866522	18/03/2020	18/03/2020 10:25:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200311	0.00	20,243,281,000.00	20,243,281,000.00
103866526	18/03/2020	18/03/2020 10:25:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866522	20,243,281,000.00	0.00	0.00
103866337	18/03/2020	18/03/2020 10:29:41	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12/03/2020	0.00	1,727,034,359.00	1,727,034,359.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103866633	18/03/2020	18/03/2020 10:29:41	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866337	1,727,034,359.00	0.00	0.00
103866872	18/03/2020	18/03/2020 10:51:17	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	69,757,000.00	69,757,000.00
103866938	18/03/2020	18/03/2020 10:51:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866872	69,757,000.00	0.00	0.00
103866918	18/03/2020	18/03/2020 11:11:16	BOGOTA D.C.	18/03/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,051,646,100.00	2,051,646,100.00
103867278	18/03/2020	18/03/2020 11:11:16	BOGOTA D.C.	18/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866918	2,051,646,100.00	0.00	0.00
103878213	19/03/2020	19/03/2020 08:56:14	BOGOTA D.C.	19-03-2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-03-2020	0.00	169,271,000.00	169,271,000.00
103878462	19/03/2020	19/03/2020 08:56:14	BOGOTA D.C.	19-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878213	169,271,000.00	0.00	0.00
103878501	19/03/2020	19/03/2020 09:04:58	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 13032020	0.00	245,398,000.00	245,398,000.00
103878609	19/03/2020	19/03/2020 09:04:58	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 13032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878501	245,398,000.00	0.00	0.00
103878506	19/03/2020	19/03/2020 09:21:27	BOGOTA D.C.	20200319	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 13.03.2020	0.00	374,060,000.00	374,060,000.00
103879042	19/03/2020	19/03/2020 09:21:27	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 13.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878506	374,060,000.00	0.00	0.00
103878419	19/03/2020	19/03/2020 09:29:24	BOGOTA D.C.	13032020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	536,577,000.00	536,577,000.00
103879109	19/03/2020	19/03/2020 09:29:24	BOGOTA D.C.	13032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878419	536,577,000.00	0.00	0.00
103879183	19/03/2020	19/03/2020 09:35:34	BTA	7-20200319	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 13 MARZO 2020	0.00	806,730,000.00	806,730,000.00
103879185	19/03/2020	19/03/2020 09:35:34	BTA	7-20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 13 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879183	806,730,000.00	0.00	0.00
103879234	19/03/2020	19/03/2020 09:41:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200312	0.00	20,620,744,273.00	20,620,744,273.00
103879236	19/03/2020	19/03/2020 09:41:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879234	20,620,744,273.00	0.00	0.00
103878021	19/03/2020	19/03/2020 09:57:42	BOGOTA D.C.	19032020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 13-03-2020 BDB	0.00	5,334,300,000.00	5,334,300,000.00
103879402	19/03/2020	19/03/2020 09:57:42	BOGOTA D.C.	19032020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 13-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878021	5,334,300,000.00	0.00	0.00
103878527	19/03/2020	19/03/2020 10:06:11	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE TRIBUTOS ADUANERSO 20200313	0.00	260,175,000.00	260,175,000.00
103879501	19/03/2020	19/03/2020 10:06:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE TRIBUTOS ADUANERSO 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878527	260,175,000.00	0.00	0.00
103879418	19/03/2020	19/03/2020 10:16:17	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13/03/2020	0.00	3,113,509,405.00	3,113,509,405.00
103879628	19/03/2020	19/03/2020 10:16:17	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879418	3,113,509,405.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103879561	19/03/2020	19/03/2020 10:21:14	BOGOTA D.C.	20200319	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,814,979,000.00	2,814,979,000.00
103879713	19/03/2020	19/03/2020 10:21:14	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879561	2,814,979,000.00	0.00	0.00
103878203	19/03/2020	19/03/2020 10:29:39	BOGOTA D.C.	20200313	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES	0.00	2,573,075,000.00	2,573,075,000.00
103879854	19/03/2020	19/03/2020 10:29:39	BOGOTA D.C.	20200313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878203	2,573,075,000.00	0.00	0.00
103880384	19/03/2020	19/03/2020 10:54:15	BOGOTA D.C.	443-20200319	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200319 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	20,960,000.00	20,960,000.00
103880458	19/03/2020	19/03/2020 10:54:15	BOGOTA D.C.	443-20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200319 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880384	20,960,000.00	0.00	0.00
103879829	19/03/2020	19/03/2020 10:58:57	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	209,664,000.00	209,664,000.00
103880558	19/03/2020	19/03/2020 10:58:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879829	209,664,000.00	0.00	0.00
103894675	20/03/2020	20/03/2020 10:12:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200313	0.00	22,386,405,109.00	22,386,405,109.00
103894677	20/03/2020	20/03/2020 10:12:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894675	22,386,405,109.00	0.00	0.00
103904032	24/03/2020	24/03/2020 08:35:39	BOGOTA D.C.	22/03/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 16-03-2020	0.00	258,627,000.00	258,627,000.00
103904111	24/03/2020	24/03/2020 08:35:39	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 16-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904032	258,627,000.00	0.00	0.00
103904043	24/03/2020	24/03/2020 08:47:32	BOGOTA D.C.	23/03/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 17-03-2020	0.00	681,758,000.00	681,758,000.00
103904178	24/03/2020	24/03/2020 08:47:32	BOGOTA D.C.	23/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 17-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904043	681,758,000.00	0.00	0.00
103904071	24/03/2020	24/03/2020 09:04:39	BOGOTA D.C.	24-03-2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 18-03-2020	0.00	232,109,000.00	232,109,000.00
103904418	24/03/2020	24/03/2020 09:04:39	BOGOTA D.C.	24-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 18-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904071	232,109,000.00	0.00	0.00
103904059	24/03/2020	24/03/2020 09:17:21	BOGOTA D.C.	16032020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,805,847,000.00	2,805,847,000.00
103904689	24/03/2020	24/03/2020 09:17:21	BOGOTA D.C.	16032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904059	2,805,847,000.00	0.00	0.00
103898423	24/03/2020	24/03/2020 09:19:03	BOGOTA D.C.	20200322	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 16.03.2020	0.00	690,221,000.00	690,221,000.00
103904722	24/03/2020	24/03/2020 09:19:03	BOGOTA D.C.	20200322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 16.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898423	690,221,000.00	0.00	0.00
103904336	24/03/2020	24/03/2020 09:25:27	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 18032020	0.00	52,888,000.00	52,888,000.00
103904785	24/03/2020	24/03/2020 09:25:27	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 18032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904336	52,888,000.00	0.00	0.00
103898576	24/03/2020	24/03/2020 09:26:33	BOGOTA D.C.	20200323	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 17.03.2020	0.00	226,805,000.00	226,805,000.00
103904792	24/03/2020	24/03/2020 09:26:33	BOGOTA D.C.	20200323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 17.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898576	226,805,000.00	0.00	0.00
103898637	24/03/2020	24/03/2020 09:31:36	BOGOTA D.C.	20200324	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.03.2020	0.00	1,786,580,000.00	1,786,580,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103904861	24/03/2020	24/03/2020 09:31:36	BOGOTA D.C.	20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898637	1,786,580,000.00	0.00	0.00
103904088	24/03/2020	24/03/2020 09:31:39	BOGOTA D.C.	17032020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,309,547,000.00	1,309,547,000.00
103904863	24/03/2020	24/03/2020 09:31:39	BOGOTA D.C.	17032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904088	1,309,547,000.00	0.00	0.00
103904395	24/03/2020	24/03/2020 09:34:59	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 17032020	0.00	126,536,000.00	126,536,000.00
103904890	24/03/2020	24/03/2020 09:34:59	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 17032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904395	126,536,000.00	0.00	0.00
103904204	24/03/2020	24/03/2020 09:41:29	BOGOTA D.C.	18032020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,536,716,000.00	1,536,716,000.00
103905259	24/03/2020	24/03/2020 09:41:29	BOGOTA D.C.	18032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904204	1,536,716,000.00	0.00	0.00
103904541	24/03/2020	24/03/2020 09:50:34	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 16032020	0.00	43,112,000.00	43,112,000.00
103905336	24/03/2020	24/03/2020 09:50:34	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 16032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904541	43,112,000.00	0.00	0.00
103905350	24/03/2020	24/03/2020 09:50:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200314	0.00	407,547,000.00	407,547,000.00
103905352	24/03/2020	24/03/2020 09:50:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905350	407,547,000.00	0.00	0.00
103905398	24/03/2020	24/03/2020 09:50:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200316	0.00	28,179,333,800.00	28,179,333,800.00
103905400	24/03/2020	24/03/2020 09:50:42	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905398	28,179,333,800.00	0.00	0.00
103905460	24/03/2020	24/03/2020 09:50:48	BOGOTA D.C.	0003AMD00031	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200317	0.00	14,165,217,000.00	14,165,217,000.00
103905462	24/03/2020	24/03/2020 09:50:48	BOGOTA D.C.	0003AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905460	14,165,217,000.00	0.00	0.00
103905512	24/03/2020	24/03/2020 10:01:18	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16/03/2020	0.00	4,826,086,471.00	4,826,086,471.00
103905561	24/03/2020	24/03/2020 10:01:18	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905512	4,826,086,471.00	0.00	0.00
103905647	24/03/2020	24/03/2020 10:12:04	BTA	7-20200324	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 16 MARZO 2020	0.00	2,438,867,000.00	2,438,867,000.00
103905649	24/03/2020	24/03/2020 10:12:04	BTA	7-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 16 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905647	2,438,867,000.00	0.00	0.00
103905601	24/03/2020	24/03/2020 10:18:46	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17/03/2020	0.00	8,799,584,219.00	8,799,584,219.00
103905805	24/03/2020	24/03/2020 10:18:46	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905601	8,799,584,219.00	0.00	0.00
103906064	24/03/2020	24/03/2020 10:36:35	BTA	24-20200324	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 17 MARZO 2020	0.00	5,378,165,000.00	5,378,165,000.00
103906066	24/03/2020	24/03/2020 10:36:35	BTA	24-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 17 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906064	5,378,165,000.00	0.00	0.00
103906088	24/03/2020	24/03/2020 10:36:37	BTA	41-20200324	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 18 MARZO 2019	0.00	1,505,106,000.00	1,505,106,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103906090	24/03/2020	24/03/2020 10:36:37	BTA	41-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 18 MARZO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906088	1,505,106,000.00	0.00	0.00
103905880	24/03/2020	24/03/2020 10:38:24	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECUADO 18/03/2020	0.00	2,715,411,174.00	2,715,411,174.00
103906106	24/03/2020	24/03/2020 10:38:24	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECUADO 18/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905880	2,715,411,174.00	0.00	0.00
103906171	24/03/2020	24/03/2020 10:44:50	BOGOTA D.C.	20200316	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	4,287,452,000.00	4,287,452,000.00
103906242	24/03/2020	24/03/2020 10:44:50	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906171	4,287,452,000.00	0.00	0.00
103906142	24/03/2020	24/03/2020 10:50:39	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	113,786,000.00	113,786,000.00
103906375	24/03/2020	24/03/2020 10:50:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906142	113,786,000.00	0.00	0.00
103905535	24/03/2020	24/03/2020 10:51:35	BOGOTA D.C.	22/03/2020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 16/03/2020	0.00	7,179,637,000.00	7,179,637,000.00
103906389	24/03/2020	24/03/2020 10:51:35	BOGOTA D.C.	22/03/2020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 16/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905535	7,179,637,000.00	0.00	0.00
103906378	24/03/2020	24/03/2020 10:52:03	BOGOTA D.C.	200318	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	2,215,845,000.00	2,215,845,000.00
103906401	24/03/2020	24/03/2020 10:52:03	BOGOTA D.C.	200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906378	2,215,845,000.00	0.00	0.00
103906262	24/03/2020	24/03/2020 10:52:26	BOGOTA D.C.	200317	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	3,025,615,000.00	3,025,615,000.00
103906424	24/03/2020	24/03/2020 10:52:26	BOGOTA D.C.	200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906262	3,025,615,000.00	0.00	0.00
103905544	24/03/2020	24/03/2020 10:52:53	BOGOTA D.C.	23032020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 17/03/2020	0.00	4,790,081,000.00	4,790,081,000.00
103906436	24/03/2020	24/03/2020 10:52:53	BOGOTA D.C.	23032020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 17/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905544	4,790,081,000.00	0.00	0.00
103905562	24/03/2020	24/03/2020 10:54:01	BOGOTA D.C.	24032020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 18/03/2020	0.00	4,026,740,000.00	4,026,740,000.00
103906455	24/03/2020	24/03/2020 10:54:01	BOGOTA D.C.	24032020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS RECAUDO DEL 18/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905562	4,026,740,000.00	0.00	0.00
103906091	24/03/2020	24/03/2020 10:54:03	BOGOTA D.C.	22/03/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,322,317,607.00	5,322,317,607.00
103906460	24/03/2020	24/03/2020 10:54:03	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906091	5,322,317,607.00	0.00	0.00
103906256	24/03/2020	24/03/2020 11:03:08	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	34,721,000.00	34,721,000.00
103906726	24/03/2020	24/03/2020 11:03:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906256	34,721,000.00	0.00	0.00
103906597	24/03/2020	24/03/2020 11:08:19	BOGOTA D.C.	24/03/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,972,179,000.00	3,972,179,000.00
103906924	24/03/2020	24/03/2020 11:08:19	BOGOTA D.C.	24/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906597	3,972,179,000.00	0.00	0.00
103906338	24/03/2020	24/03/2020 11:10:20	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	70,799,000.00	70,799,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103906980	24/03/2020	24/03/2020 11:10:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906338	70,799,000.00	0.00	0.00
103906739	24/03/2020	24/03/2020 11:14:19	BOGOTA D.C.	443-20200322	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200322 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	42,098,000.00	42,098,000.00
103907041	24/03/2020	24/03/2020 11:14:19	BOGOTA D.C.	443-20200322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200322 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906739	42,098,000.00	0.00	0.00
103906954	24/03/2020	24/03/2020 11:15:03	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200316	0.00	157,261,000.00	157,261,000.00
103907046	24/03/2020	24/03/2020 11:15:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906954	157,261,000.00	0.00	0.00
103906988	24/03/2020	24/03/2020 11:16:33	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200317	0.00	102,654,400.00	102,654,400.00
103907072	24/03/2020	24/03/2020 11:16:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906988	102,654,400.00	0.00	0.00
103906997	24/03/2020	24/03/2020 11:17:29	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200318	0.00	21,831,000.00	21,831,000.00
103907082	24/03/2020	24/03/2020 11:17:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906997	21,831,000.00	0.00	0.00
103906943	24/03/2020	24/03/2020 11:22:57	BOGOTA D.C.	443-20200323	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200323 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	89,725,549.00	89,725,549.00
103907165	24/03/2020	24/03/2020 11:22:57	BOGOTA D.C.	443-20200323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200323 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906943	89,725,549.00	0.00	0.00
103906365	24/03/2020	24/03/2020 11:23:16	BOGOTA D.C.	23/03/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,494,061,600.00	3,494,061,600.00
103907178	24/03/2020	24/03/2020 11:23:16	BOGOTA D.C.	23/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906365	3,494,061,600.00	0.00	0.00
103907051	24/03/2020	24/03/2020 11:34:14	BOGOTA D.C.	443-20200324	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200324 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	87,000.00	87,000.00
103907350	24/03/2020	24/03/2020 11:34:14	BOGOTA D.C.	443-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200324 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907051	87,000.00	0.00	0.00
103915358	25/03/2020	25/03/2020 06:55:56	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 19-03-2020	0.00	8,134,000.00	8,134,000.00
103917766	25/03/2020	25/03/2020 06:55:56	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 19-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915358	8,134,000.00	0.00	0.00
103918232	25/03/2020	25/03/2020 08:21:13	BOGOTA D.C.	25/03/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 19-03-2020	0.00	25,481,000.00	25,481,000.00
103918269	25/03/2020	25/03/2020 08:21:13	BOGOTA D.C.	25/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 19-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918232	25,481,000.00	0.00	0.00
103918347	25/03/2020	25/03/2020 08:56:04	BTA	7-20200325	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 19 MARZO 2020	0.00	2,767,530,000.00	2,767,530,000.00
103918349	25/03/2020	25/03/2020 08:56:04	BTA	7-20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 19 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918347	2,767,530,000.00	0.00	0.00
103918287	25/03/2020	25/03/2020 09:08:48	BOGOTA D.C.	20200325	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 19.03.2020	0.00	210,223,000.00	210,223,000.00
103918402	25/03/2020	25/03/2020 09:08:48	BOGOTA D.C.	20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 19.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918287	210,223,000.00	0.00	0.00
103918604	25/03/2020	25/03/2020 09:35:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200318	0.00	16,304,812,721.00	16,304,812,721.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103918606	25/03/2020	25/03/2020 09:35:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918604	16,304,812,721.00	0.00	0.00
103918400	25/03/2020	25/03/2020 09:38:45	BOGOTA D.C.	25/03/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,025,093,000.00	3,025,093,000.00
103918648	25/03/2020	25/03/2020 09:38:45	BOGOTA D.C.	25/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918400	3,025,093,000.00	0.00	0.00
103918565	25/03/2020	25/03/2020 09:51:59	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19/03/2020	0.00	2,730,629,855.00	2,730,629,855.00
103918722	25/03/2020	25/03/2020 09:51:59	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918565	2,730,629,855.00	0.00	0.00
103918314	25/03/2020	25/03/2020 09:57:40	BOGOTA D.C.	25032020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 19/03/2020	0.00	3,756,060,000.00	3,756,060,000.00
103918787	25/03/2020	25/03/2020 09:57:40	BOGOTA D.C.	25032020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918314	3,756,060,000.00	0.00	0.00
103918424	25/03/2020	25/03/2020 10:06:46	BOGOTA D.C.	19032020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,324,522,000.00	3,324,522,000.00
103919217	25/03/2020	25/03/2020 10:06:46	BOGOTA D.C.	19032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918424	3,324,522,000.00	0.00	0.00
103919223	25/03/2020	25/03/2020 10:15:59	BOGOTA D.C.	20200319	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,421,638,000.00	1,421,638,000.00
103919311	25/03/2020	25/03/2020 10:15:59	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919223	1,421,638,000.00	0.00	0.00
103919308	25/03/2020	25/03/2020 10:39:19	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200319	0.00	342,000.00	342,000.00
103919648	25/03/2020	25/03/2020 10:39:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919308	342,000.00	0.00	0.00
103919691	25/03/2020	25/03/2020 10:59:24	BOGOTA D.C.	443-20200325	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200325 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	12,164,000.00	12,164,000.00
103919905	25/03/2020	25/03/2020 10:59:24	BOGOTA D.C.	443-20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200325 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919691	12,164,000.00	0.00	0.00
103919630	25/03/2020	25/03/2020 11:00:59	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	9,518,000.00	9,518,000.00
103919940	25/03/2020	25/03/2020 11:00:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919630	9,518,000.00	0.00	0.00
103929718	26/03/2020	26/03/2020 08:27:25	BOGOTA D.C.	26/03/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 20-03-2020	0.00	2,252,044,000.00	2,252,044,000.00
103929741	26/03/2020	26/03/2020 08:27:25	BOGOTA D.C.	26/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 20-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929718	2,252,044,000.00	0.00	0.00
103929844	26/03/2020	26/03/2020 09:00:52	BOGOTA D.C.	26/03/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,175,814,000.00	1,175,814,000.00
103929874	26/03/2020	26/03/2020 09:00:52	BOGOTA D.C.	26/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929844	1,175,814,000.00	0.00	0.00
103929790	26/03/2020	26/03/2020 09:07:31	BOGOTA D.C.	20200326	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 20.03.2020	0.00	103,046,000.00	103,046,000.00
103929916	26/03/2020	26/03/2020 09:07:31	BOGOTA D.C.	20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 20.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929790	103,046,000.00	0.00	0.00
103930029	26/03/2020	26/03/2020 09:25:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200319	0.00	16,467,257,699.00	16,467,257,699.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103930031	26/03/2020	26/03/2020 09:25:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930029	16,467,257,699.00	0.00	0.00
103929737	26/03/2020	26/03/2020 09:30:06	BOGOTA D.C.	26032020IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADODE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20/03/2020	0.00	1,793,026,000.00	1,793,026,000.00
103930080	26/03/2020	26/03/2020 09:30:06	BOGOTA D.C.	26032020IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADODE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929737	1,793,026,000.00	0.00	0.00
103930998	26/03/2020	26/03/2020 10:09:52	BOGOTA D.C.	16092019	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 20032020	0.00	84,657,000.00	84,657,000.00
103931175	26/03/2020	26/03/2020 10:09:52	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 20032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930998	84,657,000.00	0.00	0.00
103931154	26/03/2020	26/03/2020 10:19:38	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20/03/2020.	0.00	464,128,986.00	464,128,986.00
103931400	26/03/2020	26/03/2020 10:19:38	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931154	464,128,986.00	0.00	0.00
103930050	26/03/2020	26/03/2020 10:23:58	BOGOTA D.C.	20032020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	584,224,000.00	584,224,000.00
103931441	26/03/2020	26/03/2020 10:23:58	BOGOTA D.C.	20032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930050	584,224,000.00	0.00	0.00
103931233	26/03/2020	26/03/2020 10:26:00	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200320	0.00	68,664,000.00	68,664,000.00
103931462	26/03/2020	26/03/2020 10:26:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931233	68,664,000.00	0.00	0.00
103931473	26/03/2020	26/03/2020 10:26:48	BTA	7-20200326	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 20 MARZO 2020	0.00	516,396,000.00	516,396,000.00
103931475	26/03/2020	26/03/2020 10:26:48	BTA	7-20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 20 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931473	516,396,000.00	0.00	0.00
103931360	26/03/2020	26/03/2020 10:32:31	BOGOTA D.C.	20200320	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,339,245,000.00	1,339,245,000.00
103931526	26/03/2020	26/03/2020 10:32:31	BOGOTA D.C.	20200320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931360	1,339,245,000.00	0.00	0.00
103931750	26/03/2020	26/03/2020 10:53:21	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	67,080,000.00	67,080,000.00
103931812	26/03/2020	26/03/2020 10:53:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931750	67,080,000.00	0.00	0.00
103931686	26/03/2020	26/03/2020 10:58:32	BOGOTA D.C.	443-20200326	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200326 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	45,092,000.00	45,092,000.00
103931883	26/03/2020	26/03/2020 10:58:32	BOGOTA D.C.	443-20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200326 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931686	45,092,000.00	0.00	0.00
103943124	27/03/2020	27/03/2020 10:28:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200320	0.00	15,348,033,000.00	15,348,033,000.00
103943126	27/03/2020	27/03/2020 10:28:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943124	15,348,033,000.00	0.00	0.00
103954390	30/03/2020	30/03/2020 08:51:45	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200324	0.00	91,173,000.00	91,173,000.00
103954578	30/03/2020	30/03/2020 08:51:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954390	91,173,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103954485	30/03/2020	30/03/2020 08:52:43	BOGOTA D.C.	30/03/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 24-03-2020	0.00	95,574,000.00	95,574,000.00
103954585	30/03/2020	30/03/2020 08:52:43	BOGOTA D.C.	30/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 24-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954485	95,574,000.00	0.00	0.00
103954636	30/03/2020	30/03/2020 08:58:34	BTA	7-20200330	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 24 MARZO 2020	0.00	920,734,000.00	920,734,000.00
103954638	30/03/2020	30/03/2020 08:58:34	BTA	7-20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 24 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954636	920,734,000.00	0.00	0.00
103954527	30/03/2020	30/03/2020 09:00:46	BOGOTA D.C.	30032020IMP02A	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 24/03/2020	0.00	6,917,671,000.00	6,917,671,000.00
103954644	30/03/2020	30/03/2020 09:00:46	BOGOTA D.C.	30032020IMP02A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 24/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954527	6,917,671,000.00	0.00	0.00
103955339	30/03/2020	30/03/2020 09:41:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200321	0.00	4,701,000.00	4,701,000.00
103955341	30/03/2020	30/03/2020 09:41:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955339	4,701,000.00	0.00	0.00
103954560	30/03/2020	30/03/2020 09:44:14	BOGOTA D.C.	20200330	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 24.03.2020	0.00	805,634,000.00	805,634,000.00
103955415	30/03/2020	30/03/2020 09:44:14	BOGOTA D.C.	20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 24.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954560	805,634,000.00	0.00	0.00
103955544	30/03/2020	30/03/2020 10:17:38	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24/03/2020.	0.00	1,784,463,000.00	1,784,463,000.00
103955687	30/03/2020	30/03/2020 10:17:38	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955544	1,784,463,000.00	0.00	0.00
103955685	30/03/2020	30/03/2020 10:22:07	BOGOTA D.C.	30032020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 24032020	0.00	83,677,000.00	83,677,000.00
103955763	30/03/2020	30/03/2020 10:22:07	BOGOTA D.C.	30032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 24032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955685	83,677,000.00	0.00	0.00
103955578	30/03/2020	30/03/2020 10:27:55	BOGOTA D.C.	20200324	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,954,140,000.00	1,954,140,000.00
103955812	30/03/2020	30/03/2020 10:27:55	BOGOTA D.C.	20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955578	1,954,140,000.00	0.00	0.00
103955197	30/03/2020	30/03/2020 10:28:18	BOGOTA D.C.	30/03/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,456,616,000.00	1,456,616,000.00
103955815	30/03/2020	30/03/2020 10:28:18	BOGOTA D.C.	30/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955197	1,456,616,000.00	0.00	0.00
103954503	30/03/2020	30/03/2020 10:31:18	BOGOTA D.C.	24032020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,447,246,000.00	1,447,246,000.00
103955850	30/03/2020	30/03/2020 10:31:18	BOGOTA D.C.	24032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954503	1,447,246,000.00	0.00	0.00
103955859	30/03/2020	30/03/2020 10:46:00	BOGOTA D.C.	443-20200330	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200330 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	536,000.00	536,000.00
103956089	30/03/2020	30/03/2020 10:46:00	BOGOTA D.C.	443-20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200330 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955859	536,000.00	0.00	0.00
103956197	30/03/2020	30/03/2020 10:55:59	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	26,875,000.00	26,875,000.00
103956231	30/03/2020	30/03/2020 10:55:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103956197	26,875,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103964236	31/03/2020	30/03/2020 20:40:56	BOGOTA D.C.	31032020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 25-03-2020	0.00	237,241,000.00	237,241,000.00
103965615	31/03/2020	30/03/2020 20:40:56	BOGOTA D.C.	31032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964236	237,241,000.00	0.00	0.00
103966253	31/03/2020	31/03/2020 08:51:41	BOGOTA D.C.	31/03/2020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 25-03-2020	0.00	83,838,000.00	83,838,000.00
103966480	31/03/2020	31/03/2020 08:51:41	BOGOTA D.C.	31/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966253	83,838,000.00	0.00	0.00
103966606	31/03/2020	31/03/2020 09:08:35	BTA	7-20200331	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 25 MARZO 2020	0.00	1,219,622,000.00	1,219,622,000.00
103966608	31/03/2020	31/03/2020 09:08:35	BTA	7-20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 25 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966606	1,219,622,000.00	0.00	0.00
103966658	31/03/2020	31/03/2020 09:10:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200324	0.00	15,403,800,000.00	15,403,800,000.00
103966660	31/03/2020	31/03/2020 09:10:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966658	15,403,800,000.00	0.00	0.00
103966464	31/03/2020	31/03/2020 09:10:41	BOGOTA D.C.	20200331	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 25.03.2020	0.00	237,428,000.00	237,428,000.00
103966671	31/03/2020	31/03/2020 09:10:41	BOGOTA D.C.	20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 25.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966464	237,428,000.00	0.00	0.00
103966238	31/03/2020	31/03/2020 09:15:54	BOGOTA D.C.	25032020	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,851,129,000.00	1,851,129,000.00
103966710	31/03/2020	31/03/2020 09:15:54	BOGOTA D.C.	25032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966238	1,851,129,000.00	0.00	0.00
103966712	31/03/2020	31/03/2020 09:26:30	BOGOTA D.C.	31/03/2020	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,541,624,000.00	1,541,624,000.00
103966791	31/03/2020	31/03/2020 09:26:30	BOGOTA D.C.	31/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966712	1,541,624,000.00	0.00	0.00
103966816	31/03/2020	31/03/2020 09:44:26	BOGOTA D.C.	20200325	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,782,140,000.00	1,782,140,000.00
103966939	31/03/2020	31/03/2020 09:44:26	BOGOTA D.C.	20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966816	1,782,140,000.00	0.00	0.00
103966996	31/03/2020	31/03/2020 10:02:37	BOGOTA D.C.	IMPUESTOS	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	PAGO IMPUESTOS 31-03-2020 FECHA RECAUDO 25/03/2020	0.00	3,937,253,000.00	3,937,253,000.00
103967034	31/03/2020	31/03/2020 10:02:37	BOGOTA D.C.	IMPUESTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 31-03-2020 FECHA RECAUDO 25/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966996	3,937,253,000.00	0.00	0.00
103966971	31/03/2020	31/03/2020 10:04:24	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25/03/2020.	0.00	2,070,436,000.00	2,070,436,000.00
103967086	31/03/2020	31/03/2020 10:04:24	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966971	2,070,436,000.00	0.00	0.00
103967547	31/03/2020	31/03/2020 10:36:37	BOGOTA D.C.	443-20200331	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20200331 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	20,885,000.00	20,885,000.00
103967701	31/03/2020	31/03/2020 10:36:37	BOGOTA D.C.	443-20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20200331 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967547	20,885,000.00	0.00	0.00
103967774	31/03/2020	31/03/2020 10:50:04	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	37,063,000.00	37,063,000.00
103968171	31/03/2020	31/03/2020 10:50:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967774	37,063,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,971,909,471,234.00	Total créditos	286	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,971,909,471,234.00	Total débitos	286	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103659975	02/03/2020	02/03/2020 08:31:57	BOGOTA D.C.	01/03/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 24-02-2020	0.00	1,265,000.00	1,265,000.00
103660044	02/03/2020	02/03/2020 08:31:57	BOGOTA D.C.	01/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 24-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659975	1,265,000.00	0.00	0.00
103660008	02/03/2020	02/03/2020 08:46:44	BOGOTA D.C.	02/03/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 25-02-2020	0.00	2,354,267,000.00	2,354,267,000.00
103660184	02/03/2020	02/03/2020 08:46:44	BOGOTA D.C.	02/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 25-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660008	2,354,267,000.00	0.00	0.00
103659886	02/03/2020	02/03/2020 09:32:17	BOGOTA D.C.	01032020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 24-02-2020 BDB	0.00	39,600,000.00	39,600,000.00
103660563	02/03/2020	02/03/2020 09:32:17	BOGOTA D.C.	01032020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 24-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659886	39,600,000.00	0.00	0.00
103659887	02/03/2020	02/03/2020 09:33:05	BOGOTA D.C.	02032020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 25-02-2020 BDB	0.00	18,042,923,000.00	18,042,923,000.00
103660569	02/03/2020	02/03/2020 09:33:05	BOGOTA D.C.	02032020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 25-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659887	18,042,923,000.00	0.00	0.00
103660533	02/03/2020	02/03/2020 09:44:15	BOGOTA D.C.	20200301	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 24.02.2020	0.00	358,000.00	358,000.00
103660672	02/03/2020	02/03/2020 09:44:15	BOGOTA D.C.	20200301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 24.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660533	358,000.00	0.00	0.00
103660070	02/03/2020	02/03/2020 09:46:14	BOGOTA D.C.	24022020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	29,904,000.00	29,904,000.00
103660679	02/03/2020	02/03/2020 09:46:14	BOGOTA D.C.	24022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660070	29,904,000.00	0.00	0.00
103660555	02/03/2020	02/03/2020 09:52:59	BOGOTA D.C.	20200302	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 25.02.2020	0.00	6,026,541,000.00	6,026,541,000.00
103660762	02/03/2020	02/03/2020 09:52:59	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 25.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660555	6,026,541,000.00	0.00	0.00
103660131	02/03/2020	02/03/2020 10:01:32	BOGOTA D.C.	25022020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,938,793,000.00	3,938,793,000.00
103660881	02/03/2020	02/03/2020 10:01:32	BOGOTA D.C.	25022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660131	3,938,793,000.00	0.00	0.00
103661063	02/03/2020	02/03/2020 10:07:46	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200224	0.00	193,877,000.00	193,877,000.00
103661065	02/03/2020	02/03/2020 10:07:46	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661063	193,877,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103660045	02/03/2020	02/03/2020 10:14:21	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200224	0.00	1,801,000.00	1,801,000.00
103661267	02/03/2020	02/03/2020 10:14:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660045	1,801,000.00	0.00	0.00
103661140	02/03/2020	02/03/2020 10:15:46	BOGOTA D.C.	16092019	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 24022020	0.00	1,584,000.00	1,584,000.00
103661297	02/03/2020	02/03/2020 10:15:46	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 24022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661140	1,584,000.00	0.00	0.00
103661146	02/03/2020	02/03/2020 10:22:03	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV.MOV.FIN FECHA DE RECAUDO 24/02/2020.	0.00	36,895,000.00	36,895,000.00
103661397	02/03/2020	02/03/2020 10:22:03	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV.MOV.FIN FECHA DE RECAUDO 24/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661146	36,895,000.00	0.00	0.00
103660048	02/03/2020	02/03/2020 10:22:40	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200225	0.00	2,823,480,000.00	2,823,480,000.00
103661412	02/03/2020	02/03/2020 10:22:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660048	2,823,480,000.00	0.00	0.00
103661322	02/03/2020	02/03/2020 10:24:57	BOGOTA D.C.	20200224	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-24	0.00	10,429,000.00	10,429,000.00
103661437	02/03/2020	02/03/2020 10:24:57	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-24 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661322	10,429,000.00	0.00	0.00
103661481	02/03/2020	02/03/2020 10:28:04	BTA	8-20200302	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 24 FEBRERO 2020	0.00	7,777,474,000.00	7,777,474,000.00
103661483	02/03/2020	02/03/2020 10:28:04	BTA	8-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 24 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661481	7,777,474,000.00	0.00	0.00
103661499	02/03/2020	02/03/2020 10:28:34	BTA	25-20200302	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 25 FEBRERO 2020	0.00	161,000.00	161,000.00
103661501	02/03/2020	02/03/2020 10:28:34	BTA	25-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 25 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661499	161,000.00	0.00	0.00
103661248	02/03/2020	02/03/2020 10:29:15	BOGOTA D.C.	16092019	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 25022020	0.00	1,762,093,000.00	1,762,093,000.00
103661512	02/03/2020	02/03/2020 10:29:15	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 25022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661248	1,762,093,000.00	0.00	0.00
103661379	02/03/2020	02/03/2020 10:34:40	BOGOTA D.C.	20200225	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-25	0.00	24,859,387,000.00	24,859,387,000.00
103661574	02/03/2020	02/03/2020 10:34:40	BOGOTA D.C.	20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-25 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661379	24,859,387,000.00	0.00	0.00
103661284	02/03/2020	02/03/2020 10:38:16	BOGOTA D.C.	124-20200301	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20200301 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	17,524,000.00	17,524,000.00
103661720	02/03/2020	02/03/2020 10:38:16	BOGOTA D.C.	124-20200301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200301 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661284	17,524,000.00	0.00	0.00
103661362	02/03/2020	02/03/2020 10:48:01	BOGOTA D.C.	124-20200302	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20200302 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	1,912,604,000.00	1,912,604,000.00
103662220	02/03/2020	02/03/2020 10:48:01	BOGOTA D.C.	124-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200302 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661362	1,912,604,000.00	0.00	0.00
103661868	02/03/2020	02/03/2020 10:48:40	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	2,894,848,000.00	2,894,848,000.00
103662235	02/03/2020	02/03/2020 10:48:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661868	2,894,848,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103661860	02/03/2020	02/03/2020 10:49:53	BOGOTA D.C.	1/03/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	10,068,000.00	10,068,000.00
103662317	02/03/2020	02/03/2020 10:49:53	BOGOTA D.C.	1/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661860	10,068,000.00	0.00	0.00
103662326	02/03/2020	02/03/2020 10:52:34	BOGOTA D.C.	GRAN. MOV, FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 25/02/2020.	0.00	16,047,482,000.00	16,047,482,000.00
103662400	02/03/2020	02/03/2020 10:52:34	BOGOTA D.C.	GRAN. MOV, FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 25/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662326	16,047,482,000.00	0.00	0.00
103662323	02/03/2020	02/03/2020 11:01:04	BOGOTA D.C.	2/03/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,723,642,000.00	9,723,642,000.00
103662612	02/03/2020	02/03/2020 11:01:04	BOGOTA D.C.	2/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662323	9,723,642,000.00	0.00	0.00
103662139	02/03/2020	02/03/2020 11:03:09	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	219,000.00	219,000.00
103662650	02/03/2020	02/03/2020 11:03:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662139	219,000.00	0.00	0.00
103679821	03/03/2020	03/03/2020 08:23:00	BOGOTA D.C.	03/03/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 26-02-2020	0.00	3,769,000.00	3,769,000.00
103679846	03/03/2020	03/03/2020 08:23:00	BOGOTA D.C.	03/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 26-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679821	3,769,000.00	0.00	0.00
103679826	03/03/2020	03/03/2020 08:48:11	BOGOTA D.C.	03032020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 26-02-2020 BDB	0.00	43,000.00	43,000.00
103680150	03/03/2020	03/03/2020 08:48:11	BOGOTA D.C.	03032020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 26-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679826	43,000.00	0.00	0.00
103680766	03/03/2020	03/03/2020 09:36:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200225	0.00	64,700,849,000.00	64,700,849,000.00
103680768	03/03/2020	03/03/2020 09:36:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680766	64,700,849,000.00	0.00	0.00
103680911	03/03/2020	03/03/2020 10:02:33	BOGOTA D.C.	20200226	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-26	0.00	10,138,000.00	10,138,000.00
103681029	03/03/2020	03/03/2020 10:02:33	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-26 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680911	10,138,000.00	0.00	0.00
103680047	03/03/2020	03/03/2020 10:18:10	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200226	0.00	124,000.00	124,000.00
103681426	03/03/2020	03/03/2020 10:18:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680047	124,000.00	0.00	0.00
103680971	03/03/2020	03/03/2020 10:33:45	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV, FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 26/02/2020.	0.00	15,000.00	15,000.00
103681759	03/03/2020	03/03/2020 10:33:45	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV, FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 26/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680971	15,000.00	0.00	0.00
103681564	03/03/2020	03/03/2020 10:46:22	BOGOTA D.C.	3/03/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	52,000.00	52,000.00
103681996	03/03/2020	03/03/2020 10:46:22	BOGOTA D.C.	3/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681564	52,000.00	0.00	0.00
103698285	04/03/2020	04/03/2020 08:44:48	BOGOTA D.C.	04032020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 27-02-2020 BDB	0.00	251,000.00	251,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103698438	04/03/2020	04/03/2020 08:44:48	BOGOTA D.C.	04032020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 27-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698285	251,000.00	0.00	0.00
103699684	04/03/2020	04/03/2020 10:12:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200226	0.00	1,913,000.00	1,913,000.00
103699686	04/03/2020	04/03/2020 10:12:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699684	1,913,000.00	0.00	0.00
103700573	04/03/2020	04/03/2020 11:17:07	BOGOTA D.C.	216	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS 04/03/2020	0.00	363,000.00	363,000.00
103701045	04/03/2020	04/03/2020 11:17:07	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 04/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700573	363,000.00	0.00	0.00
103716047	05/03/2020	05/03/2020 08:45:33	BOGOTA D.C.	05032020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 28-02-2020 BDB	0.00	864,000.00	864,000.00
103716322	05/03/2020	05/03/2020 08:45:33	BOGOTA D.C.	05032020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 28-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716047	864,000.00	0.00	0.00
103716903	05/03/2020	05/03/2020 09:41:00	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200227	0.00	1,000.00	1,000.00
103716905	05/03/2020	05/03/2020 09:41:00	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716903	1,000.00	0.00	0.00
103732526	06/03/2020	06/03/2020 09:29:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200228	0.00	1,059,000.00	1,059,000.00
103732528	06/03/2020	06/03/2020 09:29:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732526	1,059,000.00	0.00	0.00
103748750	09/03/2020	09/03/2020 08:25:14	BOGOTA D.C.	08/03/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 02-03-2020	0.00	1,147,000.00	1,147,000.00
103748848	09/03/2020	09/03/2020 08:25:14	BOGOTA D.C.	08/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 02-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748750	1,147,000.00	0.00	0.00
103748760	09/03/2020	09/03/2020 08:32:04	BOGOTA D.C.	09/03/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 03-03-2020	0.00	2,130,092,000.00	2,130,092,000.00
103748887	09/03/2020	09/03/2020 08:32:04	BOGOTA D.C.	09/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 03-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748760	2,130,092,000.00	0.00	0.00
103748820	09/03/2020	09/03/2020 08:35:54	BOGOTA D.C.	08032020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 02-03-2020 BDB	0.00	40,210,000.00	40,210,000.00
103748914	09/03/2020	09/03/2020 08:35:54	BOGOTA D.C.	08032020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 02-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748820	40,210,000.00	0.00	0.00
103748821	09/03/2020	09/03/2020 08:36:49	BOGOTA D.C.	09032020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 03-03-2020 BDB	0.00	20,658,922,000.00	20,658,922,000.00
103748918	09/03/2020	09/03/2020 08:36:49	BOGOTA D.C.	09032020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 03-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748821	20,658,922,000.00	0.00	0.00
103749033	09/03/2020	09/03/2020 08:59:35	BOGOTA D.C.	02032020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	402,000.00	402,000.00
103749108	09/03/2020	09/03/2020 08:59:35	BOGOTA D.C.	02032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749033	402,000.00	0.00	0.00
103749064	09/03/2020	09/03/2020 09:03:36	BOGOTA D.C.	03032020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,146,098,000.00	4,146,098,000.00
103749141	09/03/2020	09/03/2020 09:03:36	BOGOTA D.C.	03032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749064	4,146,098,000.00	0.00	0.00
103738622	09/03/2020	09/03/2020 09:24:30	BOGOTA D.C.	20200308	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 02.03.2020	0.00	406,000.00	406,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103749349	09/03/2020	09/03/2020 09:24:30	BOGOTA D.C.	20200308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 02.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738622	406,000.00	0.00	0.00
103738730	09/03/2020	09/03/2020 09:32:10	BOGOTA D.C.	20200309	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 03.03.2020	0.00	5,261,761,000.00	5,261,761,000.00
103749539	09/03/2020	09/03/2020 09:32:10	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 03.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738730	5,261,761,000.00	0.00	0.00
103749536	09/03/2020	09/03/2020 09:40:29	BOGOTA D.C.	20200302	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-02	0.00	10,342,000.00	10,342,000.00
103749623	09/03/2020	09/03/2020 09:40:29	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-02 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749536	10,342,000.00	0.00	0.00
103749578	09/03/2020	09/03/2020 09:46:46	BOGOTA D.C.	20200303	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-03	0.00	32,005,659,000.00	32,005,659,000.00
103749676	09/03/2020	09/03/2020 09:46:46	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749578	32,005,659,000.00	0.00	0.00
103749238	09/03/2020	09/03/2020 09:55:29	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200302	0.00	2,308,000.00	2,308,000.00
103749724	09/03/2020	09/03/2020 09:55:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749238	2,308,000.00	0.00	0.00
103749684	09/03/2020	09/03/2020 10:00:49	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRA. MOV. FIN, FECHA DE RECAUDO 02/03/2020	0.00	1,486,000.00	1,486,000.00
103749813	09/03/2020	09/03/2020 10:00:49	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRA. MOV. FIN, FECHA DE RECAUDO 02/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749684	1,486,000.00	0.00	0.00
103749188	09/03/2020	09/03/2020 10:01:38	BOGOTA D.C.	124 - 08032020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - 08032020 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	9,665,000.00	9,665,000.00
103749821	09/03/2020	09/03/2020 10:01:38	BOGOTA D.C.	124 - 08032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 08032020 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749188	9,665,000.00	0.00	0.00
103749267	09/03/2020	09/03/2020 10:09:52	BOGOTA D.C.	124 - 09032020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - 09032020 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	1,959,081,000.00	1,959,081,000.00
103749940	09/03/2020	09/03/2020 10:09:52	BOGOTA D.C.	124 - 09032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - 09032020 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749267	1,959,081,000.00	0.00	0.00
103750007	09/03/2020	09/03/2020 10:11:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200302	0.00	129,206,000.00	129,206,000.00
103750009	09/03/2020	09/03/2020 10:11:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750007	129,206,000.00	0.00	0.00
103749243	09/03/2020	09/03/2020 10:13:33	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200303	0.00	3,518,727,000.00	3,518,727,000.00
103750094	09/03/2020	09/03/2020 10:13:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749243	3,518,727,000.00	0.00	0.00
103750105	09/03/2020	09/03/2020 10:22:19	BOGOTA D.C.	16092019	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 03032020	0.00	2,725,337,000.00	2,725,337,000.00
103750173	09/03/2020	09/03/2020 10:22:19	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 03032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750105	2,725,337,000.00	0.00	0.00
103750123	09/03/2020	09/03/2020 10:29:16	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV.MOV. FIN FECHA DE RECAUDO 03/03/2020	0.00	15,787,994,000.00	15,787,994,000.00
103750287	09/03/2020	09/03/2020 10:29:16	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV.MOV. FIN FECHA DE RECAUDO 03/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750123	15,787,994,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103750340	09/03/2020	09/03/2020 10:30:39	BTA	25-20200309	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 03 MARZO 2020	0.00	6,554,094,000.00	6,554,094,000.00
103750342	09/03/2020	09/03/2020 10:30:39	BTA	25-20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 03 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750340	6,554,094,000.00	0.00	0.00
103750160	09/03/2020	09/03/2020 10:32:45	BOGOTA D.C.	16092019	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 02032020	0.00	887,000.00	887,000.00
103750404	09/03/2020	09/03/2020 10:32:45	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 02032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750160	887,000.00	0.00	0.00
103750417	09/03/2020	09/03/2020 10:47:37	BOGOTA D.C.	8/03/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,576,000.00	1,576,000.00
103750541	09/03/2020	09/03/2020 10:47:37	BOGOTA D.C.	8/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750417	1,576,000.00	0.00	0.00
103750543	09/03/2020	09/03/2020 10:57:21	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	542,000.00	542,000.00
103750822	09/03/2020	09/03/2020 10:57:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750543	542,000.00	0.00	0.00
103750499	09/03/2020	09/03/2020 11:04:23	BOGOTA D.C.	9/03/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,742,939,000.00	9,742,939,000.00
103750905	09/03/2020	09/03/2020 11:04:23	BOGOTA D.C.	9/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750499	9,742,939,000.00	0.00	0.00
103750691	09/03/2020	09/03/2020 11:05:43	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	3,757,618,000.00	3,757,618,000.00
103750919	09/03/2020	09/03/2020 11:05:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750691	3,757,618,000.00	0.00	0.00
103764774	10/03/2020	10/03/2020 08:51:16	BOGOTA D.C.	10-03-2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS FECHA DE RECAUDO 04-03-2020	0.00	292,000.00	292,000.00
103764874	10/03/2020	10/03/2020 08:51:16	BOGOTA D.C.	10-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS FECHA DE RECAUDO 04-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764774	292,000.00	0.00	0.00
103764737	10/03/2020	10/03/2020 08:57:31	BOGOTA D.C.	10032020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 04-03-2020 BDB	0.00	326,000.00	326,000.00
103764910	10/03/2020	10/03/2020 08:57:31	BOGOTA D.C.	10032020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 04-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764737	326,000.00	0.00	0.00
103765145	10/03/2020	10/03/2020 09:22:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200303	0.00	71,009,475,000.00	71,009,475,000.00
103765147	10/03/2020	10/03/2020 09:22:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765145	71,009,475,000.00	0.00	0.00
103765451	10/03/2020	10/03/2020 10:00:46	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN FECHA DE RECAUDO 04/03/2020.	0.00	2,698,000.00	2,698,000.00
103765576	10/03/2020	10/03/2020 10:00:46	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN FECHA DE RECAUDO 04/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765451	2,698,000.00	0.00	0.00
103765613	10/03/2020	10/03/2020 10:13:55	BOGOTA D.C.	20200304	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-04	0.00	9,000.00	9,000.00
103765850	10/03/2020	10/03/2020 10:13:55	BOGOTA D.C.	20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765613	9,000.00	0.00	0.00
103766144	10/03/2020	10/03/2020 10:40:25	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	4,000.00	4,000.00
103766318	10/03/2020	10/03/2020 10:40:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766144	4,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103766062	10/03/2020	10/03/2020 11:10:39	BOGOTA D.C.	10/03/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	107,000.00	107,000.00
103766918	10/03/2020	10/03/2020 11:10:39	BOGOTA D.C.	10/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766062	107,000.00	0.00	0.00
103781123	11/03/2020	11/03/2020 08:55:59	BOGOTA D.C.	11032020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 05-03-2020 BDB	0.00	327,000.00	327,000.00
103781357	11/03/2020	11/03/2020 08:55:59	BOGOTA D.C.	11032020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 05-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781123	327,000.00	0.00	0.00
103781966	11/03/2020	11/03/2020 09:28:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO 20200304	0.00	1,511,000.00	1,511,000.00
103781968	11/03/2020	11/03/2020 09:28:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781966	1,511,000.00	0.00	0.00
103781816	11/03/2020	11/03/2020 10:01:58	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200305	0.00	68,000.00	68,000.00
103782543	11/03/2020	11/03/2020 10:01:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781816	68,000.00	0.00	0.00
103782409	11/03/2020	11/03/2020 10:02:57	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN,	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 05/03/2020.	0.00	19,000.00	19,000.00
103782548	11/03/2020	11/03/2020 10:02:57	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN,	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 05/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782409	19,000.00	0.00	0.00
103782509	11/03/2020	11/03/2020 10:09:51	BOGOTA D.C.	20200305	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-05	0.00	142,000.00	142,000.00
103782608	11/03/2020	11/03/2020 10:09:51	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-05 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782509	142,000.00	0.00	0.00
103797918	12/03/2020	12/03/2020 09:37:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200305	0.00	309,000.00	309,000.00
103797920	12/03/2020	12/03/2020 09:37:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797918	309,000.00	0.00	0.00
103798074	12/03/2020	12/03/2020 09:57:51	BOGOTA D.C.	20200306	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO 2020-03-06	0.00	109,000.00	109,000.00
103798196	12/03/2020	12/03/2020 09:57:51	BOGOTA D.C.	20200306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO 2020-03-06 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798074	109,000.00	0.00	0.00
103798742	12/03/2020	12/03/2020 11:06:12	BOGOTA D.C.	12/03/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	60,000.00	60,000.00
103799184	12/03/2020	12/03/2020 11:06:12	BOGOTA D.C.	12/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798742	60,000.00	0.00	0.00
103816071	13/03/2020	13/03/2020 10:49:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DEL 2020306	0.00	117,000.00	117,000.00
103816074	13/03/2020	13/03/2020 10:49:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DEL 2020306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816071	117,000.00	0.00	0.00
103831257	16/03/2020	16/03/2020 08:47:34	BOGOTA D.C.	15/03/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 09-03-2020	0.00	1,174,000.00	1,174,000.00
103831372	16/03/2020	16/03/2020 08:47:34	BOGOTA D.C.	15/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 09-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831257	1,174,000.00	0.00	0.00
103831289	16/03/2020	16/03/2020 08:59:09	BOGOTA D.C.	16/03/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 10-03-2020	0.00	2,321,092,000.00	2,321,092,000.00
103831511	16/03/2020	16/03/2020 08:59:09	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 10-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831289	2,321,092,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103831555	16/03/2020	16/03/2020 09:30:08	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200309	0.00	3,957,000.00	3,957,000.00
103831767	16/03/2020	16/03/2020 09:30:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831555	3,957,000.00	0.00	0.00
103831777	16/03/2020	16/03/2020 09:38:15	BOGOTA D.C.	16092019	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 10102020	0.00	2,403,589,000.00	2,403,589,000.00
103831923	16/03/2020	16/03/2020 09:38:15	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 10102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831777	2,403,589,000.00	0.00	0.00
103831223	16/03/2020	16/03/2020 09:44:40	BOGOTA D.C.	15032020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 09-03-2020 BDB	0.00	35,039,000.00	35,039,000.00
103832030	16/03/2020	16/03/2020 09:44:40	BOGOTA D.C.	15032020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 09-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831223	35,039,000.00	0.00	0.00
103832100	16/03/2020	16/03/2020 09:45:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200309	0.00	105,072,000.00	105,072,000.00
103832102	16/03/2020	16/03/2020 09:45:13	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832100	105,072,000.00	0.00	0.00
103831224	16/03/2020	16/03/2020 09:45:30	BOGOTA D.C.	16032020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 10-03-2020 BDB	0.00	17,664,552,000.00	17,664,552,000.00
103832151	16/03/2020	16/03/2020 09:45:30	BOGOTA D.C.	16032020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 10-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831224	17,664,552,000.00	0.00	0.00
103831915	16/03/2020	16/03/2020 09:48:29	BOGOTA D.C.	16092019	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 09032020	0.00	293,000.00	293,000.00
103832180	16/03/2020	16/03/2020 09:48:29	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 09032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831915	293,000.00	0.00	0.00
103832241	16/03/2020	16/03/2020 09:53:06	BTA	25-20200316	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 10 MARZO 2020	0.00	6,444,259,000.00	6,444,259,000.00
103832243	16/03/2020	16/03/2020 09:53:06	BTA	25-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 10 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832241	6,444,259,000.00	0.00	0.00
103831739	16/03/2020	16/03/2020 10:03:06	BOGOTA D.C.	20200309	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-09	0.00	322,034,000.00	322,034,000.00
103832361	16/03/2020	16/03/2020 10:03:06	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-09 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831739	322,034,000.00	0.00	0.00
103832027	16/03/2020	16/03/2020 10:03:21	BOGOTA D.C.	20200315	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 09.03.2020	0.00	808,000.00	808,000.00
103832377	16/03/2020	16/03/2020 10:03:21	BOGOTA D.C.	20200315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 09.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832027	808,000.00	0.00	0.00
103832294	16/03/2020	16/03/2020 10:08:11	BOGOTA D.C.	124-20200315	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20200315 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	1,746,000.00	1,746,000.00
103832446	16/03/2020	16/03/2020 10:08:11	BOGOTA D.C.	124-20200315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200315 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832294	1,746,000.00	0.00	0.00
103831562	16/03/2020	16/03/2020 10:10:17	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200310	0.00	3,744,643,000.00	3,744,643,000.00
103832564	16/03/2020	16/03/2020 10:10:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831562	3,744,643,000.00	0.00	0.00
103832186	16/03/2020	16/03/2020 10:10:28	BOGOTA D.C.	20200316	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 10.03.2020	0.00	5,279,962,000.00	5,279,962,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103832566	16/03/2020	16/03/2020 10:10:28	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 10.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832186	5,279,962,000.00	0.00	0.00
103831377	16/03/2020	16/03/2020 10:15:09	BOGOTA D.C.	09032020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	36,111,000.00	36,111,000.00
103832761	16/03/2020	16/03/2020 10:15:09	BOGOTA D.C.	09032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831377	36,111,000.00	0.00	0.00
103831781	16/03/2020	16/03/2020 10:15:12	BOGOTA D.C.	20200310	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-10	0.00	26,796,401,000.00	26,796,401,000.00
103832763	16/03/2020	16/03/2020 10:15:12	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831781	26,796,401,000.00	0.00	0.00
103832553	16/03/2020	16/03/2020 10:24:05	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN,	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 10/03/2020.	0.00	16,852,922,000.00	16,852,922,000.00
103833061	16/03/2020	16/03/2020 10:24:05	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN,	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 10/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832553	16,852,922,000.00	0.00	0.00
103832215	16/03/2020	16/03/2020 10:24:10	BOGOTA D.C.	124-20200316	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20200316 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	2,278,485,000.00	2,278,485,000.00
103833063	16/03/2020	16/03/2020 10:24:10	BOGOTA D.C.	124-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200316 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832215	2,278,485,000.00	0.00	0.00
103831554	16/03/2020	16/03/2020 10:32:56	BOGOTA D.C.	10032020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,991,690,000.00	3,991,690,000.00
103833592	16/03/2020	16/03/2020 10:32:56	BOGOTA D.C.	10032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831554	3,991,690,000.00	0.00	0.00
103833692	16/03/2020	16/03/2020 10:50:03	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV. FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 09/03/2020	0.00	2,631,000.00	2,631,000.00
103833835	16/03/2020	16/03/2020 10:50:03	BOGOTA D.C.	GRAV.MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 09/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833692	2,631,000.00	0.00	0.00
103833758	16/03/2020	16/03/2020 10:59:24	BOGOTA D.C.	16/03/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,205,547,000.00	9,205,547,000.00
103833957	16/03/2020	16/03/2020 10:59:24	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833758	9,205,547,000.00	0.00	0.00
103833879	16/03/2020	16/03/2020 11:05:56	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	3,519,158,000.00	3,519,158,000.00
103834028	16/03/2020	16/03/2020 11:05:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833879	3,519,158,000.00	0.00	0.00
103833849	16/03/2020	16/03/2020 11:16:59	BOGOTA D.C.	15/03/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	12,250,000.00	12,250,000.00
103834259	16/03/2020	16/03/2020 11:16:59	BOGOTA D.C.	15/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833849	12,250,000.00	0.00	0.00
103833943	16/03/2020	16/03/2020 11:18:46	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	926,000.00	926,000.00
103834274	16/03/2020	16/03/2020 11:18:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833943	926,000.00	0.00	0.00
103848291	17/03/2020	17/03/2020 08:47:09	BOGOTA D.C.	17-03-2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS FECHA DE RECAUDO 11-03-2020	0.00	288,000.00	288,000.00
103848706	17/03/2020	17/03/2020 08:47:09	BOGOTA D.C.	17-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS FECHA DE RECAUDO 11-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848291	288,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103848251	17/03/2020	17/03/2020 09:19:38	BOGOTA D.C.	20200317	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 11.03.2020	0.00	3,435,000.00	3,435,000.00
103848903	17/03/2020	17/03/2020 09:19:38	BOGOTA D.C.	20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 11.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848251	3,435,000.00	0.00	0.00
103848426	17/03/2020	17/03/2020 09:22:43	BOGOTA D.C.	20200311	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-11	0.00	589,000.00	589,000.00
103848918	17/03/2020	17/03/2020 09:22:43	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848426	589,000.00	0.00	0.00
103849245	17/03/2020	17/03/2020 10:11:00	BOGOTA D.C.	16092019	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 11032020	0.00	380,000.00	380,000.00
103849351	17/03/2020	17/03/2020 10:11:00	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 11032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849245	380,000.00	0.00	0.00
103849155	17/03/2020	17/03/2020 10:13:17	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN,	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 11/03/2020	0.00	4,819,000.00	4,819,000.00
103849375	17/03/2020	17/03/2020 10:13:17	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN,	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 11/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849155	4,819,000.00	0.00	0.00
103849521	17/03/2020	17/03/2020 10:46:32	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	150,000.00	150,000.00
103849820	17/03/2020	17/03/2020 10:46:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849521	150,000.00	0.00	0.00
103849930	17/03/2020	17/03/2020 10:55:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200310	0.00	67,258,069,000.00	67,258,069,000.00
103849932	17/03/2020	17/03/2020 10:55:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849930	67,258,069,000.00	0.00	0.00
103865131	18/03/2020	18/03/2020 09:34:20	BOGOTA D.C.	18032020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB	0.00	179,000.00	179,000.00
103865994	18/03/2020	18/03/2020 09:34:20	BOGOTA D.C.	18032020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865131	179,000.00	0.00	0.00
103866516	18/03/2020	18/03/2020 10:25:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200311	0.00	3,530,000.00	3,530,000.00
103866518	18/03/2020	18/03/2020 10:25:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866516	3,530,000.00	0.00	0.00
103878355	19/03/2020	19/03/2020 09:26:41	BOGOTA D.C.	13032020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	112,000.00	112,000.00
103879080	19/03/2020	19/03/2020 09:26:41	BOGOTA D.C.	13032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878355	112,000.00	0.00	0.00
103879230	19/03/2020	19/03/2020 09:41:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200312	0.00	1,000.00	1,000.00
103879232	19/03/2020	19/03/2020 09:41:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879230	1,000.00	0.00	0.00
103878214	19/03/2020	19/03/2020 10:30:15	BOGOTA D.C.	20200313	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES	0.00	135,000.00	135,000.00
103879867	19/03/2020	19/03/2020 10:30:15	BOGOTA D.C.	20200313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878214	135,000.00	0.00	0.00
103894671	20/03/2020	20/03/2020 10:12:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200313	0.00	55,000.00	55,000.00
103894673	20/03/2020	20/03/2020 10:12:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894671	55,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103904038	24/03/2020	24/03/2020 08:43:23	BOGOTA D.C.	22/03/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIERAS Fecha de Recaudo 16-03-2020	0.00	752,000.00	752,000.00
103904162	24/03/2020	24/03/2020 08:43:23	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIERAS Fecha de Recaudo 16-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904038	752,000.00	0.00	0.00
103904058	24/03/2020	24/03/2020 09:00:38	BOGOTA D.C.	23/03/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 17-03-2020	0.00	2,626,968,000.00	2,626,968,000.00
103904353	24/03/2020	24/03/2020 09:00:38	BOGOTA D.C.	23/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 17-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904058	2,626,968,000.00	0.00	0.00
103904087	24/03/2020	24/03/2020 09:09:02	BOGOTA D.C.	24/03/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 18-03-2020	0.00	823,000.00	823,000.00
103904508	24/03/2020	24/03/2020 09:09:02	BOGOTA D.C.	24/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 18-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904087	823,000.00	0.00	0.00
103904055	24/03/2020	24/03/2020 09:14:43	BOGOTA D.C.	16032020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	28,614,000.00	28,614,000.00
103904608	24/03/2020	24/03/2020 09:14:43	BOGOTA D.C.	16032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904055	28,614,000.00	0.00	0.00
103898439	24/03/2020	24/03/2020 09:20:58	BOGOTA D.C.	20200322	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 16.03.2020	0.00	2,634,000.00	2,634,000.00
103904739	24/03/2020	24/03/2020 09:20:58	BOGOTA D.C.	20200322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 16.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898439	2,634,000.00	0.00	0.00
103904082	24/03/2020	24/03/2020 09:25:56	BOGOTA D.C.	17032020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,832,053,000.00	4,832,053,000.00
103904788	24/03/2020	24/03/2020 09:25:56	BOGOTA D.C.	17032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904082	4,832,053,000.00	0.00	0.00
103898579	24/03/2020	24/03/2020 09:27:15	BOGOTA D.C.	20200323	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 17.03.2020	0.00	5,039,611,000.00	5,039,611,000.00
103904801	24/03/2020	24/03/2020 09:27:15	BOGOTA D.C.	20200323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 17.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898579	5,039,611,000.00	0.00	0.00
103904126	24/03/2020	24/03/2020 09:38:44	BOGOTA D.C.	18032020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	41,000.00	41,000.00
103904922	24/03/2020	24/03/2020 09:38:44	BOGOTA D.C.	18032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904126	41,000.00	0.00	0.00
103904414	24/03/2020	24/03/2020 09:40:12	BOGOTA D.C.	16092019	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 17032020	0.00	2,082,068,000.00	2,082,068,000.00
103905107	24/03/2020	24/03/2020 09:40:12	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 17032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904414	2,082,068,000.00	0.00	0.00
103905394	24/03/2020	24/03/2020 09:50:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200316	0.00	76,355,000.00	76,355,000.00
103905396	24/03/2020	24/03/2020 09:50:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905394	76,355,000.00	0.00	0.00
103905456	24/03/2020	24/03/2020 09:50:48	BOGOTA D.C.	0003AMD00030	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200317	0.00	69,443,634,000.00	69,443,634,000.00
103905458	24/03/2020	24/03/2020 09:50:48	BOGOTA D.C.	0003AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905456	69,443,634,000.00	0.00	0.00
103904565	24/03/2020	24/03/2020 09:52:44	BOGOTA D.C.	16092019	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 16032019	0.00	67,580,000.00	67,580,000.00
103905509	24/03/2020	24/03/2020 09:52:44	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 16032019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904565	67,580,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103905515	24/03/2020	24/03/2020 10:02:19	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN FECHA DE RECAUDO 16/03/2020	0.00	391,000.00	391,000.00
103905565	24/03/2020	24/03/2020 10:02:19	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN FECHA DE RECAUDO 16/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905515	391,000.00	0.00	0.00
103905604	24/03/2020	24/03/2020 10:19:41	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 17/03/2020	0.00	15,697,932,000.00	15,697,932,000.00
103905814	24/03/2020	24/03/2020 10:19:41	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 17/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905604	15,697,932,000.00	0.00	0.00
103906068	24/03/2020	24/03/2020 10:36:35	BTA	25-20200324	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 17 MARZO 2020	0.00	7,316,585,000.00	7,316,585,000.00
103906070	24/03/2020	24/03/2020 10:36:35	BTA	25-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 17 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906068	7,316,585,000.00	0.00	0.00
103905886	24/03/2020	24/03/2020 10:39:48	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GMF FECHA DE RECUADO 18/03/2020	0.00	1,086,000.00	1,086,000.00
103906144	24/03/2020	24/03/2020 10:39:48	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GMF FECHA DE RECUADO 18/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905886	1,086,000.00	0.00	0.00
103906227	24/03/2020	24/03/2020 10:45:56	BOGOTA D.C.	20200316	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	8,609,000.00	8,609,000.00
103906261	24/03/2020	24/03/2020 10:45:56	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906227	8,609,000.00	0.00	0.00
103906160	24/03/2020	24/03/2020 10:52:33	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	440,000.00	440,000.00
103906427	24/03/2020	24/03/2020 10:52:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906160	440,000.00	0.00	0.00
103906393	24/03/2020	24/03/2020 10:53:23	BOGOTA D.C.	200318	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	13,982,000.00	13,982,000.00
103906444	24/03/2020	24/03/2020 10:53:23	BOGOTA D.C.	200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906393	13,982,000.00	0.00	0.00
103906298	24/03/2020	24/03/2020 10:53:29	BOGOTA D.C.	200317	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	30,449,715,000.00	30,449,715,000.00
103906446	24/03/2020	24/03/2020 10:53:29	BOGOTA D.C.	200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906298	30,449,715,000.00	0.00	0.00
103904775	24/03/2020	24/03/2020 11:02:48	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200317	0.00	2,949,158,000.00	2,949,158,000.00
103906710	24/03/2020	24/03/2020 11:02:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904775	2,949,158,000.00	0.00	0.00
103906232	24/03/2020	24/03/2020 11:02:57	BOGOTA D.C.	22/03/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,322,000.00	4,322,000.00
103906717	24/03/2020	24/03/2020 11:02:57	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906232	4,322,000.00	0.00	0.00
103904553	24/03/2020	24/03/2020 11:03:25	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200316	0.00	1,079,000.00	1,079,000.00
103906735	24/03/2020	24/03/2020 11:03:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904553	1,079,000.00	0.00	0.00
103906267	24/03/2020	24/03/2020 11:04:17	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	2,810,097,000.00	2,810,097,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103906764	24/03/2020	24/03/2020 11:04:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906267	2,810,097,000.00	0.00	0.00
103906762	24/03/2020	24/03/2020 11:15:19	BOGOTA D.C.	124-20200321	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20200321 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	1,666,000.00	1,666,000.00
103907053	24/03/2020	24/03/2020 11:15:19	BOGOTA D.C.	124-20200321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200321 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906762	1,666,000.00	0.00	0.00
103906664	24/03/2020	24/03/2020 11:16:51	BOGOTA D.C.	24/03/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	60,000.00	60,000.00
103907074	24/03/2020	24/03/2020 11:16:51	BOGOTA D.C.	24/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906664	60,000.00	0.00	0.00
103906955	24/03/2020	24/03/2020 11:24:36	BOGOTA D.C.	124-20200323	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20200323 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	1,941,360,000.00	1,941,360,000.00
103907194	24/03/2020	24/03/2020 11:24:36	BOGOTA D.C.	124-20200323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200323 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906955	1,941,360,000.00	0.00	0.00
103906020	24/03/2020	24/03/2020 11:28:01	BOGOTA D.C.	22032020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF DEL 16/03/2020	0.00	42,558,000.00	42,558,000.00
103907257	24/03/2020	24/03/2020 11:28:01	BOGOTA D.C.	22032020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF DEL 16/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906020	42,558,000.00	0.00	0.00
103906096	24/03/2020	24/03/2020 11:28:52	BOGOTA D.C.	23032020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF DEL 17/03/2020	0.00	17,837,725,000.00	17,837,725,000.00
103907270	24/03/2020	24/03/2020 11:28:52	BOGOTA D.C.	23032020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF DEL 17/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906096	17,837,725,000.00	0.00	0.00
103906124	24/03/2020	24/03/2020 11:29:36	BOGOTA D.C.	24032020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF DEL 18/03/2020	0.00	6,758,000.00	6,758,000.00
103907275	24/03/2020	24/03/2020 11:29:36	BOGOTA D.C.	24032020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES GMF DEL 18/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906124	6,758,000.00	0.00	0.00
103906437	24/03/2020	24/03/2020 11:33:32	BOGOTA D.C.	23/03/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	10,332,174,000.00	10,332,174,000.00
103907342	24/03/2020	24/03/2020 11:33:32	BOGOTA D.C.	23/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906437	10,332,174,000.00	0.00	0.00
103918260	25/03/2020	25/03/2020 08:42:34	BOGOTA D.C.	25/03/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 19-03-2020	0.00	56,000.00	56,000.00
103918302	25/03/2020	25/03/2020 08:42:34	BOGOTA D.C.	25/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 19-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918260	56,000.00	0.00	0.00
103918600	25/03/2020	25/03/2020 09:35:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200318	0.00	1,211,000.00	1,211,000.00
103918602	25/03/2020	25/03/2020 09:35:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918600	1,211,000.00	0.00	0.00
103918352	25/03/2020	25/03/2020 09:59:49	BOGOTA D.C.	25032020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 19/03/20	0.00	628,000.00	628,000.00
103918803	25/03/2020	25/03/2020 09:59:49	BOGOTA D.C.	25032020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 19/03/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918352	628,000.00	0.00	0.00
103919225	25/03/2020	25/03/2020 10:17:15	BOGOTA D.C.	20200319	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	455,000.00	455,000.00
103919322	25/03/2020	25/03/2020 10:17:15	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919225	455,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103929728	26/03/2020	26/03/2020 08:31:52	BOGOTA D.C.	26/03/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 20-03-2020	0.00	151,000.00	151,000.00
103929755	26/03/2020	26/03/2020 08:31:52	BOGOTA D.C.	26/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 20-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929728	151,000.00	0.00	0.00
103929859	26/03/2020	26/03/2020 09:07:20	BOGOTA D.C.	26/03/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	28,000.00	28,000.00
103929912	26/03/2020	26/03/2020 09:07:20	BOGOTA D.C.	26/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929859	28,000.00	0.00	0.00
103929791	26/03/2020	26/03/2020 09:08:04	BOGOTA D.C.	20200326	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 20.03.2020	0.00	2,000.00	2,000.00
103929919	26/03/2020	26/03/2020 09:08:04	BOGOTA D.C.	20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 20.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929791	2,000.00	0.00	0.00
103930025	26/03/2020	26/03/2020 09:25:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200319	0.00	345,000.00	345,000.00
103930027	26/03/2020	26/03/2020 09:25:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930025	345,000.00	0.00	0.00
103929841	26/03/2020	26/03/2020 09:44:58	BOGOTA D.C.	26032020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 20/03/20	0.00	35,000.00	35,000.00
103930888	26/03/2020	26/03/2020 09:44:58	BOGOTA D.C.	26032020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 20/03/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929841	35,000.00	0.00	0.00
103929982	26/03/2020	26/03/2020 10:21:51	BOGOTA D.C.	20032020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	29,000.00	29,000.00
103931417	26/03/2020	26/03/2020 10:21:51	BOGOTA D.C.	20032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929982	29,000.00	0.00	0.00
103931394	26/03/2020	26/03/2020 10:33:30	BOGOTA D.C.	20200320	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	166,000.00	166,000.00
103931569	26/03/2020	26/03/2020 10:33:30	BOGOTA D.C.	20200320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931394	166,000.00	0.00	0.00
103943120	27/03/2020	27/03/2020 10:28:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200320	0.00	996,000.00	996,000.00
103943122	27/03/2020	27/03/2020 10:28:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943120	996,000.00	0.00	0.00
103954271	30/03/2020	30/03/2020 08:45:01	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINNACIEROS 20200324	0.00	2,447,000.00	2,447,000.00
103954562	30/03/2020	30/03/2020 08:45:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINNACIEROS 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954271	2,447,000.00	0.00	0.00
103954496	30/03/2020	30/03/2020 08:59:56	BOGOTA D.C.	30/03/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE RECAUDO 24-03-2020	0.00	1,186,000.00	1,186,000.00
103954642	30/03/2020	30/03/2020 08:59:56	BOGOTA D.C.	30/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE RECAUDO 24-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954496	1,186,000.00	0.00	0.00
103954543	30/03/2020	30/03/2020 09:20:22	BOGOTA D.C.	30032020IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 24/03/2020	0.00	76,520,000.00	76,520,000.00
103955116	30/03/2020	30/03/2020 09:20:22	BOGOTA D.C.	30032020IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 24/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954543	76,520,000.00	0.00	0.00
103954489	30/03/2020	30/03/2020 09:38:53	BOGOTA D.C.	24032020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	45,234,000.00	45,234,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103955281	30/03/2020	30/03/2020 09:38:53	BOGOTA D.C.	24032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954489	45,234,000.00	0.00	0.00
103954563	30/03/2020	30/03/2020 09:44:47	BOGOTA D.C.	20200330	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 24.03.2020	0.00	5,195,807,000.00	5,195,807,000.00
103955422	30/03/2020	30/03/2020 09:44:47	BOGOTA D.C.	20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 24.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954563	5,195,807,000.00	0.00	0.00
103955555	30/03/2020	30/03/2020 10:20:33	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 24/03/2020.	0.00	3,701,000.00	3,701,000.00
103955736	30/03/2020	30/03/2020 10:20:33	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 24/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955555	3,701,000.00	0.00	0.00
103955690	30/03/2020	30/03/2020 10:23:11	BOGOTA D.C.	30032020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 24032020	0.00	73,840,000.00	73,840,000.00
103955771	30/03/2020	30/03/2020 10:23:11	BOGOTA D.C.	30032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 24032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955690	73,840,000.00	0.00	0.00
103955580	30/03/2020	30/03/2020 10:29:18	BOGOTA D.C.	20200324	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	91,968,000.00	91,968,000.00
103955820	30/03/2020	30/03/2020 10:29:18	BOGOTA D.C.	20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955580	91,968,000.00	0.00	0.00
103955214	30/03/2020	30/03/2020 10:38:26	BOGOTA D.C.	30/03/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	10,093,374,000.00	10,093,374,000.00
103955972	30/03/2020	30/03/2020 10:38:26	BOGOTA D.C.	30/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955214	10,093,374,000.00	0.00	0.00
103955861	30/03/2020	30/03/2020 10:46:34	BOGOTA D.C.	124-20200330	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20200330 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	7,139,000.00	7,139,000.00
103956101	30/03/2020	30/03/2020 10:46:34	BOGOTA D.C.	124-20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200330 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955861	7,139,000.00	0.00	0.00
103956201	30/03/2020	30/03/2020 10:56:51	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	499,000.00	499,000.00
103956239	30/03/2020	30/03/2020 10:56:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103956201	499,000.00	0.00	0.00
103964239	31/03/2020	30/03/2020 20:40:56	BOGOTA D.C.	31032020	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 25-03-2020	0.00	1,078,000.00	1,078,000.00
103965617	31/03/2020	30/03/2020 20:40:56	BOGOTA D.C.	31032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964239	1,078,000.00	0.00	0.00
103966257	31/03/2020	31/03/2020 08:56:20	BOGOTA D.C.	31/03/2020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 25-03-2020	0.00	1,946,531,000.00	1,946,531,000.00
103966524	31/03/2020	31/03/2020 08:56:20	BOGOTA D.C.	31/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966257	1,946,531,000.00	0.00	0.00
103966235	31/03/2020	31/03/2020 09:01:08	BOGOTA D.C.	25032020	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,394,097,000.00	4,394,097,000.00
103966558	31/03/2020	31/03/2020 09:01:08	BOGOTA D.C.	25032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966235	4,394,097,000.00	0.00	0.00
103966460	31/03/2020	31/03/2020 09:01:09	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200325	0.00	2,101,000.00	2,101,000.00
103966560	31/03/2020	31/03/2020 09:01:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20200325 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966460	2,101,000.00	0.00	0.00
103966610	31/03/2020	31/03/2020 09:08:35	BTA	8-20200331	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 25 MARZO 2020	0.00	8,366,922,000.00	8,366,922,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103966612	31/03/2020	31/03/2020 09:08:35	BTA	8-20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 25 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966610	8,366,922,000.00	0.00	0.00
103966654	31/03/2020	31/03/2020 09:10:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200324	0.00	1,143,604,000.00	1,143,604,000.00
103966656	31/03/2020	31/03/2020 09:10:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966654	1,143,604,000.00	0.00	0.00
103966469	31/03/2020	31/03/2020 09:11:54	BOGOTA D.C.	20200331	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 25.03.2020	0.00	45,292,000.00	45,292,000.00
103966693	31/03/2020	31/03/2020 09:11:54	BOGOTA D.C.	20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 25.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966469	45,292,000.00	0.00	0.00
103966744	31/03/2020	31/03/2020 09:35:17	BOGOTA D.C.	31/03/2020	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,031,794,000.00	1,031,794,000.00
103966853	31/03/2020	31/03/2020 09:35:17	BOGOTA D.C.	31/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966744	1,031,794,000.00	0.00	0.00
103966823	31/03/2020	31/03/2020 09:45:01	BOGOTA D.C.	20200325	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	31,190,069,000.00	31,190,069,000.00
103966942	31/03/2020	31/03/2020 09:45:01	BOGOTA D.C.	20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966823	31,190,069,000.00	0.00	0.00
103966976	31/03/2020	31/03/2020 10:06:29	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 25/03/2020.	0.00	17,271,526,000.00	17,271,526,000.00
103967096	31/03/2020	31/03/2020 10:06:29	BOGOTA D.C.	GRAV. MOV. FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 25/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966976	17,271,526,000.00	0.00	0.00
103967290	31/03/2020	31/03/2020 10:32:19	BOGOTA D.C.	GMF	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	PAGO IMPUESTOS 31 MARZO 2020 FECHA RECAUDO 25-03-2020	0.00	21,225,315,000.00	21,225,315,000.00
103967591	31/03/2020	31/03/2020 10:32:19	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 31 MARZO 2020 FECHA RECAUDO 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967290	21,225,315,000.00	0.00	0.00
103967557	31/03/2020	31/03/2020 10:37:59	BOGOTA D.C.	124-20200331	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20200331 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	2,144,262,000.00	2,144,262,000.00
103967707	31/03/2020	31/03/2020 10:37:59	BOGOTA D.C.	124-20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20200331 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967557	2,144,262,000.00	0.00	0.00
103967776	31/03/2020	31/03/2020 10:51:07	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS	0.00	3,037,984,000.00	3,037,984,000.00
103968178	31/03/2020	31/03/2020 10:51:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967776	3,037,984,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	791,998,037,000.00	Total créditos	182	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	791,998,037,000.00	Total débitos	182	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012837 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- RECAUDOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012845 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- INTERESES DE MORA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103670227	02/03/2020	02/03/2020 15:45:37	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	16,393,312.49	16,393,312.49
103671060	02/03/2020	02/03/2020 15:45:37	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103670227	16,393,312.49	0.00	0.00
103670340	02/03/2020	02/03/2020 15:46:33	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	100,162,915.30	100,162,915.30
103671081	02/03/2020	02/03/2020 15:46:33	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103670340	100,162,915.30	0.00	0.00
103670402	02/03/2020	02/03/2020 15:47:34	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	40,491,430.42	40,491,430.42
103671272	02/03/2020	02/03/2020 15:47:34	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103670402	40,491,430.42	0.00	0.00
103681023	03/03/2020	03/03/2020 10:02:08	ARMENIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	NI 800215807 INVIAS- INSTITUTO NACIOANL DE VIAS	0.00	501,844.69	501,844.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103681025	03/03/2020	03/03/2020 10:02:08	ARMENIA	1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800215807 INVIAS- INSTITUTO NACIOANL DE VIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681023	501,844.69	0.00	0.00
103681040	03/03/2020	03/03/2020 10:03:07	ARMENIA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	NI 800215807 INVIAS - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0.00	361,892.00	361,892.00
103681042	03/03/2020	03/03/2020 10:03:07	ARMENIA	2	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800215807 INVIAS - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681040	361,892.00	0.00	0.00
103686742	03/03/2020	03/03/2020 14:32:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZQ	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FIDEICOMISO - CORPORACIÓN CORDILLERANOS DEL QUINDIO - I. MALIANZA FIDUCIARIA	0.00	24,168,047.40	24,168,047.40
103687882	03/03/2020	03/03/2020 14:32:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZQ	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FIDEICOMISO - CORPORACIÓN CORDILLERANOS DEL QUINDIO - I. MALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103686742	24,168,047.40	0.00	0.00
103687589	03/03/2020	03/03/2020 14:34:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOFIDEICOMISO ASPROSELVA - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	12,592,916.69	12,592,916.69
103687941	03/03/2020	03/03/2020 14:34:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOFIDEICOMISO ASPROSELVA - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103687589	12,592,916.69	0.00	0.00
103687593	03/03/2020	03/03/2020 14:38:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOFIDEICOMISO COAR - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	12,527,692.48	12,527,692.48
103688000	03/03/2020	03/03/2020 14:38:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOFIDEICOMISO COAR - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103687593	12,527,692.48	0.00	0.00
103687597	03/03/2020	03/03/2020 14:40:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOFIDEICOMISO ASOPLAPIA -IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	11,851,139.01	11,851,139.01
103688077	03/03/2020	03/03/2020 14:40:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOFIDEICOMISO ASOPLAPIA -IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103687597	11,851,139.01	0.00	0.00
103687626	03/03/2020	03/03/2020 14:42:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOFIDEICOMISO APROCAHUILA-IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	18,384,787.06	18,384,787.06
103688168	03/03/2020	03/03/2020 14:42:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOFIDEICOMISO APROCAHUILA-IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103687626	18,384,787.06	0.00	0.00
103687631	03/03/2020	03/03/2020 14:50:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOFIDEICOMISO COOAGROCONDOR -IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	16,294,344.32	16,294,344.32
103688443	03/03/2020	03/03/2020 14:50:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOFIDEICOMISO COOAGROCONDOR -IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103687631	16,294,344.32	0.00	0.00
103687638	03/03/2020	03/03/2020 14:53:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOFIDEICOMISO COOPRAMAR -IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	15,683,352.09	15,683,352.09

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103689045	03/03/2020	03/03/2020 14:53:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOFIDEICOMISO COOPRAMAR -IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103687638	15,683,352.09	0.00	0.00
103687642	03/03/2020	03/03/2020 14:56:28	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOFIDEICOMISO ASOBPLAPI - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	13,884,186.20	13,884,186.20
103689297	03/03/2020	03/03/2020 14:56:28	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOFIDEICOMISO ASOBPLAPI - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103687642	13,884,186.20	0.00	0.00
103687650	03/03/2020	03/03/2020 14:58:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOFIDEICOMISO ASINCASU-IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	33,143,473.63	33,143,473.63
103689438	03/03/2020	03/03/2020 14:58:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOFIDEICOMISO ASINCASU-IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103687650	33,143,473.63	0.00	0.00
103687672	03/03/2020	03/03/2020 15:00:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOFIDEICOMISO ASOAMPI IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	19,290,955.68	19,290,955.68
103689603	03/03/2020	03/03/2020 15:00:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOFIDEICOMISO ASOAMPI IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103687672	19,290,955.68	0.00	0.00
103687750	03/03/2020	03/03/2020 15:03:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOFIDEICOMISO SAN ROQUE.I.MALIANZA FIDUCIARIA	0.00	38,962,026.01	38,962,026.01
103689685	03/03/2020	03/03/2020 15:03:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOFIDEICOMISO SAN ROQUE.I.MALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103687750	38,962,026.01	0.00	0.00
103687752	03/03/2020	03/03/2020 15:06:14	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOFIDEICOMISO APSILI - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	10,313,870.87	10,313,870.87
103689828	03/03/2020	03/03/2020 15:06:14	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOFIDEICOMISO APSILI - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103687752	10,313,870.87	0.00	0.00
103687765	03/03/2020	03/03/2020 15:21:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOFIDEICOMISO AMPROMAYO - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	9,808,559.12	9,808,559.12
103690390	03/03/2020	03/03/2020 15:21:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOFIDEICOMISO AMPROMAYO - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103687765	9,808,559.12	0.00	0.00
103703972	04/03/2020	04/03/2020 13:14:51	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 900313041 SUPERBID COLOMBIA SAS	0.00	36,901.00	36,901.00
103704005	04/03/2020	04/03/2020 13:17:55	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	363	NI 900313041 SUPERBID COLOMBIA SAS	0.00	529,070.00	565,971.00
103701337	04/03/2020	04/03/2020 14:14:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO XXXXXXXXXXXX ALIANZA FIDUCIARIAFIDEICOMISO ASOCAMPO - MOCOA - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	5,729,313.67	6,295,284.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103704863	04/03/2020	04/03/2020 14:14:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO XXXXXXXXXXXX ALIANZA FIDUCIARIAFIDEICOMISO ASOCAMPO - MOCOA - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701337	5,729,313.67	0.00	565,971.00
103701341	04/03/2020	04/03/2020 14:17:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO XXXXXXXXXXXX ALIANZA FIDUCIARIAFIDEICOMISO ASOCICAÑA - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	8,806,085.05	9,372,056.05
103704914	04/03/2020	04/03/2020 14:17:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO XXXXXXXXXXXX ALIANZA FIDUCIARIAFIDEICOMISO ASOCICAÑA - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701341	8,806,085.05	0.00	565,971.00
103701345	04/03/2020	04/03/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO XXXXXXXXXXXX ALIANZA FIDUCIARIAFIDEICOMISO ASPANU - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	13,169,110.58	13,735,081.58
103705520	04/03/2020	04/03/2020 14:21:01	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO XXXXXXXXXXXX ALIANZA FIDUCIARIAFIDEICOMISO ASPANU - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701345	13,169,110.58	0.00	565,971.00
103701355	04/03/2020	04/03/2020 14:22:29	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO XXXXXXXXXXXX ALIANZA FIDUCIARIAFIDEICOMISO ASOCAMA - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	9,330,795.14	9,896,766.14
103705543	04/03/2020	04/03/2020 14:22:29	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO XXXXXXXXXXXX ALIANZA FIDUCIARIAFIDEICOMISO ASOCAMA - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701355	9,330,795.14	0.00	565,971.00
103701370	04/03/2020	04/03/2020 14:24:09	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO XXXXXXXXXXXX ALIANZA FIDUCIARIAFIDEICOMISO ASOPECAS - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	12,245,531.93	12,811,502.93
103705651	04/03/2020	04/03/2020 14:24:09	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO XXXXXXXXXXXX ALIANZA FIDUCIARIAFIDEICOMISO ASOPECAS - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701370	12,245,531.93	0.00	565,971.00
103701399	04/03/2020	04/03/2020 14:25:59	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO XXXXXXXXXXXX ALIANZA FIDUCIARIAFIDEICOMISO APROSIPI I.M.ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	29,855,708.08	30,421,679.08
103705679	04/03/2020	04/03/2020 14:25:59	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO XXXXXXXXXXXX ALIANZA FIDUCIARIAFIDEICOMISO APROSIPI I.M.ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701399	29,855,708.08	0.00	565,971.00
103701401	04/03/2020	04/03/2020 14:27:34	BOGOTA D.C.	FIDUAIQANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO XXXXXXXXXXXX ALIANZA FIDUCIARIAFIDEICOMISO ASOPASAC - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	13,376,933.59	13,942,904.59
103705728	04/03/2020	04/03/2020 14:27:34	BOGOTA D.C.	FIDUAIQANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO XXXXXXXXXXXX ALIANZA FIDUCIARIAFIDEICOMISO ASOPASAC - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701401	13,376,933.59	0.00	565,971.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103701405	04/03/2020	04/03/2020 14:29:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO XXXXXXXXXXX ALIANZA FIDUCIARIAFIDEICOMISO ASIAG - IMALIANZA FIDUCIARIA	0.00	12,235,452.99	12,801,423.99
103705744	04/03/2020	04/03/2020 14:29:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO XXXXXXXXXXX ALIANZA FIDUCIARIAFIDEICOMISO ASIAG - IMALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701405	12,235,452.99	0.00	565,971.00
103720151	04/03/2020	05/03/2020 12:11:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	565,971.00	0.00	0.00
103718767	05/03/2020	05/03/2020 14:21:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASEGANADOS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	14,184,327.05	14,184,327.05
103722698	05/03/2020	05/03/2020 14:21:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASEGANADOS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718767	14,184,327.05	0.00	0.00
103718776	05/03/2020	05/03/2020 14:25:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COOAGROPESUA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	12,999,873.27	12,999,873.27
103722734	05/03/2020	05/03/2020 14:25:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COOAGROPESUA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718776	12,999,873.27	0.00	0.00
103718789	05/03/2020	05/03/2020 14:29:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO APROCASUR MORALES CACAO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	21,964,060.84	21,964,060.84
103722867	05/03/2020	05/03/2020 14:29:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO APROCASUR MORALES CACAO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718789	21,964,060.84	0.00	0.00
103718797	05/03/2020	05/03/2020 14:32:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ACTIVA G10 ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	11,329,815.98	11,329,815.98
103722963	05/03/2020	05/03/2020 14:32:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ACTIVA G10 ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718797	11,329,815.98	0.00	0.00
103744576	06/03/2020	06/03/2020 17:09:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	106	Reintegro de rendimientos generados ¿ Recursos Fondo Nacional de Regalías - FNR GL185: PAGO SEBRA FICAL 172	0.00	3,330,674.34	3,330,674.34
103745338	06/03/2020	06/03/2020 17:09:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados ¿ Recursos Fondo Nacional de Regalías - FNR GL185: PAGO SEBRA FICAL 172 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103744576	3,330,674.34	0.00	0.00
103757831	09/03/2020	09/03/2020 16:42:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ALSABER ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	30,647,728.45	30,647,728.45
103759680	09/03/2020	09/03/2020 16:42:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ALSABER ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757831	30,647,728.45	0.00	0.00
103757934	09/03/2020	09/03/2020 16:45:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGANA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	11,400,874.95	11,400,874.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103759813	09/03/2020	09/03/2020 16:45:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOGANA ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103757934	11,400,874.95	0.00	0.00
103758478	09/03/2020	09/03/2020 17:01:38	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	7,207,648.00	7,207,648.00
103760452	09/03/2020	09/03/2020 17:01:38	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103758478	7,207,648.00	0.00	0.00
103758538	09/03/2020	09/03/2020 17:02:07	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	3,442,664.00	3,442,664.00
103760457	09/03/2020	09/03/2020 17:02:07	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103758538	3,442,664.00	0.00	0.00
103758700	09/03/2020	09/03/2020 17:02:36	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	7,214,456.00	7,214,456.00
103760461	09/03/2020	09/03/2020 17:02:36	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103758700	7,214,456.00	0.00	0.00
103758736	09/03/2020	09/03/2020 17:03:13	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	2,284,671.00	2,284,671.00
103760475	09/03/2020	09/03/2020 17:03:13	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103758736	2,284,671.00	0.00	0.00
103758764	09/03/2020	09/03/2020 17:03:42	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	3,442,664.00	3,442,664.00
103760482	09/03/2020	09/03/2020 17:03:42	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103758764	3,442,664.00	0.00	0.00
103758784	09/03/2020	09/03/2020 17:04:10	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	4,199,877.00	4,199,877.00
103760532	09/03/2020	09/03/2020 17:04:10	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103758784	4,199,877.00	0.00	0.00
103758865	09/03/2020	09/03/2020 17:04:46	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	2,097,227.00	2,097,227.00
103760555	09/03/2020	09/03/2020 17:04:46	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103758865	2,097,227.00	0.00	0.00
103758901	09/03/2020	09/03/2020 17:05:14	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	21,196,362.00	21,196,362.00
103760561	09/03/2020	09/03/2020 17:05:14	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103758901	21,196,362.00	0.00	0.00
103758913	09/03/2020	09/03/2020 17:05:45	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	7,951,857.00	7,951,857.00
103760568	09/03/2020	09/03/2020 17:05:45	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103758913	7,951,857.00	0.00	0.00
103759220	09/03/2020	09/03/2020 17:06:19	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	194,544,784.10	194,544,784.10
103760572	09/03/2020	09/03/2020 17:06:19	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759220	194,544,784.10	0.00	0.00
103759260	09/03/2020	09/03/2020 17:06:48	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	7,221,527.00	7,221,527.00
103760576	09/03/2020	09/03/2020 17:06:48	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759260	7,221,527.00	0.00	0.00
103759373	09/03/2020	09/03/2020 17:07:20	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	14,443,053.00	14,443,053.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103760588	09/03/2020	09/03/2020 17:07:20	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759373	14,443,053.00	0.00	0.00
103759322	09/03/2020	09/03/2020 17:07:57	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	14,443,053.00	14,443,053.00
103760596	09/03/2020	09/03/2020 17:07:57	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759322	14,443,053.00	0.00	0.00
103759389	09/03/2020	09/03/2020 17:08:26	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	6,508,466.00	6,508,466.00
103760619	09/03/2020	09/03/2020 17:08:26	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759389	6,508,466.00	0.00	0.00
103759416	09/03/2020	09/03/2020 17:08:59	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	3,430,408.00	3,430,408.00
103760633	09/03/2020	09/03/2020 17:08:59	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759416	3,430,408.00	0.00	0.00
103759445	09/03/2020	09/03/2020 17:09:31	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	3,430,408.00	3,430,408.00
103760647	09/03/2020	09/03/2020 17:09:31	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759445	3,430,408.00	0.00	0.00
103759483	09/03/2020	09/03/2020 17:11:12	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	3,430,408.00	3,430,408.00
103760745	09/03/2020	09/03/2020 17:11:12	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759483	3,430,408.00	0.00	0.00
103759457	09/03/2020	09/03/2020 17:11:40	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	3,430,408.00	3,430,408.00
103760757	09/03/2020	09/03/2020 17:11:40	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759457	3,430,408.00	0.00	0.00
103759507	09/03/2020	09/03/2020 17:12:12	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	6,860,816.00	6,860,816.00
103760762	09/03/2020	09/03/2020 17:12:12	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759507	6,860,816.00	0.00	0.00
103759542	09/03/2020	09/03/2020 17:12:48	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	6,860,816.00	6,860,816.00
103760769	09/03/2020	09/03/2020 17:12:48	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759542	6,860,816.00	0.00	0.00
103759569	09/03/2020	09/03/2020 17:13:17	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	35,997,054.00	35,997,054.00
103760771	09/03/2020	09/03/2020 17:13:17	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759569	35,997,054.00	0.00	0.00
103759602	09/03/2020	09/03/2020 17:13:58	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	3,915,217.00	3,915,217.00
103760786	09/03/2020	09/03/2020 17:13:58	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759602	3,915,217.00	0.00	0.00
103759586	09/03/2020	09/03/2020 17:15:36	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	3,606,892.00	3,606,892.00
103760850	09/03/2020	09/03/2020 17:15:36	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103759586	3,606,892.00	0.00	0.00
103769599	10/03/2020	10/03/2020 13:04:14	BOGOTA D.C.	797-83513	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTAOD CIVIL NIT 8999990404 GIRO ARCHIVO PREVIO VENCIDO	0.00	23,445,839.00	23,445,839.00
103770031	10/03/2020	10/03/2020 13:04:14	BOGOTA D.C.	797-83513	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTAOD CIVIL NIT 8999990404 GIRO ARCHIVO PREVIO VENCIDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769599	23,445,839.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103770119	10/03/2020	10/03/2020 15:07:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCASINES ¿ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	15,704,010.22	15,704,010.22
103774201	10/03/2020	10/03/2020 15:07:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REINTEGRO ALIANZAS PRODUCTIVAS RENDIMIENTOS RECURSOS NO EJECUTADO POR LIQUIDACION FIDEICOMISO ASOPROCASINES ¿ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770119	15,704,010.22	0.00	0.00
103776565	10/03/2020	10/03/2020 16:21:49	BOGOTA D.C.	440-231396	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD BACAIM 4 NIT.8001416679 REINTE BONIFICACIONES INFANTES ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOL	0.00	8,461,455.71	8,461,455.71
103776599	10/03/2020	10/03/2020 16:21:49	BOGOTA D.C.	440-231396	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BACAIM 4 NIT.8001416679 REINTE BONIFICACIONES INFANTES ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103776565	8,461,455.71	0.00	0.00
103785380	11/03/2020	11/03/2020 14:10:24	BOGOTA D.C.	FIDUALANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COOFORTALEZA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	4,439,816.91	4,439,816.91
103786810	11/03/2020	11/03/2020 14:10:24	BOGOTA D.C.	FIDUALANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COOFORTALEZA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785380	4,439,816.91	0.00	0.00
103785382	11/03/2020	11/03/2020 14:13:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASCEBAR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	32,858,902.74	32,858,902.74
103786857	11/03/2020	11/03/2020 14:13:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASCEBAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785382	32,858,902.74	0.00	0.00
103785384	11/03/2020	11/03/2020 14:29:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCAFE SUAZA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	66,655,920.20	66,655,920.20
103787873	11/03/2020	11/03/2020 14:29:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCAFE SUAZA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785384	66,655,920.20	0.00	0.00
103785392	11/03/2020	11/03/2020 14:31:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AFRUGTO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	19,686,294.29	19,686,294.29
103787907	11/03/2020	11/03/2020 14:31:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AFRUGTO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785392	19,686,294.29	0.00	0.00
103788033	11/03/2020	11/03/2020 15:25:33	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	1,367,173.00	1,367,173.00
103790196	11/03/2020	11/03/2020 15:25:33	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788033	1,367,173.00	0.00	0.00
103788085	11/03/2020	11/03/2020 15:26:18	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	1,367,173.50	1,367,173.50
103790210	11/03/2020	11/03/2020 15:26:18	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788085	1,367,173.50	0.00	0.00
103788058	11/03/2020	11/03/2020 15:26:49	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	1,367,173.50	1,367,173.50
103790220	11/03/2020	11/03/2020 15:26:49	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788058	1,367,173.50	0.00	0.00
103788106	11/03/2020	11/03/2020 15:27:36	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	2,734,347.00	2,734,347.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103790235	11/03/2020	11/03/2020 15:27:36	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788106	2,734,347.00	0.00	0.00
103788101	11/03/2020	11/03/2020 15:28:18	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	2,734,347.00	2,734,347.00
103790274	11/03/2020	11/03/2020 15:28:18	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788101	2,734,347.00	0.00	0.00
103788265	11/03/2020	11/03/2020 15:28:51	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	5,422,486.00	5,422,486.00
103790309	11/03/2020	11/03/2020 15:28:51	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788265	5,422,486.00	0.00	0.00
103788249	11/03/2020	11/03/2020 15:29:25	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	5,422,486.00	5,422,486.00
103790311	11/03/2020	11/03/2020 15:29:25	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788249	5,422,486.00	0.00	0.00
103788126	11/03/2020	11/03/2020 15:29:59	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	5,422,486.00	5,422,486.00
103790316	11/03/2020	11/03/2020 15:29:59	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788126	5,422,486.00	0.00	0.00
103788237	11/03/2020	11/03/2020 15:30:33	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	5,422,486.00	5,422,486.00
103790319	11/03/2020	11/03/2020 15:30:33	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788237	5,422,486.00	0.00	0.00
103788222	11/03/2020	11/03/2020 15:31:35	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	5,422,486.00	5,422,486.00
103790358	11/03/2020	11/03/2020 15:31:35	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788222	5,422,486.00	0.00	0.00
103788285	11/03/2020	11/03/2020 15:32:06	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	7,746,409.00	7,746,409.00
103790785	11/03/2020	11/03/2020 15:32:06	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788285	7,746,409.00	0.00	0.00
103788293	11/03/2020	11/03/2020 15:33:12	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	7,746,409.00	7,746,409.00
103790797	11/03/2020	11/03/2020 15:33:12	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788293	7,746,409.00	0.00	0.00
103788303	11/03/2020	11/03/2020 15:33:57	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	66,533,652.42	66,533,652.42
103790850	11/03/2020	11/03/2020 15:33:57	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103788303	66,533,652.42	0.00	0.00
103794191	11/03/2020	11/03/2020 17:55:03	BOGOTA D.C.	797-141292	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 NIT. 800141633-9 FORMATO REINT SALARIOS	0.00	11,358,962.64	11,358,962.64
103794228	11/03/2020	11/03/2020 17:55:03	BOGOTA D.C.	797-141292	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 NIT. 800141633-9 FORMATO REINT SALARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103794191	11,358,962.64	0.00	0.00
103800195	12/03/2020	12/03/2020 11:49:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	106	TRASLADO FONDOS 890801053-7 MUNICIPIO DE MANIZALES	0.00	57.38	57.38
103800257	12/03/2020	12/03/2020 11:49:37	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS 890801053-7 MUNICIPIO DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103800195	57.38	0.00	0.00
103800911	12/03/2020	12/03/2020 12:43:07	BOGOTA D.C.	DEPTO MAGDALENA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	0.00	293,151.00	293,151.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103801550	12/03/2020	12/03/2020 12:43:07	BOGOTA D.C.	DEPTO MAGDALENA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103800911	293,151.00	0.00	0.00
103800938	12/03/2020	12/03/2020 12:44:13	BOGOTA D.C.	DEPTO MAGDALENA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	0.00	6,565.00	6,565.00
103801569	12/03/2020	12/03/2020 12:44:13	BOGOTA D.C.	DEPTO MAGDALENA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103800938	6,565.00	0.00	0.00
103801632	12/03/2020	12/03/2020 14:27:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCACAO LOS ANDES ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	39,866,334.20	39,866,334.20
103803451	12/03/2020	12/03/2020 14:27:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCACAO LOS ANDES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801632	39,866,334.20	0.00	0.00
103801639	12/03/2020	12/03/2020 14:32:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCIACION PRODUCTORES LA ESPERANZA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	13,545,979.90	13,545,979.90
103803604	12/03/2020	12/03/2020 14:32:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCIACION PRODUCTORES LA ESPERANZA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801639	13,545,979.90	0.00	0.00
103801650	12/03/2020	12/03/2020 14:34:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CAFICENTRO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	24,347,982.36	24,347,982.36
103803638	12/03/2020	12/03/2020 14:34:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CAFICENTRO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801650	24,347,982.36	0.00	0.00
103801655	12/03/2020	12/03/2020 14:35:53	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASPROAGRO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	15,998,418.53	15,998,418.53
103803704	12/03/2020	12/03/2020 14:35:53	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASPROAGRO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801655	15,998,418.53	0.00	0.00
103803592	12/03/2020	12/03/2020 15:03:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	106	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 29935	0.00	89,258.49	89,258.49
103805127	12/03/2020	12/03/2020 15:03:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 29935 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803592	89,258.49	0.00	0.00
103805348	12/03/2020	12/03/2020 16:18:05	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	38,852,494.00	38,852,494.00
103808108	12/03/2020	12/03/2020 16:18:05	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805348	38,852,494.00	0.00	0.00
103805168	12/03/2020	12/03/2020 16:18:49	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	38,852,494.00	38,852,494.00
103808172	12/03/2020	12/03/2020 16:18:49	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805168	38,852,494.00	0.00	0.00
103805209	12/03/2020	12/03/2020 16:19:55	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	38,852,494.00	38,852,494.00
103808179	12/03/2020	12/03/2020 16:19:55	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805209	38,852,494.00	0.00	0.00
103805224	12/03/2020	12/03/2020 16:20:32	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	38,852,494.00	38,852,494.00
103808185	12/03/2020	12/03/2020 16:20:32	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805224	38,852,494.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103805404	12/03/2020	12/03/2020 16:24:03	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	27,196,745.00	27,196,745.00
103808265	12/03/2020	12/03/2020 16:24:03	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805404	27,196,745.00	0.00	0.00
103805409	12/03/2020	12/03/2020 16:25:09	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	11,655,748.00	11,655,748.00
103808320	12/03/2020	12/03/2020 16:25:09	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805409	11,655,748.00	0.00	0.00
103805419	12/03/2020	12/03/2020 16:25:41	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	72,306,965.00	72,306,965.00
103808329	12/03/2020	12/03/2020 16:25:41	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805419	72,306,965.00	0.00	0.00
103805461	12/03/2020	12/03/2020 16:26:12	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	72,306,965.00	72,306,965.00
103808339	12/03/2020	12/03/2020 16:26:12	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805461	72,306,965.00	0.00	0.00
103805414	12/03/2020	12/03/2020 16:26:49	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	72,306,965.00	72,306,965.00
103808367	12/03/2020	12/03/2020 16:26:49	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805414	72,306,965.00	0.00	0.00
103805474	12/03/2020	12/03/2020 16:27:32	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	36,153,481.00	36,153,481.00
103808458	12/03/2020	12/03/2020 16:27:32	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805474	36,153,481.00	0.00	0.00
103805516	12/03/2020	12/03/2020 16:28:03	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	36,153,481.00	36,153,481.00
103808475	12/03/2020	12/03/2020 16:28:03	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805516	36,153,481.00	0.00	0.00
103805490	12/03/2020	12/03/2020 16:28:33	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	36,153,481.00	36,153,481.00
103808481	12/03/2020	12/03/2020 16:28:33	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805490	36,153,481.00	0.00	0.00
103805465	12/03/2020	12/03/2020 16:29:06	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	36,153,481.00	36,153,481.00
103808489	12/03/2020	12/03/2020 16:29:06	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805465	36,153,481.00	0.00	0.00
103805547	12/03/2020	12/03/2020 16:29:34	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	10,846,043.00	10,846,043.00
103808504	12/03/2020	12/03/2020 16:29:34	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805547	10,846,043.00	0.00	0.00
103810554	12/03/2020	12/03/2020 18:00:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	106	BCS-TRASLADO DE FONDOS GOBERNACION DEL MAGDALENA	0.00	12,101.91	12,101.91
103810973	12/03/2020	12/03/2020 18:00:24	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-TRASLADO DE FONDOS GOBERNACION DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103810554	12,101.91	0.00	0.00
103811185	12/03/2020	12/03/2020 18:22:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	402	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CUENTA CORRIENTE ENERO DE 2020 - 81829-EF.ARN 2019	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00
103811257	12/03/2020	12/03/2020 18:22:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CUENTA CORRIENTE ENERO DE 2020 - 81829-EF.ARN 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103811185	1,920,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103816133	13/03/2020	13/03/2020 10:55:58	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	158	NI 899999102 FUERZA AEREA COLOMBIANA	0.00	13,208,770.00	13,208,770.00
103825301	13/03/2020	13/03/2020 17:40:22	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	11,593,624.00	24,802,394.00
103827164	13/03/2020	13/03/2020 17:40:22	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825301	11,593,624.00	0.00	13,208,770.00
103825366	13/03/2020	13/03/2020 17:41:10	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	11,593,624.00	24,802,394.00
103827176	13/03/2020	13/03/2020 17:41:10	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825366	11,593,624.00	0.00	13,208,770.00
103825339	13/03/2020	13/03/2020 17:41:44	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	23,187,248.00	36,396,018.00
103827183	13/03/2020	13/03/2020 17:41:44	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825339	23,187,248.00	0.00	13,208,770.00
103825347	13/03/2020	13/03/2020 17:42:22	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	46,374,496.00	59,583,266.00
103827191	13/03/2020	13/03/2020 17:42:22	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825347	46,374,496.00	0.00	13,208,770.00
103825360	13/03/2020	13/03/2020 17:42:53	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	8,695,218.00	21,903,988.00
103827262	13/03/2020	13/03/2020 17:42:53	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825360	8,695,218.00	0.00	13,208,770.00
103825291	13/03/2020	13/03/2020 17:43:23	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	11,593,624.00	24,802,394.00
103827265	13/03/2020	13/03/2020 17:43:23	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825291	11,593,624.00	0.00	13,208,770.00
103825385	13/03/2020	13/03/2020 17:44:00	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	17,390,436.00	30,599,206.00
103827282	13/03/2020	13/03/2020 17:44:00	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825385	17,390,436.00	0.00	13,208,770.00
103825446	13/03/2020	13/03/2020 17:44:38	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	26,085,654.00	39,294,424.00
103827356	13/03/2020	13/03/2020 17:44:38	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825446	26,085,654.00	0.00	13,208,770.00
103825460	13/03/2020	13/03/2020 17:45:11	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	31,738,663.00	44,947,433.00
103827369	13/03/2020	13/03/2020 17:45:11	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825460	31,738,663.00	0.00	13,208,770.00
103825463	13/03/2020	13/03/2020 17:45:40	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	18,084,254.00	31,293,024.00
103827384	13/03/2020	13/03/2020 17:45:40	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825463	18,084,254.00	0.00	13,208,770.00
103825484	13/03/2020	13/03/2020 17:46:09	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	36,168,507.00	49,377,277.00
103827409	13/03/2020	13/03/2020 17:46:09	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825484	36,168,507.00	0.00	13,208,770.00
103835679	13/03/2020	16/03/2020 12:00:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	13,208,770.00	0.00	0.00
103836727	16/03/2020	16/03/2020 13:19:08	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	106	GOBERNACION DE BOYACA	0.00	3.68	3.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103836785	16/03/2020	16/03/2020 13:19:08	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GOBERNACION DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836727	3.68	0.00	0.00
103853161	17/03/2020	17/03/2020 14:25:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COMGANAS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	38,551,601.42	38,551,601.42
103855824	17/03/2020	17/03/2020 14:25:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COMGANAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103853161	38,551,601.42	0.00	0.00
103853195	17/03/2020	17/03/2020 14:26:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASPROAGROMAR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	60,268,519.71	60,268,519.71
103855896	17/03/2020	17/03/2020 14:26:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASPROAGROMAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103853195	60,268,519.71	0.00	0.00
103853208	17/03/2020	17/03/2020 14:28:33	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOAGRONUEVOPICHILIN ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	14,191,927.77	14,191,927.77
103855937	17/03/2020	17/03/2020 14:28:33	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOAGRONUEVOPICHILIN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103853208	14,191,927.77	0.00	0.00
103869305	18/03/2020	18/03/2020 13:10:13	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	106	GOBERNACION DE BOYACA	0.00	211,295.56	211,295.56
103869350	18/03/2020	18/03/2020 13:10:13	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GOBERNACION DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103869305	211,295.56	0.00	0.00
103869377	18/03/2020	18/03/2020 14:25:57	BOGOTA D.C.	FIDUALANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COPOAZU DE ORITO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	29,128,772.37	29,128,772.37
103871223	18/03/2020	18/03/2020 14:25:57	BOGOTA D.C.	FIDUALANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO COPOAZU DE ORITO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103869377	29,128,772.37	0.00	0.00
103869381	18/03/2020	18/03/2020 14:28:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO LA OTOVALEÑA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	21,564,640.80	21,564,640.80
103871264	18/03/2020	18/03/2020 14:28:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO LA OTOVALEÑA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103869381	21,564,640.80	0.00	0.00
103869384	18/03/2020	18/03/2020 14:32:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPRODEMA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	15,804,500.47	15,804,500.47
103871496	18/03/2020	18/03/2020 14:32:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPRODEMA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103869384	15,804,500.47	0.00	0.00
103869388	18/03/2020	18/03/2020 14:34:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPLABAN MUNICIPIO DE PORE ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	26,339,117.88	26,339,117.88
103871526	18/03/2020	18/03/2020 14:34:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPLABAN MUNICIPIO DE PORE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103869388	26,339,117.88	0.00	0.00
103869391	18/03/2020	18/03/2020 14:48:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIZNA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CONSEJO COMUNITARIO DE STO DOMINGO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	21,461,364.29	21,461,364.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103871723	18/03/2020	18/03/2020 14:48:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIZNA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CONSEJO COMUNITARIO DE STO DOMINGO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103869391	21,461,364.29	0.00	0.00
103869398	18/03/2020	18/03/2020 14:53:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOAGROP ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	8,289,814.50	8,289,814.50
103872252	18/03/2020	18/03/2020 14:53:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOAGROP ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103869398	8,289,814.50	0.00	0.00
103883974	19/03/2020	19/03/2020 13:32:57	ARMENIA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	NI 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	0.00	1,023,986.40	1,023,986.40
103883976	19/03/2020	19/03/2020 13:32:57	ARMENIA	3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883974	1,023,986.40	0.00	0.00
103883256	19/03/2020	19/03/2020 14:55:04	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA	0.00	2,019,737.00	2,019,737.00
103886246	19/03/2020	19/03/2020 14:55:04	BOGOTA D.C.	MIN DEFENSA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883256	2,019,737.00	0.00	0.00
103883642	19/03/2020	19/03/2020 15:04:31	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	64,326,166.00	64,326,166.00
103886333	19/03/2020	19/03/2020 15:04:31	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883642	64,326,166.00	0.00	0.00
103883656	19/03/2020	19/03/2020 15:05:59	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	64,326,166.00	64,326,166.00
103886338	19/03/2020	19/03/2020 15:05:59	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883656	64,326,166.00	0.00	0.00
103883694	19/03/2020	19/03/2020 15:07:01	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	64,326,166.00	64,326,166.00
103886372	19/03/2020	19/03/2020 15:07:01	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883694	64,326,166.00	0.00	0.00
103883679	19/03/2020	19/03/2020 15:07:43	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	64,326,166.00	64,326,166.00
103886384	19/03/2020	19/03/2020 15:07:43	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883679	64,326,166.00	0.00	0.00
103883717	19/03/2020	19/03/2020 15:08:15	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	128,652,339.00	128,652,339.00
103886400	19/03/2020	19/03/2020 15:08:15	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883717	128,652,339.00	0.00	0.00
103883707	19/03/2020	19/03/2020 15:08:45	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	128,652,339.00	128,652,339.00
103886426	19/03/2020	19/03/2020 15:08:45	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883707	128,652,339.00	0.00	0.00
103883724	19/03/2020	19/03/2020 15:09:20	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	360,424,099.00	360,424,099.00
103886455	19/03/2020	19/03/2020 15:09:20	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883724	360,424,099.00	0.00	0.00
103883736	19/03/2020	19/03/2020 15:09:51	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	319,767,433.00	319,767,433.00
103886490	19/03/2020	19/03/2020 15:09:51	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883736	319,767,433.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103883774	19/03/2020	19/03/2020 15:10:26	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	1,014,301,914.00	1,014,301,914.00
103886493	19/03/2020	19/03/2020 15:10:26	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883774	1,014,301,914.00	0.00	0.00
103896412	20/03/2020	20/03/2020 12:06:23	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	156	BAC65 - DE CTA BATALLON RAFAEL NAVAS PARDO SUC TAME ARAUCA	0.00	1,959,482.69	1,959,482.69
103896512	20/03/2020	20/03/2020 12:06:23	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 - DE CTA BATALLON RAFAEL NAVAS PARDO SUC TAME ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103896412	1,959,482.69	0.00	0.00
103908422	24/03/2020	24/03/2020 14:19:19	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOINRFUDA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	29,091,810.57	29,091,810.57
103910082	24/03/2020	24/03/2020 14:19:19	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOINRFUDA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103908422	29,091,810.57	0.00	0.00
103909118	24/03/2020	24/03/2020 14:47:23	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	19,947,028.43	19,947,028.43
103910988	24/03/2020	24/03/2020 14:47:23	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909118	19,947,028.43	0.00	0.00
103909159	24/03/2020	24/03/2020 14:48:13	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	2,530,403.94	2,530,403.94
103910997	24/03/2020	24/03/2020 14:48:13	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909159	2,530,403.94	0.00	0.00
103909183	24/03/2020	24/03/2020 14:50:38	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	2,530,403.94	2,530,403.94
103911050	24/03/2020	24/03/2020 14:50:38	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909183	2,530,403.94	0.00	0.00
103909143	24/03/2020	24/03/2020 14:51:21	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	2,530,403.94	2,530,403.94
103911126	24/03/2020	24/03/2020 14:51:21	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909143	2,530,403.94	0.00	0.00
103909146	24/03/2020	24/03/2020 14:52:11	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	2,530,403.94	2,530,403.94
103911208	24/03/2020	24/03/2020 14:52:11	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909146	2,530,403.94	0.00	0.00
103909136	24/03/2020	24/03/2020 14:52:51	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	2,530,403.94	2,530,403.94
103911216	24/03/2020	24/03/2020 14:52:51	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909136	2,530,403.94	0.00	0.00
103909211	24/03/2020	24/03/2020 14:53:45	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	1,281,929.69	1,281,929.69
103911241	24/03/2020	24/03/2020 14:53:45	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909211	1,281,929.69	0.00	0.00
103909229	24/03/2020	24/03/2020 14:54:46	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	1,281,929.69	1,281,929.69
103911244	24/03/2020	24/03/2020 14:54:46	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909229	1,281,929.69	0.00	0.00
103909243	24/03/2020	24/03/2020 14:55:26	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	1,281,929.69	1,281,929.69
103911252	24/03/2020	24/03/2020 14:55:26	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909243	1,281,929.69	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103910087	24/03/2020	24/03/2020 14:56:13	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	1,281,929.69	1,281,929.69
103911266	24/03/2020	24/03/2020 14:56:13	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103910087	1,281,929.69	0.00	0.00
103909240	24/03/2020	24/03/2020 14:57:00	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	1,281,929.69	1,281,929.69
103911277	24/03/2020	24/03/2020 14:57:00	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909240	1,281,929.69	0.00	0.00
103909225	24/03/2020	24/03/2020 14:58:50	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	1,281,929.69	1,281,929.69
103911310	24/03/2020	24/03/2020 14:58:50	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909225	1,281,929.69	0.00	0.00
103909201	24/03/2020	24/03/2020 15:21:23	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	1,281,929.69	1,281,929.69
103911688	24/03/2020	24/03/2020 15:21:23	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909201	1,281,929.69	0.00	0.00
103910666	24/03/2020	24/03/2020 15:22:07	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	3,171,840.70	3,171,840.70
103911702	24/03/2020	24/03/2020 15:22:07	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103910666	3,171,840.70	0.00	0.00
103910675	24/03/2020	24/03/2020 15:22:55	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	3,171,840.70	3,171,840.70
103911715	24/03/2020	24/03/2020 15:22:55	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103910675	3,171,840.70	0.00	0.00
103910685	24/03/2020	24/03/2020 15:23:46	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	163,500.00	163,500.00
103911753	24/03/2020	24/03/2020 15:23:46	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103910685	163,500.00	0.00	0.00
103910701	24/03/2020	24/03/2020 15:25:40	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	107,439,257.00	107,439,257.00
103911782	24/03/2020	24/03/2020 15:25:40	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103910701	107,439,257.00	0.00	0.00
103910711	24/03/2020	24/03/2020 15:26:41	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	35,831,972.00	35,831,972.00
103911795	24/03/2020	24/03/2020 15:26:41	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103910711	35,831,972.00	0.00	0.00
103910721	24/03/2020	24/03/2020 15:29:31	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	9,496,353.12	9,496,353.12
103911982	24/03/2020	24/03/2020 15:29:31	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103910721	9,496,353.12	0.00	0.00
103909195	24/03/2020	24/03/2020 17:33:43	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	2,530,403.94	2,530,403.94
103914839	24/03/2020	24/03/2020 17:33:43	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909195	2,530,403.94	0.00	0.00
103921826	25/03/2020	25/03/2020 13:14:09	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN	0.00	13,892,957.86	13,892,957.86
103922097	25/03/2020	25/03/2020 13:14:09	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103921826	13,892,957.86	0.00	0.00
103921836	25/03/2020	25/03/2020 13:14:45	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN	0.00	1,829,292.01	1,829,292.01

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103922102	25/03/2020	25/03/2020 13:14:44	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103921836	1,829,292.01	0.00	0.00
103921869	25/03/2020	25/03/2020 13:15:20	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN	0.00	2,080,755.82	2,080,755.82
103922104	25/03/2020	25/03/2020 13:15:20	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103921869	2,080,755.82	0.00	0.00
103921872	25/03/2020	25/03/2020 13:16:02	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN	0.00	992,378.00	992,378.00
103922108	25/03/2020	25/03/2020 13:16:02	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103921872	992,378.00	0.00	0.00
103930934	26/03/2020	26/03/2020 12:10:40	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA	0.00	6,055,865.00	6,055,865.00
103933554	26/03/2020	26/03/2020 12:10:40	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930934	6,055,865.00	0.00	0.00
103934032	26/03/2020	26/03/2020 13:25:12	BOGOTA D.C.	BATA COM APO IN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA, SUJETO DE HABERES Y BONIFICACIONES NO COBRADAS PERSONAL BENEFICIARIOS NOMINA	0.00	25,975,842.56	25,975,842.56
103934401	26/03/2020	26/03/2020 13:25:12	BOGOTA D.C.	BATA COM APO IN	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA, SUJETO DE HABERES Y BONIFICACIONES NO COBRADAS PERSONAL BENEFICIARIOS NOMINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103934032	25,975,842.56	0.00	0.00
103934095	26/03/2020	26/03/2020 13:33:28	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA	0.00	631,323.00	631,323.00
103934481	26/03/2020	26/03/2020 13:33:28	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103934095	631,323.00	0.00	0.00
103946741	27/03/2020	27/03/2020 14:44:25	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	231,051,193.15	231,051,193.15
103947585	27/03/2020	27/03/2020 14:44:25	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946741	231,051,193.15	0.00	0.00
103946766	27/03/2020	27/03/2020 14:45:26	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	1,061,291.00	1,061,291.00
103947591	27/03/2020	27/03/2020 14:45:26	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946766	1,061,291.00	0.00	0.00
103947359	27/03/2020	27/03/2020 14:53:29	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL	0.00	18,608,480.00	18,608,480.00
103947984	27/03/2020	27/03/2020 14:53:29	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947359	18,608,480.00	0.00	0.00
103949560	27/03/2020	27/03/2020 15:51:27	BOGOTA D.C.	BAC71	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC71 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ	0.00	7,513,464,570.80	7,513,464,570.80
103949668	27/03/2020	27/03/2020 15:51:27	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949560	7,513,464,570.80	0.00	0.00
103949570	27/03/2020	27/03/2020 15:52:38	BOGOTA D.C.	BAC72	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC72 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ	0.00	3,067,497,457.31	3,067,497,457.31
103949683	27/03/2020	27/03/2020 15:52:38	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949570	3,067,497,457.31	0.00	0.00
103949597	27/03/2020	27/03/2020 15:53:30	BOGOTA D.C.	BAC73	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC73 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ	0.00	3,815,865,568.13	3,815,865,568.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103949698	27/03/2020	27/03/2020 15:53:30	BOGOTA D.C.	BAC73	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC73 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949597	3,815,865,568.13	0.00	0.00
103956054	30/03/2020	30/03/2020 12:45:51	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA	0.00	95,904.00	95,904.00
103957938	30/03/2020	30/03/2020 12:45:51	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103956054	95,904.00	0.00	0.00
103958615	30/03/2020	30/03/2020 14:03:38	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC63 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ	0.00	2,397,786,373.23	2,397,786,373.23
103958625	30/03/2020	30/03/2020 14:03:38	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103958615	2,397,786,373.23	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	21,972,183,690.77	Total créditos	174	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	21,972,183,690.77	Total débitos	173	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103694636	03/03/2020	03/03/2020 17:22:06	BOGOTA D.C.	BAC 10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC 10 CANCELACION DE 9 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD BOGOTA TITULO 400100007597754-7597752-400100005498340-5480794-400100005968972-400100006265254-6260546-400100006397652-6364946	0.00	81,327,702.93	81,327,702.93
103694697	03/03/2020	03/03/2020 17:22:06	BOGOTA D.C.	BAC 10	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 10 CANCELACION DE 9 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD BOGOTA TITULO 400100007597754-7597752-400100005498340-5480794-400100005968972-400100006265254-6260546-400100006397652-6364946 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103694636	81,327,702.93	0.00	0.00
103704394	04/03/2020	04/03/2020 13:50:47	PASTO	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 891280000 MUNICIPIO DE PASTO	0.00	38,363,065.14	38,363,065.14
103720157	04/03/2020	05/03/2020 12:11:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	38,363,065.14	0.00	0.00
103720721	05/03/2020	05/03/2020 12:50:23	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800094755 ALCALDIA MUNICIPAL SOACHA	0.00	3,040,667.00	3,040,667.00
103721126	05/03/2020	05/03/2020 13:19:19	BTA	40	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 830054060 PA FONDO DE PENSIONES PUBLICAS	0.00	29,390,694.00	32,431,361.00
103721172	05/03/2020	05/03/2020 13:22:33	BTA	39	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 830054060 PA FONDO DE PENSIONES PUBLICAS	0.00	185,946,082.00	218,377,443.00
103737604	05/03/2020	06/03/2020 12:43:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	218,377,443.00	0.00	0.00
103738139	06/03/2020	06/03/2020 13:24:35	MEDELLIN	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890980136 POLITECNICO J.I. C.	0.00	457,562.00	457,562.00
103753453	06/03/2020	09/03/2020 13:54:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	457,562.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103756282	09/03/2020	09/03/2020 16:08:29	BOGOTA D.C.	BAC 14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC 14 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR EL MINISTERIO DE SALUD BOGOTA TITULO N. 400100007423729	0.00	359,510.88	359,510.88
103758179	09/03/2020	09/03/2020 16:08:29	BOGOTA D.C.	BAC 14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 14 CANCELACION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR EL MINISTERIO DE SALUD BOGOTA TITULO N. 400100007423729 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756282	359,510.88	0.00	0.00
103776865	10/03/2020	10/03/2020 16:34:57	BOGOTA D.C.	BAC 18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC 18 CANCELACION DE 5 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD BOGOTA TITULO 400100004450724-7600976-7600958-7600971-7600979	0.00	255,616,784.81	255,616,784.81
103776980	10/03/2020	10/03/2020 16:34:57	BOGOTA D.C.	BAC 18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 18 CANCELACION DE 5 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD BOGOTA TITULO 400100004450724-7600976-7600958-7600971-7600979 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103776865	255,616,784.81	0.00	0.00
103776918	10/03/2020	10/03/2020 16:38:28	BOGOTA D.C.	BAC 20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC 20 CANCELACION DE 34 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD BOGOTA TITULO 400100004458338-4458337-4458332-4458333-4458334-4458336-4458400-4458399-4458397-4458395-4458387-4598529	0.00	23,721,566.77	23,721,566.77
103777091	10/03/2020	10/03/2020 16:38:28	BOGOTA D.C.	BAC 20	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 20 CANCELACION DE 34 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD BOGOTA TITULO 400100004458338-4458337-4458332-4458333-4458334-4458336-4458400-4458399-4458397-4458395-4458387-4598529 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103776918	23,721,566.77	0.00	0.00
103785230	11/03/2020	11/03/2020 12:00:22	BUCARAMANGA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890201235 GOBERNACION DE SANTANDER	0.00	1,154,444.84	1,154,444.84
103783646	11/03/2020	11/03/2020 12:44:03	BOGOTA D.C.	DEPTO DEL CAQUE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	0.00	30,751,838.00	31,906,282.84
103785654	11/03/2020	11/03/2020 12:44:03	BOGOTA D.C.	DEPTO DEL CAQUE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783646	30,751,838.00	0.00	1,154,444.84
103785880	11/03/2020	11/03/2020 13:01:00	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC60 - DE CTA MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO PARA DTN SUC PUEBLO NUEVO CORDOBA	0.00	6,615,672.59	7,770,117.43
103785897	11/03/2020	11/03/2020 13:01:00	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO PARA DTN SUC PUEBLO NUEVO CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785880	6,615,672.59	0.00	1,154,444.84
103786231	11/03/2020	11/03/2020 13:46:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, NIT: 892.400.038-2 - FONDOS COMUNES RESERVAS PENSIONALES	0.00	10,115,656.05	11,270,100.89
103786466	11/03/2020	11/03/2020 13:46:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, NIT: 892.400.038-2 - FONDOS COMUNES RESERVAS PENSIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786231	10,115,656.05	0.00	1,154,444.84
103800872	11/03/2020	12/03/2020 11:52:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,154,444.84	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103801390	12/03/2020	12/03/2020 12:29:30	BUCARAMANGA	5	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890201235 GOBERNACION DE SANTANDER	0.00	1,049,946.71	1,049,946.71
103817450	12/03/2020	13/03/2020 11:47:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,049,946.71	0.00	0.00
103872416	18/03/2020	18/03/2020 15:10:15	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA	0.00	1,595,845.78	1,595,845.78
103872599	18/03/2020	18/03/2020 15:10:15	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872416	1,595,845.78	0.00	0.00
103908695	24/03/2020	24/03/2020 12:29:08	PASTO	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800118954 UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0.00	6,037,215.00	6,037,215.00
103921591	24/03/2020	25/03/2020 12:22:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	6,037,215.00	0.00	0.00
103956831	30/03/2020	30/03/2020 11:42:30	BOGOTA D.C.	BAC58 -	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 - DE CTA MUNICIPIO DE SALADO BLANCO SUC SALADOBLANCO - HUILA	0.00	782,753.01	782,753.01
103956837	30/03/2020	30/03/2020 11:42:30	BOGOTA D.C.	BAC58 -	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA MUNICIPIO DE SALADO BLANCO SUC SALADOBLANCO - HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103956831	782,753.01	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	676,327,007.51	Total créditos	17	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	676,327,007.51	Total débitos	15	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103685390	03/03/2020	03/03/2020 12:45:09	BTA	45138	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45138	0.00	48,323,500,000.00	48,323,500,000.00
103685392	03/03/2020	03/03/2020 12:45:09	BTA	45138	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45138 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685390	48,323,500,000.00	0.00	0.00
103685437	03/03/2020	03/03/2020 12:45:42	BTA	45139	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45139	0.00	19,329,400,000.00	19,329,400,000.00
103685439	03/03/2020	03/03/2020 12:45:42	BTA	45139	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45139 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685437	19,329,400,000.00	0.00	0.00
103685481	03/03/2020	03/03/2020 12:46:07	BTA	45140	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45140	0.00	9,664,700,000.00	9,664,700,000.00
103685483	03/03/2020	03/03/2020 12:46:07	BTA	45140	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45140 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685481	9,664,700,000.00	0.00	0.00
103685488	03/03/2020	03/03/2020 12:46:32	BTA	45142	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45142	0.00	9,664,700,000.00	9,664,700,000.00
103685490	03/03/2020	03/03/2020 12:46:32	BTA	45142	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45142 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685488	9,664,700,000.00	0.00	0.00
103685978	03/03/2020	03/03/2020 13:18:43	BTA	45469	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45469	0.00	13,530,580,000.00	13,530,580,000.00
103685980	03/03/2020	03/03/2020 13:18:43	BTA	45469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45469 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685978	13,530,580,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103685984	03/03/2020	03/03/2020 13:18:56	BTA	45470	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45470	0.00	4,832,350,000.00	4,832,350,000.00
103685986	03/03/2020	03/03/2020 13:18:56	BTA	45470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45470 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103685984	4,832,350,000.00	0.00	0.00
103686171	03/03/2020	03/03/2020 13:31:10	BTA	45534	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45534	0.00	28,994,100,000.00	28,994,100,000.00
103686173	03/03/2020	03/03/2020 13:31:10	BTA	45534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45534 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103686171	28,994,100,000.00	0.00	0.00
103686179	03/03/2020	03/03/2020 13:31:22	BTA	45535	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45535	0.00	28,994,100,000.00	28,994,100,000.00
103686181	03/03/2020	03/03/2020 13:31:22	BTA	45535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45535 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103686179	28,994,100,000.00	0.00	0.00
103686187	03/03/2020	03/03/2020 13:31:34	BTA	45536	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45536	0.00	9,664,700,000.00	9,664,700,000.00
103686189	03/03/2020	03/03/2020 13:31:34	BTA	45536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45536 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103686187	9,664,700,000.00	0.00	0.00
103686728	03/03/2020	03/03/2020 14:19:21	MEDELLIN	43040	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43040	0.00	48,323,500,000.00	48,323,500,000.00
103686730	03/03/2020	03/03/2020 14:19:21	MEDELLIN	43040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103686728	48,323,500,000.00	0.00	0.00
103686736	03/03/2020	03/03/2020 14:19:45	MEDELLIN	43041	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43041	0.00	48,323,500,000.00	48,323,500,000.00
103686738	03/03/2020	03/03/2020 14:19:45	MEDELLIN	43041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103686736	48,323,500,000.00	0.00	0.00
103686746	03/03/2020	03/03/2020 14:20:07	MEDELLIN	43043	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43043	0.00	4,832,350,000.00	4,832,350,000.00
103686748	03/03/2020	03/03/2020 14:20:07	MEDELLIN	43043	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103686746	4,832,350,000.00	0.00	0.00
103692234	03/03/2020	03/03/2020 16:03:36	CALI	43009	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43009	0.00	19,329,400,000.00	19,329,400,000.00
103692236	03/03/2020	03/03/2020 16:03:36	CALI	43009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103692234	19,329,400,000.00	0.00	0.00
103692245	03/03/2020	03/03/2020 16:04:04	CALI	43010	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43010	0.00	19,329,400,000.00	19,329,400,000.00
103692247	03/03/2020	03/03/2020 16:04:04	CALI	43010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103692245	19,329,400,000.00	0.00	0.00
103693315	03/03/2020	03/03/2020 16:36:29	BTA	46662	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46662	0.00	19,329,400,000.00	19,329,400,000.00
103693317	03/03/2020	03/03/2020 16:36:29	BTA	46662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46662 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693315	19,329,400,000.00	0.00	0.00
103693741	03/03/2020	03/03/2020 16:49:09	BTA	46696	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46696	0.00	4,832,350,000.00	4,832,350,000.00
103693743	03/03/2020	03/03/2020 16:49:09	BTA	46696	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46696 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103693741	4,832,350,000.00	0.00	0.00
103696470	03/03/2020	03/03/2020 20:23:14	BUENAVENTURA	43001	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43001	0.00	966,470,000.00	966,470,000.00
103696472	03/03/2020	03/03/2020 20:23:14	BUENAVENTURA	43001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103696470	966,470,000.00	0.00	0.00
103767087	10/03/2020	10/03/2020 11:17:36	BTA	44206	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44206	0.00	33,439,700,000.00	33,439,700,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103767089	10/03/2020	10/03/2020 11:17:36	BTA	44206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103767087	33,439,700,000.00	0.00	0.00
103767103	10/03/2020	10/03/2020 11:18:19	BTA	44215	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44215	0.00	33,439,700,000.00	33,439,700,000.00
103767105	10/03/2020	10/03/2020 11:18:19	BTA	44215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44215 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103767103	33,439,700,000.00	0.00	0.00
103767123	10/03/2020	10/03/2020 11:18:57	BTA	44216	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44216	0.00	143,313,000,000.00	143,313,000,000.00
103767125	10/03/2020	10/03/2020 11:18:57	BTA	44216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44216 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103767123	143,313,000,000.00	0.00	0.00
103767137	10/03/2020	10/03/2020 11:19:30	BTA	44217	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44217	0.00	4,777,100,000.00	4,777,100,000.00
103767139	10/03/2020	10/03/2020 11:19:30	BTA	44217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44217 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103767137	4,777,100,000.00	0.00	0.00
103767174	10/03/2020	10/03/2020 11:20:18	BTA	44218	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44218	0.00	51,592,680,000.00	51,592,680,000.00
103767176	10/03/2020	10/03/2020 11:20:18	BTA	44218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44218 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103767174	51,592,680,000.00	0.00	0.00
103774517	10/03/2020	10/03/2020 15:16:59	BTA	45801	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45801	0.00	28,662,600,000.00	28,662,600,000.00
103774519	10/03/2020	10/03/2020 15:16:59	BTA	45801	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45801 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103774517	28,662,600,000.00	0.00	0.00
103774572	10/03/2020	10/03/2020 15:19:16	BTA	45802	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45802	0.00	28,662,600,000.00	28,662,600,000.00
103774574	10/03/2020	10/03/2020 15:19:16	BTA	45802	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45802 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103774572	28,662,600,000.00	0.00	0.00
103774608	10/03/2020	10/03/2020 15:20:22	BTA	45803	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45803	0.00	9,554,200,000.00	9,554,200,000.00
103774610	10/03/2020	10/03/2020 15:20:22	BTA	45803	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45803 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103774608	9,554,200,000.00	0.00	0.00
103776077	10/03/2020	10/03/2020 16:08:06	BTA	45915	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45915	0.00	955,420,000.00	955,420,000.00
103776079	10/03/2020	10/03/2020 16:08:06	BTA	45915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103776077	955,420,000.00	0.00	0.00
103968697	31/03/2020	31/03/2020 11:27:27	BTA	43611	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43611	0.00	57,683,400,000.00	57,683,400,000.00
103968699	31/03/2020	31/03/2020 11:27:27	BTA	43611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968697	57,683,400,000.00	0.00	0.00
103968710	31/03/2020	31/03/2020 11:27:39	BTA	43612	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43612	0.00	961,390,000.00	961,390,000.00
103968712	31/03/2020	31/03/2020 11:27:39	BTA	43612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968710	961,390,000.00	0.00	0.00
103968724	31/03/2020	31/03/2020 11:27:51	BTA	43613	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43613	0.00	8,652,510,000.00	8,652,510,000.00
103968726	31/03/2020	31/03/2020 11:27:51	BTA	43613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43613 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968724	8,652,510,000.00	0.00	0.00
103968809	31/03/2020	31/03/2020 11:35:39	BTA	43643	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43643	0.00	4,806,950,000.00	4,806,950,000.00
103968811	31/03/2020	31/03/2020 11:35:39	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43643 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968809	4,806,950,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103968817	31/03/2020	31/03/2020 11:36:18	BTA	43644	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43644	0.00	14,420,850,000.00	14,420,850,000.00
103968819	31/03/2020	31/03/2020 11:36:18	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43644 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968817	14,420,850,000.00	0.00	0.00
103968824	31/03/2020	31/03/2020 11:36:43	BTA	43645	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43645	0.00	19,227,800,000.00	19,227,800,000.00
103968826	31/03/2020	31/03/2020 11:36:43	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43645 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968824	19,227,800,000.00	0.00	0.00
103968833	31/03/2020	31/03/2020 11:37:19	BTA	43646	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43646	0.00	19,227,800,000.00	19,227,800,000.00
103968835	31/03/2020	31/03/2020 11:37:19	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43646 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968833	19,227,800,000.00	0.00	0.00
103968840	31/03/2020	31/03/2020 11:37:42	BTA	43647	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43647	0.00	19,227,800,000.00	19,227,800,000.00
103968842	31/03/2020	31/03/2020 11:37:42	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43647 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968840	19,227,800,000.00	0.00	0.00
103970472	31/03/2020	31/03/2020 13:33:04	BTA	43995	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43995	0.00	40,378,380,000.00	40,378,380,000.00
103970474	31/03/2020	31/03/2020 13:33:04	BTA	43995	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43995 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103970472	40,378,380,000.00	0.00	0.00
103975547	31/03/2020	31/03/2020 17:45:52	BTA	44692	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44692	0.00	48,069,500,000.00	48,069,500,000.00
103975549	31/03/2020	31/03/2020 17:45:52	BTA	44692	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44692 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103975547	48,069,500,000.00	0.00	0.00
103975554	31/03/2020	31/03/2020 17:46:17	BTA	44693	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44693	0.00	7,691,120,000.00	7,691,120,000.00
103975556	31/03/2020	31/03/2020 17:46:17	BTA	44693	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44693 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103975554	7,691,120,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	913,009,000,000.00	Total créditos	37
Saldo final	0.00	Total cargos	913,009,000,000.00	Total débitos	37

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015921 DTN FONDO DE AMORTIZACI N TES DECRETO 1013 DE 1995 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103688012	03/03/2020	03/03/2020 14:38:53	BTA	45920	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45920	0.00	92,185.20	92,185.20
103688014	03/03/2020	03/03/2020 14:38:53	BTA	45920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45920 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103688012	92,185.20	0.00	0.00
103688025	03/03/2020	03/03/2020 14:39:20	BTA	45923	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45923	0.00	834,788.20	834,788.20
103688027	03/03/2020	03/03/2020 14:39:20	BTA	45923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103688025	834,788.20	0.00	0.00
103688036	03/03/2020	03/03/2020 14:39:40	BTA	45924	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45924	0.00	5,597,690.20	5,597,690.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015921 DTN FONDO DE AMORTIZACI N TES DECRETO 1013 DE 1995 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103688038	03/03/2020	03/03/2020 14:39:40	BTA	45924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103688036	5,597,690.20	0.00	0.00
103721503	05/03/2020	05/03/2020 13:55:53	MEDELLIN	43093	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 43093	0.00	208,950,096.60	208,950,096.60
103721505	05/03/2020	05/03/2020 13:55:53	MEDELLIN	43093	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 43093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721503	208,950,096.60	0.00	0.00
103740573	06/03/2020	06/03/2020 14:50:44	BTA	45026	45208		CR INVERSIÓN FORZOSA TES	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45026	0.00	4,997,571.25	4,997,571.25
103740575	06/03/2020	06/03/2020 14:50:44	BTA	45026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740573	4,997,571.25	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	220,472,331.45	Total créditos	5
Saldo final	0.00	Total cargos	220,472,331.45	Total débitos	5

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE BIENES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103893893	20/03/2020	20/03/2020 09:45:05	MEDELLIN	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900375730 RACIL ASESORIAS S.A. S.	0.00	7,754,917.00	7,754,917.00
103908610	20/03/2020	24/03/2020 12:23:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	7,754,917.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	7,754,917.00	Total créditos	1
Saldo final	0.00	Total cargos	7,754,917.00	Total débitos	1

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103659866	02/03/2020	02/03/2020 09:29:28	BOGOTA D.C.	01032020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 24-02-2020 BDB	0.00	336,000.00	336,000.00
103660550	02/03/2020	02/03/2020 09:29:28	BOGOTA D.C.	01032020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 24-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659866	336,000.00	0.00	0.00
103660552	02/03/2020	02/03/2020 09:51:39	BOGOTA D.C.	20200302	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 25.02.2020	0.00	249,000.00	249,000.00
103660750	02/03/2020	02/03/2020 09:51:39	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 25.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660552	249,000.00	0.00	0.00
103661059	02/03/2020	02/03/2020 10:07:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200224	0.00	652,000.00	652,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103661061	02/03/2020	02/03/2020 10:07:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661059	652,000.00	0.00	0.00
103661317	02/03/2020	02/03/2020 10:24:26	BOGOTA D.C.	20200224	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-24	0.00	576,000.00	576,000.00
103661431	02/03/2020	02/03/2020 10:24:26	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-24 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661317	576,000.00	0.00	0.00
103660125	02/03/2020	02/03/2020 10:32:59	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200225	0.00	23,000,000.00	23,000,000.00
103661557	02/03/2020	02/03/2020 10:32:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660125	23,000,000.00	0.00	0.00
103661371	02/03/2020	02/03/2020 10:33:56	BOGOTA D.C.	20200225	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-25	0.00	38,631,000.00	38,631,000.00
103661565	02/03/2020	02/03/2020 10:33:56	BOGOTA D.C.	20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-25 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661371	38,631,000.00	0.00	0.00
103662036	02/03/2020	02/03/2020 11:01:52	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	39,175,000.00	39,175,000.00
103662615	02/03/2020	02/03/2020 11:01:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662036	39,175,000.00	0.00	0.00
103679823	03/03/2020	03/03/2020 08:25:30	BOGOTA D.C.	03/03/2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 26-02-2020	0.00	215,000.00	215,000.00
103679853	03/03/2020	03/03/2020 08:25:30	BOGOTA D.C.	03/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 26-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679823	215,000.00	0.00	0.00
103679822	03/03/2020	03/03/2020 08:46:29	BOGOTA D.C.	03032020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 26-02-2020 BDB	0.00	49,015,000.00	49,015,000.00
103680121	03/03/2020	03/03/2020 08:46:29	BOGOTA D.C.	03032020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 26-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679822	49,015,000.00	0.00	0.00
103680363	03/03/2020	03/03/2020 09:33:10	BOGOTA D.C.	20200303	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 26.02.2020	0.00	90,693,000.00	90,693,000.00
103680677	03/03/2020	03/03/2020 09:33:10	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 26.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680363	90,693,000.00	0.00	0.00
103680909	03/03/2020	03/03/2020 10:01:56	BOGOTA D.C.	20200226	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-26	0.00	298,000.00	298,000.00
103681020	03/03/2020	03/03/2020 10:01:56	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-26 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680909	298,000.00	0.00	0.00
103680004	03/03/2020	03/03/2020 10:26:04	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200226	0.00	6,284,000.00	6,284,000.00
103681593	03/03/2020	03/03/2020 10:26:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680004	6,284,000.00	0.00	0.00
103698356	04/03/2020	04/03/2020 08:56:36	BOGOTA D.C.	27022020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,565,000.00	1,565,000.00
103698539	04/03/2020	04/03/2020 08:56:36	BOGOTA D.C.	27022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698356	1,565,000.00	0.00	0.00
103698819	04/03/2020	04/03/2020 10:02:11	BOGOTA D.C.	452-20200304	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200304 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	56,581,000.00	56,581,000.00
103699524	04/03/2020	04/03/2020 10:02:11	BOGOTA D.C.	452-20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200304 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698819	56,581,000.00	0.00	0.00
103699462	04/03/2020	04/03/2020 10:06:49	BOGOTA D.C.	20200227	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-27	0.00	330,000.00	330,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103699571	04/03/2020	04/03/2020 10:06:49	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-27 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699462	330,000.00	0.00	0.00
103699680	04/03/2020	04/03/2020 10:12:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200226	0.00	69,000.00	69,000.00
103699682	04/03/2020	04/03/2020 10:12:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699680	69,000.00	0.00	0.00
103700566	04/03/2020	04/03/2020 11:15:45	BOGOTA D.C.	216	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS 04/03/2020	0.00	62,000.00	62,000.00
103701012	04/03/2020	04/03/2020 11:15:45	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 04/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700566	62,000.00	0.00	0.00
103716039	05/03/2020	05/03/2020 08:43:46	BOGOTA D.C.	05032020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 28-02-2020 BDB	0.00	188,540,000.00	188,540,000.00
103716302	05/03/2020	05/03/2020 08:43:46	BOGOTA D.C.	05032020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 28-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716039	188,540,000.00	0.00	0.00
103716306	05/03/2020	05/03/2020 09:12:25	BOGOTA D.C.	20200305	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 28.02.2020	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
103716464	05/03/2020	05/03/2020 09:12:25	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 28.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716306	4,000,000.00	0.00	0.00
103716394	05/03/2020	05/03/2020 09:18:51	BOGOTA D.C.	20200228	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-28	0.00	2,255,000.00	2,255,000.00
103716509	05/03/2020	05/03/2020 09:18:51	BOGOTA D.C.	20200228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-28 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716394	2,255,000.00	0.00	0.00
103716899	05/03/2020	05/03/2020 09:40:59	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200227	0.00	10,833,000.00	10,833,000.00
103716901	05/03/2020	05/03/2020 09:40:59	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716899	10,833,000.00	0.00	0.00
103716730	05/03/2020	05/03/2020 09:46:32	BOGOTA D.C.	452-20200305	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200305 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	19,000.00	19,000.00
103717039	05/03/2020	05/03/2020 09:46:32	BOGOTA D.C.	452-20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200305 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716730	19,000.00	0.00	0.00
103717031	05/03/2020	05/03/2020 09:58:58	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATIMONIO FECHA DE RECAUDO 28/02/2020	0.00	44,626,000.00	44,626,000.00
103717282	05/03/2020	05/03/2020 09:58:58	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATIMONIO FECHA DE RECAUDO 28/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717031	44,626,000.00	0.00	0.00
103716228	05/03/2020	05/03/2020 10:16:23	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200228	0.00	5,296,000.00	5,296,000.00
103717550	05/03/2020	05/03/2020 10:16:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716228	5,296,000.00	0.00	0.00
103716273	05/03/2020	05/03/2020 10:22:01	BOGOTA D.C.	28022020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	9,000.00	9,000.00
103717588	05/03/2020	05/03/2020 10:22:00	BOGOTA D.C.	28022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716273	9,000.00	0.00	0.00
103717846	05/03/2020	05/03/2020 11:01:32	BOGOTA D.C.	5/03/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	122,751,000.00	122,751,000.00
103718159	05/03/2020	05/03/2020 11:01:32	BOGOTA D.C.	5/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717846	122,751,000.00	0.00	0.00
103732522	06/03/2020	06/03/2020 09:29:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200228	0.00	191,621,000.00	191,621,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103732524	06/03/2020	06/03/2020 09:29:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732522	191,621,000.00	0.00	0.00
103749030	09/03/2020	09/03/2020 08:58:59	BOGOTA D.C.	02032020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	61,465,000.00	61,465,000.00
103749098	09/03/2020	09/03/2020 08:58:59	BOGOTA D.C.	02032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749030	61,465,000.00	0.00	0.00
103738614	09/03/2020	09/03/2020 09:23:57	BOGOTA D.C.	20200308	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 02.03.2020	0.00	183,493,000.00	183,493,000.00
103749337	09/03/2020	09/03/2020 09:23:57	BOGOTA D.C.	20200308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 02.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738614	183,493,000.00	0.00	0.00
103749527	09/03/2020	09/03/2020 09:39:59	BOGOTA D.C.	20200302	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-02	0.00	82,896,000.00	82,896,000.00
103749618	09/03/2020	09/03/2020 09:39:59	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-02 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749527	82,896,000.00	0.00	0.00
103749577	09/03/2020	09/03/2020 09:46:16	BOGOTA D.C.	20200303	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-03	0.00	6,014,000.00	6,014,000.00
103749663	09/03/2020	09/03/2020 09:46:16	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749577	6,014,000.00	0.00	0.00
103749425	09/03/2020	09/03/2020 10:03:06	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200302	0.00	113,857,000.00	113,857,000.00
103749839	09/03/2020	09/03/2020 10:03:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749425	113,857,000.00	0.00	0.00
103750003	09/03/2020	09/03/2020 10:11:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200302	0.00	152,000.00	152,000.00
103750005	09/03/2020	09/03/2020 10:11:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750003	152,000.00	0.00	0.00
103750414	09/03/2020	09/03/2020 10:46:42	BOGOTA D.C.	8/03/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	357,000.00	357,000.00
103750536	09/03/2020	09/03/2020 10:46:42	BOGOTA D.C.	8/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750414	357,000.00	0.00	0.00
103764683	10/03/2020	10/03/2020 08:55:55	BOGOTA D.C.	10032020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 04-03-2020 BDB	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
103764902	10/03/2020	10/03/2020 08:55:55	BOGOTA D.C.	10032020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 04-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764683	10,000,000.00	0.00	0.00
103765141	10/03/2020	10/03/2020 09:22:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200303	0.00	30,642,000.00	30,642,000.00
103765143	10/03/2020	10/03/2020 09:22:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765141	30,642,000.00	0.00	0.00
103765449	10/03/2020	10/03/2020 09:58:58	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 04/03/2020.	0.00	64,190,000.00	64,190,000.00
103765560	10/03/2020	10/03/2020 09:58:58	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 04/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765449	64,190,000.00	0.00	0.00
103766060	10/03/2020	10/03/2020 11:09:32	BOGOTA D.C.	10/03/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	28,318,000.00	28,318,000.00
103766892	10/03/2020	10/03/2020 11:09:32	BOGOTA D.C.	10/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766060	28,318,000.00	0.00	0.00
103781119	11/03/2020	11/03/2020 08:53:48	BOGOTA D.C.	11032020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 05-03-2020 BDB	0.00	401,000.00	401,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103781344	11/03/2020	11/03/2020 08:53:48	BOGOTA D.C.	11032020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 05-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781119	401,000.00	0.00	0.00
103781141	11/03/2020	11/03/2020 09:11:18	BOGOTA D.C.	11/03/2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 05-03-2020	0.00	80,000.00	80,000.00
103781461	11/03/2020	11/03/2020 09:11:18	BOGOTA D.C.	11/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 05-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781141	80,000.00	0.00	0.00
103781962	11/03/2020	11/03/2020 09:28:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO 20200304	0.00	92,084,000.00	92,084,000.00
103781964	11/03/2020	11/03/2020 09:28:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781962	92,084,000.00	0.00	0.00
103782638	11/03/2020	11/03/2020 10:24:41	BOGOTA D.C.	452-20200311	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200311 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	93,757,000.00	93,757,000.00
103782922	11/03/2020	11/03/2020 10:24:41	BOGOTA D.C.	452-20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200311 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782638	93,757,000.00	0.00	0.00
103797542	12/03/2020	12/03/2020 09:24:11	BOGOTA D.C.	20200312	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 06.03.2020	0.00	36,233,000.00	36,233,000.00
103797719	12/03/2020	12/03/2020 09:24:11	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 06.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797542	36,233,000.00	0.00	0.00
103797914	12/03/2020	12/03/2020 09:37:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200305	0.00	391,000.00	391,000.00
103797916	12/03/2020	12/03/2020 09:37:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797914	391,000.00	0.00	0.00
103798070	12/03/2020	12/03/2020 09:57:20	BOGOTA D.C.	20200306	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO 2020-03-06	0.00	40,000.00	40,000.00
103798192	12/03/2020	12/03/2020 09:57:20	BOGOTA D.C.	20200306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO 2020-03-06 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798070	40,000.00	0.00	0.00
103816067	13/03/2020	13/03/2020 10:49:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DEL 2020306	0.00	208,620,000.00	208,620,000.00
103816069	13/03/2020	13/03/2020 10:49:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DEL 2020306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816067	208,620,000.00	0.00	0.00
103831329	16/03/2020	16/03/2020 09:00:59	BOGOTA D.C.	16-03-2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 10-03-2020	0.00	1,000.00	1,000.00
103831533	16/03/2020	16/03/2020 09:00:59	BOGOTA D.C.	16-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 10-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831329	1,000.00	0.00	0.00
103831166	16/03/2020	16/03/2020 09:39:08	BOGOTA D.C.	15032020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 09-03-2020 BDB	0.00	14,000.00	14,000.00
103831928	16/03/2020	16/03/2020 09:39:08	BOGOTA D.C.	15032020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 09-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831166	14,000.00	0.00	0.00
103831169	16/03/2020	16/03/2020 09:40:28	BOGOTA D.C.	16032020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 10-03-2020 BDB	0.00	139,293,000.00	139,293,000.00
103831936	16/03/2020	16/03/2020 09:40:28	BOGOTA D.C.	16032020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 10-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831169	139,293,000.00	0.00	0.00
103832096	16/03/2020	16/03/2020 09:45:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200309	0.00	3,035,000.00	3,035,000.00
103832098	16/03/2020	16/03/2020 09:45:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832096	3,035,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103832022	16/03/2020	16/03/2020 10:02:33	BOGOTA D.C.	20200315	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 09.03.2020	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
103832352	16/03/2020	16/03/2020 10:02:33	BOGOTA D.C.	20200315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 09.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832022	20,000,000.00	0.00	0.00
103831779	16/03/2020	16/03/2020 10:14:33	BOGOTA D.C.	20200310	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-10	0.00	3,015,000.00	3,015,000.00
103832738	16/03/2020	16/03/2020 10:14:33	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831779	3,015,000.00	0.00	0.00
103832209	16/03/2020	16/03/2020 10:19:57	BOGOTA D.C.	452-20200316	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200316 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	1.00	1.00
103832935	16/03/2020	16/03/2020 10:19:57	BOGOTA D.C.	452-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200316 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832209	1.00	0.00	0.00
103833152	16/03/2020	16/03/2020 10:29:28	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 10/03/2020	0.00	29,557,000.00	29,557,000.00
103833175	16/03/2020	16/03/2020 10:29:28	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 10/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833152	29,557,000.00	0.00	0.00
103833752	16/03/2020	16/03/2020 10:58:08	BOGOTA D.C.	16/03/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,236,000.00	3,236,000.00
103833942	16/03/2020	16/03/2020 10:58:08	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833752	3,236,000.00	0.00	0.00
103848299	17/03/2020	17/03/2020 08:48:51	BOGOTA D.C.	17-03-2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11-03-2020	0.00	138,000.00	138,000.00
103848711	17/03/2020	17/03/2020 08:48:51	BOGOTA D.C.	17-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848299	138,000.00	0.00	0.00
103848329	17/03/2020	17/03/2020 08:56:15	BOGOTA D.C.	11032020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
103848746	17/03/2020	17/03/2020 08:56:15	BOGOTA D.C.	11032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848329	15,000,000.00	0.00	0.00
103848421	17/03/2020	17/03/2020 09:22:10	BOGOTA D.C.	20200311	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-11	0.00	1,189,000.00	1,189,000.00
103848916	17/03/2020	17/03/2020 09:22:10	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848421	1,189,000.00	0.00	0.00
103847852	17/03/2020	17/03/2020 09:34:53	BOGOTA D.C.	17032020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 11-03-2020 BDB	0.00	9,854,000.00	9,854,000.00
103849074	17/03/2020	17/03/2020 09:34:53	BOGOTA D.C.	17032020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 11-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847852	9,854,000.00	0.00	0.00
103849036	17/03/2020	17/03/2020 09:58:12	BOGOTA D.C.	452-20200317	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200317 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	9,000.00	9,000.00
103849238	17/03/2020	17/03/2020 09:58:12	BOGOTA D.C.	452-20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200317 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849036	9,000.00	0.00	0.00
103849381	17/03/2020	17/03/2020 10:39:48	BOGOTA D.C.	17/03/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00
103849703	17/03/2020	17/03/2020 10:39:48	BOGOTA D.C.	17/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849381	18,000,000.00	0.00	0.00
103849515	17/03/2020	17/03/2020 10:45:44	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	3,000.00	3,000.00
103849811	17/03/2020	17/03/2020 10:45:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849515	3,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103849926	17/03/2020	17/03/2020 10:55:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200310	0.00	146,939,000.00	146,939,000.00
103849928	17/03/2020	17/03/2020 10:55:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849926	146,939,000.00	0.00	0.00
103865309	18/03/2020	18/03/2020 10:02:22	BOGOTA D.C.	20200312	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	984,000.00	984,000.00
103866238	18/03/2020	18/03/2020 10:02:22	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865309	984,000.00	0.00	0.00
103866512	18/03/2020	18/03/2020 10:25:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200311	0.00	2,000.00	2,000.00
103866514	18/03/2020	18/03/2020 10:25:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866512	2,000.00	0.00	0.00
103866344	18/03/2020	18/03/2020 10:30:49	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12/03/2020	0.00	87,825,000.00	87,825,000.00
103866649	18/03/2020	18/03/2020 10:30:49	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866344	87,825,000.00	0.00	0.00
103878354	19/03/2020	19/03/2020 09:25:49	BOGOTA D.C.	13032020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00
103879075	19/03/2020	19/03/2020 09:25:49	BOGOTA D.C.	13032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878354	40,000,000.00	0.00	0.00
103879226	19/03/2020	19/03/2020 09:41:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200312	0.00	75,837,000.00	75,837,000.00
103879228	19/03/2020	19/03/2020 09:41:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879226	75,837,000.00	0.00	0.00
103879436	19/03/2020	19/03/2020 10:18:43	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13/03/2020	0.00	14,000.00	14,000.00
103879693	19/03/2020	19/03/2020 10:18:43	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879436	14,000.00	0.00	0.00
103894667	20/03/2020	20/03/2020 10:12:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200313	0.00	79,457,000.00	79,457,000.00
103894669	20/03/2020	20/03/2020 10:12:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894667	79,457,000.00	0.00	0.00
103904041	24/03/2020	24/03/2020 08:46:38	BOGOTA D.C.	22/03/2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 16-03-2020	0.00	69,452,000.00	69,452,000.00
103904172	24/03/2020	24/03/2020 08:46:38	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 16-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904041	69,452,000.00	0.00	0.00
103904066	24/03/2020	24/03/2020 09:02:16	BOGOTA D.C.	23/03/2020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 17-03-2020	0.00	59,855,000.00	59,855,000.00
103904381	24/03/2020	24/03/2020 09:02:16	BOGOTA D.C.	23/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 17-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904066	59,855,000.00	0.00	0.00
103904052	24/03/2020	24/03/2020 09:13:37	BOGOTA D.C.	16032020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,413,000.00	1,413,000.00
103904593	24/03/2020	24/03/2020 09:13:37	BOGOTA D.C.	16032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904052	1,413,000.00	0.00	0.00
103898436	24/03/2020	24/03/2020 09:20:14	BOGOTA D.C.	20200322	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 16.03.2020	0.00	155,000.00	155,000.00
103904734	24/03/2020	24/03/2020 09:20:14	BOGOTA D.C.	20200322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 16.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898436	155,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103904080	24/03/2020	24/03/2020 09:24:59	BOGOTA D.C.	17032020	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
103904780	24/03/2020	24/03/2020 09:24:59	BOGOTA D.C.	17032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904080	7,000,000.00	0.00	0.00
103898639	24/03/2020	24/03/2020 09:32:28	BOGOTA D.C.	20200324	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 18.03.2020	0.00	102,223,000.00	102,223,000.00
103904869	24/03/2020	24/03/2020 09:32:28	BOGOTA D.C.	20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 18.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898639	102,223,000.00	0.00	0.00
103905390	24/03/2020	24/03/2020 09:50:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200316	0.00	48,234,000.00	48,234,000.00
103905392	24/03/2020	24/03/2020 09:50:41	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905390	48,234,000.00	0.00	0.00
103905452	24/03/2020	24/03/2020 09:50:47	BOGOTA D.C.	0003AMD00029	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200317	0.00	78,431,000.00	78,431,000.00
103905454	24/03/2020	24/03/2020 09:50:47	BOGOTA D.C.	0003AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905452	78,431,000.00	0.00	0.00
103906221	24/03/2020	24/03/2020 10:45:22	BOGOTA D.C.	20200316	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	69,933,000.00	69,933,000.00
103906249	24/03/2020	24/03/2020 10:45:22	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906221	69,933,000.00	0.00	0.00
103906151	24/03/2020	24/03/2020 10:51:36	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	44,224,000.00	44,224,000.00
103906391	24/03/2020	24/03/2020 10:51:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906151	44,224,000.00	0.00	0.00
103906384	24/03/2020	24/03/2020 10:52:40	BOGOTA D.C.	200318	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	507,000.00	507,000.00
103906429	24/03/2020	24/03/2020 10:52:40	BOGOTA D.C.	200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906384	507,000.00	0.00	0.00
103906224	24/03/2020	24/03/2020 11:01:34	BOGOTA D.C.	22/03/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,266,000.00	2,266,000.00
103906658	24/03/2020	24/03/2020 11:01:34	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906224	2,266,000.00	0.00	0.00
103907047	24/03/2020	24/03/2020 11:26:22	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200317	0.00	146,000.00	146,000.00
103907228	24/03/2020	24/03/2020 11:26:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907047	146,000.00	0.00	0.00
103906012	24/03/2020	24/03/2020 11:31:29	BOGOTA D.C.	22032020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 16/03/2020 BDB	0.00	3,665,000.00	3,665,000.00
103907291	24/03/2020	24/03/2020 11:31:29	BOGOTA D.C.	22032020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO RECAUDO DEL 16/03/2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906012	3,665,000.00	0.00	0.00
103907043	24/03/2020	24/03/2020 11:33:18	BOGOTA D.C.	452-20200324	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200324 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	15,205,000.00	15,205,000.00
103907337	24/03/2020	24/03/2020 11:33:18	BOGOTA D.C.	452-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200324 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907043	15,205,000.00	0.00	0.00
103918596	25/03/2020	25/03/2020 09:35:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200318	0.00	226,736,000.00	226,736,000.00
103918598	25/03/2020	25/03/2020 09:35:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918596	226,736,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103918421	25/03/2020	25/03/2020 09:48:10	BOGOTA D.C.	25/03/2020	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00
103918708	25/03/2020	25/03/2020 09:48:10	BOGOTA D.C.	25/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918421	70,000,000.00	0.00	0.00
103918358	25/03/2020	25/03/2020 10:00:44	BOGOTA D.C.	25032020IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIOANLES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19/03/2020	0.00	45,840,000.00	45,840,000.00
103918806	25/03/2020	25/03/2020 10:00:44	BOGOTA D.C.	25032020IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIOANLES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918358	45,840,000.00	0.00	0.00
103919224	25/03/2020	25/03/2020 10:16:36	BOGOTA D.C.	20200319	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	2,000.00	2,000.00
103919317	25/03/2020	25/03/2020 10:16:36	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919224	2,000.00	0.00	0.00
103919690	25/03/2020	25/03/2020 10:58:36	BOGOTA D.C.	452-20200325	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20200325 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	8,009,961.00	8,009,961.00
103919900	25/03/2020	25/03/2020 10:58:36	BOGOTA D.C.	452-20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20200325 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919690	8,009,961.00	0.00	0.00
103930021	26/03/2020	26/03/2020 09:25:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200319	0.00	116,687,000.00	116,687,000.00
103930023	26/03/2020	26/03/2020 09:25:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930021	116,687,000.00	0.00	0.00
103931754	26/03/2020	26/03/2020 10:54:38	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	1,877,000.00	1,877,000.00
103931819	26/03/2020	26/03/2020 10:54:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931754	1,877,000.00	0.00	0.00
103943116	27/03/2020	27/03/2020 10:28:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200320	0.00	259,106,000.00	259,106,000.00
103943118	27/03/2020	27/03/2020 10:28:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943116	259,106,000.00	0.00	0.00
103966975	31/03/2020	31/03/2020 10:05:31	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 25/03/2020.	0.00	22,000.00	22,000.00
103967091	31/03/2020	31/03/2020 10:05:31	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 25/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966975	22,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	3,795,061,962.00	Total créditos	94	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	3,795,061,962.00	Total débitos	94	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016242 DTN - ETMVA TABACO Y CIGARRILLO - ACUERDO DE PAGO 2004 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103842273	16/03/2020	16/03/2020 17:44:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250600 - FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.	0	TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	1,389,760.00	1,389,760.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016242 DTN - ETMVA TABACO Y CIGARRILLO - ACUERDO DE PAGO 2004 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103844280	16/03/2020	16/03/2020 17:44:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842273	1,389,760.00	0.00	0.00
103947364	27/03/2020	27/03/2020 14:47:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250600 - FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.	0	TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	2,114,734,721.00	2,114,734,721.00
103947611	27/03/2020	27/03/2020 14:47:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947364	2,114,734,721.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	2,116,124,481.00	Total créditos	2	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	2,116,124,481.00	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103685900	03/03/2020	03/03/2020 13:10:47	BTA	24	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800156044 COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	0.00	6,773,805.00	6,773,805.00
103685909	03/03/2020	03/03/2020 13:11:36	BTA	25	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800156044 COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A.	0.00	4,854,893.00	11,628,698.00
103685915	03/03/2020	03/03/2020 13:12:26	BTA	26	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800156044 COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A	0.00	4,127,155.00	15,755,853.00
103685941	03/03/2020	03/03/2020 13:15:33	BTA	28	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900373778 AEROPUERTOS DE ORIENTE	0.00	19,348,039.00	35,103,892.00
103703135	03/03/2020	04/03/2020 12:12:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	35,103,892.00	0.00	0.00
103737760	06/03/2020	06/03/2020 12:57:51	BTA	20	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 901009478 VIA 40 EXPRESS S. A. S.	0.00	12,761,000.00	12,761,000.00
103738131	06/03/2020	06/03/2020 13:24:03	MEDELLIN	6	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 841000270 PORTUARIA PUNTA DE VACA	0.00	16,783.00	12,777,783.00
103738133	06/03/2020	06/03/2020 13:24:03	MEDELLIN	6	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 841000270 PORTUARIA PUNTA DE VACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738131	16,783.00	0.00	12,761,000.00
103740184	06/03/2020	06/03/2020 14:40:45	BOGOTA D.C.	230810111	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD ECOPETROL CON NIT 899999068	0.00	9,926,966.00	22,687,966.00
103740292	06/03/2020	06/03/2020 14:40:45	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOPETROL CON NIT 899999068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740184	9,926,966.00	0.00	12,761,000.00
103742280	06/03/2020	06/03/2020 15:31:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 OP 42324 RADICADO 1086193 MCS PRG_2020_599647 CUENTA SEBRA 61016481 FIDEICOMISO P.A. CONCESION OACN - PAGO LEY 1106 %	0.00	60,994,000.00	73,755,000.00
103742282	06/03/2020	06/03/2020 15:31:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 OP 42324 RADICADO 1086193 MCS PRG_2020_599647 CUENTA SEBRA 61016481 FIDEICOMISO P.A. CONCESION OACN - PAGO LEY 1106 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742280	60,994,000.00	0.00	12,761,000.00
103744102	06/03/2020	06/03/2020 16:28:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 1086444 JTR OP. 8831 P.A. YUMA %	0.00	28,765,588.00	41,526,588.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103744104	06/03/2020	06/03/2020 16:28:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 1086444 JTR OP. 8831 P.A. YUMA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103744102	28,765,588.00	0.00	12,761,000.00
103753457	06/03/2020	09/03/2020 13:54:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	12,761,000.00	0.00	0.00
103752342	09/03/2020	09/03/2020 12:13:54	BARRANQUILLA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	0	NI 860040201 VOPAK COLOMBIA SA	0.00	703,854.00	703,854.00
103752344	09/03/2020	09/03/2020 12:13:54	BARRANQUILLA	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860040201 VOPAK COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752342	703,854.00	0.00	0.00
103752400	09/03/2020	09/03/2020 12:59:20	VILLAVICENCIO	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900843297 CONSECION VIAL DE LOS LLANOS	0.00	4,315,000.00	4,315,000.00
103754794	09/03/2020	09/03/2020 14:31:40	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 900439562-IMPALA TERMINALS COLOMBIA SAS	0.00	3,957,972.04	8,272,972.04
103754796	09/03/2020	09/03/2020 14:31:40	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900439562-IMPALA TERMINALS COLOMBIA SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103754794	3,957,972.04	0.00	4,315,000.00
103768750	09/03/2020	10/03/2020 11:54:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	4,315,000.00	0.00	0.00
103765639	10/03/2020	10/03/2020 10:03:55	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 835000149 SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	0.00	43,338,802.00	43,338,802.00
103770204	10/03/2020	10/03/2020 13:12:38	BTA	19	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900903279 AUTOVIA NEIVA GIRARDOT SAS	0.00	6,352,875.00	49,691,677.00
103770211	10/03/2020	10/03/2020 13:13:30	BTA	20	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900330374 CONSORCIO VIAL HELIOS	0.00	41,703,890.00	91,395,567.00
103784251	10/03/2020	11/03/2020 11:42:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	91,395,567.00	0.00	0.00
103783148	11/03/2020	11/03/2020 10:44:08	BARRANQUILLA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900273253 SOC PORTUARIA PUERTO NUEVO S.A.	0.00	46,498,651.00	46,498,651.00
103785975	11/03/2020	11/03/2020 13:07:45	BTA	23	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900531210 CENIT S. A. S	0.00	7,467,778.00	53,966,429.00
103785980	11/03/2020	11/03/2020 13:08:40	BTA	24	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900531210 CENIT S. A. S.	0.00	467,232.00	54,433,661.00
103786541	11/03/2020	11/03/2020 13:51:29	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900359452 BITCO S.A.	0.00	1,989,982.00	56,423,643.00
103800876	11/03/2020	12/03/2020 11:52:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	56,423,643.00	0.00	0.00
103801840	12/03/2020	12/03/2020 13:13:54	MONTERIA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900894996 Concesión ruta al mar SAS	0.00	10,525,268.00	10,525,268.00
103811303	12/03/2020	12/03/2020 18:25:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 7102 P.A. LAPINTADA PAGO APROVEEDORES JMT	0.00	3,892,393.00	14,417,661.00
103811305	12/03/2020	12/03/2020 18:25:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 7102 P.A. LAPINTADA PAGO APROVEEDORES JMT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103811303	3,892,393.00	0.00	10,525,268.00
103817454	12/03/2020	13/03/2020 11:47:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	10,525,268.00	0.00	0.00
103816301	13/03/2020	13/03/2020 11:08:01	BTA	6	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900135168 AUTOPISTAS DE LA SABANA S A S	0.00	13,610,214.00	13,610,214.00
103835683	13/03/2020	16/03/2020 12:00:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	13,610,214.00	0.00	0.00
103833939	16/03/2020	16/03/2020 10:58:05	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 830054539 FIDUCOLOMBIA	0.00	218,055.00	218,055.00
103833950	16/03/2020	16/03/2020 10:58:53	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800096464 PUERTO DE MAMONAL SA	0.00	2,015,000.00	2,233,055.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103837321	16/03/2020	16/03/2020 14:11:30	BARRANQUILLA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 802018456 PORT MAGDALENA	0.00	1,962,291.00	4,195,346.00
103842364	16/03/2020	16/03/2020 16:32:10	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 ACTA 23 DE RETRIBUCION PA PACIFICO TRES	0.00	36,677,552.00	40,872,898.00
103842366	16/03/2020	16/03/2020 16:32:10	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 ACTA 23 DE RETRIBUCION PA PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842364	36,677,552.00	0.00	4,195,346.00
103853638	16/03/2020	17/03/2020 12:20:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	4,195,346.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	373,265,038.04	Total créditos	26	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	373,265,038.04	Total débitos	16	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103705730	04/03/2020	04/03/2020 16:27:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTRICARIBE GGC GG 26094	0.00	2,152,507.00	2,152,507.00
103710291	04/03/2020	04/03/2020 16:27:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTRICARIBE GGC GG 26094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103705730	2,152,507.00	0.00	0.00
103716802	05/03/2020	05/03/2020 09:40:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB %	0.00	14,789,446.42	14,789,446.42
103716804	05/03/2020	05/03/2020 09:40:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716802	14,789,446.42	0.00	0.00
103716806	05/03/2020	05/03/2020 09:40:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB %	0.00	727,262.75	727,262.75
103716810	05/03/2020	05/03/2020 09:40:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB %	0.00	1,380,149.92	2,107,412.67
103716808	05/03/2020	05/03/2020 09:40:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716806	727,262.75	0.00	1,380,149.92
103716812	05/03/2020	05/03/2020 09:40:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716810	1,380,149.92	0.00	0.00
103716814	05/03/2020	05/03/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB %	0.00	1,325,746.64	1,325,746.64
103716818	05/03/2020	05/03/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB %	0.00	8,134,201.38	9,459,948.02
103716816	05/03/2020	05/03/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716814	1,325,746.64	0.00	8,134,201.38
103716820	05/03/2020	05/03/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716818	8,134,201.38	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103728507	05/03/2020	05/03/2020 19:27:32	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F PRONE GGC 437 DE 2015 - GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	2,685,501.11	2,685,501.11
103729601	05/03/2020	05/03/2020 19:27:32	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F PRONE GGC 437 DE 2015 - GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728507	2,685,501.11	0.00	0.00
103728520	05/03/2020	05/03/2020 19:28:31	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F PRONE GGC 438 DE 2015 - GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	1,764,444.29	1,764,444.29
103729603	05/03/2020	05/03/2020 19:28:31	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F PRONE GGC 438 DE 2015 - GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728520	1,764,444.29	0.00	0.00
103767051	10/03/2020	10/03/2020 11:16:39	BTA	14	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800141235 FIDUCIARIA POPULAR S.A.	0.00	632,068.00	632,068.00
103784267	10/03/2020	11/03/2020 11:42:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	632,068.00	0.00	0.00
103802860	12/03/2020	12/03/2020 17:51:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 29701	0.00	216,726.00	216,726.00
103810748	12/03/2020	12/03/2020 17:51:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 29701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802860	216,726.00	0.00	0.00
103803150	12/03/2020	12/03/2020 17:52:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 29719	0.00	419,291.00	419,291.00
103810775	12/03/2020	12/03/2020 17:52:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 29719 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803150	419,291.00	0.00	0.00
103887243	19/03/2020	19/03/2020 15:46:26	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DEL RECAUDO DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS - PRONE	0.00	10,127,020,928.00	10,127,020,928.00
103887513	19/03/2020	19/03/2020 15:46:26	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DEL RECAUDO DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS - PRONE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887243	10,127,020,928.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	10,161,248,272.51	Total créditos	12
Saldo final	0.00	Total cargos	10,161,248,272.51	Total débitos	12

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103688045	03/03/2020	03/03/2020 17:31:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAZNI GG 25610	0.00	3,501,136.00	3,501,136.00
103694924	03/03/2020	03/03/2020 17:31:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAZNI GG 25610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103688045	3,501,136.00	0.00	0.00
103688303	03/03/2020	03/03/2020 17:31:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAZNI GG 25612	0.00	1,097,433.00	1,097,433.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103694942	03/03/2020	03/03/2020 17:31:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAZNI GG 25612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103688303	1,097,433.00	0.00	0.00
103699749	04/03/2020	04/03/2020 10:12:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 E.F. GENSA FAZNI PROYECTO PUERTO RICO GIRO DE RENDIMIENTOS DE FEBRERO DE 2020 PRG_2020_563307.XLSB %	0.00	35,334.85	35,334.85
103699752	04/03/2020	04/03/2020 10:12:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 E.F. GENSA FAZNI PROYECTO PUERTO RICO GIRO DE RENDIMIENTOS DE FEBRERO DE 2020 PRG_2020_563307.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699749	35,334.85	0.00	0.00
103703245	04/03/2020	04/03/2020 14:53:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 25963	0.00	441,180.00	441,180.00
103706597	04/03/2020	04/03/2020 14:53:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 25963 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703245	441,180.00	0.00	0.00
103704400	04/03/2020	04/03/2020 14:54:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 26018	0.00	434,809.00	434,809.00
103706767	04/03/2020	04/03/2020 14:54:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 26018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704400	434,809.00	0.00	0.00
103704468	04/03/2020	04/03/2020 14:55:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 26078	0.00	868,900.00	868,900.00
103706802	04/03/2020	04/03/2020 14:55:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 26078 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704468	868,900.00	0.00	0.00
103704474	04/03/2020	04/03/2020 14:55:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 26087	0.00	468,255.00	468,255.00
103706822	04/03/2020	04/03/2020 14:55:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 26087 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704474	468,255.00	0.00	0.00
103704505	04/03/2020	04/03/2020 14:56:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 26093	0.00	2,285,330.00	2,285,330.00
103706846	04/03/2020	04/03/2020 14:56:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 26093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704505	2,285,330.00	0.00	0.00
103704520	04/03/2020	04/03/2020 14:56:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 26095	0.00	373,618.00	373,618.00
103706869	04/03/2020	04/03/2020 14:56:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 26095 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704520	373,618.00	0.00	0.00
103704927	04/03/2020	04/03/2020 15:05:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 26141	0.00	455,523.00	455,523.00
103707390	04/03/2020	04/03/2020 15:05:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 26141 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704927	455,523.00	0.00	0.00
103705619	04/03/2020	04/03/2020 16:41:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA - FAZNI GG 25979	0.00	2,215,850.00	2,215,850.00
103711031	04/03/2020	04/03/2020 16:41:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA - FAZNI GG 25979 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103705619	2,215,850.00	0.00	0.00
103708007	04/03/2020	04/03/2020 16:45:57	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	RENDIMIENTOS -3173696 ENELAR FAZNI GGC 521 MIN. MINAS 074-IPSE - 2017 E.F.	0.00	10,220.47	10,220.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103711124	04/03/2020	04/03/2020 16:45:57	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS -3173696 ENELAR FAZNI GGC 521 MIN. MINAS 074-IPSE - 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103708007	10,220.47	0.00	0.00
103716846	05/03/2020	05/03/2020 09:40:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB %	0.00	3,937,097.98	3,937,097.98
103716848	05/03/2020	05/03/2020 09:40:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716846	3,937,097.98	0.00	0.00
103728814	05/03/2020	05/03/2020 17:29:38	BOGOTA D.C.	0016AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO0 RADICADO1084891 MCS PRG2020581656CUENTA SEBRA 61016572FIDEICOMISO E. FELECTROHUILA APORTE FAZNIGGC 545 FAZNI GGC 545	0.00	229,611.22	229,611.22
103728816	05/03/2020	05/03/2020 17:29:38	BOGOTA D.C.	0016AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO0 RADICADO1084891 MCS PRG2020581656CUENTA SEBRA 61016572FIDEICOMISO E. FELECTROHUILA APORTE FAZNIGGC 545 FAZNI GGC 545 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728814	229,611.22	0.00	0.00
103729385	05/03/2020	05/03/2020 18:20:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F. DISPACFAZNI MUNICIPIO DE CINAGA	0.00	5,054,344.38	5,054,344.38
103729387	05/03/2020	05/03/2020 18:20:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. DISPACFAZNI MUNICIPIO DE CINAGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729385	5,054,344.38	0.00	0.00
103728539	05/03/2020	05/03/2020 19:07:25	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC NO 546 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	35,970.72	35,970.72
103729577	05/03/2020	05/03/2020 19:07:25	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 546 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728539	35,970.72	0.00	0.00
103728558	05/03/2020	05/03/2020 19:19:20	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC NO 544 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	118,118.46	118,118.46
103729583	05/03/2020	05/03/2020 19:19:20	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 544 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728558	118,118.46	0.00	0.00
103728644	05/03/2020	05/03/2020 19:20:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC NO 625 DE 2017 IPSE 121 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	1,067,720.98	1,067,720.98
103729586	05/03/2020	05/03/2020 19:20:59	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 625 DE 2017 IPSE 121 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728644	1,067,720.98	0.00	0.00
103728662	05/03/2020	05/03/2020 19:22:02	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC NO 619 DE 2017 CONTRATO NO 112-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	1,352,162.50	1,352,162.50
103729589	05/03/2020	05/03/2020 19:22:02	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 619 DE 2017 CONTRATO NO 112-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728662	1,352,162.50	0.00	0.00
103728714	05/03/2020	05/03/2020 19:23:27	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC NO 520-075 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	11,611,863.38	11,611,863.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103729592	05/03/2020	05/03/2020 19:23:27	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 520-075 DE 2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728714	11,611,863.38	0.00	0.00
103728729	05/03/2020	05/03/2020 19:24:30	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC NO 617 DE 2017 CONTRATO NO 111-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	8,992,702.93	8,992,702.93
103729595	05/03/2020	05/03/2020 19:24:30	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 617 DE 2017 CONTRATO NO 111-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728729	8,992,702.93	0.00	0.00
103728737	05/03/2020	05/03/2020 19:25:27	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC NO 626 DE 2017 CONTRATO NO 115-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	3,123,911.55	3,123,911.55
103729597	05/03/2020	05/03/2020 19:25:27	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 626 DE 2017 CONTRATO NO 115-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728737	3,123,911.55	0.00	0.00
103728740	05/03/2020	05/03/2020 19:26:26	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC NO 068 DE 2014-GENSA CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	18,143,720.15	18,143,720.15
103729599	05/03/2020	05/03/2020 19:26:26	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 068 DE 2014-GENSA CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728740	18,143,720.15	0.00	0.00
103728625	05/03/2020	05/03/2020 19:43:05	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F. FAZNI GGC NO 615 DE 2017 CONTRATO 109-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	3,028,113.39	3,028,113.39
103730301	05/03/2020	05/03/2020 19:43:05	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. FAZNI GGC NO 615 DE 2017 CONTRATO 109-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728625	3,028,113.39	0.00	0.00
103753833	09/03/2020	09/03/2020 15:19:31	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F.	0.00	5,850.31	5,850.31
103756632	09/03/2020	09/03/2020 15:19:31	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103753833	5,850.31	0.00	0.00
103754486	09/03/2020	09/03/2020 15:21:53	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174128 FID. GENSA FAZNI GGC Nº 570 MIN-MINAS - 093 IPSE DE 2017	0.00	13,004,494.89	13,004,494.89
103756731	09/03/2020	09/03/2020 15:21:53	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174128 FID. GENSA FAZNI GGC Nº 570 MIN-MINAS - 093 IPSE DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103754486	13,004,494.89	0.00	0.00
103754608	09/03/2020	09/03/2020 15:26:57	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174142 FID. GENSA FAZNI GGC Nº 572 MIN-MINAS - 094 IPSE DE 2017	0.00	4,564,316.94	4,564,316.94
103756796	09/03/2020	09/03/2020 15:26:57	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174142 FID. GENSA FAZNI GGC Nº 572 MIN-MINAS - 094 IPSE DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103754608	4,564,316.94	0.00	0.00
103754799	09/03/2020	09/03/2020 15:32:09	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174399 FID. GENSA FAZNI GGC Nº 614 MIN-MINAS - 108 IPSE DE 2017	0.00	825,418.49	825,418.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103757113	09/03/2020	09/03/2020 15:32:09	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174399 FID. GENSA FAZNI GGC Nº 614 MIN-MINAS - 108 IPSE DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103754799	825,418.49	0.00	0.00
103754921	09/03/2020	09/03/2020 15:33:53	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174393 FID. GENSA FAZNI GGC Nº 597 MIN-MINAS - 098 IPSE DE 2017	0.00	6,346.04	6,346.04
103757189	09/03/2020	09/03/2020 15:33:53	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174393 FID. GENSA FAZNI GGC Nº 597 MIN-MINAS - 098 IPSE DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103754921	6,346.04	0.00	0.00
103755005	09/03/2020	09/03/2020 15:44:28	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3159152 FID. GENSA E.F.	0.00	163,862.88	163,862.88
103757562	09/03/2020	09/03/2020 15:44:28	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3159152 FID. GENSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755005	163,862.88	0.00	0.00
103754682	09/03/2020	09/03/2020 15:47:22	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174415 FID. GENSA FAZNI GGC Nº 612 MIN-MINAS - 106 IPSE DE 2017	0.00	5,148,252.58	5,148,252.58
103757635	09/03/2020	09/03/2020 15:47:22	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174415 FID. GENSA FAZNI GGC Nº 612 MIN-MINAS - 106 IPSE DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103754682	5,148,252.58	0.00	0.00
103755023	09/03/2020	09/03/2020 15:49:22	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3140103 FID.FAZNI GGC 198 - 2013 GENSA E. F.	0.00	475,940.68	475,940.68
103757690	09/03/2020	09/03/2020 15:49:22	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3140103 FID.FAZNI GGC 198 - 2013 GENSA E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755023	475,940.68	0.00	0.00
103755031	09/03/2020	09/03/2020 15:52:23	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174397 FID. GENSA FAZNI GGC Nº 6110 MIN-MINAS - 105 IPSE DE 2017	0.00	11,083,713.28	11,083,713.28
103757755	09/03/2020	09/03/2020 15:52:23	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174397 FID. GENSA FAZNI GGC Nº 6110 MIN-MINAS - 105 IPSE DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103755031	11,083,713.28	0.00	0.00
103772827	10/03/2020	10/03/2020 14:44:37	BOGOTA D.C.	500888037	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD 315838 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC573095 IPSE CON NIT 830054076 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS FBR 2019	0.00	420,168.63	420,168.63
103773077	10/03/2020	10/03/2020 14:44:37	BOGOTA D.C.	500888037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315838 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC573095 IPSE CON NIT 830054076 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS FBR 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103772827	420,168.63	0.00	0.00
103772789	10/03/2020	10/03/2020 14:45:54	BOGOTA D.C.	500888045	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD 315839 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC585087 IPSE CON NIT 830054076 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS FBR 2019	0.00	1,883,142.90	1,883,142.90
103773082	10/03/2020	10/03/2020 14:45:54	BOGOTA D.C.	500888045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315839 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC585087 IPSE CON NIT 830054076 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS FBR 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103772789	1,883,142.90	0.00	0.00
103772780	10/03/2020	10/03/2020 14:46:53	BOGOTA D.C.	500888029	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD 315838 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC573095 IPSE CON NIT 830054076 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS FBR 2019	0.00	802,798.83	802,798.83
103773102	10/03/2020	10/03/2020 14:46:53	BOGOTA D.C.	500888029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315838 ELECTRO-CAQUETA FAZNI CGC573095 IPSE CON NIT 830054076 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS FBR 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103772780	802,798.83	0.00	0.00
103772774	10/03/2020	10/03/2020 14:47:54	BOGOTA D.C.	500888060	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD 315839 ELECTRO-CAQUETA FAZNICGC585 CON NIT 830054076 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS FBR 2019	0.00	10,120,834.29	10,120,834.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103773114	10/03/2020	10/03/2020 14:47:54	BOGOTA D.C.	500888060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315839 ELECTRO-CAQUETA FAZNICGC585 CON NIT 830054076 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS FBR 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103772774	10,120,834.29	0.00	0.00
103772754	10/03/2020	10/03/2020 14:50:11	BOGOTA D.C.	700868540	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FID 315086 ELECTRIFICADORA DEL META CON NIT 800143157 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS FBR 2019	0.00	1,627,525.66	1,627,525.66
103773172	10/03/2020	10/03/2020 14:50:11	BOGOTA D.C.	700868540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FID 315086 ELECTRIFICADORA DEL META CON NIT 800143157 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS FBR 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103772754	1,627,525.66	0.00	0.00
103769378	10/03/2020	10/03/2020 15:46:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 88 FID 31510 EF GENSA SA FAZNI	0.00	217,015.00	217,015.00
103775450	10/03/2020	10/03/2020 15:46:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 88 FID 31510 EF GENSA SA FAZNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769378	217,015.00	0.00	0.00
103785870	11/03/2020	11/03/2020 13:27:55	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 616 IPSE 110 - 2017 PUEBLO NUEVO	0.00	10,320,353.64	10,320,353.64
103786199	11/03/2020	11/03/2020 13:27:55	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 616 IPSE 110 - 2017 PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785870	10,320,353.64	0.00	0.00
103785844	11/03/2020	11/03/2020 13:29:14	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 613 IPSE 107 - 2017 PUERTO RICO	0.00	15,076,102.92	15,076,102.92
103786230	11/03/2020	11/03/2020 13:29:14	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 613 IPSE 107 - 2017 PUERTO RICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785844	15,076,102.92	0.00	0.00
103785797	11/03/2020	11/03/2020 13:31:34	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 604 IPSE 103 - 2017 ARACATACA	0.00	1,336,465.90	1,336,465.90
103786275	11/03/2020	11/03/2020 13:31:34	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 604 IPSE 103 - 2017 ARACATACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785797	1,336,465.90	0.00	0.00
103785757	11/03/2020	11/03/2020 13:33:48	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 622 IPSE 114 - 2017 CARURU	0.00	6,911,347.29	6,911,347.29
103786296	11/03/2020	11/03/2020 13:33:48	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 622 IPSE 114 - 2017 CARURU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785757	6,911,347.29	0.00	0.00
103785895	11/03/2020	11/03/2020 13:35:11	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 525 DE 2017 IPSE 17 - 2017	0.00	1,133,611.39	1,133,611.39
103786346	11/03/2020	11/03/2020 13:35:11	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 525 DE 2017 IPSE 17 - 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785895	1,133,611.39	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103782339	11/03/2020	11/03/2020 13:39:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 89 FID 31510 EF GENSA SA FAZNI	0.00	165,909,584.00	165,909,584.00
103786409	11/03/2020	11/03/2020 13:39:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 89 FID 31510 EF GENSA SA FAZNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782339	165,909,584.00	0.00	0.00
103809674	12/03/2020	12/03/2020 18:02:57	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F FAZNI GGC 546 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	387,994.00	387,994.00
103810996	12/03/2020	12/03/2020 18:02:57	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAZNI GGC 546 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103809674	387,994.00	0.00	0.00
103887580	19/03/2020	19/03/2020 16:13:34	BOGOTA D.C.	500005533	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD ELECTRO CAQUETA SA CON NIT 891190127	0.00	92,816.00	92,816.00
103888447	19/03/2020	19/03/2020 16:13:34	BOGOTA D.C.	500005533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ELECTRO CAQUETA SA CON NIT 891190127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887580	92,816.00	0.00	0.00
103892000	19/03/2020	19/03/2020 19:52:41	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO217 RADICADO1092460 MCS PRG2020714308 CUENTA SEBRA 61016572FIDEICOMISO E.F. GENSAFAZNI PROYECTO PUERTO RICO RESTITUCION	0.00	10,910,000.00	10,910,000.00
103892453	19/03/2020	19/03/2020 19:52:41	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO217 RADICADO1092460 MCS PRG2020714308 CUENTA SEBRA 61016572FIDEICOMISO E.F. GENSAFAZNI PROYECTO PUERTO RICO RESTITUCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103892000	10,910,000.00	0.00	0.00
103899549	20/03/2020	20/03/2020 15:58:15	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS FAZNI	0.00	9,573,237,625.00	9,573,237,625.00
103900238	20/03/2020	20/03/2020 15:58:15	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS FAZNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103899549	9,573,237,625.00	0.00	0.00
103933737	26/03/2020	26/03/2020 12:34:22	BTA	4	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800182281 FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A	0.00	835,577.89	835,577.89
103945041	26/03/2020	27/03/2020 11:59:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	835,577.89	0.00	0.00
103972002	31/03/2020	31/03/2020 15:23:05	BOGOTA D.C.	855824132	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 421529 SOPESA CON NIT 830054076	0.00	36,946,866.00	36,946,866.00
103972862	31/03/2020	31/03/2020 15:23:05	BOGOTA D.C.	855824132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 421529 SOPESA CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103972002	36,946,866.00	0.00	0.00
103972316	31/03/2020	31/03/2020 17:04:44	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	DEVOLUCIÒN SALDO - 3159152 FID. GENSA E.F.	0.00	171,334,062.00	171,334,062.00
103974885	31/03/2020	31/03/2020 17:04:44	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÒN SALDO - 3159152 FID. GENSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103972316	171,334,062.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	10,113,665,014.39	Total créditos	52
Saldo final	0.00	Total cargos	10,113,665,014.39	Total débitos	52

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103687792	03/03/2020	03/03/2020 17:30:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 25601	0.00	138,636.00	138,636.00
103694863	03/03/2020	03/03/2020 17:30:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 25601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103687792	138,636.00	0.00	0.00
103687962	03/03/2020	03/03/2020 17:30:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 25602	0.00	275,137.00	275,137.00
103694870	03/03/2020	03/03/2020 17:30:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 25602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103687962	275,137.00	0.00	0.00
103687990	03/03/2020	03/03/2020 17:30:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 25608	0.00	255,299.00	255,299.00
103694872	03/03/2020	03/03/2020 17:30:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 25608 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103687990	255,299.00	0.00	0.00
103688279	03/03/2020	03/03/2020 17:30:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 25611	0.00	88,194.00	88,194.00
103694917	03/03/2020	03/03/2020 17:30:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 25611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103688279	88,194.00	0.00	0.00
103703360	04/03/2020	04/03/2020 14:54:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTRIFICADORA DEL HUILA GG 25967	0.00	2,682,210.00	2,682,210.00
103706695	04/03/2020	04/03/2020 14:54:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTRIFICADORA DEL HUILA GG 25967 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703360	2,682,210.00	0.00	0.00
103707292	04/03/2020	04/03/2020 16:20:14	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	RENDIMIENTOS FEBRERO 2020 -3174867 FID. ELECTROHUILA FAER GGC 663 - 2017 E.F.	0.00	364,442.73	364,442.73
103709992	04/03/2020	04/03/2020 16:20:14	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FEBRERO 2020 -3174867 FID. ELECTROHUILA FAER GGC 663 - 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707292	364,442.73	0.00	0.00
103707384	04/03/2020	04/03/2020 16:23:40	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	RENDIMIENTOS -3174692 FID. ENERTOLIMA E.F.	0.00	74.95	74.95
103710043	04/03/2020	04/03/2020 16:23:40	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS -3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707384	74.95	0.00	0.00
103707553	04/03/2020	04/03/2020 16:25:59	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	RENDIMIENTOS -3174692 FID. ENERTOLIMA E.F.	0.00	10,649.13	10,649.13
103710174	04/03/2020	04/03/2020 16:25:59	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS -3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707553	10,649.13	0.00	0.00
103707574	04/03/2020	04/03/2020 16:27:30	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	RENDIMIENTOS -3174692 FID. ENERTOLIMA E.F.	0.00	1,761.77	1,761.77
103710287	04/03/2020	04/03/2020 16:27:30	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS -3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707574	1,761.77	0.00	0.00
103707606	04/03/2020	04/03/2020 16:29:06	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	RENDIMIENTOS -3174692 FID. ENERTOLIMA E.F.	0.00	6,512.55	6,512.55
103710458	04/03/2020	04/03/2020 16:29:06	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS -3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707606	6,512.55	0.00	0.00
103707617	04/03/2020	04/03/2020 16:31:48	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	RENDIMIENTOS -3174692 FID. ENERTOLIMA E.F.	0.00	761.74	761.74
103710563	04/03/2020	04/03/2020 16:31:48	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS -3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707617	761.74	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103707641	04/03/2020	04/03/2020 16:34:51	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	RENDIMIENTOS -3174692 FID. ENERTOLIMA E.F.	0.00	496.31	496.31
103710749	04/03/2020	04/03/2020 16:34:51	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS -3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707641	496.31	0.00	0.00
103707650	04/03/2020	04/03/2020 16:36:00	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	RENDIMIENTOS -3174692 FID. ENERTOLIMA E.F.	0.00	122.19	122.19
103710806	04/03/2020	04/03/2020 16:36:00	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS -3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707650	122.19	0.00	0.00
103707681	04/03/2020	04/03/2020 16:37:53	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	RENDIMIENTOS -3174692 FID. ENERTOLIMA E.F.	0.00	5,462.73	5,462.73
103710842	04/03/2020	04/03/2020 16:37:53	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS -3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707681	5,462.73	0.00	0.00
103707725	04/03/2020	04/03/2020 16:39:44	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	RENDIMIENTOS -3174692 FID. ENERTOLIMA E.F.	0.00	19,750.03	19,750.03
103710947	04/03/2020	04/03/2020 16:39:44	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS -3174692 FID. ENERTOLIMA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707725	19,750.03	0.00	0.00
103707807	04/03/2020	04/03/2020 16:41:10	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	RENDIMIENTOS -3167083 ENCARGO FID. FAER GGC 375 DE 2016 E.F.	0.00	25,708.44	25,708.44
103710993	04/03/2020	04/03/2020 16:41:10	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS -3167083 ENCARGO FID. FAER GGC 375 DE 2016 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707807	25,708.44	0.00	0.00
103707855	04/03/2020	04/03/2020 16:42:26	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	RENDIMIENTOS -3167060 ENCARGO FID. FAER GGC 373 DE 2016 E.F.	0.00	4,827.16	4,827.16
103711054	04/03/2020	04/03/2020 16:42:26	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS -3167060 ENCARGO FID. FAER GGC 373 DE 2016 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103707855	4,827.16	0.00	0.00
103712368	04/03/2020	04/03/2020 17:42:04	BOGOTA D.C.	BCA EMPRESARIAL	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 569	0.00	387,457.79	387,457.79
103712586	04/03/2020	04/03/2020 17:42:04	BOGOTA D.C.	BCA EMPRESARIAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 569 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103712368	387,457.79	0.00	0.00
103712364	04/03/2020	04/03/2020 17:44:32	BOGOTA D.C.	BCA EMPRESARIAL	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 568	0.00	610,025.66	610,025.66
103712646	04/03/2020	04/03/2020 17:44:32	BOGOTA D.C.	BCA EMPRESARIAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 568 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103712364	610,025.66	0.00	0.00
103712352	04/03/2020	04/03/2020 17:45:50	BOGOTA D.C.	BCA EMPRESARIAL	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 567	0.00	442,382.74	442,382.74
103712689	04/03/2020	04/03/2020 17:45:50	BOGOTA D.C.	BCA EMPRESARIAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 567 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103712352	442,382.74	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103712337	04/03/2020	04/03/2020 17:46:55	BOGOTA D.C.	BCA EMPRESARIAL	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 563	0.00	519,370.24	519,370.24
103712699	04/03/2020	04/03/2020 17:46:55	BOGOTA D.C.	BCA EMPRESARIAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 563 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103712337	519,370.24	0.00	0.00
103712275	04/03/2020	04/03/2020 17:49:24	BOGOTA D.C.	BCA EMPRESARIAL	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 562	0.00	3,025,126.96	3,025,126.96
103712915	04/03/2020	04/03/2020 17:49:24	BOGOTA D.C.	BCA EMPRESARIAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 562 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103712275	3,025,126.96	0.00	0.00
103712330	04/03/2020	04/03/2020 17:50:36	BOGOTA D.C.	BCA EMPRESARIAL	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 566	0.00	411,022.61	411,022.61
103712923	04/03/2020	04/03/2020 17:50:36	BOGOTA D.C.	BCA EMPRESARIAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 566 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103712330	411,022.61	0.00	0.00
103705698	04/03/2020	04/03/2020 17:51:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER GSA GG 26096	0.00	1,985,317.00	1,985,317.00
103712926	04/03/2020	04/03/2020 17:51:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER GSA GG 26096 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103705698	1,985,317.00	0.00	0.00
103705747	04/03/2020	04/03/2020 17:51:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTRICARIBE GGC GG 25989	0.00	31,567.00	31,567.00
103712932	04/03/2020	04/03/2020 17:51:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTRICARIBE GGC GG 25989 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103705747	31,567.00	0.00	0.00
103712266	04/03/2020	04/03/2020 17:51:32	BOGOTA D.C.	BCA EMPRESARIAL	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 561	0.00	279,640.37	279,640.37
103712937	04/03/2020	04/03/2020 17:51:32	BOGOTA D.C.	BCA EMPRESARIAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 561 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103712266	279,640.37	0.00	0.00
103712282	04/03/2020	04/03/2020 17:52:40	BOGOTA D.C.	BCA EMPRESARIAL	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 564	0.00	324,071.24	324,071.24
103712969	04/03/2020	04/03/2020 17:52:40	BOGOTA D.C.	BCA EMPRESARIAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 564 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103712282	324,071.24	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103712297	04/03/2020	04/03/2020 17:53:42	BOGOTA D.C.	BCA EMPRESARIAL	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 565	0.00	1,030,135.79	1,030,135.79
103712976	04/03/2020	04/03/2020 17:53:42	BOGOTA D.C.	BCA EMPRESARIAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 565 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103712297	1,030,135.79	0.00	0.00
103716822	05/03/2020	05/03/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB %	0.00	2,367,760.48	2,367,760.48
103716824	05/03/2020	05/03/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716822	2,367,760.48	0.00	0.00
103716826	05/03/2020	05/03/2020 09:40:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB %	0.00	18,205.34	18,205.34
103716830	05/03/2020	05/03/2020 09:40:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB %	0.00	101,200.60	119,405.94
103716828	05/03/2020	05/03/2020 09:40:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716826	18,205.34	0.00	101,200.60
103716832	05/03/2020	05/03/2020 09:40:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716830	101,200.60	0.00	0.00
103716834	05/03/2020	05/03/2020 09:40:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB %	0.00	1,422,830.57	1,422,830.57
103716838	05/03/2020	05/03/2020 09:40:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB %	0.00	681,573.60	2,104,404.17
103716836	05/03/2020	05/03/2020 09:40:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716834	1,422,830.57	0.00	681,573.60
103716840	05/03/2020	05/03/2020 09:40:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716838	681,573.60	0.00	0.00
103716842	05/03/2020	05/03/2020 09:40:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB %	0.00	484,038.63	484,038.63
103716844	05/03/2020	05/03/2020 09:40:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO00 TRASLADO RENDIMIENTOS FEBRERO 20 PRG_2020_578045.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716842	484,038.63	0.00	0.00
103728930	05/03/2020	05/03/2020 18:55:10	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F FAER GGC 642 DE 2017 CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	4,093,160.92	4,093,160.92
103729558	05/03/2020	05/03/2020 18:55:10	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAER GGC 642 DE 2017 CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728930	4,093,160.92	0.00	0.00
103729072	05/03/2020	05/03/2020 18:56:15	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F FAER GGC 641 DE 2017 CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	4,442,119.62	4,442,119.62

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103729563	05/03/2020	05/03/2020 18:56:15	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAER GGC 641 DE 2017 CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729072	4,442,119.62	0.00	0.00
103729086	05/03/2020	05/03/2020 18:57:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 383 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	1,491,320.07	1,491,320.07
103729568	05/03/2020	05/03/2020 18:57:18	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 383 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729086	1,491,320.07	0.00	0.00
103729102	05/03/2020	05/03/2020 18:58:50	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 374 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	5,066,940.96	5,066,940.96
103729572	05/03/2020	05/03/2020 18:58:50	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 374 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729102	5,066,940.96	0.00	0.00
103729130	05/03/2020	05/03/2020 19:01:15	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F FAER GGC 423 DE 2019 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	164,261.63	164,261.63
103729575	05/03/2020	05/03/2020 19:01:15	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F FAER GGC 423 DE 2019 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729130	164,261.63	0.00	0.00
103729107	05/03/2020	05/03/2020 19:40:43	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 380 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	1,938,469.12	1,938,469.12
103730296	05/03/2020	05/03/2020 19:40:43	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 380 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729107	1,938,469.12	0.00	0.00
103734508	06/03/2020	06/03/2020 14:15:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF CONTRATO FAER GGC 709DE 2019 - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	5,197,258.09	5,197,258.09
103738944	06/03/2020	06/03/2020 14:15:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF CONTRATO FAER GGC 709DE 2019 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734508	5,197,258.09	0.00	0.00
103752313	09/03/2020	09/03/2020 12:02:13	BTA	7	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800141021 E.F. GENSA S.A - FAER	0.00	108,569.00	108,569.00
103754753	09/03/2020	09/03/2020 15:30:45	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3189312 FID. GENSA - FAER GGC 629-2019	0.00	16,459,517.54	16,568,086.54
103757103	09/03/2020	09/03/2020 15:30:45	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3189312 FID. GENSA - FAER GGC 629-2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103754753	16,459,517.54	0.00	108,569.00
103768754	09/03/2020	10/03/2020 11:54:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	108,569.00	0.00	0.00
103766984	10/03/2020	10/03/2020 11:14:04	BTA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800141235 FIDUCIARIA POPULAR S.A.	0.00	189,183.10	189,183.10
103767028	10/03/2020	10/03/2020 11:15:05	BTA	13	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800141235 FIDUCIARIA POPULAR S.A.	0.00	2,758,037.24	2,947,220.34
103767084	10/03/2020	10/03/2020 11:17:23	BTA	15	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800141235 FIDUCIARIA POPULAR S.A.	0.00	2,663,581.50	5,610,801.84
103767098	10/03/2020	10/03/2020 11:18:05	BTA	16	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 800141235 FIDUCIARIA POPULAR S.A.	0.00	3,762,909.43	9,373,711.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103772767	10/03/2020	10/03/2020 14:49:11	BOGOTA D.C.	500884028	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD 315440 ELECTRO-CAQUETA FAER CGC376 CON NIT 830054076 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS FBR 2019	0.00	253,788.04	9,627,499.31
103773146	10/03/2020	10/03/2020 14:49:11	BOGOTA D.C.	500884028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315440 ELECTRO-CAQUETA FAER CGC376 CON NIT 830054076 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS FBR 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103772767	253,788.04	0.00	9,373,711.27
103772746	10/03/2020	10/03/2020 14:50:55	BOGOTA D.C.	647000082	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD 315439 ENERGUAVIARE FAER CGC372 CON NIT 830054076 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS FBR 2019	0.00	78,966.65	9,452,677.92
103773259	10/03/2020	10/03/2020 14:50:55	BOGOTA D.C.	647000082	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 315439 ENERGUAVIARE FAER CGC372 CON NIT 830054076 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS FBR 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103772746	78,966.65	0.00	9,373,711.27
103769331	10/03/2020	10/03/2020 15:43:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 40 FID 32342 EF CEDENAR FAER 670	0.00	32,126.00	9,405,837.27
103775356	10/03/2020	10/03/2020 15:43:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 40 FID 32342 EF CEDENAR FAER 670 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769331	32,126.00	0.00	9,373,711.27
103769338	10/03/2020	10/03/2020 15:44:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 199 FID 30989 EF CENS SA ESP	0.00	193,402.00	9,567,113.27
103775369	10/03/2020	10/03/2020 15:44:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 199 FID 30989 EF CENS SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769338	193,402.00	0.00	9,373,711.27
103769347	10/03/2020	10/03/2020 15:45:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 91 FID 30988 EF ENERGUAVIARE SA ESP	0.00	98,552.00	9,472,263.27
103775405	10/03/2020	10/03/2020 15:45:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 91 FID 30988 EF ENERGUAVIARE SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769347	98,552.00	0.00	9,373,711.27
103769384	10/03/2020	10/03/2020 15:47:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 51 FID 32341 EF CEDENAR 671	0.00	31,905.00	9,405,616.27
103775464	10/03/2020	10/03/2020 15:47:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 51 FID 32341 EF CEDENAR 671 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769384	31,905.00	0.00	9,373,711.27
103784255	10/03/2020	11/03/2020 11:42:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	9,373,711.27	0.00	0.00
103785984	11/03/2020	11/03/2020 13:09:46	BTA	25	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 830054076 FIDUOCCIDENTE S. A.	0.00	964,455.31	964,455.31
103785989	11/03/2020	11/03/2020 13:10:34	BTA	26	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 830054076 FIDUOCCIDENTE S. A.	0.00	423,147.86	1,387,603.17
103785813	11/03/2020	11/03/2020 13:30:32	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 646	0.00	7,133,935.32	8,521,538.49
103786262	11/03/2020	11/03/2020 13:30:32	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 646 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785813	7,133,935.32	0.00	1,387,603.17
103785786	11/03/2020	11/03/2020 13:32:37	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 627	0.00	15,908,546.60	17,296,149.77
103786280	11/03/2020	11/03/2020 13:32:37	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103785786	15,908,546.60	0.00	1,387,603.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103800880	11/03/2020	12/03/2020 11:52:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	1,387,603.17	0.00	0.00
103803196	12/03/2020	12/03/2020 14:48:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS CODENSA FAER GG 29790	0.00	819,967.00	819,967.00
103803975	12/03/2020	12/03/2020 14:48:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CODENSA FAER GG 29790 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803196	819,967.00	0.00	0.00
103802829	12/03/2020	12/03/2020 17:51:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 29700	0.00	161,881.00	161,881.00
103810744	12/03/2020	12/03/2020 17:51:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 29700 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802829	161,881.00	0.00	0.00
103803167	12/03/2020	12/03/2020 17:52:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 29753	0.00	342,512.00	342,512.00
103810818	12/03/2020	12/03/2020 17:52:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 29753 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803167	342,512.00	0.00	0.00
103802684	12/03/2020	12/03/2020 17:52:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA GG 29698	0.00	88,121.00	88,121.00
103810838	12/03/2020	12/03/2020 17:52:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA GG 29698 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802684	88,121.00	0.00	0.00
103802691	12/03/2020	12/03/2020 17:53:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA GG 29699	0.00	2,677.00	2,677.00
103810842	12/03/2020	12/03/2020 17:53:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA GG 29699 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802691	2,677.00	0.00	0.00
103802708	12/03/2020	12/03/2020 17:53:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA GG 29735	0.00	998.00	998.00
103810845	12/03/2020	12/03/2020 17:53:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA GG 29735 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802708	998.00	0.00	0.00
103802715	12/03/2020	12/03/2020 17:53:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA GG 29752	0.00	2,453.00	2,453.00
103810847	12/03/2020	12/03/2020 17:53:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA GG 29752 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802715	2,453.00	0.00	0.00
103802746	12/03/2020	12/03/2020 17:53:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA GG 29808	0.00	910.00	910.00
103810850	12/03/2020	12/03/2020 17:53:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA GG 29808 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802746	910.00	0.00	0.00
103802757	12/03/2020	12/03/2020 17:54:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA GG 29839	0.00	4,488,926.00	4,488,926.00
103810852	12/03/2020	12/03/2020 17:54:02	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA GG 29839 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802757	4,488,926.00	0.00	0.00
103819422	13/03/2020	13/03/2020 13:24:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD GENSA CONVENIO 076-2007	0.00	553,434.26	553,434.26
103819512	13/03/2020	13/03/2020 13:24:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GENSA CONVENIO 076-2007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819422	553,434.26	0.00	0.00
103834516	16/03/2020	16/03/2020 12:30:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 43 FID 32343 EF COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO	0.00	2,834,275.00	2,834,275.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103836222	16/03/2020	16/03/2020 12:30:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 43 FID 32343 EF COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103834516	2,834,275.00	0.00	0.00
103840822	16/03/2020	16/03/2020 16:00:19	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 646	0.00	8,482,238.83	8,482,238.83
103841432	16/03/2020	16/03/2020 16:00:19	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 646 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103840822	8,482,238.83	0.00	0.00
103881033	19/03/2020	19/03/2020 11:53:56	BOGOTA D.C.	500005533	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD ELECTROCAQUETA S.A ESP CON NIT 891190127	0.00	383,036.00	383,036.00
103882400	19/03/2020	19/03/2020 11:53:56	BOGOTA D.C.	500005533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ELECTROCAQUETA S.A ESP CON NIT 891190127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103881033	383,036.00	0.00	0.00
103881097	19/03/2020	19/03/2020 11:55:23	BOGOTA D.C.	500005533	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD ELECTROCAQUETA S.A E.S.P CON NIT 891190127	0.00	35,449.00	35,449.00
103882421	19/03/2020	19/03/2020 11:55:23	BOGOTA D.C.	500005533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ELECTROCAQUETA S.A E.S.P CON NIT 891190127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103881097	35,449.00	0.00	0.00
103887287	19/03/2020	19/03/2020 15:48:00	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS - FAER	0.00	11,193,023,134.00	11,193,023,134.00
103887538	19/03/2020	19/03/2020 15:48:00	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS - FAER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887287	11,193,023,134.00	0.00	0.00
103968575	31/03/2020	31/03/2020 15:48:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 4 FID 32795 EF FAER 424	0.00	2,521,425.00	2,521,425.00
103973500	31/03/2020	31/03/2020 15:48:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 4 FID 32795 EF FAER 424 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968575	2,521,425.00	0.00	0.00
103968568	31/03/2020	31/03/2020 15:49:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 4 FID 32794 EF FAER 421	0.00	1,472,485.00	1,472,485.00
103973527	31/03/2020	31/03/2020 15:49:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 4 FID 32794 EF FAER 421 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968568	1,472,485.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	11,306,669,847.44	Total créditos	74	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	11,306,669,847.44	Total débitos	70	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103659972	02/03/2020	02/03/2020 08:29:13	BOGOTA D.C.	01/03/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 24-02-2020	0.00	513,876,000.00	513,876,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103660033	02/03/2020	02/03/2020 08:29:13	BOGOTA D.C.	01/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 24-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659972	513,876,000.00	0.00	0.00
103659988	02/03/2020	02/03/2020 08:44:12	BOGOTA D.C.	02/03/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 25-02-2020	0.00	55,939,000.00	55,939,000.00
103660129	02/03/2020	02/03/2020 08:44:12	BOGOTA D.C.	02/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 25-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659988	55,939,000.00	0.00	0.00
103659864	02/03/2020	02/03/2020 09:26:59	BOGOTA D.C.	01032020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 24-02-2020 BDB	0.00	23,531,498,000.00	23,531,498,000.00
103660541	02/03/2020	02/03/2020 09:26:59	BOGOTA D.C.	01032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 24-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659864	23,531,498,000.00	0.00	0.00
103659865	02/03/2020	02/03/2020 09:28:28	BOGOTA D.C.	02032020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 25-02-2020 BDB	0.00	57,133,888,000.00	57,133,888,000.00
103660545	02/03/2020	02/03/2020 09:28:28	BOGOTA D.C.	02032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 25-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659865	57,133,888,000.00	0.00	0.00
103660524	02/03/2020	02/03/2020 09:41:01	BOGOTA D.C.	20200301	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.02.2020	0.00	1,706,229,000.00	1,706,229,000.00
103660649	02/03/2020	02/03/2020 09:41:01	BOGOTA D.C.	20200301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660524	1,706,229,000.00	0.00	0.00
103660068	02/03/2020	02/03/2020 09:43:40	BOGOTA D.C.	24022020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,386,356,000.00	3,386,356,000.00
103660663	02/03/2020	02/03/2020 09:43:40	BOGOTA D.C.	24022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660068	3,386,356,000.00	0.00	0.00
103660542	02/03/2020	02/03/2020 09:46:28	BOGOTA D.C.	20200302	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 25.02.2020	0.00	38,712,923,000.00	38,712,923,000.00
103660683	02/03/2020	02/03/2020 09:46:28	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 25.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660542	38,712,923,000.00	0.00	0.00
103660126	02/03/2020	02/03/2020 09:59:55	BOGOTA D.C.	25022020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	751,031,000.00	751,031,000.00
103660866	02/03/2020	02/03/2020 09:59:55	BOGOTA D.C.	25022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660126	751,031,000.00	0.00	0.00
103661011	02/03/2020	02/03/2020 10:07:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200222	0.00	58,037,000.00	58,037,000.00
103661013	02/03/2020	02/03/2020 10:07:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200222 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661011	58,037,000.00	0.00	0.00
103661055	02/03/2020	02/03/2020 10:07:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200224	0.00	53,190,191,803.00	53,190,191,803.00
103661057	02/03/2020	02/03/2020 10:07:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661055	53,190,191,803.00	0.00	0.00
103661226	02/03/2020	02/03/2020 10:12:36	BTA	3-20200302	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 24 FEBRERO 2020	0.00	11,237,699,000.00	11,237,699,000.00
103661228	02/03/2020	02/03/2020 10:12:36	BTA	3-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 24 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661226	11,237,699,000.00	0.00	0.00
103661119	02/03/2020	02/03/2020 10:13:02	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 24022020	0.00	3,808,002,000.00	3,808,002,000.00
103661242	02/03/2020	02/03/2020 10:13:02	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 24022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661119	3,808,002,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103660065	02/03/2020	02/03/2020 10:16:39	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200224	0.00	892,752,000.00	892,752,000.00
103661313	02/03/2020	02/03/2020 10:16:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660065	892,752,000.00	0.00	0.00
103660964	02/03/2020	02/03/2020 10:17:34	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 24/02/2020.	0.00	25,117,570,000.00	25,117,570,000.00
103661328	02/03/2020	02/03/2020 10:17:34	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 24/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660964	25,117,570,000.00	0.00	0.00
103661303	02/03/2020	02/03/2020 10:23:00	BOGOTA D.C.	20200224	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-24	0.00	22,814,425,000.00	22,814,425,000.00
103661416	02/03/2020	02/03/2020 10:23:00	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-24 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661303	22,814,425,000.00	0.00	0.00
103661208	02/03/2020	02/03/2020 10:24:18	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 25022020	0.00	37,337,000.00	37,337,000.00
103661426	02/03/2020	02/03/2020 10:24:18	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 25022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661208	37,337,000.00	0.00	0.00
103660067	02/03/2020	02/03/2020 10:25:40	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200225	0.00	393,095,000.00	393,095,000.00
103661444	02/03/2020	02/03/2020 10:25:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660067	393,095,000.00	0.00	0.00
103661485	02/03/2020	02/03/2020 10:28:05	BTA	20-20200302	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 25 FEBRERO 2020	0.00	729,832,000.00	729,832,000.00
103661487	02/03/2020	02/03/2020 10:28:05	BTA	20-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 25 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661485	729,832,000.00	0.00	0.00
103661361	02/03/2020	02/03/2020 10:31:23	BOGOTA D.C.	20200225	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-25	0.00	2,541,455,650.00	2,541,455,650.00
103661536	02/03/2020	02/03/2020 10:31:23	BOGOTA D.C.	20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-25 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661361	2,541,455,650.00	0.00	0.00
103661213	02/03/2020	02/03/2020 10:32:52	BOGOTA D.C.	441-20200229	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200229 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	760,000.00	760,000.00
103661555	02/03/2020	02/03/2020 10:32:52	BOGOTA D.C.	441-20200229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200229 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661213	760,000.00	0.00	0.00
103661249	02/03/2020	02/03/2020 10:35:54	BOGOTA D.C.	441-20200301	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200301 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	411,488,404.00	411,488,404.00
103661596	02/03/2020	02/03/2020 10:35:54	BOGOTA D.C.	441-20200301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200301 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661249	411,488,404.00	0.00	0.00
103661349	02/03/2020	02/03/2020 10:45:29	BOGOTA D.C.	441-20200302	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200302 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	205,689,000.00	205,689,000.00
103662030	02/03/2020	02/03/2020 10:45:29	BOGOTA D.C.	441-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200302 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661349	205,689,000.00	0.00	0.00
103661837	02/03/2020	02/03/2020 10:45:57	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES FECHA DE RECAUDO 25/02/2020.	0.00	1,716,017,000.00	1,716,017,000.00
103662035	02/03/2020	02/03/2020 10:45:57	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES FECHA DE RECAUDO 25/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661837	1,716,017,000.00	0.00	0.00
103661817	02/03/2020	02/03/2020 10:47:18	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	320,837,000.00	320,837,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103662196	02/03/2020	02/03/2020 10:47:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661817	320,837,000.00	0.00	0.00
103661656	02/03/2020	02/03/2020 10:47:47	BOGOTA D.C.	1/03/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,172,802,000.00	9,172,802,000.00
103662206	02/03/2020	02/03/2020 10:47:47	BOGOTA D.C.	1/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661656	9,172,802,000.00	0.00	0.00
103662201	02/03/2020	02/03/2020 10:58:15	BOGOTA D.C.	2/03/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,026,343,000.00	1,026,343,000.00
103662567	02/03/2020	02/03/2020 10:58:15	BOGOTA D.C.	2/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662201	1,026,343,000.00	0.00	0.00
103662017	02/03/2020	02/03/2020 10:59:06	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	1,588,531,000.00	1,588,531,000.00
103662583	02/03/2020	02/03/2020 10:59:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662017	1,588,531,000.00	0.00	0.00
103679818	03/03/2020	03/03/2020 08:21:16	BOGOTA D.C.	03/03/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 26-02-2020	0.00	27,160,000.00	27,160,000.00
103679842	03/03/2020	03/03/2020 08:21:16	BOGOTA D.C.	03/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 26-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679818	27,160,000.00	0.00	0.00
103679819	03/03/2020	03/03/2020 08:45:41	BOGOTA D.C.	03032020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 26-02-2020 BDB	0.00	3,272,745,000.00	3,272,745,000.00
103680117	03/03/2020	03/03/2020 08:45:41	BOGOTA D.C.	03032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 26-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679819	3,272,745,000.00	0.00	0.00
103680122	03/03/2020	03/03/2020 08:55:42	BOGOTA D.C.	26022020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,454,586,000.00	1,454,586,000.00
103680202	03/03/2020	03/03/2020 08:55:42	BOGOTA D.C.	26022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680122	1,454,586,000.00	0.00	0.00
103680344	03/03/2020	03/03/2020 09:29:09	BOGOTA D.C.	20200303	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.02.2020	0.00	13,720,228,000.00	13,720,228,000.00
103680588	03/03/2020	03/03/2020 09:29:09	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680344	13,720,228,000.00	0.00	0.00
103680762	03/03/2020	03/03/2020 09:36:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200225	0.00	31,333,941,000.00	31,333,941,000.00
103680764	03/03/2020	03/03/2020 09:36:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680762	31,333,941,000.00	0.00	0.00
103680869	03/03/2020	03/03/2020 10:00:08	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 26022020	0.00	11,464,993,000.00	11,464,993,000.00
103681002	03/03/2020	03/03/2020 10:00:08	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 26022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680869	11,464,993,000.00	0.00	0.00
103680906	03/03/2020	03/03/2020 10:00:48	BOGOTA D.C.	20200226	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-26	0.00	74,216,690,000.00	74,216,690,000.00
103681015	03/03/2020	03/03/2020 10:00:48	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-26 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680906	74,216,690,000.00	0.00	0.00
103681016	03/03/2020	03/03/2020 10:13:11	BOGOTA D.C.	441-20200303	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200303 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	14,064,495,945.00	14,064,495,945.00
103681199	03/03/2020	03/03/2020 10:13:11	BOGOTA D.C.	441-20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200303 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681016	14,064,495,945.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103679984	03/03/2020	03/03/2020 10:21:08	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200226	0.00	12,096,994,000.00	12,096,994,000.00
103681440	03/03/2020	03/03/2020 10:21:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679984	12,096,994,000.00	0.00	0.00
103680918	03/03/2020	03/03/2020 10:22:59	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES FECHA DE RECAUDO 26/02/2020.	0.00	40,461,874,000.00	40,461,874,000.00
103681561	03/03/2020	03/03/2020 10:22:59	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTENCIONES FECHA DE RECAUDO 26/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680918	40,461,874,000.00	0.00	0.00
103681485	03/03/2020	03/03/2020 10:40:25	BOGOTA D.C.	3/03/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	27,217,324,000.00	27,217,324,000.00
103681887	03/03/2020	03/03/2020 10:40:25	BOGOTA D.C.	3/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681485	27,217,324,000.00	0.00	0.00
103681851	03/03/2020	03/03/2020 10:52:25	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	10,979,749,000.00	10,979,749,000.00
103682053	03/03/2020	03/03/2020 10:52:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681851	10,979,749,000.00	0.00	0.00
103698283	04/03/2020	04/03/2020 08:21:03	BOGOTA D.C.	04/03/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 27-02-2020	0.00	104,194,000.00	104,194,000.00
103698315	04/03/2020	04/03/2020 08:21:03	BOGOTA D.C.	04/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 27-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698283	104,194,000.00	0.00	0.00
103698277	04/03/2020	04/03/2020 08:42:45	BOGOTA D.C.	04032020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 27-02-2020 BDB	0.00	1,272,016,000.00	1,272,016,000.00
103698429	04/03/2020	04/03/2020 08:42:45	BOGOTA D.C.	04032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 27-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698277	1,272,016,000.00	0.00	0.00
103698355	04/03/2020	04/03/2020 08:56:02	BOGOTA D.C.	27022020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,257,145,000.00	1,257,145,000.00
103698531	04/03/2020	04/03/2020 08:56:02	BOGOTA D.C.	27022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698355	1,257,145,000.00	0.00	0.00
103698529	04/03/2020	04/03/2020 09:17:39	BOGOTA D.C.	20200304	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.02.2020	0.00	69,808,000.00	69,808,000.00
103698718	04/03/2020	04/03/2020 09:17:39	BOGOTA D.C.	20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698529	69,808,000.00	0.00	0.00
103698690	04/03/2020	04/03/2020 09:21:21	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 27022020	0.00	100,820,000.00	100,820,000.00
103698753	04/03/2020	04/03/2020 09:21:21	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 27022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698690	100,820,000.00	0.00	0.00
103698542	04/03/2020	04/03/2020 09:46:37	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200227	0.00	116,535,000.00	116,535,000.00
103699328	04/03/2020	04/03/2020 09:46:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698542	116,535,000.00	0.00	0.00
103698799	04/03/2020	04/03/2020 10:01:14	BOGOTA D.C.	441-20200304	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200304 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	159,332,961.00	159,332,961.00
103699520	04/03/2020	04/03/2020 10:01:14	BOGOTA D.C.	441-20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200304 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698799	159,332,961.00	0.00	0.00
103699458	04/03/2020	04/03/2020 10:05:46	BOGOTA D.C.	20200227	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-27	0.00	1,221,818,000.00	1,221,818,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103699563	04/03/2020	04/03/2020 10:05:46	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-27 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699458	1,221,818,000.00	0.00	0.00
103699674	04/03/2020	04/03/2020 10:12:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200226	0.00	119,966,435,000.00	119,966,435,000.00
103699676	04/03/2020	04/03/2020 10:12:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699674	119,966,435,000.00	0.00	0.00
103699476	04/03/2020	04/03/2020 10:25:38	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 27/02/2020.	0.00	410,432,000.00	410,432,000.00
103699885	04/03/2020	04/03/2020 10:25:38	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 27/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699476	410,432,000.00	0.00	0.00
103700198	04/03/2020	04/03/2020 10:37:35	BTA	3-20200304	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 27 FEBRERO 2020	0.00	989,424,000.00	989,424,000.00
103700200	04/03/2020	04/03/2020 10:37:35	BTA	3-20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 27 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700198	989,424,000.00	0.00	0.00
103700250	04/03/2020	04/03/2020 11:03:05	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	75,695,000.00	75,695,000.00
103700576	04/03/2020	04/03/2020 11:03:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700250	75,695,000.00	0.00	0.00
103700561	04/03/2020	04/03/2020 11:13:12	BOGOTA D.C.	216	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS 04/03/2020	0.00	1,509,571,000.00	1,509,571,000.00
103700830	04/03/2020	04/03/2020 11:13:12	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 04/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700561	1,509,571,000.00	0.00	0.00
103716127	05/03/2020	05/03/2020 08:14:39	BOGOTA D.C.	05/03/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 28/02/2020	0.00	149,990,000.00	149,990,000.00
103716140	05/03/2020	05/03/2020 08:14:39	BOGOTA D.C.	05/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 28/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716127	149,990,000.00	0.00	0.00
103716038	05/03/2020	05/03/2020 08:42:44	BOGOTA D.C.	05032020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 28-02-2020 BDB	0.00	2,088,989,000.00	2,088,989,000.00
103716297	05/03/2020	05/03/2020 08:42:44	BOGOTA D.C.	05032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 28-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716038	2,088,989,000.00	0.00	0.00
103716298	05/03/2020	05/03/2020 09:09:31	BOGOTA D.C.	20200305	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.02.2020	0.00	238,523,500.00	238,523,500.00
103716443	05/03/2020	05/03/2020 09:09:31	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716298	238,523,500.00	0.00	0.00
103716392	05/03/2020	05/03/2020 09:17:48	BOGOTA D.C.	20200228	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-28	0.00	3,202,605,000.00	3,202,605,000.00
103716499	05/03/2020	05/03/2020 09:17:48	BOGOTA D.C.	20200228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-28 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716392	3,202,605,000.00	0.00	0.00
103716505	05/03/2020	05/03/2020 09:36:02	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 28022020	0.00	44,998,000.00	44,998,000.00
103716717	05/03/2020	05/03/2020 09:36:02	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 28022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716505	44,998,000.00	0.00	0.00
103716895	05/03/2020	05/03/2020 09:40:59	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200227	0.00	5,847,294,000.00	5,847,294,000.00
103716897	05/03/2020	05/03/2020 09:40:59	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716895	5,847,294,000.00	0.00	0.00
103716723	05/03/2020	05/03/2020 09:45:44	BOGOTA D.C.	441-20200305	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200305 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	92,873,053.00	92,873,053.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103717030	05/03/2020	05/03/2020 09:45:44	BOGOTA D.C.	441-20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200305 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716723	92,873,053.00	0.00	0.00
103716969	05/03/2020	05/03/2020 09:57:12	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 28/02/2020	0.00	666,973,000.00	666,973,000.00
103717242	05/03/2020	05/03/2020 09:57:12	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 28/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716969	666,973,000.00	0.00	0.00
103716222	05/03/2020	05/03/2020 10:10:09	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200228	0.00	131,204,000.00	131,204,000.00
103717470	05/03/2020	05/03/2020 10:10:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716222	131,204,000.00	0.00	0.00
103716255	05/03/2020	05/03/2020 10:21:28	BOGOTA D.C.	28022020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	228,376,000.00	228,376,000.00
103717584	05/03/2020	05/03/2020 10:21:28	BOGOTA D.C.	28022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716255	228,376,000.00	0.00	0.00
103717808	05/03/2020	05/03/2020 10:41:39	BTA	3-20200305	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 28 FEBRERO 2020	0.00	46,139,000.00	46,139,000.00
103717810	05/03/2020	05/03/2020 10:41:39	BTA	3-20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 28 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717808	46,139,000.00	0.00	0.00
103717729	05/03/2020	05/03/2020 10:44:02	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	5,163,176,000.00	5,163,176,000.00
103717853	05/03/2020	05/03/2020 10:44:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717729	5,163,176,000.00	0.00	0.00
103717822	05/03/2020	05/03/2020 10:59:26	BOGOTA D.C.	5/03/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	829,081,000.00	829,081,000.00
103718138	05/03/2020	05/03/2020 10:59:26	BOGOTA D.C.	5/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717822	829,081,000.00	0.00	0.00
103732518	06/03/2020	06/03/2020 09:29:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200228	0.00	3,468,018,000.00	3,468,018,000.00
103732520	06/03/2020	06/03/2020 09:29:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732518	3,468,018,000.00	0.00	0.00
103734738	06/03/2020	06/03/2020 10:51:43	BOGOTA D.C.	441- 20200306	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441- 20200306 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	15,506,000.00	15,506,000.00
103734867	06/03/2020	06/03/2020 10:51:43	BOGOTA D.C.	441- 20200306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441- 20200306 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734738	15,506,000.00	0.00	0.00
103748748	09/03/2020	09/03/2020 08:23:55	BOGOTA D.C.	08/03/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 02-03-2020	0.00	14,289,000.00	14,289,000.00
103748845	09/03/2020	09/03/2020 08:23:55	BOGOTA D.C.	08/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 02-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748748	14,289,000.00	0.00	0.00
103748757	09/03/2020	09/03/2020 08:31:02	BOGOTA D.C.	09/03/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 03-03-2020	0.00	385,000.00	385,000.00
103748879	09/03/2020	09/03/2020 08:31:02	BOGOTA D.C.	09/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 03-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748757	385,000.00	0.00	0.00
103748758	09/03/2020	09/03/2020 08:31:56	BOGOTA D.C.	08032020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE FUENTE RECAUDO DEL 02-03-2020 BDB	0.00	835,221,000.00	835,221,000.00
103748885	09/03/2020	09/03/2020 08:31:56	BOGOTA D.C.	08032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE FUENTE RECAUDO DEL 02-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748758	835,221,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103748761	09/03/2020	09/03/2020 08:33:11	BOGOTA D.C.	09032020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE FUENTE RECAUDO DEL 03-03-2020 BDB	0.00	857,633,000.00	857,633,000.00
103748889	09/03/2020	09/03/2020 08:33:11	BOGOTA D.C.	09032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE FUENTE RECAUDO DEL 03-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748761	857,633,000.00	0.00	0.00
103749028	09/03/2020	09/03/2020 08:58:22	BOGOTA D.C.	02032020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	331,906,000.00	331,906,000.00
103749096	09/03/2020	09/03/2020 08:58:22	BOGOTA D.C.	02032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749028	331,906,000.00	0.00	0.00
103749055	09/03/2020	09/03/2020 09:02:56	BOGOTA D.C.	03032020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	117,220,000.00	117,220,000.00
103749137	09/03/2020	09/03/2020 09:02:56	BOGOTA D.C.	03032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749055	117,220,000.00	0.00	0.00
103738575	09/03/2020	09/03/2020 09:19:30	BOGOTA D.C.	20200308	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.03.2020	0.00	158,967,000.00	158,967,000.00
103749264	09/03/2020	09/03/2020 09:19:30	BOGOTA D.C.	20200308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738575	158,967,000.00	0.00	0.00
103738677	09/03/2020	09/03/2020 09:29:30	BOGOTA D.C.	20200309	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.03.2020	0.00	376,600,000.00	376,600,000.00
103749482	09/03/2020	09/03/2020 09:29:30	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738677	376,600,000.00	0.00	0.00
103749517	09/03/2020	09/03/2020 09:38:53	BOGOTA D.C.	20200302	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-02	0.00	976,790,000.00	976,790,000.00
103749613	09/03/2020	09/03/2020 09:38:53	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-02 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749517	976,790,000.00	0.00	0.00
103749571	09/03/2020	09/03/2020 09:45:13	BOGOTA D.C.	20200303	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-03	0.00	1,192,730,850.00	1,192,730,850.00
103749654	09/03/2020	09/03/2020 09:45:13	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749571	1,192,730,850.00	0.00	0.00
103749650	09/03/2020	09/03/2020 09:55:49	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 02/03/2020	0.00	689,250,000.00	689,250,000.00
103749730	09/03/2020	09/03/2020 09:55:49	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 02/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749650	689,250,000.00	0.00	0.00
103749272	09/03/2020	09/03/2020 09:58:18	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200302	0.00	236,083,000.00	236,083,000.00
103749770	09/03/2020	09/03/2020 09:58:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749272	236,083,000.00	0.00	0.00
103749163	09/03/2020	09/03/2020 09:59:50	BOGOTA D.C.	441 - 08032020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 08032020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	68,034,901.00	68,034,901.00
103749794	09/03/2020	09/03/2020 09:59:50	BOGOTA D.C.	441 - 08032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 08032020 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749163	68,034,901.00	0.00	0.00
103749252	09/03/2020	09/03/2020 10:07:59	BOGOTA D.C.	441 - 09032020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 09032020 RECAUDO IMPUESTO RENTENCION EN LA FUENTE	0.00	331,108,600.00	331,108,600.00
103749891	09/03/2020	09/03/2020 10:07:59	BOGOTA D.C.	441 - 09032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 09032020 RECAUDO IMPUESTO RENTENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749252	331,108,600.00	0.00	0.00
103749962	09/03/2020	09/03/2020 10:11:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200229	0.00	77,842,000.00	77,842,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103749964	09/03/2020	09/03/2020 10:11:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200229 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749962	77,842,000.00	0.00	0.00
103749998	09/03/2020	09/03/2020 10:11:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200302	0.00	3,309,316,000.00	3,309,316,000.00
103750000	09/03/2020	09/03/2020 10:11:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749998	3,309,316,000.00	0.00	0.00
103749293	09/03/2020	09/03/2020 10:17:54	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200303	0.00	351,721,000.00	351,721,000.00
103750134	09/03/2020	09/03/2020 10:17:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749293	351,721,000.00	0.00	0.00
103750090	09/03/2020	09/03/2020 10:19:42	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 03032020	0.00	97,051,000.00	97,051,000.00
103750146	09/03/2020	09/03/2020 10:19:42	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 03032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750090	97,051,000.00	0.00	0.00
103750001	09/03/2020	09/03/2020 10:24:11	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTENCIONES FECHA DE RECAUDO 03/03/2020	0.00	564,441,000.00	564,441,000.00
103750216	09/03/2020	09/03/2020 10:24:11	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTENCIONES FECHA DE RECAUDO 03/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750001	564,441,000.00	0.00	0.00
103750142	09/03/2020	09/03/2020 10:29:23	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 02032020	0.00	26,230,000.00	26,230,000.00
103750289	09/03/2020	09/03/2020 10:29:23	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 02032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750142	26,230,000.00	0.00	0.00
103750315	09/03/2020	09/03/2020 10:30:36	BTA	3-20200309	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 02 MARZO 2020	0.00	15,865,000.00	15,865,000.00
103750317	09/03/2020	09/03/2020 10:30:36	BTA	3-20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 02 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750315	15,865,000.00	0.00	0.00
103750332	09/03/2020	09/03/2020 10:30:38	BTA	20-20200309	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 03 MARZO 2020	0.00	627,086,000.00	627,086,000.00
103750334	09/03/2020	09/03/2020 10:30:38	BTA	20-20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 03 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750332	627,086,000.00	0.00	0.00
103750393	09/03/2020	09/03/2020 10:41:38	BOGOTA D.C.	8/03/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	668,061,000.00	668,061,000.00
103750504	09/03/2020	09/03/2020 10:41:38	BOGOTA D.C.	8/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750393	668,061,000.00	0.00	0.00
103750538	09/03/2020	09/03/2020 10:55:25	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	215,333,000.00	215,333,000.00
103750720	09/03/2020	09/03/2020 10:55:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750538	215,333,000.00	0.00	0.00
103750493	09/03/2020	09/03/2020 10:56:51	BOGOTA D.C.	9/03/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	295,306,000.00	295,306,000.00
103750815	09/03/2020	09/03/2020 10:56:51	BOGOTA D.C.	9/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750493	295,306,000.00	0.00	0.00
103750674	09/03/2020	09/03/2020 11:03:52	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	81,898,000.00	81,898,000.00
103750901	09/03/2020	09/03/2020 11:03:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750674	81,898,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103764747	10/03/2020	10/03/2020 08:31:58	BOGOTA D.C.	04032020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,731,059,000.00	1,731,059,000.00
103764782	10/03/2020	10/03/2020 08:31:58	BOGOTA D.C.	04032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764747	1,731,059,000.00	0.00	0.00
103764773	10/03/2020	10/03/2020 08:50:17	BOGOTA D.C.	10-03-2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 04-03-2020	0.00	15,943,000.00	15,943,000.00
103764871	10/03/2020	10/03/2020 08:50:17	BOGOTA D.C.	10-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 04-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764773	15,943,000.00	0.00	0.00
103764680	10/03/2020	10/03/2020 08:54:40	BOGOTA D.C.	10032020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 04-03-2020 BDB	0.00	1,134,858,000.00	1,134,858,000.00
103764898	10/03/2020	10/03/2020 08:54:40	BOGOTA D.C.	10032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 04-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764680	1,134,858,000.00	0.00	0.00
103764930	10/03/2020	10/03/2020 09:19:42	BOGOTA D.C.	20200310	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.03.2020	0.00	152,066,000.00	152,066,000.00
103765054	10/03/2020	10/03/2020 09:19:42	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764930	152,066,000.00	0.00	0.00
103765137	10/03/2020	10/03/2020 09:22:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200303	0.00	3,446,030,000.00	3,446,030,000.00
103765139	10/03/2020	10/03/2020 09:22:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765137	3,446,030,000.00	0.00	0.00
103765424	10/03/2020	10/03/2020 09:56:16	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 04/03/2020.	0.00	1,103,208,000.00	1,103,208,000.00
103765529	10/03/2020	10/03/2020 09:56:16	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 04/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765424	1,103,208,000.00	0.00	0.00
103765525	10/03/2020	10/03/2020 10:01:00	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 04032020	0.00	206,789,000.00	206,789,000.00
103765579	10/03/2020	10/03/2020 10:01:00	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 04032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765525	206,789,000.00	0.00	0.00
103764954	10/03/2020	10/03/2020 10:07:02	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200304	0.00	271,478,000.00	271,478,000.00
103765698	10/03/2020	10/03/2020 10:07:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764954	271,478,000.00	0.00	0.00
103765500	10/03/2020	10/03/2020 10:09:58	BOGOTA D.C.	441-20200310	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200310 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	252,815,583.00	252,815,583.00
103765762	10/03/2020	10/03/2020 10:09:58	BOGOTA D.C.	441-20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200310 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765500	252,815,583.00	0.00	0.00
103765607	10/03/2020	10/03/2020 10:12:51	BOGOTA D.C.	20200304	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-04	0.00	2,000,794,000.00	2,000,794,000.00
103765796	10/03/2020	10/03/2020 10:12:51	BOGOTA D.C.	20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765607	2,000,794,000.00	0.00	0.00
103766132	10/03/2020	10/03/2020 10:38:43	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	193,545,000.00	193,545,000.00
103766311	10/03/2020	10/03/2020 10:38:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766132	193,545,000.00	0.00	0.00
103766328	10/03/2020	10/03/2020 10:40:41	BTA	3-20200310	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 04 MARZO 2020	0.00	4,988,000.00	4,988,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103766330	10/03/2020	10/03/2020 10:40:41	BTA	3-20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 04 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766328	4,988,000.00	0.00	0.00
103766050	10/03/2020	10/03/2020 11:06:35	BOGOTA D.C.	10/03/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	568,382,000.00	568,382,000.00
103766762	10/03/2020	10/03/2020 11:06:35	BOGOTA D.C.	10/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766050	568,382,000.00	0.00	0.00
103781118	11/03/2020	11/03/2020 08:52:46	BOGOTA D.C.	11032020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 05-03-2020 BDB	0.00	1,247,016,000.00	1,247,016,000.00
103781337	11/03/2020	11/03/2020 08:52:46	BOGOTA D.C.	11032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 05-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781118	1,247,016,000.00	0.00	0.00
103781139	11/03/2020	11/03/2020 09:09:34	BOGOTA D.C.	11/03/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 05-03-2020	0.00	70,657,000.00	70,657,000.00
103781452	11/03/2020	11/03/2020 09:09:34	BOGOTA D.C.	11/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 05-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781139	70,657,000.00	0.00	0.00
103781385	11/03/2020	11/03/2020 09:15:28	BOGOTA D.C.	20200311	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.03.2020	0.00	99,726,000.00	99,726,000.00
103781581	11/03/2020	11/03/2020 09:15:28	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781385	99,726,000.00	0.00	0.00
103781409	11/03/2020	11/03/2020 09:21:51	BOGOTA D.C.	05032020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	430,808,000.00	430,808,000.00
103781768	11/03/2020	11/03/2020 09:21:51	BOGOTA D.C.	05032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781409	430,808,000.00	0.00	0.00
103781958	11/03/2020	11/03/2020 09:28:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO 20200304	0.00	2,560,688,000.00	2,560,688,000.00
103781960	11/03/2020	11/03/2020 09:28:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781958	2,560,688,000.00	0.00	0.00
103782095	11/03/2020	11/03/2020 09:40:36	BTA	3-20200311	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 05 MARZO 2020	0.00	8,561,000.00	8,561,000.00
103782097	11/03/2020	11/03/2020 09:40:36	BTA	3-20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 05 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782095	8,561,000.00	0.00	0.00
103782085	11/03/2020	11/03/2020 09:51:15	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 05032020	0.00	87,868,000.00	87,868,000.00
103782419	11/03/2020	11/03/2020 09:51:15	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 05032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782085	87,868,000.00	0.00	0.00
103782341	11/03/2020	11/03/2020 10:00:02	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 05/03/2020.	0.00	603,999,000.00	603,999,000.00
103782534	11/03/2020	11/03/2020 10:00:02	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 05/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782341	603,999,000.00	0.00	0.00
103782503	11/03/2020	11/03/2020 10:08:24	BOGOTA D.C.	20200305	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-05	0.00	1,939,048,000.00	1,939,048,000.00
103782594	11/03/2020	11/03/2020 10:08:24	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-05 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782503	1,939,048,000.00	0.00	0.00
103781776	11/03/2020	11/03/2020 10:19:07	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200305	0.00	548,033,000.00	548,033,000.00
103782805	11/03/2020	11/03/2020 10:19:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781776	548,033,000.00	0.00	0.00
103782630	11/03/2020	11/03/2020 10:23:35	BOGOTA D.C.	441-20200311	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200311 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	326,938,622.00	326,938,622.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103782879	11/03/2020	11/03/2020 10:23:35	BOGOTA D.C.	441-20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200311 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782630	326,938,622.00	0.00	0.00
103782412	11/03/2020	11/03/2020 10:39:29	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	227,454,000.00	227,454,000.00
103783116	11/03/2020	11/03/2020 10:39:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782412	227,454,000.00	0.00	0.00
103783197	11/03/2020	11/03/2020 11:09:40	BOGOTA D.C.	11/03/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	724,158,000.00	724,158,000.00
103783453	11/03/2020	11/03/2020 11:09:40	BOGOTA D.C.	11/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783197	724,158,000.00	0.00	0.00
103797318	12/03/2020	12/03/2020 08:44:48	BOGOTA D.C.	12-03-2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA FECHA DE RACAUDO 06-03-2020	0.00	113,163,000.00	113,163,000.00
103797421	12/03/2020	12/03/2020 08:44:48	BOGOTA D.C.	12-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RACAUDO 06-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797318	113,163,000.00	0.00	0.00
103797304	12/03/2020	12/03/2020 08:51:30	BOGOTA D.C.	12032020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 06-03-2020 BDB	0.00	4,455,839,000.00	4,455,839,000.00
103797458	12/03/2020	12/03/2020 08:51:30	BOGOTA D.C.	12032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 06-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797304	4,455,839,000.00	0.00	0.00
103797526	12/03/2020	12/03/2020 09:20:49	BOGOTA D.C.	20200312	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.03.2020	0.00	322,085,000.00	322,085,000.00
103797666	12/03/2020	12/03/2020 09:20:49	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797526	322,085,000.00	0.00	0.00
103797908	12/03/2020	12/03/2020 09:37:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200305	0.00	3,432,653,000.00	3,432,653,000.00
103797912	12/03/2020	12/03/2020 09:37:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797908	3,432,653,000.00	0.00	0.00
103797997	12/03/2020	12/03/2020 09:52:51	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 06032020	0.00	351,818,000.00	351,818,000.00
103798163	12/03/2020	12/03/2020 09:52:51	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 06032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797997	351,818,000.00	0.00	0.00
103798058	12/03/2020	12/03/2020 09:55:48	BOGOTA D.C.	20200306	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO 2020-03-06	0.00	2,777,092,000.00	2,777,092,000.00
103798177	12/03/2020	12/03/2020 09:55:48	BOGOTA D.C.	20200306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO 2020-03-06 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798058	2,777,092,000.00	0.00	0.00
103798017	12/03/2020	12/03/2020 09:57:59	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 06/03/2020.	0.00	2,462,908,000.00	2,462,908,000.00
103798198	12/03/2020	12/03/2020 09:57:59	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 06/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798017	2,462,908,000.00	0.00	0.00
103797246	12/03/2020	12/03/2020 10:03:51	BOGOTA D.C.	06032020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	175,491,000.00	175,491,000.00
103798248	12/03/2020	12/03/2020 10:03:51	BOGOTA D.C.	06032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797246	175,491,000.00	0.00	0.00
103798285	12/03/2020	12/03/2020 10:06:34	BTA	3-20200312	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 06 MARZO 2020	0.00	950,000.00	950,000.00
103798289	12/03/2020	12/03/2020 10:06:34	BTA	3-20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 06 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798285	950,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103798011	12/03/2020	12/03/2020 10:07:28	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200306	0.00	294,958,000.00	294,958,000.00
103798300	12/03/2020	12/03/2020 10:07:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798011	294,958,000.00	0.00	0.00
103798529	12/03/2020	12/03/2020 10:35:03	BOGOTA D.C.	441-20200312	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200312 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	625,285,408.00	625,285,408.00
103798703	12/03/2020	12/03/2020 10:35:03	BOGOTA D.C.	441-20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200312 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798529	625,285,408.00	0.00	0.00
103798832	12/03/2020	12/03/2020 10:59:00	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	192,175,000.00	192,175,000.00
103799050	12/03/2020	12/03/2020 10:59:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798832	192,175,000.00	0.00	0.00
103798730	12/03/2020	12/03/2020 11:03:38	BOGOTA D.C.	12/03/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,224,920,000.00	1,224,920,000.00
103799098	12/03/2020	12/03/2020 11:03:38	BOGOTA D.C.	12/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798730	1,224,920,000.00	0.00	0.00
103815514	13/03/2020	13/03/2020 10:20:10	BOGOTA D.C.	441-20200313	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200313 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	34,511,000.00	34,511,000.00
103815705	13/03/2020	13/03/2020 10:20:10	BOGOTA D.C.	441-20200313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200313 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815514	34,511,000.00	0.00	0.00
103816063	13/03/2020	13/03/2020 10:49:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DEL 2020306	0.00	10,898,664,000.00	10,898,664,000.00
103816065	13/03/2020	13/03/2020 10:49:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DEL 2020306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816063	10,898,664,000.00	0.00	0.00
103831242	16/03/2020	16/03/2020 08:44:39	BOGOTA D.C.	15/03/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 09-03-2020	0.00	260,422,500.00	260,422,500.00
103831360	16/03/2020	16/03/2020 08:44:39	BOGOTA D.C.	15/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 09-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831242	260,422,500.00	0.00	0.00
103831265	16/03/2020	16/03/2020 08:53:39	BOGOTA D.C.	16/03/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 10-03-2020	0.00	17,824,929,000.00	17,824,929,000.00
103831418	16/03/2020	16/03/2020 08:53:39	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 10-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831265	17,824,929,000.00	0.00	0.00
103831163	16/03/2020	16/03/2020 09:12:16	BOGOTA D.C.	15032020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 09-03-2020 BDB	0.00	6,240,029,000.00	6,240,029,000.00
103831604	16/03/2020	16/03/2020 09:12:16	BOGOTA D.C.	15032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 09-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831163	6,240,029,000.00	0.00	0.00
103831569	16/03/2020	16/03/2020 09:32:33	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200309	0.00	741,557,000.00	741,557,000.00
103831792	16/03/2020	16/03/2020 09:32:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831569	741,557,000.00	0.00	0.00
103831758	16/03/2020	16/03/2020 09:33:26	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 10102020	0.00	6,075,426,000.00	6,075,426,000.00
103831803	16/03/2020	16/03/2020 09:33:26	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 10102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831758	6,075,426,000.00	0.00	0.00
103831165	16/03/2020	16/03/2020 09:38:14	BOGOTA D.C.	16032020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 10-03-2020 BDB	0.00	41,573,748,058.00	41,573,748,058.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103831921	16/03/2020	16/03/2020 09:38:14	BOGOTA D.C.	16032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 10-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831165	41,573,748,058.00	0.00	0.00
103831817	16/03/2020	16/03/2020 09:44:45	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 09032020	0.00	507,389,000.00	507,389,000.00
103832034	16/03/2020	16/03/2020 09:44:45	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 09032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831817	507,389,000.00	0.00	0.00
103832042	16/03/2020	16/03/2020 09:45:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200307	0.00	38,027,000.00	38,027,000.00
103832044	16/03/2020	16/03/2020 09:45:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200307 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832042	38,027,000.00	0.00	0.00
103832092	16/03/2020	16/03/2020 09:45:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200309	0.00	18,125,767,000.00	18,125,767,000.00
103832094	16/03/2020	16/03/2020 09:45:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832092	18,125,767,000.00	0.00	0.00
103832224	16/03/2020	16/03/2020 09:53:04	BTA	20-20200316	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 10 MARZO 2020	0.00	27,986,854,000.00	27,986,854,000.00
103832226	16/03/2020	16/03/2020 09:53:04	BTA	20-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 10 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832224	27,986,854,000.00	0.00	0.00
103832162	16/03/2020	16/03/2020 09:54:33	BOGOTA D.C.	441-20200314	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200314 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	3,390,000.00	3,390,000.00
103832261	16/03/2020	16/03/2020 09:54:33	BOGOTA D.C.	441-20200314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200314 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832162	3,390,000.00	0.00	0.00
103831942	16/03/2020	16/03/2020 09:58:46	BOGOTA D.C.	20200315	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.03.2020	0.00	992,458,000.00	992,458,000.00
103832303	16/03/2020	16/03/2020 09:58:46	BOGOTA D.C.	20200315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831942	992,458,000.00	0.00	0.00
103831731	16/03/2020	16/03/2020 10:01:25	BOGOTA D.C.	20200309	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-09	0.00	4,565,546,250.00	4,565,546,250.00
103832339	16/03/2020	16/03/2020 10:01:25	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-09 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831731	4,565,546,250.00	0.00	0.00
103832393	16/03/2020	16/03/2020 10:04:05	BTA	3-20200316	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 09 MARZO 2020	0.00	2,695,071,000.00	2,695,071,000.00
103832395	16/03/2020	16/03/2020 10:04:05	BTA	3-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 09 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832393	2,695,071,000.00	0.00	0.00
103832286	16/03/2020	16/03/2020 10:04:12	BOGOTA D.C.	441-20200315	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200315 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	421,596,500.00	421,596,500.00
103832399	16/03/2020	16/03/2020 10:04:12	BOGOTA D.C.	441-20200315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200315 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832286	421,596,500.00	0.00	0.00
103832164	16/03/2020	16/03/2020 10:07:34	BOGOTA D.C.	20200316	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.03.2020	0.00	4,053,044,000.00	4,053,044,000.00
103832443	16/03/2020	16/03/2020 10:07:34	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832164	4,053,044,000.00	0.00	0.00
103831772	16/03/2020	16/03/2020 10:13:22	BOGOTA D.C.	20200310	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-10	0.00	51,625,043,000.00	51,625,043,000.00
103832714	16/03/2020	16/03/2020 10:13:22	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831772	51,625,043,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103831373	16/03/2020	16/03/2020 10:14:14	BOGOTA D.C.	09032020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,771,805,000.00	1,771,805,000.00
103832730	16/03/2020	16/03/2020 10:14:14	BOGOTA D.C.	09032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831373	1,771,805,000.00	0.00	0.00
103831589	16/03/2020	16/03/2020 10:14:37	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200310	0.00	2,474,740,000.00	2,474,740,000.00
103832740	16/03/2020	16/03/2020 10:14:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831589	2,474,740,000.00	0.00	0.00
103832408	16/03/2020	16/03/2020 10:18:22	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 10/03/2020.	0.00	55,014,346,000.00	55,014,346,000.00
103832897	16/03/2020	16/03/2020 10:18:22	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 10/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832408	55,014,346,000.00	0.00	0.00
103832199	16/03/2020	16/03/2020 10:18:43	BOGOTA D.C.	441-20200316	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200316 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	827,916,658.00	827,916,658.00
103832903	16/03/2020	16/03/2020 10:18:43	BOGOTA D.C.	441-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200316 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832199	827,916,658.00	0.00	0.00
103831551	16/03/2020	16/03/2020 10:28:18	BOGOTA D.C.	10032020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,318,160,000.00	8,318,160,000.00
103833144	16/03/2020	16/03/2020 10:28:18	BOGOTA D.C.	10032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831551	8,318,160,000.00	0.00	0.00
103833662	16/03/2020	16/03/2020 10:47:19	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 09/03/2020	0.00	5,357,191,000.00	5,357,191,000.00
103833782	16/03/2020	16/03/2020 10:47:19	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 09/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833662	5,357,191,000.00	0.00	0.00
103833725	16/03/2020	16/03/2020 10:52:34	BOGOTA D.C.	16/03/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	36,618,829,000.00	36,618,829,000.00
103833878	16/03/2020	16/03/2020 10:52:34	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833725	36,618,829,000.00	0.00	0.00
103833845	16/03/2020	16/03/2020 11:02:56	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	7,023,384,000.00	7,023,384,000.00
103833993	16/03/2020	16/03/2020 11:02:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833845	7,023,384,000.00	0.00	0.00
103833816	16/03/2020	16/03/2020 11:13:23	BOGOTA D.C.	15/03/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,519,191,000.00	3,519,191,000.00
103834168	16/03/2020	16/03/2020 11:13:23	BOGOTA D.C.	15/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833816	3,519,191,000.00	0.00	0.00
103833925	16/03/2020	16/03/2020 11:17:49	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	608,297,000.00	608,297,000.00
103834265	16/03/2020	16/03/2020 11:17:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833925	608,297,000.00	0.00	0.00
103848289	17/03/2020	17/03/2020 08:45:02	BOGOTA D.C.	17-03-2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 11-03-2020	0.00	4,467,456,000.00	4,467,456,000.00
103848699	17/03/2020	17/03/2020 08:45:02	BOGOTA D.C.	17-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 11-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848289	4,467,456,000.00	0.00	0.00
103848319	17/03/2020	17/03/2020 08:52:50	BOGOTA D.C.	11032020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	13,323,786,000.00	13,323,786,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103848730	17/03/2020	17/03/2020 08:52:50	BOGOTA D.C.	11032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848319	13,323,786,000.00	0.00	0.00
103848233	17/03/2020	17/03/2020 08:59:10	BOGOTA D.C.	20200317	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.03.2020	0.00	3,640,149,000.00	3,640,149,000.00
103848770	17/03/2020	17/03/2020 08:59:10	BOGOTA D.C.	20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848233	3,640,149,000.00	0.00	0.00
103848419	17/03/2020	17/03/2020 09:20:55	BOGOTA D.C.	20200311	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-11	0.00	31,525,785,000.00	31,525,785,000.00
103848909	17/03/2020	17/03/2020 09:20:55	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848419	31,525,785,000.00	0.00	0.00
103847849	17/03/2020	17/03/2020 09:34:00	BOGOTA D.C.	17032020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 11-03-2020 BDB	0.00	42,938,996,000.00	42,938,996,000.00
103849068	17/03/2020	17/03/2020 09:34:00	BOGOTA D.C.	17032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 11-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847849	42,938,996,000.00	0.00	0.00
103849142	17/03/2020	17/03/2020 09:46:08	BTA	3-20200317	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 11 MARZO 2020	0.00	14,688,175,000.00	14,688,175,000.00
103849144	17/03/2020	17/03/2020 09:46:08	BTA	3-20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 11 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849142	14,688,175,000.00	0.00	0.00
103849030	17/03/2020	17/03/2020 09:50:31	BOGOTA D.C.	441-20200317	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200317 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	760,343,000.00	760,343,000.00
103849173	17/03/2020	17/03/2020 09:50:31	BOGOTA D.C.	441-20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200317 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849030	760,343,000.00	0.00	0.00
103848728	17/03/2020	17/03/2020 09:51:00	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN AL FUENTE 20200311	0.00	5,968,547,000.00	5,968,547,000.00
103849180	17/03/2020	17/03/2020 09:51:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN AL FUENTE 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848728	5,968,547,000.00	0.00	0.00
103849118	17/03/2020	17/03/2020 09:58:22	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 11/03/2020	0.00	24,087,296,000.00	24,087,296,000.00
103849240	17/03/2020	17/03/2020 09:58:22	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 11/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849118	24,087,296,000.00	0.00	0.00
103849219	17/03/2020	17/03/2020 10:05:31	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 11032020	0.00	8,401,674,000.00	8,401,674,000.00
103849326	17/03/2020	17/03/2020 10:05:31	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 11032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849219	8,401,674,000.00	0.00	0.00
103849363	17/03/2020	17/03/2020 10:32:59	BOGOTA D.C.	17/03/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	24,614,331,000.00	24,614,331,000.00
103849517	17/03/2020	17/03/2020 10:32:59	BOGOTA D.C.	17/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849363	24,614,331,000.00	0.00	0.00
103849507	17/03/2020	17/03/2020 10:43:57	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	2,230,737,000.00	2,230,737,000.00
103849742	17/03/2020	17/03/2020 10:43:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849507	2,230,737,000.00	0.00	0.00
103849922	17/03/2020	17/03/2020 10:55:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200310	0.00	130,638,555,000.00	130,638,555,000.00
103849924	17/03/2020	17/03/2020 10:55:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849922	130,638,555,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103865220	18/03/2020	18/03/2020 08:34:44	BOGOTA D.C.	18-03-2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 12-03-2020	0.00	1,707,440,000.00	1,707,440,000.00
103865267	18/03/2020	18/03/2020 08:34:44	BOGOTA D.C.	18-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 12-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865220	1,707,440,000.00	0.00	0.00
103865245	18/03/2020	18/03/2020 09:06:19	BOGOTA D.C.	20200318	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.03.2020	0.00	10,702,229,000.00	10,702,229,000.00
103865860	18/03/2020	18/03/2020 09:06:19	BOGOTA D.C.	20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865245	10,702,229,000.00	0.00	0.00
103865129	18/03/2020	18/03/2020 09:32:01	BOGOTA D.C.	18032020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB	0.00	84,922,756,000.00	84,922,756,000.00
103865975	18/03/2020	18/03/2020 09:32:01	BOGOTA D.C.	18032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865129	84,922,756,000.00	0.00	0.00
103866046	18/03/2020	18/03/2020 09:40:34	BTA	3-20200318	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 12 MARZO 2020	0.00	24,298,980,000.00	24,298,980,000.00
103866048	18/03/2020	18/03/2020 09:40:34	BTA	3-20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 12 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866046	24,298,980,000.00	0.00	0.00
103865979	18/03/2020	18/03/2020 09:44:31	BOGOTA D.C.	441-20200318	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200318 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,387,256,626.00	1,387,256,626.00
103866094	18/03/2020	18/03/2020 09:44:31	BOGOTA D.C.	441-20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200318 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865979	1,387,256,626.00	0.00	0.00
103865952	18/03/2020	18/03/2020 10:04:48	BOGOTA D.C.	12032020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	63,595,603,000.00	63,595,603,000.00
103866285	18/03/2020	18/03/2020 10:04:48	BOGOTA D.C.	12032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865952	63,595,603,000.00	0.00	0.00
103865305	18/03/2020	18/03/2020 10:12:28	BOGOTA D.C.	20200312	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	27,684,891,800.00	27,684,891,800.00
103866336	18/03/2020	18/03/2020 10:12:28	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865305	27,684,891,800.00	0.00	0.00
103866239	18/03/2020	18/03/2020 10:15:17	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 12032020	0.00	61,824,329,000.00	61,824,329,000.00
103866402	18/03/2020	18/03/2020 10:15:17	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 12032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866239	61,824,329,000.00	0.00	0.00
103866508	18/03/2020	18/03/2020 10:25:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200311	0.00	89,955,746,000.00	89,955,746,000.00
103866510	18/03/2020	18/03/2020 10:25:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866508	89,955,746,000.00	0.00	0.00
103866317	18/03/2020	18/03/2020 10:26:04	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 12/03/2020	0.00	101,415,934,000.00	101,415,934,000.00
103866557	18/03/2020	18/03/2020 10:26:04	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 12/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866317	101,415,934,000.00	0.00	0.00
103865304	18/03/2020	18/03/2020 10:31:29	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200312	0.00	2,278,614,000.00	2,278,614,000.00
103866664	18/03/2020	18/03/2020 10:31:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865304	2,278,614,000.00	0.00	0.00
103866868	18/03/2020	18/03/2020 10:50:16	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	2,521,405,000.00	2,521,405,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103866917	18/03/2020	18/03/2020 10:50:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866868	2,521,405,000.00	0.00	0.00
103866949	18/03/2020	18/03/2020 11:15:47	BOGOTA D.C.	18/03/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	43,479,739,000.00	43,479,739,000.00
103867336	18/03/2020	18/03/2020 11:15:47	BOGOTA D.C.	18/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866949	43,479,739,000.00	0.00	0.00
103878252	19/03/2020	19/03/2020 09:01:07	BOGOTA D.C.	19-03-2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 13-03-2020	0.00	5,190,621,000.00	5,190,621,000.00
103878521	19/03/2020	19/03/2020 09:01:07	BOGOTA D.C.	19-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 13-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878252	5,190,621,000.00	0.00	0.00
103878491	19/03/2020	19/03/2020 09:03:43	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 13032020	0.00	1,353,564,000.00	1,353,564,000.00
103878578	19/03/2020	19/03/2020 09:03:43	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 13032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878491	1,353,564,000.00	0.00	0.00
103878480	19/03/2020	19/03/2020 09:19:35	BOGOTA D.C.	20200319	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.03.2020	0.00	4,695,563,000.00	4,695,563,000.00
103878681	19/03/2020	19/03/2020 09:19:35	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878480	4,695,563,000.00	0.00	0.00
103878353	19/03/2020	19/03/2020 09:24:51	BOGOTA D.C.	13032020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	24,458,922,000.00	24,458,922,000.00
103879070	19/03/2020	19/03/2020 09:24:51	BOGOTA D.C.	13032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878353	24,458,922,000.00	0.00	0.00
103879171	19/03/2020	19/03/2020 09:35:33	BTA	3-20200319	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 MARZO 2020	0.00	29,821,705,000.00	29,821,705,000.00
103879173	19/03/2020	19/03/2020 09:35:33	BTA	3-20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879171	29,821,705,000.00	0.00	0.00
103879222	19/03/2020	19/03/2020 09:41:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200312	0.00	121,621,853,000.00	121,621,853,000.00
103879224	19/03/2020	19/03/2020 09:41:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879222	121,621,853,000.00	0.00	0.00
103878083	19/03/2020	19/03/2020 10:01:56	BOGOTA D.C.	19032020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 13-03-2020 BDB	0.00	31,492,677,000.00	31,492,677,000.00
103879438	19/03/2020	19/03/2020 10:01:56	BOGOTA D.C.	19032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE RECAUDO DEL 13-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878083	31,492,677,000.00	0.00	0.00
103878507	19/03/2020	19/03/2020 10:03:53	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200313	0.00	2,843,886,000.00	2,843,886,000.00
103879472	19/03/2020	19/03/2020 10:03:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878507	2,843,886,000.00	0.00	0.00
103879396	19/03/2020	19/03/2020 10:12:08	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 13/03/2020	0.00	33,172,914,000.00	33,172,914,000.00
103879573	19/03/2020	19/03/2020 10:12:08	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 13/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879396	33,172,914,000.00	0.00	0.00
103879586	19/03/2020	19/03/2020 10:28:45	BOGOTA D.C.	20200319	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES	0.00	26,595,110,000.00	26,595,110,000.00
103879837	19/03/2020	19/03/2020 10:28:45	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879586	26,595,110,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103878173	19/03/2020	19/03/2020 10:29:04	BOGOTA D.C.	20200313	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES	0.00	35,018,345,250.00	35,018,345,250.00
103879844	19/03/2020	19/03/2020 10:29:04	BOGOTA D.C.	20200313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878173	35,018,345,250.00	0.00	0.00
103880382	19/03/2020	19/03/2020 10:53:31	BOGOTA D.C.	441-20200319	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200319 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	771,025,331.00	771,025,331.00
103880444	19/03/2020	19/03/2020 10:53:31	BOGOTA D.C.	441-20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200319 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880382	771,025,331.00	0.00	0.00
103879820	19/03/2020	19/03/2020 10:58:03	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	1,728,036,000.00	1,728,036,000.00
103880534	19/03/2020	19/03/2020 10:58:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879820	1,728,036,000.00	0.00	0.00
103894663	20/03/2020	20/03/2020 10:12:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200313	0.00	113,315,442,000.00	113,315,442,000.00
103894665	20/03/2020	20/03/2020 10:12:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894663	113,315,442,000.00	0.00	0.00
103895308	20/03/2020	20/03/2020 10:55:44	BOGOTA D.C.	441-20200320	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200320 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	73,424,000.00	73,424,000.00
103895371	20/03/2020	20/03/2020 10:55:44	BOGOTA D.C.	441-20200320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200320 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103895308	73,424,000.00	0.00	0.00
103904035	24/03/2020	24/03/2020 08:39:00	BOGOTA D.C.	22/03/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 16-03-2020	0.00	2,201,643,200.00	2,201,643,200.00
103904146	24/03/2020	24/03/2020 08:39:00	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 16-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904035	2,201,643,200.00	0.00	0.00
103904049	24/03/2020	24/03/2020 08:50:21	BOGOTA D.C.	23/03/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 17-03-2020	0.00	5,985,810,000.00	5,985,810,000.00
103904215	24/03/2020	24/03/2020 08:50:21	BOGOTA D.C.	23/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 17-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904049	5,985,810,000.00	0.00	0.00
103904079	24/03/2020	24/03/2020 09:07:25	BOGOTA D.C.	24/03/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 18-03-2020	0.00	4,877,542,000.00	4,877,542,000.00
103904471	24/03/2020	24/03/2020 09:07:25	BOGOTA D.C.	24/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 18-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904079	4,877,542,000.00	0.00	0.00
103904051	24/03/2020	24/03/2020 09:11:47	BOGOTA D.C.	16032020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	18,636,497,000.00	18,636,497,000.00
103904551	24/03/2020	24/03/2020 09:11:47	BOGOTA D.C.	16032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904051	18,636,497,000.00	0.00	0.00
103898403	24/03/2020	24/03/2020 09:16:34	BOGOTA D.C.	20200322	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.03.2020	0.00	15,259,772,000.00	15,259,772,000.00
103904671	24/03/2020	24/03/2020 09:16:34	BOGOTA D.C.	20200322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898403	15,259,772,000.00	0.00	0.00
103898462	24/03/2020	24/03/2020 09:23:34	BOGOTA D.C.	20200323	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.03.2020	0.00	23,269,500,000.00	23,269,500,000.00
103904759	24/03/2020	24/03/2020 09:23:34	BOGOTA D.C.	20200323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898462	23,269,500,000.00	0.00	0.00
103904078	24/03/2020	24/03/2020 09:24:07	BOGOTA D.C.	17032020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	17,549,727,000.00	17,549,727,000.00
103904770	24/03/2020	24/03/2020 09:24:07	BOGOTA D.C.	17032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904078	17,549,727,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103904326	24/03/2020	24/03/2020 09:24:14	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 18032020	0.00	1,471,917,000.00	1,471,917,000.00
103904772	24/03/2020	24/03/2020 09:24:14	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 18032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904326	1,471,917,000.00	0.00	0.00
103898615	24/03/2020	24/03/2020 09:29:46	BOGOTA D.C.	20200324	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.03.2020	0.00	8,636,171,000.00	8,636,171,000.00
103904833	24/03/2020	24/03/2020 09:29:46	BOGOTA D.C.	20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898615	8,636,171,000.00	0.00	0.00
103904382	24/03/2020	24/03/2020 09:31:40	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 17032020	0.00	5,801,547,000.00	5,801,547,000.00
103904865	24/03/2020	24/03/2020 09:31:40	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 17032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904382	5,801,547,000.00	0.00	0.00
103904124	24/03/2020	24/03/2020 09:37:47	BOGOTA D.C.	18032020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	12,351,533,000.00	12,351,533,000.00
103904906	24/03/2020	24/03/2020 09:37:47	BOGOTA D.C.	18032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904124	12,351,533,000.00	0.00	0.00
103904538	24/03/2020	24/03/2020 09:49:23	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 16032020	0.00	2,585,116,000.00	2,585,116,000.00
103905331	24/03/2020	24/03/2020 09:49:23	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 16032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904538	2,585,116,000.00	0.00	0.00
103905346	24/03/2020	24/03/2020 09:50:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200314	0.00	239,097,000.00	239,097,000.00
103905348	24/03/2020	24/03/2020 09:50:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905346	239,097,000.00	0.00	0.00
103905386	24/03/2020	24/03/2020 09:50:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200316	0.00	127,614,919,500.00	127,614,919,500.00
103905388	24/03/2020	24/03/2020 09:50:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905386	127,614,919,500.00	0.00	0.00
103905448	24/03/2020	24/03/2020 09:50:47	BOGOTA D.C.	0003AMD00028	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200317	0.00	116,064,270,000.00	116,064,270,000.00
103905450	24/03/2020	24/03/2020 09:50:47	BOGOTA D.C.	0003AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905448	116,064,270,000.00	0.00	0.00
103905500	24/03/2020	24/03/2020 09:59:34	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 16/03/2020	0.00	31,984,327,000.00	31,984,327,000.00
103905550	24/03/2020	24/03/2020 09:59:34	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 16/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905500	31,984,327,000.00	0.00	0.00
103905639	24/03/2020	24/03/2020 10:12:04	BTA	3-20200324	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 16 MARZO 2020	0.00	13,875,128,000.00	13,875,128,000.00
103905641	24/03/2020	24/03/2020 10:12:04	BTA	3-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 16 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905639	13,875,128,000.00	0.00	0.00
103905584	24/03/2020	24/03/2020 10:15:34	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 17/03/2020	0.00	58,060,772,000.00	58,060,772,000.00
103905752	24/03/2020	24/03/2020 10:15:34	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 17/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905584	58,060,772,000.00	0.00	0.00
103905772	24/03/2020	24/03/2020 10:17:03	BTA	20-20200324	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 MARZO 2020	0.00	37,348,984,000.00	37,348,984,000.00
103905774	24/03/2020	24/03/2020 10:17:03	BTA	20-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905772	37,348,984,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103905856	24/03/2020	24/03/2020 10:36:24	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECUADO 18/03/2020	0.00	41,966,552,000.00	41,966,552,000.00
103906062	24/03/2020	24/03/2020 10:36:24	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECUADO 18/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905856	41,966,552,000.00	0.00	0.00
103906080	24/03/2020	24/03/2020 10:36:36	BTA	37-20200324	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 MARZO 2019	0.00	14,536,089,000.00	14,536,089,000.00
103906082	24/03/2020	24/03/2020 10:36:36	BTA	37-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 MARZO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906080	14,536,089,000.00	0.00	0.00
103906167	24/03/2020	24/03/2020 10:44:16	BOGOTA D.C.	20020316	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	35,553,862,000.00	35,553,862,000.00
103906234	24/03/2020	24/03/2020 10:44:16	BOGOTA D.C.	20020316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906167	35,553,862,000.00	0.00	0.00
103906139	24/03/2020	24/03/2020 10:49:38	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	2,391,847,000.00	2,391,847,000.00
103906360	24/03/2020	24/03/2020 10:49:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906139	2,391,847,000.00	0.00	0.00
103906370	24/03/2020	24/03/2020 10:51:17	BOGOTA D.C.	20200318	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES	0.00	50,600,435,000.00	50,600,435,000.00
103906383	24/03/2020	24/03/2020 10:51:17	BOGOTA D.C.	20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906370	50,600,435,000.00	0.00	0.00
103906255	24/03/2020	24/03/2020 10:51:32	BOGOTA D.C.	200317	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	27,020,852,000.00	27,020,852,000.00
103906387	24/03/2020	24/03/2020 10:51:32	BOGOTA D.C.	200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906255	27,020,852,000.00	0.00	0.00
103906157	24/03/2020	24/03/2020 10:57:45	BOGOTA D.C.	22/03/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	24,486,318,000.00	24,486,318,000.00
103906558	24/03/2020	24/03/2020 10:57:45	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906157	24,486,318,000.00	0.00	0.00
103906251	24/03/2020	24/03/2020 11:02:22	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	1,945,394,000.00	1,945,394,000.00
103906680	24/03/2020	24/03/2020 11:02:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906251	1,945,394,000.00	0.00	0.00
103906620	24/03/2020	24/03/2020 11:05:42	BOGOTA D.C.	441-20200321	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200321 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	603,000.00	603,000.00
103906821	24/03/2020	24/03/2020 11:05:42	BOGOTA D.C.	441-20200321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200321 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906620	603,000.00	0.00	0.00
103905871	24/03/2020	24/03/2020 11:05:57	BOGOTA D.C.	23032020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETEFUENTE RECAUDO DEL 17/03/2020	0.00	34,419,084,000.00	34,419,084,000.00
103906847	24/03/2020	24/03/2020 11:05:57	BOGOTA D.C.	23032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETEFUENTE RECAUDO DEL 17/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905871	34,419,084,000.00	0.00	0.00
103905855	24/03/2020	24/03/2020 11:07:08	BOGOTA D.C.	22032020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETEFUENTE RECAUDO DEL 16/03/2020	0.00	37,567,216,000.00	37,567,216,000.00
103906885	24/03/2020	24/03/2020 11:07:08	BOGOTA D.C.	22032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETEFUENTE RECAUDO DEL 16/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905855	37,567,216,000.00	0.00	0.00
103905917	24/03/2020	24/03/2020 11:08:32	BOGOTA D.C.	24032020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETEFUENTE DEL 18/03/2020	0.00	59,622,867,000.00	59,622,867,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103906928	24/03/2020	24/03/2020 11:08:32	BOGOTA D.C.	24032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETEFUENTE DEL 18/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905917	59,622,867,000.00	0.00	0.00
103906772	24/03/2020	24/03/2020 11:08:53	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200318	0.00	2,125,743,000.00	2,125,743,000.00
103906934	24/03/2020	24/03/2020 11:08:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906772	2,125,743,000.00	0.00	0.00
103906331	24/03/2020	24/03/2020 11:09:28	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	4,642,821,000.00	4,642,821,000.00
103906942	24/03/2020	24/03/2020 11:09:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906331	4,642,821,000.00	0.00	0.00
103906765	24/03/2020	24/03/2020 11:09:44	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200317	0.00	3,327,240,000.00	3,327,240,000.00
103906948	24/03/2020	24/03/2020 11:09:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906765	3,327,240,000.00	0.00	0.00
103906741	24/03/2020	24/03/2020 11:10:38	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200316	0.00	2,483,553,000.00	2,483,553,000.00
103906984	24/03/2020	24/03/2020 11:10:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906741	2,483,553,000.00	0.00	0.00
103906627	24/03/2020	24/03/2020 11:13:23	BOGOTA D.C.	24/03/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	32,940,168,000.00	32,940,168,000.00
103907028	24/03/2020	24/03/2020 11:13:23	BOGOTA D.C.	24/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906627	32,940,168,000.00	0.00	0.00
103906727	24/03/2020	24/03/2020 11:13:24	BOGOTA D.C.	441-20200322	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200322 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	746,410,000.00	746,410,000.00
103907030	24/03/2020	24/03/2020 11:13:24	BOGOTA D.C.	441-20200322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200322 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906727	746,410,000.00	0.00	0.00
103906936	24/03/2020	24/03/2020 11:21:50	BOGOTA D.C.	441-20200323	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200323 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	858,931,016.00	858,931,016.00
103907139	24/03/2020	24/03/2020 11:21:50	BOGOTA D.C.	441-20200323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200323 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906936	858,931,016.00	0.00	0.00
103906396	24/03/2020	24/03/2020 11:31:01	BOGOTA D.C.	23/03/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	26,708,441,250.00	26,708,441,250.00
103907288	24/03/2020	24/03/2020 11:31:01	BOGOTA D.C.	23/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906396	26,708,441,250.00	0.00	0.00
103907039	24/03/2020	24/03/2020 11:32:32	BOGOTA D.C.	441-20200324	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200324 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	875,091,244.00	875,091,244.00
103907310	24/03/2020	24/03/2020 11:32:32	BOGOTA D.C.	441-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200324 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907039	875,091,244.00	0.00	0.00
103915397	25/03/2020	25/03/2020 06:55:56	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 19-03-2020	0.00	5,849,237,000.00	5,849,237,000.00
103917772	25/03/2020	25/03/2020 06:55:56	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 19-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915397	5,849,237,000.00	0.00	0.00
103918235	25/03/2020	25/03/2020 08:41:04	BOGOTA D.C.	25/03/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	retención renta Fecha de Recaudo 19-03-2020	0.00	17,073,759,000.00	17,073,759,000.00
103918296	25/03/2020	25/03/2020 08:41:04	BOGOTA D.C.	25/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	retención renta Fecha de Recaudo 19-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918235	17,073,759,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103918339	25/03/2020	25/03/2020 08:56:03	BTA	3-20200325	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 19 MARZO 2020	0.00	97,656,998,000.00	97,656,998,000.00
103918341	25/03/2020	25/03/2020 08:56:03	BTA	3-20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 19 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918339	97,656,998,000.00	0.00	0.00
103918284	25/03/2020	25/03/2020 09:06:23	BOGOTA D.C.	20200325	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.03.2020	0.00	2,847,721,000.00	2,847,721,000.00
103918390	25/03/2020	25/03/2020 09:06:23	BOGOTA D.C.	20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918284	2,847,721,000.00	0.00	0.00
103918592	25/03/2020	25/03/2020 09:35:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200318	0.00	99,821,818,000.00	99,821,818,000.00
103918594	25/03/2020	25/03/2020 09:35:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918592	99,821,818,000.00	0.00	0.00
103918412	25/03/2020	25/03/2020 09:43:18	BOGOTA D.C.	25/03/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	36,856,457,000.00	36,856,457,000.00
103918681	25/03/2020	25/03/2020 09:43:18	BOGOTA D.C.	25/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918412	36,856,457,000.00	0.00	0.00
103918418	25/03/2020	25/03/2020 09:48:35	BOGOTA D.C.	19032020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	18,508,898,000.00	18,508,898,000.00
103918711	25/03/2020	25/03/2020 09:48:35	BOGOTA D.C.	19032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918418	18,508,898,000.00	0.00	0.00
103918558	25/03/2020	25/03/2020 09:49:12	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 19/03/2020	0.00	35,174,534,000.00	35,174,534,000.00
103918714	25/03/2020	25/03/2020 09:49:12	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918558	35,174,534,000.00	0.00	0.00
103918332	25/03/2020	25/03/2020 09:59:07	BOGOTA D.C.	25032020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 19/03/20	0.00	27,119,546,000.00	27,119,546,000.00
103918800	25/03/2020	25/03/2020 09:59:07	BOGOTA D.C.	25032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 19/03/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918332	27,119,546,000.00	0.00	0.00
103919213	25/03/2020	25/03/2020 10:14:34	BOGOTA D.C.	20200319	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	33,241,369,563.00	33,241,369,563.00
103919285	25/03/2020	25/03/2020 10:14:34	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919213	33,241,369,563.00	0.00	0.00
103919283	25/03/2020	25/03/2020 10:37:05	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200319	0.00	12,994,496,000.00	12,994,496,000.00
103919640	25/03/2020	25/03/2020 10:37:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919283	12,994,496,000.00	0.00	0.00
103919682	25/03/2020	25/03/2020 10:55:59	BOGOTA D.C.	441-20200325	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200325 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	614,717,473.00	614,717,473.00
103919860	25/03/2020	25/03/2020 10:55:59	BOGOTA D.C.	441-20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200325 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919682	614,717,473.00	0.00	0.00
103919628	25/03/2020	25/03/2020 11:00:08	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	1,789,804,000.00	1,789,804,000.00
103919909	25/03/2020	25/03/2020 11:00:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919628	1,789,804,000.00	0.00	0.00
103929722	26/03/2020	26/03/2020 08:30:02	BOGOTA D.C.	26/03/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 20-03-2020	0.00	3,039,996,000.00	3,039,996,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103929750	26/03/2020	26/03/2020 08:30:02	BOGOTA D.C.	26/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 20-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929722	3,039,996,000.00	0.00	0.00
103929852	26/03/2020	26/03/2020 09:04:16	BOGOTA D.C.	26/03/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,260,765,000.00	7,260,765,000.00
103929893	26/03/2020	26/03/2020 09:04:16	BOGOTA D.C.	26/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929852	7,260,765,000.00	0.00	0.00
103929764	26/03/2020	26/03/2020 09:05:53	BOGOTA D.C.	20200326	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.03.2020	0.00	1,386,960,000.00	1,386,960,000.00
103929903	26/03/2020	26/03/2020 09:05:53	BOGOTA D.C.	20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929764	1,386,960,000.00	0.00	0.00
103930017	26/03/2020	26/03/2020 09:25:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200319	0.00	108,297,101,000.00	108,297,101,000.00
103930019	26/03/2020	26/03/2020 09:25:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930017	108,297,101,000.00	0.00	0.00
103929834	26/03/2020	26/03/2020 09:48:53	BOGOTA D.C.	26032020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 20/03/20	0.00	19,828,480,000.00	19,828,480,000.00
103930942	26/03/2020	26/03/2020 09:48:53	BOGOTA D.C.	26032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 20/03/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929834	19,828,480,000.00	0.00	0.00
103930996	26/03/2020	26/03/2020 10:08:39	BOGOTA D.C.	16092019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 20032020	0.00	701,824,000.00	701,824,000.00
103931170	26/03/2020	26/03/2020 10:08:39	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 20032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930996	701,824,000.00	0.00	0.00
103931333	26/03/2020	26/03/2020 10:17:05	BTA	3-20200326	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 20 MARZO 2020	0.00	10,446,241,000.00	10,446,241,000.00
103931335	26/03/2020	26/03/2020 10:17:05	BTA	3-20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 20 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931333	10,446,241,000.00	0.00	0.00
103931083	26/03/2020	26/03/2020 10:17:13	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 20/03/2020.	0.00	23,747,075,000.00	23,747,075,000.00
103931341	26/03/2020	26/03/2020 10:17:13	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 20/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931083	23,747,075,000.00	0.00	0.00
103929958	26/03/2020	26/03/2020 10:20:53	BOGOTA D.C.	20032020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,788,184,000.00	3,788,184,000.00
103931410	26/03/2020	26/03/2020 10:20:53	BOGOTA D.C.	20032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929958	3,788,184,000.00	0.00	0.00
103931282	26/03/2020	26/03/2020 10:23:04	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200320	0.00	1,650,628,000.00	1,650,628,000.00
103931437	26/03/2020	26/03/2020 10:23:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931282	1,650,628,000.00	0.00	0.00
103931357	26/03/2020	26/03/2020 10:31:58	BOGOTA D.C.	20200320	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	21,167,147,000.00	21,167,147,000.00
103931524	26/03/2020	26/03/2020 10:31:58	BOGOTA D.C.	20200320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931357	21,167,147,000.00	0.00	0.00
103931739	26/03/2020	26/03/2020 10:52:26	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	2,373,050,000.00	2,373,050,000.00
103931802	26/03/2020	26/03/2020 10:52:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931739	2,373,050,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103931674	26/03/2020	26/03/2020 10:57:45	BOGOTA D.C.	441-2000326	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200326 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	580,070,000.00	580,070,000.00
103931866	26/03/2020	26/03/2020 10:57:45	BOGOTA D.C.	441-2000326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200326 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931674	580,070,000.00	0.00	0.00
103943112	27/03/2020	27/03/2020 10:28:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200320	0.00	66,038,449,000.00	66,038,449,000.00
103943114	27/03/2020	27/03/2020 10:28:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943112	66,038,449,000.00	0.00	0.00
103943003	27/03/2020	27/03/2020 10:50:25	BOGOTA D.C.	441-20200327	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200327 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	11,323,000.00	11,323,000.00
103943337	27/03/2020	27/03/2020 10:50:25	BOGOTA D.C.	441-20200327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200327 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943003	11,323,000.00	0.00	0.00
103954272	30/03/2020	30/03/2020 08:49:15	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200324	0.00	693,933,000.00	693,933,000.00
103954573	30/03/2020	30/03/2020 08:49:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954272	693,933,000.00	0.00	0.00
103954494	30/03/2020	30/03/2020 08:57:32	BOGOTA D.C.	30/03/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 24-03-2020	0.00	656,882,000.00	656,882,000.00
103954619	30/03/2020	30/03/2020 08:57:32	BOGOTA D.C.	30/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 24-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954494	656,882,000.00	0.00	0.00
103954628	30/03/2020	30/03/2020 08:58:33	BTA	3-20200330	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 24 MARZO 2020	0.00	23,139,069,000.00	23,139,069,000.00
103954630	30/03/2020	30/03/2020 08:58:33	BTA	3-20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 24 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954628	23,139,069,000.00	0.00	0.00
103954538	30/03/2020	30/03/2020 09:14:39	BOGOTA D.C.	30032020IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 24/03/2020	0.00	20,994,487,000.00	20,994,487,000.00
103955040	30/03/2020	30/03/2020 09:14:39	BOGOTA D.C.	30032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 24/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954538	20,994,487,000.00	0.00	0.00
103954486	30/03/2020	30/03/2020 09:36:02	BOGOTA D.C.	24032020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,973,140,000.00	3,973,140,000.00
103955239	30/03/2020	30/03/2020 09:36:02	BOGOTA D.C.	24032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954486	3,973,140,000.00	0.00	0.00
103954555	30/03/2020	30/03/2020 09:40:29	BOGOTA D.C.	20200330	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.03.2020	0.00	3,372,971,000.00	3,372,971,000.00
103955323	30/03/2020	30/03/2020 09:40:29	BOGOTA D.C.	20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954555	3,372,971,000.00	0.00	0.00
103955335	30/03/2020	30/03/2020 09:41:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200321	0.00	34,674,000.00	34,674,000.00
103955337	30/03/2020	30/03/2020 09:41:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955335	34,674,000.00	0.00	0.00
103955503	30/03/2020	30/03/2020 10:15:49	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 24/03/2020.	0.00	19,370,676,000.00	19,370,676,000.00
103955675	30/03/2020	30/03/2020 10:15:49	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 24/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955503	19,370,676,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103955681	30/03/2020	30/03/2020 10:21:01	BOGOTA D.C.	30032020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 24032020	0.00	3,387,748,000.00	3,387,748,000.00
103955744	30/03/2020	30/03/2020 10:21:01	BOGOTA D.C.	30032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 24032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955681	3,387,748,000.00	0.00	0.00
103955564	30/03/2020	30/03/2020 10:27:14	BOGOTA D.C.	20200324	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	14,154,584,000.00	14,154,584,000.00
103955808	30/03/2020	30/03/2020 10:27:14	BOGOTA D.C.	20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955564	14,154,584,000.00	0.00	0.00
103955818	30/03/2020	30/03/2020 10:41:41	BOGOTA D.C.	441-20200328	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200328 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,061,000.00	1,061,000.00
103956030	30/03/2020	30/03/2020 10:41:41	BOGOTA D.C.	441-20200328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200328 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955818	1,061,000.00	0.00	0.00
103955855	30/03/2020	30/03/2020 10:45:23	BOGOTA D.C.	441-20200330	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200330 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	396,090,093.00	396,090,093.00
103956066	30/03/2020	30/03/2020 10:45:23	BOGOTA D.C.	441-20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200330 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955855	396,090,093.00	0.00	0.00
103955206	30/03/2020	30/03/2020 10:47:29	BOGOTA D.C.	30/03/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	13,499,912,000.00	13,499,912,000.00
103956107	30/03/2020	30/03/2020 10:47:29	BOGOTA D.C.	30/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955206	13,499,912,000.00	0.00	0.00
103956173	30/03/2020	30/03/2020 10:55:07	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	16,965,083,000.00	16,965,083,000.00
103956224	30/03/2020	30/03/2020 10:55:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103956173	16,965,083,000.00	0.00	0.00
103964226	31/03/2020	30/03/2020 20:40:56	BOGOTA D.C.	31032020	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 25-03-2020	0.00	7,123,000.00	7,123,000.00
103965613	31/03/2020	30/03/2020 20:40:56	BOGOTA D.C.	31032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964226	7,123,000.00	0.00	0.00
103966256	31/03/2020	31/03/2020 08:55:24	BOGOTA D.C.	31/03/2020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	retención renta Fecha de Recaudo 25-03-2020	0.00	24,278,000.00	24,278,000.00
103966518	31/03/2020	31/03/2020 08:55:24	BOGOTA D.C.	31/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	retención renta Fecha de Recaudo 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966256	24,278,000.00	0.00	0.00
103966232	31/03/2020	31/03/2020 08:58:28	BOGOTA D.C.	25032020	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	507,281,000.00	507,281,000.00
103966533	31/03/2020	31/03/2020 08:58:28	BOGOTA D.C.	25032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966232	507,281,000.00	0.00	0.00
103966465	31/03/2020	31/03/2020 09:04:27	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200325	0.00	591,375,000.00	591,375,000.00
103966572	31/03/2020	31/03/2020 09:04:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20200325 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966465	591,375,000.00	0.00	0.00
103966447	31/03/2020	31/03/2020 09:06:08	BOGOTA D.C.	20200331	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 25.03.2020	0.00	38,292,885,000.00	38,292,885,000.00
103966582	31/03/2020	31/03/2020 09:06:08	BOGOTA D.C.	20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 25.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966447	38,292,885,000.00	0.00	0.00
103966598	31/03/2020	31/03/2020 09:08:34	BTA	3-20200331	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 25 MARZO 2020	0.00	894,105,000.00	894,105,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103966600	31/03/2020	31/03/2020 09:08:34	BTA	3-20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 25 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966598	894,105,000.00	0.00	0.00
103966650	31/03/2020	31/03/2020 09:10:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200324	0.00	53,359,700,000.00	53,359,700,000.00
103966652	31/03/2020	31/03/2020 09:10:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966650	53,359,700,000.00	0.00	0.00
103966738	31/03/2020	31/03/2020 09:31:30	BOGOTA D.C.	31/03/2020	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	26,931,433,000.00	26,931,433,000.00
103966828	31/03/2020	31/03/2020 09:31:30	BOGOTA D.C.	31/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966738	26,931,433,000.00	0.00	0.00
103966813	31/03/2020	31/03/2020 09:42:40	BOGOTA D.C.	20200325	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	448,463,000.00	448,463,000.00
103966933	31/03/2020	31/03/2020 09:42:40	BOGOTA D.C.	20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966813	448,463,000.00	0.00	0.00
103966965	31/03/2020	31/03/2020 10:02:08	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 25/03/2020.	0.00	2,268,497,000.00	2,268,497,000.00
103967026	31/03/2020	31/03/2020 10:02:08	BOGOTA D.C.	RETENCIONES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 25/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966965	2,268,497,000.00	0.00	0.00
103967258	31/03/2020	31/03/2020 10:24:54	BOGOTA D.C.	NAC RTE FTE	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	PAGO IMPUESTOS 31 MARZO 2020 FECHA RECAUDO 25-03-2020	0.00	51,836,537,000.00	51,836,537,000.00
103967429	31/03/2020	31/03/2020 10:24:54	BOGOTA D.C.	NAC RTE FTE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 31 MARZO 2020 FECHA RECAUDO 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967258	51,836,537,000.00	0.00	0.00
103967544	31/03/2020	31/03/2020 10:35:47	BOGOTA D.C.	441-20200331	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20200331 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	11,940,992,000.00	11,940,992,000.00
103967693	31/03/2020	31/03/2020 10:35:47	BOGOTA D.C.	441-20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20200331 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967544	11,940,992,000.00	0.00	0.00
103967768	31/03/2020	31/03/2020 10:49:09	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	23,491,000.00	23,491,000.00
103968165	31/03/2020	31/03/2020 10:49:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967768	23,491,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	4,147,413,052,592.00	Total créditos	297	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	4,147,413,052,592.00	Total débitos	297	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103659971	02/03/2020	02/03/2020 08:28:21	BOGOTA D.C.	01/03/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO a las ventas Fecha de Recaudo 24-02-2020	0.00	92,294,000.00	92,294,000.00
103660031	02/03/2020	02/03/2020 08:28:21	BOGOTA D.C.	01/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO a las ventas Fecha de Recaudo 24-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659971	92,294,000.00	0.00	0.00
103659987	02/03/2020	02/03/2020 08:35:42	BOGOTA D.C.	02/03/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 25-02-2020	0.00	2,545,000.00	2,545,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103660058	02/03/2020	02/03/2020 08:35:42	BOGOTA D.C.	02/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 25-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659987	2,545,000.00	0.00	0.00
103659862	02/03/2020	02/03/2020 09:23:54	BOGOTA D.C.	01032020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 24-02-2020 BDB	0.00	1,216,215,000.00	1,216,215,000.00
103660526	02/03/2020	02/03/2020 09:23:54	BOGOTA D.C.	01032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 24-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659862	1,216,215,000.00	0.00	0.00
103659863	02/03/2020	02/03/2020 09:24:44	BOGOTA D.C.	02032020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 25-02-2020 BDB	0.00	3,946,595,000.00	3,946,595,000.00
103660529	02/03/2020	02/03/2020 09:24:44	BOGOTA D.C.	02032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 25-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659863	3,946,595,000.00	0.00	0.00
103660064	02/03/2020	02/03/2020 09:41:49	BOGOTA D.C.	24022020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	374,470,000.00	374,470,000.00
103660652	02/03/2020	02/03/2020 09:41:49	BOGOTA D.C.	24022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660064	374,470,000.00	0.00	0.00
103660530	02/03/2020	02/03/2020 09:42:49	BOGOTA D.C.	20200301	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.02.2020	0.00	441,412,000.00	441,412,000.00
103660657	02/03/2020	02/03/2020 09:42:49	BOGOTA D.C.	20200301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660530	441,412,000.00	0.00	0.00
103660548	02/03/2020	02/03/2020 09:49:19	BOGOTA D.C.	20200302	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 25.02.2020	0.00	510,928,000.00	510,928,000.00
103660723	02/03/2020	02/03/2020 09:49:19	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 25.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660548	510,928,000.00	0.00	0.00
103660124	02/03/2020	02/03/2020 09:58:31	BOGOTA D.C.	25022020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	244,218,000.00	244,218,000.00
103660855	02/03/2020	02/03/2020 09:58:31	BOGOTA D.C.	25022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660124	244,218,000.00	0.00	0.00
103661007	02/03/2020	02/03/2020 10:07:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200222	0.00	41,329,000.00	41,329,000.00
103661009	02/03/2020	02/03/2020 10:07:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200222 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661007	41,329,000.00	0.00	0.00
103661051	02/03/2020	02/03/2020 10:07:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200224	0.00	6,542,937,000.00	6,542,937,000.00
103661053	02/03/2020	02/03/2020 10:07:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661051	6,542,937,000.00	0.00	0.00
103660989	02/03/2020	02/03/2020 10:11:10	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 24022020	0.00	32,717,000.00	32,717,000.00
103661184	02/03/2020	02/03/2020 10:11:10	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 24022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660989	32,717,000.00	0.00	0.00
103661222	02/03/2020	02/03/2020 10:12:36	BTA	2-20200302	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 24 FEBRERO 2020	0.00	89,612,000.00	89,612,000.00
103661224	02/03/2020	02/03/2020 10:12:36	BTA	2-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 24 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661222	89,612,000.00	0.00	0.00
103660947	02/03/2020	02/03/2020 10:16:21	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 24/02/2020.	0.00	694,477,000.00	694,477,000.00
103661309	02/03/2020	02/03/2020 10:16:21	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 24/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660947	694,477,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103660069	02/03/2020	02/03/2020 10:17:49	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200224	0.00	545,400,000.00	545,400,000.00
103661332	02/03/2020	02/03/2020 10:17:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660069	545,400,000.00	0.00	0.00
103661193	02/03/2020	02/03/2020 10:22:27	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 25022020	0.00	9,422,000.00	9,422,000.00
103661406	02/03/2020	02/03/2020 10:22:27	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 25022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661193	9,422,000.00	0.00	0.00
103661295	02/03/2020	02/03/2020 10:22:32	BOGOTA D.C.	20200224	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-24	0.00	4,200,077,000.00	4,200,077,000.00
103661409	02/03/2020	02/03/2020 10:22:32	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-24 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661295	4,200,077,000.00	0.00	0.00
103660071	02/03/2020	02/03/2020 10:26:42	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200225	0.00	326,151,000.00	326,151,000.00
103661461	02/03/2020	02/03/2020 10:26:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660071	326,151,000.00	0.00	0.00
103661357	02/03/2020	02/03/2020 10:30:50	BOGOTA D.C.	20200225	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-25	0.00	1,635,441,000.00	1,635,441,000.00
103661528	02/03/2020	02/03/2020 10:30:50	BOGOTA D.C.	20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-25 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661357	1,635,441,000.00	0.00	0.00
103661247	02/03/2020	02/03/2020 10:34:40	BOGOTA D.C.	442-20200301	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200301 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	210,193,200.00	210,193,200.00
103661576	02/03/2020	02/03/2020 10:34:40	BOGOTA D.C.	442-20200301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200301 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661247	210,193,200.00	0.00	0.00
103661333	02/03/2020	02/03/2020 10:44:18	BOGOTA D.C.	442-20200302	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200302 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	529,326,439.00	529,326,439.00
103662012	02/03/2020	02/03/2020 10:44:18	BOGOTA D.C.	442-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200302 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661333	529,326,439.00	0.00	0.00
103661744	02/03/2020	02/03/2020 10:45:01	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 25/02/2020.	0.00	2,555,990,000.00	2,555,990,000.00
103662021	02/03/2020	02/03/2020 10:45:01	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 25/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661744	2,555,990,000.00	0.00	0.00
103661609	02/03/2020	02/03/2020 10:46:23	BOGOTA D.C.	1/03/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,056,513,000.00	1,056,513,000.00
103662095	02/03/2020	02/03/2020 10:46:23	BOGOTA D.C.	1/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661609	1,056,513,000.00	0.00	0.00
103661743	02/03/2020	02/03/2020 10:46:31	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	229,474,000.00	229,474,000.00
103662122	02/03/2020	02/03/2020 10:46:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661743	229,474,000.00	0.00	0.00
103662174	02/03/2020	02/03/2020 10:57:08	BOGOTA D.C.	2/03/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,362,418,000.00	1,362,418,000.00
103662531	02/03/2020	02/03/2020 10:57:08	BOGOTA D.C.	2/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662174	1,362,418,000.00	0.00	0.00
103662008	02/03/2020	02/03/2020 10:58:07	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	329,735,000.00	329,735,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103662565	02/03/2020	02/03/2020 10:58:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662008	329,735,000.00	0.00	0.00
103679817	03/03/2020	03/03/2020 08:18:09	BOGOTA D.C.	03/03/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 26-02-2020	0.00	32,272,000.00	32,272,000.00
103679837	03/03/2020	03/03/2020 08:18:09	BOGOTA D.C.	03/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 26-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679817	32,272,000.00	0.00	0.00
103679815	03/03/2020	03/03/2020 08:44:34	BOGOTA D.C.	03032020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 26-02-2020 BDB	0.00	1,382,820,000.00	1,382,820,000.00
103680113	03/03/2020	03/03/2020 08:44:34	BOGOTA D.C.	03032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 26-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679815	1,382,820,000.00	0.00	0.00
103680114	03/03/2020	03/03/2020 08:54:59	BOGOTA D.C.	26022020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	432,117,000.00	432,117,000.00
103680199	03/03/2020	03/03/2020 08:54:59	BOGOTA D.C.	26022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680114	432,117,000.00	0.00	0.00
103680347	03/03/2020	03/03/2020 09:31:17	BOGOTA D.C.	20200303	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.02.2020	0.00	427,986,000.00	427,986,000.00
103680628	03/03/2020	03/03/2020 09:31:17	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680347	427,986,000.00	0.00	0.00
103680758	03/03/2020	03/03/2020 09:36:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200225	0.00	6,651,709,000.00	6,651,709,000.00
103680760	03/03/2020	03/03/2020 09:36:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680758	6,651,709,000.00	0.00	0.00
103680856	03/03/2020	03/03/2020 09:56:39	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENAS DEL 26022020	0.00	62,033,000.00	62,033,000.00
103680974	03/03/2020	03/03/2020 09:56:39	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENAS DEL 26022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680856	62,033,000.00	0.00	0.00
103680903	03/03/2020	03/03/2020 10:00:17	BOGOTA D.C.	20200226	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-26	0.00	1,816,609,000.00	1,816,609,000.00
103681012	03/03/2020	03/03/2020 10:00:17	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-26 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680903	1,816,609,000.00	0.00	0.00
103681013	03/03/2020	03/03/2020 10:12:23	BOGOTA D.C.	442-20200303	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200303 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,522,264,876.00	1,522,264,876.00
103681197	03/03/2020	03/03/2020 10:12:23	BOGOTA D.C.	442-20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200303 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681013	1,522,264,876.00	0.00	0.00
103680908	03/03/2020	03/03/2020 10:21:21	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 26/02/2020.	0.00	889,080,000.00	889,080,000.00
103681443	03/03/2020	03/03/2020 10:21:21	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 26/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680908	889,080,000.00	0.00	0.00
103679971	03/03/2020	03/03/2020 10:22:17	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200226	0.00	377,421,000.00	377,421,000.00
103681555	03/03/2020	03/03/2020 10:22:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679971	377,421,000.00	0.00	0.00
103681444	03/03/2020	03/03/2020 10:38:37	BOGOTA D.C.	3/03/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	642,799,000.00	642,799,000.00
103681848	03/03/2020	03/03/2020 10:38:37	BOGOTA D.C.	3/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681444	642,799,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103681841	03/03/2020	03/03/2020 10:51:09	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	138,192,000.00	138,192,000.00
103682032	03/03/2020	03/03/2020 10:51:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681841	138,192,000.00	0.00	0.00
103698281	04/03/2020	04/03/2020 08:20:07	BOGOTA D.C.	04/03/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO a las ventas Fecha de Recaudo 27-02-2020	0.00	15,978,000.00	15,978,000.00
103698305	04/03/2020	04/03/2020 08:20:07	BOGOTA D.C.	04/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO a las ventas Fecha de Recaudo 27-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698281	15,978,000.00	0.00	0.00
103698275	04/03/2020	04/03/2020 08:41:37	BOGOTA D.C.	04032020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 27-02-2020 BDB	0.00	1,571,973,000.00	1,571,973,000.00
103698394	04/03/2020	04/03/2020 08:41:37	BOGOTA D.C.	04032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 27-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698275	1,571,973,000.00	0.00	0.00
103698351	04/03/2020	04/03/2020 08:55:13	BOGOTA D.C.	27022020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	147,751,000.00	147,751,000.00
103698526	04/03/2020	04/03/2020 08:55:13	BOGOTA D.C.	27022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698351	147,751,000.00	0.00	0.00
103698686	04/03/2020	04/03/2020 09:20:06	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 27022020	0.00	360,158,000.00	360,158,000.00
103698744	04/03/2020	04/03/2020 09:20:06	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 27022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698686	360,158,000.00	0.00	0.00
103698540	04/03/2020	04/03/2020 09:20:38	BOGOTA D.C.	20200304	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.02.2020	0.00	243,955,000.00	243,955,000.00
103698746	04/03/2020	04/03/2020 09:20:38	BOGOTA D.C.	20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698540	243,955,000.00	0.00	0.00
103698533	04/03/2020	04/03/2020 09:47:45	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200227	0.00	518,751,000.00	518,751,000.00
103699385	04/03/2020	04/03/2020 09:47:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698533	518,751,000.00	0.00	0.00
103698786	04/03/2020	04/03/2020 10:00:17	BOGOTA D.C.	442-20200304	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200304 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,891,676,780.00	1,891,676,780.00
103699503	04/03/2020	04/03/2020 10:00:17	BOGOTA D.C.	442-20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200304 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698786	1,891,676,780.00	0.00	0.00
103699451	04/03/2020	04/03/2020 10:05:16	BOGOTA D.C.	20200227	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-27	0.00	2,217,425,000.00	2,217,425,000.00
103699560	04/03/2020	04/03/2020 10:05:16	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-27 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699451	2,217,425,000.00	0.00	0.00
103699670	04/03/2020	04/03/2020 10:12:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200226	0.00	5,944,279,000.00	5,944,279,000.00
103699672	04/03/2020	04/03/2020 10:12:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699670	5,944,279,000.00	0.00	0.00
103699473	04/03/2020	04/03/2020 10:13:27	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 27/02/2020.	0.00	911,637,000.00	911,637,000.00
103699763	04/03/2020	04/03/2020 10:13:27	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 27/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699473	911,637,000.00	0.00	0.00
103700194	04/03/2020	04/03/2020 10:37:35	BTA	2-20200304	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 27 FEBRERO 2020	0.00	313,108,000.00	313,108,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103700196	04/03/2020	04/03/2020 10:37:35	BTA	2-20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 27 FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700194	313,108,000.00	0.00	0.00
103700242	04/03/2020	04/03/2020 11:02:00	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	694,876,000.00	694,876,000.00
103700568	04/03/2020	04/03/2020 11:02:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700242	694,876,000.00	0.00	0.00
103700556	04/03/2020	04/03/2020 11:23:46	BOGOTA D.C.	216	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS 04/03/2020	0.00	1,432,571,000.00	1,432,571,000.00
103701175	04/03/2020	04/03/2020 11:23:46	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 04/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700556	1,432,571,000.00	0.00	0.00
103716126	05/03/2020	05/03/2020 08:13:39	BOGOTA D.C.	05/03/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 28/02/2020	0.00	121,444,000.00	121,444,000.00
103716138	05/03/2020	05/03/2020 08:13:39	BOGOTA D.C.	05/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 28/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716126	121,444,000.00	0.00	0.00
103716037	05/03/2020	05/03/2020 08:41:54	BOGOTA D.C.	05032020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 28-02-2020 BDB	0.00	2,333,261,000.00	2,333,261,000.00
103716285	05/03/2020	05/03/2020 08:41:54	BOGOTA D.C.	05032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 28-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716037	2,333,261,000.00	0.00	0.00
103716300	05/03/2020	05/03/2020 09:11:02	BOGOTA D.C.	20200305	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.02.2020	0.00	1,094,913,000.00	1,094,913,000.00
103716457	05/03/2020	05/03/2020 09:11:02	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716300	1,094,913,000.00	0.00	0.00
103716391	05/03/2020	05/03/2020 09:16:55	BOGOTA D.C.	20200228	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-28	0.00	3,912,390,000.00	3,912,390,000.00
103716494	05/03/2020	05/03/2020 09:16:55	BOGOTA D.C.	20200228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-28 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716391	3,912,390,000.00	0.00	0.00
103716492	05/03/2020	05/03/2020 09:32:00	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28022020	0.00	26,872,000.00	26,872,000.00
103716617	05/03/2020	05/03/2020 09:32:00	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716492	26,872,000.00	0.00	0.00
103716891	05/03/2020	05/03/2020 09:40:58	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200227	0.00	6,257,427,000.00	6,257,427,000.00
103716893	05/03/2020	05/03/2020 09:40:58	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716891	6,257,427,000.00	0.00	0.00
103716719	05/03/2020	05/03/2020 09:44:36	BOGOTA D.C.	442-20200305	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200305 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	761,782,607.00	761,782,607.00
103716975	05/03/2020	05/03/2020 09:44:36	BOGOTA D.C.	442-20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200305 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716719	761,782,607.00	0.00	0.00
103716960	05/03/2020	05/03/2020 09:56:20	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 28/02/2020	0.00	2,285,192,000.00	2,285,192,000.00
103717217	05/03/2020	05/03/2020 09:56:20	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 28/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716960	2,285,192,000.00	0.00	0.00
103716189	05/03/2020	05/03/2020 10:11:25	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200228	0.00	499,981,000.00	499,981,000.00
103717492	05/03/2020	05/03/2020 10:11:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716189	499,981,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103716236	05/03/2020	05/03/2020 10:20:51	BOGOTA D.C.	28022020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	639,501,000.00	639,501,000.00
103717578	05/03/2020	05/03/2020 10:20:51	BOGOTA D.C.	28022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716236	639,501,000.00	0.00	0.00
103717684	05/03/2020	05/03/2020 10:43:00	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	473,927,000.00	473,927,000.00
103717834	05/03/2020	05/03/2020 10:43:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717684	473,927,000.00	0.00	0.00
103717816	05/03/2020	05/03/2020 10:58:23	BOGOTA D.C.	5/03/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,142,240,000.00	1,142,240,000.00
103718108	05/03/2020	05/03/2020 10:58:23	BOGOTA D.C.	5/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717816	1,142,240,000.00	0.00	0.00
103732514	06/03/2020	06/03/2020 09:29:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200228	0.00	9,207,263,000.00	9,207,263,000.00
103732516	06/03/2020	06/03/2020 09:29:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732514	9,207,263,000.00	0.00	0.00
103732679	06/03/2020	06/03/2020 10:00:59	BOGOTA D.C.	442 06032020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 06032020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	5,658,000.00	5,658,000.00
103734269	06/03/2020	06/03/2020 10:00:59	BOGOTA D.C.	442 06032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 06032020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732679	5,658,000.00	0.00	0.00
103748745	09/03/2020	09/03/2020 08:23:07	BOGOTA D.C.	08/03/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 02-03-2020	0.00	20,950,000.00	20,950,000.00
103748843	09/03/2020	09/03/2020 08:23:07	BOGOTA D.C.	08/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 02-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748745	20,950,000.00	0.00	0.00
103748752	09/03/2020	09/03/2020 08:30:00	BOGOTA D.C.	08032020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 02-03-2020 BDB	0.00	2,722,367,000.00	2,722,367,000.00
103748875	09/03/2020	09/03/2020 08:30:00	BOGOTA D.C.	08032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 02-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748752	2,722,367,000.00	0.00	0.00
103748756	09/03/2020	09/03/2020 08:30:12	BOGOTA D.C.	09/03/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 03-03-2020	0.00	3,493,000.00	3,493,000.00
103748877	09/03/2020	09/03/2020 08:30:12	BOGOTA D.C.	09/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 03-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748756	3,493,000.00	0.00	0.00
103748754	09/03/2020	09/03/2020 08:31:05	BOGOTA D.C.	09032020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 03-03-2020 BDB	0.00	1,585,849,000.00	1,585,849,000.00
103748881	09/03/2020	09/03/2020 08:31:05	BOGOTA D.C.	09032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 03-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748754	1,585,849,000.00	0.00	0.00
103749025	09/03/2020	09/03/2020 08:57:42	BOGOTA D.C.	02032020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	491,909,000.00	491,909,000.00
103749094	09/03/2020	09/03/2020 08:57:42	BOGOTA D.C.	02032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749025	491,909,000.00	0.00	0.00
103749054	09/03/2020	09/03/2020 09:02:16	BOGOTA D.C.	03032020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	116,364,000.00	116,364,000.00
103749123	09/03/2020	09/03/2020 09:02:16	BOGOTA D.C.	03032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749054	116,364,000.00	0.00	0.00
103738580	09/03/2020	09/03/2020 09:22:05	BOGOTA D.C.	20200308	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.03.2020	0.00	389,780,000.00	389,780,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103749305	09/03/2020	09/03/2020 09:22:05	BOGOTA D.C.	20200308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738580	389,780,000.00	0.00	0.00
103738713	09/03/2020	09/03/2020 09:30:53	BOGOTA D.C.	20200309	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.03.2020	0.00	357,912,000.00	357,912,000.00
103749522	09/03/2020	09/03/2020 09:30:53	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738713	357,912,000.00	0.00	0.00
103749510	09/03/2020	09/03/2020 09:38:21	BOGOTA D.C.	20200302	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-02	0.00	2,082,096,000.00	2,082,096,000.00
103749606	09/03/2020	09/03/2020 09:38:21	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-02 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749510	2,082,096,000.00	0.00	0.00
103749568	09/03/2020	09/03/2020 09:44:35	BOGOTA D.C.	20200303	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-03	0.00	1,515,811,000.00	1,515,811,000.00
103749652	09/03/2020	09/03/2020 09:44:35	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749568	1,515,811,000.00	0.00	0.00
103749646	09/03/2020	09/03/2020 09:54:17	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 02/03/2020.	0.00	812,908,000.00	812,908,000.00
103749716	09/03/2020	09/03/2020 09:54:17	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 02/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749646	812,908,000.00	0.00	0.00
103749150	09/03/2020	09/03/2020 09:58:58	BOGOTA D.C.	442 - 08032020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 08032020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	566,901,469.00	566,901,469.00
103749778	09/03/2020	09/03/2020 09:58:58	BOGOTA D.C.	442 - 08032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 08032020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749150	566,901,469.00	0.00	0.00
103749306	09/03/2020	09/03/2020 09:59:39	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200302	0.00	449,699,000.00	449,699,000.00
103749789	09/03/2020	09/03/2020 09:59:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749306	449,699,000.00	0.00	0.00
103749237	09/03/2020	09/03/2020 10:07:09	BOGOTA D.C.	442 - 09032020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 09032020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	421,973,781.00	421,973,781.00
103749888	09/03/2020	09/03/2020 10:07:09	BOGOTA D.C.	442 - 09032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 09032020 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749237	421,973,781.00	0.00	0.00
103749958	09/03/2020	09/03/2020 10:11:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200229	0.00	50,107,000.00	50,107,000.00
103749960	09/03/2020	09/03/2020 10:11:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200229 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749958	50,107,000.00	0.00	0.00
103749994	09/03/2020	09/03/2020 10:11:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200302	0.00	7,138,477,000.00	7,138,477,000.00
103749996	09/03/2020	09/03/2020 10:11:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749994	7,138,477,000.00	0.00	0.00
103750088	09/03/2020	09/03/2020 10:18:17	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 03032020	0.00	24,906,000.00	24,906,000.00
103750136	09/03/2020	09/03/2020 10:18:17	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 03032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750088	24,906,000.00	0.00	0.00
103749323	09/03/2020	09/03/2020 10:19:02	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200303	0.00	460,924,000.00	460,924,000.00
103750141	09/03/2020	09/03/2020 10:19:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749323	460,924,000.00	0.00	0.00
103749942	09/03/2020	09/03/2020 10:23:10	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 03/03/2020	0.00	2,045,703,000.00	2,045,703,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103750180	09/03/2020	09/03/2020 10:23:10	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 03/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749942	2,045,703,000.00	0.00	0.00
103750129	09/03/2020	09/03/2020 10:28:00	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 02032020	0.00	22,359,000.00	22,359,000.00
103750279	09/03/2020	09/03/2020 10:28:00	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 02032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750129	22,359,000.00	0.00	0.00
103750328	09/03/2020	09/03/2020 10:30:38	BTA	19-20200309	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 03 MARZO 2020	0.00	1,000.00	1,000.00
103750330	09/03/2020	09/03/2020 10:30:38	BTA	19-20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 03 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750328	1,000.00	0.00	0.00
103750387	09/03/2020	09/03/2020 10:40:44	BOGOTA D.C.	8/03/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	572,567,000.00	572,567,000.00
103750498	09/03/2020	09/03/2020 10:40:44	BOGOTA D.C.	8/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750387	572,567,000.00	0.00	0.00
103750527	09/03/2020	09/03/2020 10:53:00	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	406,200,000.00	406,200,000.00
103750693	09/03/2020	09/03/2020 10:53:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750527	406,200,000.00	0.00	0.00
103750489	09/03/2020	09/03/2020 10:55:49	BOGOTA D.C.	9/03/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	733,958,000.00	733,958,000.00
103750804	09/03/2020	09/03/2020 10:55:49	BOGOTA D.C.	9/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750489	733,958,000.00	0.00	0.00
103750593	09/03/2020	09/03/2020 11:02:56	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	307,355,000.00	307,355,000.00
103750895	09/03/2020	09/03/2020 11:02:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750593	307,355,000.00	0.00	0.00
103764746	10/03/2020	10/03/2020 08:30:00	BOGOTA D.C.	04032020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	444,118,000.00	444,118,000.00
103764779	10/03/2020	10/03/2020 08:30:00	BOGOTA D.C.	04032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764746	444,118,000.00	0.00	0.00
103764771	10/03/2020	10/03/2020 08:49:27	BOGOTA D.C.	10-03-2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-03-2020	0.00	30,136,000.00	30,136,000.00
103764869	10/03/2020	10/03/2020 08:49:27	BOGOTA D.C.	10-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764771	30,136,000.00	0.00	0.00
103764679	10/03/2020	10/03/2020 08:53:46	BOGOTA D.C.	10032020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 04-03-2020 BDB	0.00	825,605,000.00	825,605,000.00
103764892	10/03/2020	10/03/2020 08:53:46	BOGOTA D.C.	10032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 04-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764679	825,605,000.00	0.00	0.00
103764934	10/03/2020	10/03/2020 09:22:03	BOGOTA D.C.	20200310	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.03.2020	0.00	159,264,000.00	159,264,000.00
103765082	10/03/2020	10/03/2020 09:22:03	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764934	159,264,000.00	0.00	0.00
103765133	10/03/2020	10/03/2020 09:22:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200303	0.00	5,131,368,000.00	5,131,368,000.00
103765135	10/03/2020	10/03/2020 09:22:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765133	5,131,368,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103765419	10/03/2020	10/03/2020 09:55:06	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 04/03/2020.	0.00	915,950,000.00	915,950,000.00
103765517	10/03/2020	10/03/2020 09:55:06	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 04/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765419	915,950,000.00	0.00	0.00
103765518	10/03/2020	10/03/2020 09:59:08	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENAS DEL 04032020	0.00	7,365,000.00	7,365,000.00
103765564	10/03/2020	10/03/2020 09:59:08	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENAS DEL 04032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765518	7,365,000.00	0.00	0.00
103764952	10/03/2020	10/03/2020 10:08:20	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200304	0.00	490,554,000.00	490,554,000.00
103765727	10/03/2020	10/03/2020 10:08:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764952	490,554,000.00	0.00	0.00
103765495	10/03/2020	10/03/2020 10:09:06	BOGOTA D.C.	442-20200310	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200310 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	423,023,170.00	423,023,170.00
103765729	10/03/2020	10/03/2020 10:09:06	BOGOTA D.C.	442-20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200310 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765495	423,023,170.00	0.00	0.00
103765580	10/03/2020	10/03/2020 10:12:24	BOGOTA D.C.	20200304	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-04	0.00	2,399,722,000.00	2,399,722,000.00
103765790	10/03/2020	10/03/2020 10:12:24	BOGOTA D.C.	20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765580	2,399,722,000.00	0.00	0.00
103766128	10/03/2020	10/03/2020 10:37:47	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	282,426,000.00	282,426,000.00
103766302	10/03/2020	10/03/2020 10:37:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766128	282,426,000.00	0.00	0.00
103766041	10/03/2020	10/03/2020 11:04:59	BOGOTA D.C.	10/03/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	779,279,000.00	779,279,000.00
103766713	10/03/2020	10/03/2020 11:04:59	BOGOTA D.C.	10/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766041	779,279,000.00	0.00	0.00
103781065	11/03/2020	11/03/2020 08:51:28	BOGOTA D.C.	11032020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 05-03-2020 BDB	0.00	3,497,056,000.00	3,497,056,000.00
103781330	11/03/2020	11/03/2020 08:51:28	BOGOTA D.C.	11032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 05-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781065	3,497,056,000.00	0.00	0.00
103781138	11/03/2020	11/03/2020 09:08:42	BOGOTA D.C.	11/03/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 05-03-2020	0.00	6,137,000.00	6,137,000.00
103781438	11/03/2020	11/03/2020 09:08:42	BOGOTA D.C.	11/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 05-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781138	6,137,000.00	0.00	0.00
103781394	11/03/2020	11/03/2020 09:16:43	BOGOTA D.C.	20200311	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.03.2020	0.00	221,959,000.00	221,959,000.00
103781624	11/03/2020	11/03/2020 09:16:43	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781394	221,959,000.00	0.00	0.00
103781397	11/03/2020	11/03/2020 09:20:27	BOGOTA D.C.	05032020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	226,556,000.00	226,556,000.00
103781750	11/03/2020	11/03/2020 09:20:27	BOGOTA D.C.	05032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781397	226,556,000.00	0.00	0.00
103781954	11/03/2020	11/03/2020 09:28:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO 20200304	0.00	5,428,722,127.00	5,428,722,127.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103781956	11/03/2020	11/03/2020 09:28:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781954	5,428,722,127.00	0.00	0.00
103782077	11/03/2020	11/03/2020 09:49:31	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 05032020	0.00	57,753,000.00	57,753,000.00
103782407	11/03/2020	11/03/2020 09:49:31	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 05032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782077	57,753,000.00	0.00	0.00
103782337	11/03/2020	11/03/2020 09:57:51	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 05/03/2020.	0.00	334,422,000.00	334,422,000.00
103782523	11/03/2020	11/03/2020 09:57:51	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 05/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782337	334,422,000.00	0.00	0.00
103782501	11/03/2020	11/03/2020 10:07:44	BOGOTA D.C.	20200305	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-05	0.00	1,146,887,000.00	1,146,887,000.00
103782577	11/03/2020	11/03/2020 10:07:44	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-05 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782501	1,146,887,000.00	0.00	0.00
103781772	11/03/2020	11/03/2020 10:20:30	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200305	0.00	300,032,000.00	300,032,000.00
103782824	11/03/2020	11/03/2020 10:20:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781772	300,032,000.00	0.00	0.00
103782622	11/03/2020	11/03/2020 10:22:37	BOGOTA D.C.	442-20200311	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200311 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,530,498,095.00	1,530,498,095.00
103782861	11/03/2020	11/03/2020 10:22:37	BOGOTA D.C.	442-20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200311 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782622	1,530,498,095.00	0.00	0.00
103782408	11/03/2020	11/03/2020 10:38:26	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	458,965,000.00	458,965,000.00
103783103	11/03/2020	11/03/2020 10:38:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782408	458,965,000.00	0.00	0.00
103783191	11/03/2020	11/03/2020 11:08:11	BOGOTA D.C.	11/03/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	894,788,000.00	894,788,000.00
103783418	11/03/2020	11/03/2020 11:08:11	BOGOTA D.C.	11/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783191	894,788,000.00	0.00	0.00
103797316	12/03/2020	12/03/2020 08:43:49	BOGOTA D.C.	12-03-2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECADUO 06-03-2020	0.00	100,446,000.00	100,446,000.00
103797408	12/03/2020	12/03/2020 08:43:49	BOGOTA D.C.	12-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECADUO 06-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797316	100,446,000.00	0.00	0.00
103797291	12/03/2020	12/03/2020 08:50:37	BOGOTA D.C.	12032020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 06-03-2020 BDB	0.00	2,965,807,000.00	2,965,807,000.00
103797455	12/03/2020	12/03/2020 08:50:37	BOGOTA D.C.	12032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 06-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797291	2,965,807,000.00	0.00	0.00
103797531	12/03/2020	12/03/2020 09:22:21	BOGOTA D.C.	20200312	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.03.2020	0.00	296,024,000.00	296,024,000.00
103797675	12/03/2020	12/03/2020 09:22:21	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797531	296,024,000.00	0.00	0.00
103797904	12/03/2020	12/03/2020 09:37:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200305	0.00	8,400,154,000.00	8,400,154,000.00
103797906	12/03/2020	12/03/2020 09:37:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797904	8,400,154,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103797993	12/03/2020	12/03/2020 09:51:47	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 06032020	0.00	266,760,000.00	266,760,000.00
103798159	12/03/2020	12/03/2020 09:51:47	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 06032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797993	266,760,000.00	0.00	0.00
103798053	12/03/2020	12/03/2020 09:55:14	BOGOTA D.C.	20200306	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO 2020-03-06	0.00	2,032,394,000.00	2,032,394,000.00
103798172	12/03/2020	12/03/2020 09:55:14	BOGOTA D.C.	20200306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO 2020-03-06 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798053	2,032,394,000.00	0.00	0.00
103798012	12/03/2020	12/03/2020 09:57:10	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 06/03/2020.	0.00	902,048,000.00	902,048,000.00
103798190	12/03/2020	12/03/2020 09:57:10	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 06/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798012	902,048,000.00	0.00	0.00
103797244	12/03/2020	12/03/2020 10:02:38	BOGOTA D.C.	06032020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	133,972,000.00	133,972,000.00
103798240	12/03/2020	12/03/2020 10:02:38	BOGOTA D.C.	06032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797244	133,972,000.00	0.00	0.00
103798004	12/03/2020	12/03/2020 10:08:47	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200306	0.00	429,079,000.00	429,079,000.00
103798334	12/03/2020	12/03/2020 10:08:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798004	429,079,000.00	0.00	0.00
103798522	12/03/2020	12/03/2020 10:34:04	BOGOTA D.C.	442-20200312	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200312 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,092,965,022.00	1,092,965,022.00
103798697	12/03/2020	12/03/2020 10:34:04	BOGOTA D.C.	442-20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200312 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798522	1,092,965,022.00	0.00	0.00
103798825	12/03/2020	12/03/2020 10:58:07	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	568,175,000.00	568,175,000.00
103799043	12/03/2020	12/03/2020 10:58:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798825	568,175,000.00	0.00	0.00
103798701	12/03/2020	12/03/2020 11:02:12	BOGOTA D.C.	12/03/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	744,572,000.00	744,572,000.00
103799085	12/03/2020	12/03/2020 11:02:12	BOGOTA D.C.	12/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798701	744,572,000.00	0.00	0.00
103815479	13/03/2020	13/03/2020 10:19:25	BOGOTA D.C.	442-20200313	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200313 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	12,000.00	12,000.00
103815695	13/03/2020	13/03/2020 10:19:25	BOGOTA D.C.	442-20200313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200313 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815479	12,000.00	0.00	0.00
103816059	13/03/2020	13/03/2020 10:49:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DEL 2020306	0.00	6,475,009,000.00	6,475,009,000.00
103816061	13/03/2020	13/03/2020 10:49:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DEL 2020306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816059	6,475,009,000.00	0.00	0.00
103831240	16/03/2020	16/03/2020 08:43:15	BOGOTA D.C.	15/03/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO a las ventas Fecha de Recaudo 09-03-2020	0.00	1,240,152,000.00	1,240,152,000.00
103831358	16/03/2020	16/03/2020 08:43:15	BOGOTA D.C.	15/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO a las ventas Fecha de Recaudo 09-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831240	1,240,152,000.00	0.00	0.00
103831264	16/03/2020	16/03/2020 08:51:50	BOGOTA D.C.	16/03/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 10-03-2020	0.00	1,563,221,000.00	1,563,221,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103831397	16/03/2020	16/03/2020 08:51:50	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 10-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831264	1,563,221,000.00	0.00	0.00
103831159	16/03/2020	16/03/2020 08:55:04	BOGOTA D.C.	15032020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 09-03-2020 BDB	0.00	5,088,700,000.00	5,088,700,000.00
103831463	16/03/2020	16/03/2020 08:55:04	BOGOTA D.C.	15032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 09-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831159	5,088,700,000.00	0.00	0.00
103831162	16/03/2020	16/03/2020 09:03:40	BOGOTA D.C.	16032020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 10-03-2020 BDB	0.00	69,411,955,000.00	69,411,955,000.00
103831553	16/03/2020	16/03/2020 09:03:40	BOGOTA D.C.	16032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 10-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831162	69,411,955,000.00	0.00	0.00
103831755	16/03/2020	16/03/2020 09:32:03	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 10102020	0.00	1,988,406,000.00	1,988,406,000.00
103831785	16/03/2020	16/03/2020 09:32:03	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 10102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831755	1,988,406,000.00	0.00	0.00
103831812	16/03/2020	16/03/2020 09:43:34	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 09032020	0.00	116,768,000.00	116,768,000.00
103832024	16/03/2020	16/03/2020 09:43:34	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 09032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831812	116,768,000.00	0.00	0.00
103831596	16/03/2020	16/03/2020 09:44:41	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200309	0.00	670,687,000.00	670,687,000.00
103832032	16/03/2020	16/03/2020 09:44:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831596	670,687,000.00	0.00	0.00
103832038	16/03/2020	16/03/2020 09:45:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200307	0.00	137,344,000.00	137,344,000.00
103832040	16/03/2020	16/03/2020 09:45:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200307 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832038	137,344,000.00	0.00	0.00
103832088	16/03/2020	16/03/2020 09:45:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200309	0.00	27,867,892,000.00	27,867,892,000.00
103832090	16/03/2020	16/03/2020 09:45:12	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832088	27,867,892,000.00	0.00	0.00
103832220	16/03/2020	16/03/2020 09:53:04	BTA	19-20200316	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 10 MARZO 2020	0.00	15,179,337,000.00	15,179,337,000.00
103832222	16/03/2020	16/03/2020 09:53:04	BTA	19-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 10 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832220	15,179,337,000.00	0.00	0.00
103832003	16/03/2020	16/03/2020 10:00:23	BOGOTA D.C.	20200315	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.03.2020	0.00	832,485,000.00	832,485,000.00
103832330	16/03/2020	16/03/2020 10:00:23	BOGOTA D.C.	20200315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832003	832,485,000.00	0.00	0.00
103831714	16/03/2020	16/03/2020 10:00:52	BOGOTA D.C.	20200309	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-09	0.00	3,768,283,000.00	3,768,283,000.00
103832335	16/03/2020	16/03/2020 10:00:52	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-09 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831714	3,768,283,000.00	0.00	0.00
103832283	16/03/2020	16/03/2020 10:02:59	BOGOTA D.C.	442-20200315	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200315 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,443,183,465.00	1,443,183,465.00
103832357	16/03/2020	16/03/2020 10:02:59	BOGOTA D.C.	442-20200315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200315 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832283	1,443,183,465.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103832389	16/03/2020	16/03/2020 10:04:05	BTA	2-20200316	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 09 MARZO 2020	0.00	658,759,000.00	658,759,000.00
103832391	16/03/2020	16/03/2020 10:04:05	BTA	2-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 09 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832389	658,759,000.00	0.00	0.00
103832176	16/03/2020	16/03/2020 10:08:57	BOGOTA D.C.	20200316	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.03.2020	0.00	10,456,317,000.00	10,456,317,000.00
103832476	16/03/2020	16/03/2020 10:08:57	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832176	10,456,317,000.00	0.00	0.00
103831769	16/03/2020	16/03/2020 10:12:31	BOGOTA D.C.	20200310	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-10	0.00	56,281,058,000.00	56,281,058,000.00
103832652	16/03/2020	16/03/2020 10:12:31	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831769	56,281,058,000.00	0.00	0.00
103831370	16/03/2020	16/03/2020 10:12:51	BOGOTA D.C.	09032020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,771,024,000.00	2,771,024,000.00
103832703	16/03/2020	16/03/2020 10:12:51	BOGOTA D.C.	09032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831370	2,771,024,000.00	0.00	0.00
103831599	16/03/2020	16/03/2020 10:15:51	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200310	0.00	3,380,734,000.00	3,380,734,000.00
103832816	16/03/2020	16/03/2020 10:15:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831599	3,380,734,000.00	0.00	0.00
103832405	16/03/2020	16/03/2020 10:17:22	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 10/03/2020.	0.00	55,602,317,000.00	55,602,317,000.00
103832875	16/03/2020	16/03/2020 10:17:22	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 10/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832405	55,602,317,000.00	0.00	0.00
103832192	16/03/2020	16/03/2020 10:17:32	BOGOTA D.C.	442-20200316	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200316 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,993,565,048.00	1,993,565,048.00
103832880	16/03/2020	16/03/2020 10:17:32	BOGOTA D.C.	442-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200316 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832192	1,993,565,048.00	0.00	0.00
103831541	16/03/2020	16/03/2020 10:26:53	BOGOTA D.C.	10032020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,583,592,000.00	11,583,592,000.00
103833130	16/03/2020	16/03/2020 10:26:53	BOGOTA D.C.	10032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831541	11,583,592,000.00	0.00	0.00
103833615	16/03/2020	16/03/2020 10:46:06	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 09/03/2020	0.00	4,378,781,080.00	4,378,781,080.00
103833774	16/03/2020	16/03/2020 10:46:06	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 09/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833615	4,378,781,080.00	0.00	0.00
103833712	16/03/2020	16/03/2020 10:51:26	BOGOTA D.C.	16/03/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	38,556,419,000.00	38,556,419,000.00
103833867	16/03/2020	16/03/2020 10:51:25	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833712	38,556,419,000.00	0.00	0.00
103833838	16/03/2020	16/03/2020 11:01:41	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	2,603,438,000.00	2,603,438,000.00
103833984	16/03/2020	16/03/2020 11:01:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833838	2,603,438,000.00	0.00	0.00
103833794	16/03/2020	16/03/2020 11:12:19	BOGOTA D.C.	15/03/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,823,454,000.00	3,823,454,000.00
103834155	16/03/2020	16/03/2020 11:12:19	BOGOTA D.C.	15/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833794	3,823,454,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103833920	16/03/2020	16/03/2020 11:14:41	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	336,875,000.00	336,875,000.00
103834181	16/03/2020	16/03/2020 11:14:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833920	336,875,000.00	0.00	0.00
103848288	17/03/2020	17/03/2020 08:43:43	BOGOTA D.C.	17-03-2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-03-2020	0.00	2,684,748,000.00	2,684,748,000.00
103848695	17/03/2020	17/03/2020 08:43:43	BOGOTA D.C.	17-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848288	2,684,748,000.00	0.00	0.00
103848309	17/03/2020	17/03/2020 08:51:01	BOGOTA D.C.	11032020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	15,462,163,000.00	15,462,163,000.00
103848721	17/03/2020	17/03/2020 08:51:01	BOGOTA D.C.	11032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848309	15,462,163,000.00	0.00	0.00
103848236	17/03/2020	17/03/2020 09:14:27	BOGOTA D.C.	20200317	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.03.2020	0.00	14,766,265,000.00	14,766,265,000.00
103848858	17/03/2020	17/03/2020 09:14:27	BOGOTA D.C.	20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848236	14,766,265,000.00	0.00	0.00
103848414	17/03/2020	17/03/2020 09:20:15	BOGOTA D.C.	20200311	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-11	0.00	36,325,871,000.00	36,325,871,000.00
103848905	17/03/2020	17/03/2020 09:20:15	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848414	36,325,871,000.00	0.00	0.00
103847844	17/03/2020	17/03/2020 09:32:25	BOGOTA D.C.	17032020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 11-03-2020 BDB	0.00	56,334,238,000.00	56,334,238,000.00
103849054	17/03/2020	17/03/2020 09:32:25	BOGOTA D.C.	17032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 11-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847844	56,334,238,000.00	0.00	0.00
103849138	17/03/2020	17/03/2020 09:46:08	BTA	2-20200317	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 11 MARZO 2020	0.00	17,319,546,000.00	17,319,546,000.00
103849140	17/03/2020	17/03/2020 09:46:08	BTA	2-20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 11 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849138	17,319,546,000.00	0.00	0.00
103849018	17/03/2020	17/03/2020 09:49:17	BOGOTA D.C.	442-20200317	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200317 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	657,555,127.00	657,555,127.00
103849170	17/03/2020	17/03/2020 09:49:17	BOGOTA D.C.	442-20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200317 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849018	657,555,127.00	0.00	0.00
103848726	17/03/2020	17/03/2020 09:52:24	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200311	0.00	13,416,071,000.00	13,416,071,000.00
103849195	17/03/2020	17/03/2020 09:52:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848726	13,416,071,000.00	0.00	0.00
103849117	17/03/2020	17/03/2020 09:57:03	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 11/03/2020	0.00	67,067,412,000.00	67,067,412,000.00
103849232	17/03/2020	17/03/2020 09:57:03	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 11/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849117	67,067,412,000.00	0.00	0.00
103849214	17/03/2020	17/03/2020 10:02:08	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 11032020	0.00	10,495,335,000.00	10,495,335,000.00
103849263	17/03/2020	17/03/2020 10:02:08	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 11032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849214	10,495,335,000.00	0.00	0.00
103849356	17/03/2020	17/03/2020 10:31:43	BOGOTA D.C.	17/03/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	23,354,668,000.00	23,354,668,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103849506	17/03/2020	17/03/2020 10:31:43	BOGOTA D.C.	17/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849356	23,354,668,000.00	0.00	0.00
103849503	17/03/2020	17/03/2020 10:41:51	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	3,733,808,000.00	3,733,808,000.00
103849725	17/03/2020	17/03/2020 10:41:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849503	3,733,808,000.00	0.00	0.00
103849918	17/03/2020	17/03/2020 10:55:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200310	0.00	148,637,269,000.00	148,637,269,000.00
103849920	17/03/2020	17/03/2020 10:55:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849918	148,637,269,000.00	0.00	0.00
103865219	18/03/2020	18/03/2020 08:33:50	BOGOTA D.C.	18-03-2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-03-2020	0.00	796,699,000.00	796,699,000.00
103865264	18/03/2020	18/03/2020 08:33:50	BOGOTA D.C.	18-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865219	796,699,000.00	0.00	0.00
103865249	18/03/2020	18/03/2020 09:07:54	BOGOTA D.C.	20200318	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.03.2020	0.00	16,990,860,000.00	16,990,860,000.00
103865877	18/03/2020	18/03/2020 09:07:54	BOGOTA D.C.	20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865249	16,990,860,000.00	0.00	0.00
103865128	18/03/2020	18/03/2020 09:30:56	BOGOTA D.C.	18032020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB	0.00	62,464,117,000.00	62,464,117,000.00
103865968	18/03/2020	18/03/2020 09:30:56	BOGOTA D.C.	18032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865128	62,464,117,000.00	0.00	0.00
103866042	18/03/2020	18/03/2020 09:40:34	BTA	2-20200318	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 12 MARZO 2020	0.00	13,898,872,000.00	13,898,872,000.00
103866044	18/03/2020	18/03/2020 09:40:34	BTA	2-20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 12 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866042	13,898,872,000.00	0.00	0.00
103865972	18/03/2020	18/03/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	442-20200318	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200318 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,643,208,147.00	1,643,208,147.00
103866066	18/03/2020	18/03/2020 09:40:39	BOGOTA D.C.	442-20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200318 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865972	1,643,208,147.00	0.00	0.00
103865283	18/03/2020	18/03/2020 10:00:09	BOGOTA D.C.	20200312	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	31,257,232,000.00	31,257,232,000.00
103866203	18/03/2020	18/03/2020 10:00:09	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865283	31,257,232,000.00	0.00	0.00
103865949	18/03/2020	18/03/2020 10:02:42	BOGOTA D.C.	12032020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,826,790,000.00	6,826,790,000.00
103866246	18/03/2020	18/03/2020 10:02:42	BOGOTA D.C.	12032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865949	6,826,790,000.00	0.00	0.00
103865302	18/03/2020	18/03/2020 10:12:48	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUEST A LAS VENTAS 20200312	0.00	2,783,144,000.00	2,783,144,000.00
103866339	18/03/2020	18/03/2020 10:12:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUEST A LAS VENTAS 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865302	2,783,144,000.00	0.00	0.00
103866256	18/03/2020	18/03/2020 10:16:34	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 12032020	0.00	1,724,012,000.00	1,724,012,000.00
103866408	18/03/2020	18/03/2020 10:16:34	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 12032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866256	1,724,012,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103866314	18/03/2020	18/03/2020 10:24:42	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 12/03/2020	0.00	62,967,782,000.00	62,967,782,000.00
103866460	18/03/2020	18/03/2020 10:24:42	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 12/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866314	62,967,782,000.00	0.00	0.00
103866504	18/03/2020	18/03/2020 10:25:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200311	0.00	137,718,490,000.00	137,718,490,000.00
103866506	18/03/2020	18/03/2020 10:25:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866504	137,718,490,000.00	0.00	0.00
103866852	18/03/2020	18/03/2020 10:48:35	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	2,794,868,000.00	2,794,868,000.00
103866894	18/03/2020	18/03/2020 10:48:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866852	2,794,868,000.00	0.00	0.00
103866939	18/03/2020	18/03/2020 11:14:06	BOGOTA D.C.	18/03/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	40,184,017,000.00	40,184,017,000.00
103867314	18/03/2020	18/03/2020 11:14:06	BOGOTA D.C.	18/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866939	40,184,017,000.00	0.00	0.00
103878234	19/03/2020	19/03/2020 08:57:58	BOGOTA D.C.	19-03-2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-03-2020	0.00	1,215,248,000.00	1,215,248,000.00
103878469	19/03/2020	19/03/2020 08:57:58	BOGOTA D.C.	19-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878234	1,215,248,000.00	0.00	0.00
103878478	19/03/2020	19/03/2020 09:02:06	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 13032020	0.00	4,918,838,000.00	4,918,838,000.00
103878543	19/03/2020	19/03/2020 09:02:06	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 13032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878478	4,918,838,000.00	0.00	0.00
103878497	19/03/2020	19/03/2020 09:20:50	BOGOTA D.C.	20200319	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.03.2020	0.00	4,083,860,000.00	4,083,860,000.00
103879039	19/03/2020	19/03/2020 09:20:50	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878497	4,083,860,000.00	0.00	0.00
103878331	19/03/2020	19/03/2020 09:24:07	BOGOTA D.C.	13032020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	22,881,674,000.00	22,881,674,000.00
103879068	19/03/2020	19/03/2020 09:24:07	BOGOTA D.C.	13032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878331	22,881,674,000.00	0.00	0.00
103879167	19/03/2020	19/03/2020 09:35:33	BTA	2-20200319	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 13 MARZO 2020	0.00	48,216,239,000.00	48,216,239,000.00
103879169	19/03/2020	19/03/2020 09:35:33	BTA	2-20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 13 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879167	48,216,239,000.00	0.00	0.00
103879218	19/03/2020	19/03/2020 09:41:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200312	0.00	149,710,187,000.00	149,710,187,000.00
103879220	19/03/2020	19/03/2020 09:41:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879218	149,710,187,000.00	0.00	0.00
103878081	19/03/2020	19/03/2020 10:00:23	BOGOTA D.C.	19032020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 13-03-2020 BDB	0.00	55,411,078,000.00	55,411,078,000.00
103879423	19/03/2020	19/03/2020 10:00:23	BOGOTA D.C.	19032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS RECAUDO DEL 13-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878081	55,411,078,000.00	0.00	0.00
103878485	19/03/2020	19/03/2020 10:05:06	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200313	0.00	2,063,375,000.00	2,063,375,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103879493	19/03/2020	19/03/2020 10:05:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878485	2,063,375,000.00	0.00	0.00
103879582	19/03/2020	19/03/2020 10:26:53	BOGOTA D.C.	20200319	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES	0.00	15,558,986,000.00	15,558,986,000.00
103879812	19/03/2020	19/03/2020 10:26:53	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879582	15,558,986,000.00	0.00	0.00
103878165	19/03/2020	19/03/2020 10:28:27	BOGOTA D.C.	20200313	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES	0.00	26,288,389,000.00	26,288,389,000.00
103879831	19/03/2020	19/03/2020 10:28:27	BOGOTA D.C.	20200313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878165	26,288,389,000.00	0.00	0.00
103879383	19/03/2020	19/03/2020 10:33:11	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 13/03/2020	0.00	59,530,707,000.00	59,530,707,000.00
103879901	19/03/2020	19/03/2020 10:33:11	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 13/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879383	59,530,707,000.00	0.00	0.00
103880282	19/03/2020	19/03/2020 10:52:25	BOGOTA D.C.	442-20200319	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200319 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	3,204,965,203.00	3,204,965,203.00
103880437	19/03/2020	19/03/2020 10:52:25	BOGOTA D.C.	442-20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200319 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880282	3,204,965,203.00	0.00	0.00
103879815	19/03/2020	19/03/2020 10:57:10	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	1,755,796,000.00	1,755,796,000.00
103880525	19/03/2020	19/03/2020 10:57:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879815	1,755,796,000.00	0.00	0.00
103894659	20/03/2020	20/03/2020 10:12:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200313	0.00	154,755,098,000.00	154,755,098,000.00
103894661	20/03/2020	20/03/2020 10:12:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894659	154,755,098,000.00	0.00	0.00
103895301	20/03/2020	20/03/2020 10:54:57	BOGOTA D.C.	442-20200320	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200320 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	59,825,000.00	59,825,000.00
103895351	20/03/2020	20/03/2020 10:54:57	BOGOTA D.C.	442-20200320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200320 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103895301	59,825,000.00	0.00	0.00
103904034	24/03/2020	24/03/2020 08:37:51	BOGOTA D.C.	22/03/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 16-03-2020	0.00	742,416,000.00	742,416,000.00
103904128	24/03/2020	24/03/2020 08:37:51	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS Fecha de Recaudo 16-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904034	742,416,000.00	0.00	0.00
103904047	24/03/2020	24/03/2020 08:49:22	BOGOTA D.C.	23/03/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 17-03-2020	0.00	6,909,736,000.00	6,909,736,000.00
103904206	24/03/2020	24/03/2020 08:49:22	BOGOTA D.C.	23/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 17-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904047	6,909,736,000.00	0.00	0.00
103904077	24/03/2020	24/03/2020 09:06:34	BOGOTA D.C.	24/03/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 18-03-2020	0.00	5,223,150,000.00	5,223,150,000.00
103904458	24/03/2020	24/03/2020 09:06:34	BOGOTA D.C.	24/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 18-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904077	5,223,150,000.00	0.00	0.00
103904048	24/03/2020	24/03/2020 09:12:39	BOGOTA D.C.	16032020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	25,091,186,000.00	25,091,186,000.00
103904573	24/03/2020	24/03/2020 09:12:39	BOGOTA D.C.	16032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904048	25,091,186,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103898415	24/03/2020	24/03/2020 09:18:12	BOGOTA D.C.	20200322	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.03.2020	0.00	3,225,762,000.00	3,225,762,000.00
103904701	24/03/2020	24/03/2020 09:18:12	BOGOTA D.C.	20200322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898415	3,225,762,000.00	0.00	0.00
103904312	24/03/2020	24/03/2020 09:23:01	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 18032020	0.00	6,807,338,000.00	6,807,338,000.00
103904755	24/03/2020	24/03/2020 09:23:01	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 18032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904312	6,807,338,000.00	0.00	0.00
103904076	24/03/2020	24/03/2020 09:23:20	BOGOTA D.C.	17032020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,779,748,000.00	6,779,748,000.00
103904757	24/03/2020	24/03/2020 09:23:20	BOGOTA D.C.	17032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904076	6,779,748,000.00	0.00	0.00
103898466	24/03/2020	24/03/2020 09:25:15	BOGOTA D.C.	20200323	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.03.2020	0.00	22,060,636,000.00	22,060,636,000.00
103904783	24/03/2020	24/03/2020 09:25:15	BOGOTA D.C.	20200323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898466	22,060,636,000.00	0.00	0.00
103904373	24/03/2020	24/03/2020 09:30:10	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 17032020	0.00	13,061,333,000.00	13,061,333,000.00
103904840	24/03/2020	24/03/2020 09:30:10	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 17032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904373	13,061,333,000.00	0.00	0.00
103898622	24/03/2020	24/03/2020 09:30:56	BOGOTA D.C.	20200324	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.03.2020	0.00	15,340,447,000.00	15,340,447,000.00
103904846	24/03/2020	24/03/2020 09:30:56	BOGOTA D.C.	20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898622	15,340,447,000.00	0.00	0.00
103904114	24/03/2020	24/03/2020 09:35:59	BOGOTA D.C.	18032020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	30,384,289,000.00	30,384,289,000.00
103904897	24/03/2020	24/03/2020 09:35:59	BOGOTA D.C.	18032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904114	30,384,289,000.00	0.00	0.00
103904527	24/03/2020	24/03/2020 09:47:43	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 16032020	0.00	2,842,341,000.00	2,842,341,000.00
103905322	24/03/2020	24/03/2020 09:47:43	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 16032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904527	2,842,341,000.00	0.00	0.00
103905342	24/03/2020	24/03/2020 09:50:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200314	0.00	240,082,000.00	240,082,000.00
103905344	24/03/2020	24/03/2020 09:50:36	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905342	240,082,000.00	0.00	0.00
103905382	24/03/2020	24/03/2020 09:50:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200316	0.00	166,399,467,000.00	166,399,467,000.00
103905384	24/03/2020	24/03/2020 09:50:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905382	166,399,467,000.00	0.00	0.00
103905444	24/03/2020	24/03/2020 09:50:47	BOGOTA D.C.	0003AMD00027	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200317	0.00	139,860,355,896.00	139,860,355,896.00
103905446	24/03/2020	24/03/2020 09:50:47	BOGOTA D.C.	0003AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905444	139,860,355,896.00	0.00	0.00
103905334	24/03/2020	24/03/2020 09:58:38	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 16/03/2020	0.00	45,451,414,000.00	45,451,414,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103905543	24/03/2020	24/03/2020 09:58:38	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 16/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905334	45,451,414,000.00	0.00	0.00
103905635	24/03/2020	24/03/2020 10:12:03	BTA	2-20200324	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 16 MARZO 2020	0.00	9,820,875,000.00	9,820,875,000.00
103905637	24/03/2020	24/03/2020 10:12:03	BTA	2-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 16 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905635	9,820,875,000.00	0.00	0.00
103905709	24/03/2020	24/03/2020 10:14:04	BTA	19-20200324	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 17 MARZO 2020	0.00	32,348,410,000.00	32,348,410,000.00
103905711	24/03/2020	24/03/2020 10:14:04	BTA	19-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 17 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905709	32,348,410,000.00	0.00	0.00
103905583	24/03/2020	24/03/2020 10:14:40	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 17/03/2020	0.00	119,598,771,000.00	119,598,771,000.00
103905713	24/03/2020	24/03/2020 10:14:40	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 17/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905583	119,598,771,000.00	0.00	0.00
103905852	24/03/2020	24/03/2020 10:35:38	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECUADO 18/03/2020	0.00	75,112,243,000.00	75,112,243,000.00
103906019	24/03/2020	24/03/2020 10:35:38	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECUADO 18/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905852	75,112,243,000.00	0.00	0.00
103906076	24/03/2020	24/03/2020 10:36:36	BTA	36-20200324	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 18 MARZO 2019	0.00	44,221,193,000.00	44,221,193,000.00
103906078	24/03/2020	24/03/2020 10:36:36	BTA	36-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 18 MARZO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906076	44,221,193,000.00	0.00	0.00
103906161	24/03/2020	24/03/2020 10:43:45	BOGOTA D.C.	20200316	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	43,390,191,000.00	43,390,191,000.00
103906229	24/03/2020	24/03/2020 10:43:45	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906161	43,390,191,000.00	0.00	0.00
103906108	24/03/2020	24/03/2020 10:48:38	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	1,771,431,000.00	1,771,431,000.00
103906333	24/03/2020	24/03/2020 10:48:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906108	1,771,431,000.00	0.00	0.00
103906246	24/03/2020	24/03/2020 10:49:33	BOGOTA D.C.	200317	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	33,433,807,000.00	33,433,807,000.00
103906355	24/03/2020	24/03/2020 10:49:33	BOGOTA D.C.	200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906246	33,433,807,000.00	0.00	0.00
103906352	24/03/2020	24/03/2020 10:50:08	BOGOTA D.C.	20200318	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES	0.00	33,653,906,000.00	33,653,906,000.00
103906369	24/03/2020	24/03/2020 10:50:08	BOGOTA D.C.	20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906352	33,653,906,000.00	0.00	0.00
103906102	24/03/2020	24/03/2020 10:56:32	BOGOTA D.C.	22/03/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	23,317,137,000.00	23,317,137,000.00
103906532	24/03/2020	24/03/2020 10:56:32	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906102	23,317,137,000.00	0.00	0.00
103905770	24/03/2020	24/03/2020 10:58:27	BOGOTA D.C.	22032020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES IVA RECAUDO DEL 16/03/2020	0.00	51,443,128,000.00	51,443,128,000.00
103906570	24/03/2020	24/03/2020 10:58:27	BOGOTA D.C.	22032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES IVA RECAUDO DEL 16/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905770	51,443,128,000.00	0.00	0.00
103905812	24/03/2020	24/03/2020 10:59:22	BOGOTA D.C.	23032020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES IVA RECAUDO DEL 17/03/2020	0.00	52,014,730,000.00	52,014,730,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103906605	24/03/2020	24/03/2020 10:59:22	BOGOTA D.C.	23032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES IVA RECAUDO DEL 17/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905812	52,014,730,000.00	0.00	0.00
103905828	24/03/2020	24/03/2020 11:00:33	BOGOTA D.C.	24032020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES IVA RECAUDO DEL 18/03/2020	0.00	48,017,294,000.00	48,017,294,000.00
103906625	24/03/2020	24/03/2020 11:00:33	BOGOTA D.C.	24032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES IVA RECAUDO DEL 18/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905828	48,017,294,000.00	0.00	0.00
103906244	24/03/2020	24/03/2020 11:01:24	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	1,307,777,000.00	1,307,777,000.00
103906653	24/03/2020	24/03/2020 11:01:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906244	1,307,777,000.00	0.00	0.00
103906322	24/03/2020	24/03/2020 11:08:38	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	5,178,200,000.00	5,178,200,000.00
103906931	24/03/2020	24/03/2020 11:08:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906322	5,178,200,000.00	0.00	0.00
103906614	24/03/2020	24/03/2020 11:10:48	BOGOTA D.C.	24/03/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	22,867,702,000.00	22,867,702,000.00
103906993	24/03/2020	24/03/2020 11:10:48	BOGOTA D.C.	24/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906614	22,867,702,000.00	0.00	0.00
103906891	24/03/2020	24/03/2020 11:11:49	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200316	0.00	3,519,993,000.00	3,519,993,000.00
103907008	24/03/2020	24/03/2020 11:11:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906891	3,519,993,000.00	0.00	0.00
103906691	24/03/2020	24/03/2020 11:12:27	BOGOTA D.C.	442-20200322	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200322 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	816,353,636.00	816,353,636.00
103907016	24/03/2020	24/03/2020 11:12:27	BOGOTA D.C.	442-20200322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200322 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906691	816,353,636.00	0.00	0.00
103906922	24/03/2020	24/03/2020 11:12:59	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200317	0.00	4,141,237,000.00	4,141,237,000.00
103907022	24/03/2020	24/03/2020 11:12:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906922	4,141,237,000.00	0.00	0.00
103906935	24/03/2020	24/03/2020 11:14:03	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200318	0.00	1,901,806,000.00	1,901,806,000.00
103907037	24/03/2020	24/03/2020 11:14:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906935	1,901,806,000.00	0.00	0.00
103906925	24/03/2020	24/03/2020 11:20:35	BOGOTA D.C.	442-20200323	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200323 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,423,103,421.00	1,423,103,421.00
103907128	24/03/2020	24/03/2020 11:20:35	BOGOTA D.C.	442-20200323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200323 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906925	1,423,103,421.00	0.00	0.00
103906379	24/03/2020	24/03/2020 11:27:19	BOGOTA D.C.	23/03/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	23,712,213,000.00	23,712,213,000.00
103907250	24/03/2020	24/03/2020 11:27:19	BOGOTA D.C.	23/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906379	23,712,213,000.00	0.00	0.00
103907034	24/03/2020	24/03/2020 11:31:30	BOGOTA D.C.	442-20200324	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200324 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	16,277,114,817.00	16,277,114,817.00
103907293	24/03/2020	24/03/2020 11:31:30	BOGOTA D.C.	442-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200324 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907034	16,277,114,817.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103915380	25/03/2020	25/03/2020 06:55:56	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 19-03-2020	0.00	3,559,501,000.00	3,559,501,000.00
103917770	25/03/2020	25/03/2020 06:55:56	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 19-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915380	3,559,501,000.00	0.00	0.00
103918234	25/03/2020	25/03/2020 08:40:16	BOGOTA D.C.	25/03/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO a las ventas Fecha de Recaudo 19-03-2020	0.00	8,215,108,000.00	8,215,108,000.00
103918293	25/03/2020	25/03/2020 08:40:16	BOGOTA D.C.	25/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO a las ventas Fecha de Recaudo 19-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918234	8,215,108,000.00	0.00	0.00
103918335	25/03/2020	25/03/2020 08:56:03	BTA	2-20200325	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 19 MARZO 2020	0.00	32,754,663,000.00	32,754,663,000.00
103918337	25/03/2020	25/03/2020 08:56:03	BTA	2-20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 19 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918335	32,754,663,000.00	0.00	0.00
103918286	25/03/2020	25/03/2020 09:07:58	BOGOTA D.C.	20200325	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.03.2020	0.00	3,515,588,000.00	3,515,588,000.00
103918399	25/03/2020	25/03/2020 09:07:58	BOGOTA D.C.	20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918286	3,515,588,000.00	0.00	0.00
103918588	25/03/2020	25/03/2020 09:35:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200318	0.00	132,174,243,000.00	132,174,243,000.00
103918590	25/03/2020	25/03/2020 09:35:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918588	132,174,243,000.00	0.00	0.00
103918407	25/03/2020	25/03/2020 09:41:45	BOGOTA D.C.	25/03/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	15,702,259,000.00	15,702,259,000.00
103918675	25/03/2020	25/03/2020 09:41:45	BOGOTA D.C.	25/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918407	15,702,259,000.00	0.00	0.00
103918413	25/03/2020	25/03/2020 09:45:38	BOGOTA D.C.	19032020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	24,439,371,000.00	24,439,371,000.00
103918687	25/03/2020	25/03/2020 09:45:38	BOGOTA D.C.	19032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918413	24,439,371,000.00	0.00	0.00
103918554	25/03/2020	25/03/2020 09:47:09	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 19/03/2020	0.00	24,308,995,000.00	24,308,995,000.00
103918699	25/03/2020	25/03/2020 09:47:09	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918554	24,308,995,000.00	0.00	0.00
103918323	25/03/2020	25/03/2020 09:55:52	BOGOTA D.C.	25032020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/03/2020	0.00	52,431,349,000.00	52,431,349,000.00
103918756	25/03/2020	25/03/2020 09:55:52	BOGOTA D.C.	25032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918323	52,431,349,000.00	0.00	0.00
103919208	25/03/2020	25/03/2020 10:13:49	BOGOTA D.C.	20200319	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	287,349,633,283.00	287,349,633,283.00
103919278	25/03/2020	25/03/2020 10:13:49	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919208	287,349,633,283.00	0.00	0.00
103919276	25/03/2020	25/03/2020 10:38:09	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200319	0.00	7,388,515,000.00	7,388,515,000.00
103919643	25/03/2020	25/03/2020 10:38:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919276	7,388,515,000.00	0.00	0.00
103919678	25/03/2020	25/03/2020 10:53:37	BOGOTA D.C.	442-20200325	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200325 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	3,110,039,147.00	3,110,039,147.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103919827	25/03/2020	25/03/2020 10:53:37	BOGOTA D.C.	442-20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200325 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919678	3,110,039,147.00	0.00	0.00
103919574	25/03/2020	25/03/2020 10:56:24	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	1,646,850,000.00	1,646,850,000.00
103919873	25/03/2020	25/03/2020 10:56:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919574	1,646,850,000.00	0.00	0.00
103929721	26/03/2020	26/03/2020 08:29:10	BOGOTA D.C.	26/03/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 20-03-2020	0.00	3,465,964,000.00	3,465,964,000.00
103929747	26/03/2020	26/03/2020 08:29:10	BOGOTA D.C.	26/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 20-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929721	3,465,964,000.00	0.00	0.00
103929850	26/03/2020	26/03/2020 09:03:03	BOGOTA D.C.	26/03/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,425,336,000.00	5,425,336,000.00
103929884	26/03/2020	26/03/2020 09:03:03	BOGOTA D.C.	26/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929850	5,425,336,000.00	0.00	0.00
103929789	26/03/2020	26/03/2020 09:06:59	BOGOTA D.C.	20200326	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.03.2020	0.00	2,220,044,000.00	2,220,044,000.00
103929910	26/03/2020	26/03/2020 09:06:59	BOGOTA D.C.	20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929789	2,220,044,000.00	0.00	0.00
103929831	26/03/2020	26/03/2020 09:10:29	BOGOTA D.C.	26032020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/03/20	0.00	23,355,828,000.00	23,355,828,000.00
103929944	26/03/2020	26/03/2020 09:10:29	BOGOTA D.C.	26032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/03/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929831	23,355,828,000.00	0.00	0.00
103930013	26/03/2020	26/03/2020 09:25:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200319	0.00	130,978,988,000.00	130,978,988,000.00
103930015	26/03/2020	26/03/2020 09:25:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930013	130,978,988,000.00	0.00	0.00
103930989	26/03/2020	26/03/2020 10:07:37	BOGOTA D.C.	16092019	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 20032020	0.00	1,053,982,000.00	1,053,982,000.00
103931152	26/03/2020	26/03/2020 10:07:37	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 20032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930989	1,053,982,000.00	0.00	0.00
103931073	26/03/2020	26/03/2020 10:16:13	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 20/03/2020.	0.00	25,468,980,000.00	25,468,980,000.00
103931314	26/03/2020	26/03/2020 10:16:13	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 20/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931073	25,468,980,000.00	0.00	0.00
103931329	26/03/2020	26/03/2020 10:17:04	BTA	2-20200326	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 20 MARZO 2020	0.00	8,706,142,000.00	8,706,142,000.00
103931331	26/03/2020	26/03/2020 10:17:04	BTA	2-20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 20 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931329	8,706,142,000.00	0.00	0.00
103929957	26/03/2020	26/03/2020 10:19:29	BOGOTA D.C.	20032020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,328,242,000.00	11,328,242,000.00
103931397	26/03/2020	26/03/2020 10:19:29	BOGOTA D.C.	20032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929957	11,328,242,000.00	0.00	0.00
103931326	26/03/2020	26/03/2020 10:24:05	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200320	0.00	1,460,246,000.00	1,460,246,000.00
103931444	26/03/2020	26/03/2020 10:24:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931326	1,460,246,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103931348	26/03/2020	26/03/2020 10:30:35	BOGOTA D.C.	20200320	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	7,026,216,000.00	7,026,216,000.00
103931519	26/03/2020	26/03/2020 10:30:35	BOGOTA D.C.	20200320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931348	7,026,216,000.00	0.00	0.00
103931725	26/03/2020	26/03/2020 10:51:31	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	3,753,946,000.00	3,753,946,000.00
103931778	26/03/2020	26/03/2020 10:51:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931725	3,753,946,000.00	0.00	0.00
103931656	26/03/2020	26/03/2020 10:56:47	BOGOTA D.C.	442-20200326	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200326 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,285,546,809.00	1,285,546,809.00
103931855	26/03/2020	26/03/2020 10:56:47	BOGOTA D.C.	442-20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200326 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931656	1,285,546,809.00	0.00	0.00
103943108	27/03/2020	27/03/2020 10:28:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200320	0.00	74,305,433,000.00	74,305,433,000.00
103943110	27/03/2020	27/03/2020 10:28:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943108	74,305,433,000.00	0.00	0.00
103954273	30/03/2020	30/03/2020 08:50:35	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200324	0.00	1,085,590,000.00	1,085,590,000.00
103954576	30/03/2020	30/03/2020 08:50:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954273	1,085,590,000.00	0.00	0.00
103954491	30/03/2020	30/03/2020 08:56:03	BOGOTA D.C.	30/03/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-03-2020	0.00	3,342,336,000.00	3,342,336,000.00
103954616	30/03/2020	30/03/2020 08:56:03	BOGOTA D.C.	30/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954491	3,342,336,000.00	0.00	0.00
103954624	30/03/2020	30/03/2020 08:58:33	BTA	2-20200330	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 24 MARZO 2020	0.00	34,224,583,000.00	34,224,583,000.00
103954626	30/03/2020	30/03/2020 08:58:33	BTA	2-20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 24 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954624	34,224,583,000.00	0.00	0.00
103954535	30/03/2020	30/03/2020 09:12:33	BOGOTA D.C.	30032020IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/03/2020	0.00	35,344,622,000.00	35,344,622,000.00
103954682	30/03/2020	30/03/2020 09:12:33	BOGOTA D.C.	30032020IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954535	35,344,622,000.00	0.00	0.00
103954483	30/03/2020	30/03/2020 09:33:41	BOGOTA D.C.	24032020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,675,871,000.00	5,675,871,000.00
103955225	30/03/2020	30/03/2020 09:33:41	BOGOTA D.C.	24032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954483	5,675,871,000.00	0.00	0.00
103955331	30/03/2020	30/03/2020 09:41:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200321	0.00	25,964,000.00	25,964,000.00
103955333	30/03/2020	30/03/2020 09:41:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955331	25,964,000.00	0.00	0.00
103954558	30/03/2020	30/03/2020 09:43:21	BOGOTA D.C.	20200330	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.03.2020	0.00	28,036,412,000.00	28,036,412,000.00
103955405	30/03/2020	30/03/2020 09:43:21	BOGOTA D.C.	20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954558	28,036,412,000.00	0.00	0.00
103955500	30/03/2020	30/03/2020 10:15:08	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 24/03/2020.	0.00	29,765,817,000.00	29,765,817,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103955635	30/03/2020	30/03/2020 10:15:08	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 24/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955500	29,765,817,000.00	0.00	0.00
103955673	30/03/2020	30/03/2020 10:18:04	BOGOTA D.C.	30032020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 24032020	0.00	2,059,980,000.00	2,059,980,000.00
103955692	30/03/2020	30/03/2020 10:18:04	BOGOTA D.C.	30032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 24032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955673	2,059,980,000.00	0.00	0.00
103955561	30/03/2020	30/03/2020 10:26:19	BOGOTA D.C.	20200324	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	36,382,617,000.00	36,382,617,000.00
103955800	30/03/2020	30/03/2020 10:26:19	BOGOTA D.C.	20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955561	36,382,617,000.00	0.00	0.00
103955205	30/03/2020	30/03/2020 10:33:41	BOGOTA D.C.	30/03/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	15,862,010,000.00	15,862,010,000.00
103955904	30/03/2020	30/03/2020 10:33:40	BOGOTA D.C.	30/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955205	15,862,010,000.00	0.00	0.00
103955853	30/03/2020	30/03/2020 10:44:40	BOGOTA D.C.	442-20200330	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200330 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	394,766,393.00	394,766,393.00
103956060	30/03/2020	30/03/2020 10:44:40	BOGOTA D.C.	442-20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200330 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955853	394,766,393.00	0.00	0.00
103956161	30/03/2020	30/03/2020 10:54:14	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	5,340,656,000.00	5,340,656,000.00
103956208	30/03/2020	30/03/2020 10:54:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103956161	5,340,656,000.00	0.00	0.00
103964205	31/03/2020	30/03/2020 20:40:56	BOGOTA D.C.	31032020	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 25-03-2020	0.00	1,051,413,000.00	1,051,413,000.00
103965609	31/03/2020	30/03/2020 20:40:56	BOGOTA D.C.	31032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964205	1,051,413,000.00	0.00	0.00
103966255	31/03/2020	31/03/2020 08:54:24	BOGOTA D.C.	31/03/2020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 25-03-2020	0.00	341,369,000.00	341,369,000.00
103966514	31/03/2020	31/03/2020 08:54:24	BOGOTA D.C.	31/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966255	341,369,000.00	0.00	0.00
103966229	31/03/2020	31/03/2020 08:56:04	BOGOTA D.C.	25032020	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,541,309,000.00	1,541,309,000.00
103966522	31/03/2020	31/03/2020 08:56:04	BOGOTA D.C.	25032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966229	1,541,309,000.00	0.00	0.00
103966554	31/03/2020	31/03/2020 09:01:05	BTA	2-20200331	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 25 MARZO 2020	0.00	4,213,893,000.00	4,213,893,000.00
103966556	31/03/2020	31/03/2020 09:01:05	BTA	2-20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 25 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966554	4,213,893,000.00	0.00	0.00
103966471	31/03/2020	31/03/2020 09:05:21	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200325	0.00	383,845,000.00	383,845,000.00
103966576	31/03/2020	31/03/2020 09:05:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20200325 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966471	383,845,000.00	0.00	0.00
103966462	31/03/2020	31/03/2020 09:08:45	BOGOTA D.C.	20200331	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 25.03.2020	0.00	2,307,161,000.00	2,307,161,000.00
103966614	31/03/2020	31/03/2020 09:08:45	BOGOTA D.C.	20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 25.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966462	2,307,161,000.00	0.00	0.00
103966646	31/03/2020	31/03/2020 09:10:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200324	0.00	132,889,625,000.00	132,889,625,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103966648	31/03/2020	31/03/2020 09:10:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966646	132,889,625,000.00	0.00	0.00
103966736	31/03/2020	31/03/2020 09:30:13	BOGOTA D.C.	31/03/2020	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	27,997,379,000.00	27,997,379,000.00
103966818	31/03/2020	31/03/2020 09:30:13	BOGOTA D.C.	31/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966736	27,997,379,000.00	0.00	0.00
103966809	31/03/2020	31/03/2020 09:41:51	BOGOTA D.C.	20200325	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	70,211,654,000.00	70,211,654,000.00
103966924	31/03/2020	31/03/2020 09:41:51	BOGOTA D.C.	20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966809	70,211,654,000.00	0.00	0.00
103966963	31/03/2020	31/03/2020 10:00:43	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 25/03/2020.	0.00	9,425,971,000.00	9,425,971,000.00
103967009	31/03/2020	31/03/2020 10:00:43	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 25/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966963	9,425,971,000.00	0.00	0.00
103967211	31/03/2020	31/03/2020 10:20:31	BOGOTA D.C.	NAC VENTAS	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	PAGO IMPUESTOS 31 MARZO 2020 FECHA RECAUDO 25-03-2020	0.00	17,896,605,000.00	17,896,605,000.00
103967380	31/03/2020	31/03/2020 10:20:31	BOGOTA D.C.	NAC VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 31 MARZO 2020 FECHA RECAUDO 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967211	17,896,605,000.00	0.00	0.00
103967542	31/03/2020	31/03/2020 10:34:40	BOGOTA D.C.	442-20200331	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20200331 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	580,795,817.00	580,795,817.00
103967685	31/03/2020	31/03/2020 10:34:40	BOGOTA D.C.	442-20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20200331 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967542	580,795,817.00	0.00	0.00
103967767	31/03/2020	31/03/2020 10:48:02	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	73,389,000.00	73,389,000.00
103968155	31/03/2020	31/03/2020 10:48:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967767	73,389,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	4,326,610,765,855.00	Total créditos	286	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	4,326,610,765,855.00	Total débitos	286	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103819057	13/03/2020	13/03/2020 12:50:24	BOGOTA D.C.	080936277	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES PARA MINISTERIO DE MINA Y ENERGIA	0.00	16,238.00	16,238.00
103819091	13/03/2020	13/03/2020 12:50:24	BOGOTA D.C.	080936277	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES PARA MINISTERIO DE MINA Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819057	16,238.00	0.00	0.00
103887360	19/03/2020	19/03/2020 15:50:03	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO ESPECIAL DE ENERGIA - FOES	0.00	11,193,017,235.00	11,193,017,235.00
103887598	19/03/2020	19/03/2020 15:50:03	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO ESPECIAL DE ENERGIA - FOES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887360	11,193,017,235.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	11,193,033,473.00	Total créditos	2	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	11,193,033,473.00	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103695681	03/03/2020	03/03/2020 19:12:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	ART: 253 Giro de rendimientos - Dirección del Tesoro Nacional a nombre de 76880-P.A.C UNID TIERRAS 2018	0.00	2,774.00	2,774.00
103695694	03/03/2020	03/03/2020 19:12:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ART: 253 Giro de rendimientos - Dirección del Tesoro Nacional a nombre de 76880-P.A.C UNID TIERRAS 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103695681	2,774.00	0.00	0.00
103702922	04/03/2020	04/03/2020 11:56:54	BOGOTA D.C.	CSCP423937	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO - EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR	0.00	500,480,365.00	500,480,365.00
103702935	04/03/2020	04/03/2020 11:56:54	BOGOTA D.C.	CSCP423937	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO - EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103702922	500,480,365.00	0.00	0.00
103777045	10/03/2020	10/03/2020 16:37:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Rendimientos cuentas del periodo de feb-20-Vigencia Actual	0.00	238,653,738.17	238,653,738.17
103777047	10/03/2020	10/03/2020 16:37:36	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos cuentas del periodo de feb-20-Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777045	238,653,738.17	0.00	0.00
103777055	10/03/2020	10/03/2020 16:37:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Valores netos y Onp EPS y terceros - Vigencia Actual	0.00	27,880,323.22	27,880,323.22
103777057	10/03/2020	10/03/2020 16:37:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos y Onp EPS y terceros - Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777055	27,880,323.22	0.00	0.00
103777067	10/03/2020	10/03/2020 16:37:39	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Ordenes de no pago y valores netos - Vigencia anterior	0.00	36,780,128.43	36,780,128.43
103777069	10/03/2020	10/03/2020 16:37:39	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Ordenes de no pago y valores netos - Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777067	36,780,128.43	0.00	0.00
103801590	12/03/2020	12/03/2020 12:46:30	BTA	21	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 860007538 FEDERACAFE	0.00	1,946,471.00	1,946,471.00
103801606	12/03/2020	12/03/2020 12:48:07	BTA	22	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	176	NI 860007538 FEDERACAFE	0.00	6,816,344.00	8,762,815.00
103817430	12/03/2020	13/03/2020 11:47:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	8,762,815.00	0.00	0.00
103818867	13/03/2020	13/03/2020 12:33:15	BTA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 899999316 EN TERRITORIO	0.00	214,808,451.00	214,808,451.00
103835687	13/03/2020	16/03/2020 12:00:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	214,808,451.00	0.00	0.00
103871419	18/03/2020	18/03/2020 14:32:13	BOGOTA D.C.	0008AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	115	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,354,181.00	2,354,181.00
103871421	18/03/2020	18/03/2020 14:32:13	BOGOTA D.C.	0008AMD00028	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871419	2,354,181.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103927308	25/03/2020	25/03/2020 18:28:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	Giro de recursos por ejecutar a la Dirección del Tesoro Nacional (1)	0.00	1,893,926.53	1,893,926.53
103927618	25/03/2020	25/03/2020 18:28:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de recursos por ejecutar a la Dirección del Tesoro Nacional (1) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103927308	1,893,926.53	0.00	0.00
103927412	25/03/2020	25/03/2020 18:30:40	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	ART: 635 IVA a favor por prorrateo, Dirección del Tesoro Nacional (2)	0.00	13,435,000.00	13,435,000.00
103927626	25/03/2020	25/03/2020 18:30:40	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ART: 635 IVA a favor por prorrateo, Dirección del Tesoro Nacional (2) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103927412	13,435,000.00	0.00	0.00
103927424	25/03/2020	25/03/2020 18:32:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	ART: 621 Giro saldo por reintegrar DTN indemnización , Dirección del Tesoro Nacional (3)	0.00	42,656.00	42,656.00
103927638	25/03/2020	25/03/2020 18:32:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ART: 621 Giro saldo por reintegrar DTN indemnización , Dirección del Tesoro Nacional (3) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103927424	42,656.00	0.00	0.00
103927428	25/03/2020	25/03/2020 18:33:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	Giro de rendimientos, Dirección del Tesoro Nacional (4)	0.00	10,734.00	10,734.00
103927648	25/03/2020	25/03/2020 18:33:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos, Dirección del Tesoro Nacional (4) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103927428	10,734.00	0.00	0.00
103937963	26/03/2020	26/03/2020 16:45:43	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Valores netos y Onp EPS y terceros - Vigencia Actual	0.00	1,169,840,541.07	1,169,840,541.07
103937966	26/03/2020	26/03/2020 16:45:43	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos y Onp EPS y terceros - Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103937963	1,169,840,541.07	0.00	0.00
103937973	26/03/2020	26/03/2020 16:45:44	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Ordenes de no pago y valores netos - Vigencia anterior	0.00	914,128,352.33	914,128,352.33
103937975	26/03/2020	26/03/2020 16:45:44	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Ordenes de no pago y valores netos - Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103937973	914,128,352.33	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	3,129,073,985.75	Total créditos	15
Saldo final	0.00	Total cargos	3,129,073,985.75	Total débitos	14

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103665614	02/03/2020	02/03/2020 12:48:07	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 - DE CTA ICBF EN BANAGRARIO SUC CAN	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
103665637	02/03/2020	02/03/2020 12:48:07	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ICBF EN BANAGRARIO SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103665614	100,000,000.00	0.00	0.00
103665964	02/03/2020	02/03/2020 13:20:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	372	TRASLADO SUPERVIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0.00	415,955,962.00	415,955,962.00
103666236	02/03/2020	02/03/2020 13:20:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	372	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SUPERVIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103665964	415,955,962.00	0.00	0.00
103668772	02/03/2020	02/03/2020 15:11:47	BOGOTA D.C.	268016961	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD INVIAS CON NIT 800215807	0.00	16,900,000,000.00	16,900,000,000.00
103669933	02/03/2020	02/03/2020 15:11:47	BOGOTA D.C.	268016961	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIAS CON NIT 800215807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103668772	16,900,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103683091	03/03/2020	03/03/2020 11:35:00	BOGOTA D.C.	CSCP423194	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	149	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA.	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
103683217	03/03/2020	03/03/2020 11:35:00	BOGOTA D.C.	CSCP423194	41001	149	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103683091	4,000,000,000.00	0.00	0.00
103686552	03/03/2020	03/03/2020 14:10:02	BOGOTA D.C.	268016961	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD INVIAS CON NIT 800215307	0.00	36,500,000,000.00	36,500,000,000.00
103686637	03/03/2020	03/03/2020 14:10:02	BOGOTA D.C.	268016961	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIAS CON NIT 800215307 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103686552	36,500,000,000.00	0.00	0.00
103691528	03/03/2020	03/03/2020 15:59:34	BOGOTA D.C.	797-117116	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	169	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.860016951-1	0.00	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
103692154	03/03/2020	03/03/2020 15:59:34	BOGOTA D.C.	797-117116	41001	169	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.860016951-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103691528	1,800,000,000.00	0.00	0.00
103691859	03/03/2020	03/03/2020 16:00:36	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	437	ANH	0.00	26,400,000,000.00	26,400,000,000.00
103692165	03/03/2020	03/03/2020 16:00:36	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103691859	26,400,000,000.00	0.00	0.00
103699744	04/03/2020	04/03/2020 10:12:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	357	Por Cuenta De: 860062187-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S	0.00	1,661,598,576.16	1,661,598,576.16
103699746	04/03/2020	04/03/2020 10:12:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860062187-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699744	1,661,598,576.16	0.00	0.00
103701142	04/03/2020	04/03/2020 11:49:01	BOGOTA D.C.	256950940	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	370	PCD NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 89999007	0.00	33,591,274,061.00	33,591,274,061.00
103701969	04/03/2020	04/03/2020 11:49:01	BOGOTA D.C.	256950940	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 89999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103701142	33,591,274,061.00	0.00	0.00
103704100	04/03/2020	04/03/2020 13:38:53	BOGOTA D.C.	797-90760	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	369	TRANSFERENCIA PCD COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NIT. 900003409-7 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA DE CUN	0.00	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
103704278	04/03/2020	04/03/2020 13:38:53	BOGOTA D.C.	797-90760	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NIT. 900003409-7 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA DE CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103704100	1,800,000,000.00	0.00	0.00
103708545	04/03/2020	04/03/2020 16:31:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA	0.00	15,117,225.00	15,117,225.00
103710565	04/03/2020	04/03/2020 16:31:52	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103708545	15,117,225.00	0.00	0.00
103708607	04/03/2020	04/03/2020 16:32:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
103710686	04/03/2020	04/03/2020 16:32:43	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103708607	10,000,000,000.00	0.00	0.00
103709990	04/03/2020	04/03/2020 16:47:03	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00
103711140	04/03/2020	04/03/2020 16:47:03	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103709990	250,000,000.00	0.00	0.00
103710047	04/03/2020	04/03/2020 16:48:10	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	2,695,958,459.00	2,695,958,459.00
103711181	04/03/2020	04/03/2020 16:48:10	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103710047	2,695,958,459.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103711208	04/03/2020	04/03/2020 17:01:15	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	130	TRASLADO DE RECURSOS DE CANCILERIA IMPUESTO DE TIMBRE SEGUN MEMORANDO DE CANCILERIA DE DIA 3 DE MARZO 2020	0.00	1,159,360,874.94	1,159,360,874.94
103711568	04/03/2020	04/03/2020 17:01:15	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03-2020	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DE CANCILERIA IMPUESTO DE TIMBRE SEGUN MEMORANDO DE CANCILERIA DE DIA 3 DE MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711208	1,159,360,874.94	0.00	0.00
103711738	04/03/2020	04/03/2020 17:05:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	370	Por Cuenta De: 899999007-SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO // Para: Mismo Cliente	0.00	52,050,027,974.78	52,050,027,974.78
103711740	04/03/2020	04/03/2020 17:05:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999007-SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103711738	52,050,027,974.78	0.00	0.00
103712978	04/03/2020	04/03/2020 17:54:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	225	Por Cuenta De: 830000282-UNIDAD DE PLANEACION MINERO EN // Para: Mismo Cliente	0.00	4,155,034,154.00	4,155,034,154.00
103712980	04/03/2020	04/03/2020 17:54:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	225	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830000282-UNIDAD DE PLANEACION MINERO EN // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103712978	4,155,034,154.00	0.00	0.00
103718790	05/03/2020	05/03/2020 11:32:13	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	437	ANH	0.00	11,600,000,000.00	11,600,000,000.00
103718828	05/03/2020	05/03/2020 11:32:13	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718790	11,600,000,000.00	0.00	0.00
103718839	05/03/2020	05/03/2020 12:28:09	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA, SOBRANTE DE PRESUPUESTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO PAGO SALDO CONTRATO No.03 MDN 2019 MOTOROLA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS REC 16	0.00	28,522,576.84	28,522,576.84
103720367	05/03/2020	05/03/2020 12:28:09	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA, SOBRANTE DE PRESUPUESTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO PAGO SALDO CONTRATO No.03 MDN 2019 MOTOROLA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS REC 16 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718839	28,522,576.84	0.00	0.00
103721218	05/03/2020	05/03/2020 14:19:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	476	TRASLADO FONDOS PA FC FONDO DE SEGURIDAD NIAL 830053994-4	0.00	43,393,000.00	43,393,000.00
103721924	05/03/2020	05/03/2020 14:19:12	BOGOTA D.C.		41001	476	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FC FONDO DE SEGURIDAD NIAL 830053994-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721218	43,393,000.00	0.00	0.00
103726331	05/03/2020	05/03/2020 16:01:12	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC60 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ	0.00	78,803,260.00	78,803,260.00
103726454	05/03/2020	05/03/2020 16:01:12	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103726331	78,803,260.00	0.00	0.00
103728948	05/03/2020	05/03/2020 17:38:07	BOGOTA D.C.	CSCP425231	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACACIÓN INTEGRAL	0.00	46,584,241.00	46,584,241.00
103729074	05/03/2020	05/03/2020 17:38:07	BOGOTA D.C.	CSCP425231	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACACIÓN INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728948	46,584,241.00	0.00	0.00
103727686	05/03/2020	05/03/2020 17:40:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	PAGO SEBRA FICAL 001001026467 FINDETER - MEN 268 2019 - ¿ Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018	0.00	81,377,272.35	81,377,272.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103729089	05/03/2020	05/03/2020 17:40:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA FICAL 001001026467 FINDETER - MEN 268 2019 - ¿ Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103727686	81,377,272.35	0.00	0.00
103732905	06/03/2020	06/03/2020 10:00:42	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON NIT 900259415 - TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	1,162,703.00	1,162,703.00
103734261	06/03/2020	06/03/2020 10:00:42	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON NIT 900259415 - TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732905	1,162,703.00	0.00	0.00
103734373	06/03/2020	06/03/2020 10:14:13	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD ICBF	0.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
103734406	06/03/2020	06/03/2020 10:14:13	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734373	7,000,000,000.00	0.00	0.00
103734544	06/03/2020	06/03/2020 10:32:56	BOGOTA D.C.	0183355739	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	RECURSOS ESCUELA DE CADETES GRAL SANTANDER	0.00	31,779,157.00	31,779,157.00
103734580	06/03/2020	06/03/2020 10:32:56	BOGOTA D.C.	0183355739	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS ESCUELA DE CADETES GRAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734544	31,779,157.00	0.00	0.00
103734547	06/03/2020	06/03/2020 10:34:33	BOGOTA D.C.	250-249210	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA TUNJA 90008012094 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	3,760,335.68	3,760,335.68
103734658	06/03/2020	06/03/2020 10:34:33	BOGOTA D.C.	250-249210	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA TUNJA 90008012094 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734547	3,760,335.68	0.00	0.00
103734570	06/03/2020	06/03/2020 10:35:46	BOGOTA D.C.	290-217872	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA POPAYAN NIT 9005936839 TRASLADO RECURSOS 16-01-01 M12 CTA UNICA NACIONAL	0.00	16,800.00	16,800.00
103734664	06/03/2020	06/03/2020 10:35:46	BOGOTA D.C.	290-217872	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA POPAYAN NIT 9005936839 TRASLADO RECURSOS 16-01-01 M12 CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734570	16,800.00	0.00	0.00
103735031	06/03/2020	06/03/2020 11:08:51	BOGOTA D.C.	BCA EMPRESARIAL	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
103735231	06/03/2020	06/03/2020 11:08:51	BOGOTA D.C.	BCA EMPRESARIAL	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735031	500,000,000.00	0.00	0.00
103735536	06/03/2020	06/03/2020 11:39:11	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899.999.239	0.00	31,800,000,000.00	31,800,000,000.00
103735724	06/03/2020	06/03/2020 11:39:11	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899.999.239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735536	31,800,000,000.00	0.00	0.00
103735543	06/03/2020	06/03/2020 11:41:36	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL CON NIT 830042321	0.00	921,478,887.43	921,478,887.43
103735757	06/03/2020	06/03/2020 11:41:36	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL CON NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735543	921,478,887.43	0.00	0.00
103736815	06/03/2020	06/03/2020 11:51:15	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	1,797,929,978.40	1,797,929,978.40
103736817	06/03/2020	06/03/2020 11:51:15	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103736815	1,797,929,978.40	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103736823	06/03/2020	06/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	449,482,494.60	449,482,494.60
103736825	06/03/2020	06/03/2020 11:51:16	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103736823	449,482,494.60	0.00	0.00
103736161	06/03/2020	06/03/2020 11:56:30	BOGOTA D.C.	797-82116	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7	0.00	1,005,389.55	1,005,389.55
103736935	06/03/2020	06/03/2020 11:56:30	BOGOTA D.C.	797-82116	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103736161	1,005,389.55	0.00	0.00
103736907	06/03/2020	06/03/2020 12:00:06	BOGOTA D.C.	551-118378	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES	0.00	5,436,931.00	5,436,931.00
103737008	06/03/2020	06/03/2020 12:00:06	BOGOTA D.C.	551-118378	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103736907	5,436,931.00	0.00	0.00
103736922	06/03/2020	06/03/2020 12:01:12	BOGOTA D.C.	094-740286	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL SIBATE ESJIM TRASLADO RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL	0.00	55,000,000.00	55,000,000.00
103737016	06/03/2020	06/03/2020 12:01:12	BOGOTA D.C.	094-740286	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL SIBATE ESJIM TRASLADO RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103736922	55,000,000.00	0.00	0.00
103737004	06/03/2020	06/03/2020 12:03:42	BOGOTA D.C.	797-97086	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7	0.00	25,584,045.00	25,584,045.00
103737055	06/03/2020	06/03/2020 12:03:42	BOGOTA D.C.	797-97086	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737004	25,584,045.00	0.00	0.00
103734916	06/03/2020	06/03/2020 12:14:23	BOGOTA D.C.	POL MEP PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M17 POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO A LA CTA UNICA.	0.00	4,500.00	4,500.00
103737234	06/03/2020	06/03/2020 12:14:23	BOGOTA D.C.	POL MEP PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M17 POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO A LA CTA UNICA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734916	4,500.00	0.00	0.00
103737170	06/03/2020	06/03/2020 12:15:02	BOGOTA D.C.	797-92551	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL	0.00	4,669,354.00	4,669,354.00
103737242	06/03/2020	06/03/2020 12:15:02	BOGOTA D.C.	797-92551	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737170	4,669,354.00	0.00	0.00
103735019	06/03/2020	06/03/2020 12:15:29	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA	0.00	453,102.00	453,102.00
103737248	06/03/2020	06/03/2020 12:15:29	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735019	453,102.00	0.00	0.00
103735034	06/03/2020	06/03/2020 12:17:37	BOGOTA D.C.	DEPTO POL AMAZO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D5 A LA CUENTA UNICA NACIONAL.	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103737273	06/03/2020	06/03/2020 12:17:37	BOGOTA D.C.	DEPTO POL AMAZO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D5 A LA CUENTA UNICA NACIONAL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735034	1,330,000.00	0.00	0.00
103735186	06/03/2020	06/03/2020 12:27:24	BOGOTA D.C.	DEPTO POL Q	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO	0.00	1,584,226.00	1,584,226.00
103737391	06/03/2020	06/03/2020 12:27:24	BOGOTA D.C.	DEPTO POL Q	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735186	1,584,226.00	0.00	0.00
103737449	06/03/2020	06/03/2020 12:31:23	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC66 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00
103737455	06/03/2020	06/03/2020 12:31:23	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737449	120,000,000.00	0.00	0.00
103735350	06/03/2020	06/03/2020 12:31:34	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONA DEPTO DEL CASANARE	0.00	835,816.00	835,816.00
103737458	06/03/2020	06/03/2020 12:31:34	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONA DEPTO DEL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735350	835,816.00	0.00	0.00
103736847	06/03/2020	06/03/2020 12:33:31	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	2,894,142.74	2,894,142.74
103737491	06/03/2020	06/03/2020 12:33:31	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103736847	2,894,142.74	0.00	0.00
103737019	06/03/2020	06/03/2020 12:34:18	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	412,768.00	412,768.00
103737503	06/03/2020	06/03/2020 12:34:18	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737019	412,768.00	0.00	0.00
103737492	06/03/2020	06/03/2020 12:34:19	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC67 - DE CTA ICBF EN BANAGRARIO SUC CAN	0.00	57,000,000.00	57,000,000.00
103737505	06/03/2020	06/03/2020 12:34:19	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA ICBF EN BANAGRARIO SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737492	57,000,000.00	0.00	0.00
103737461	06/03/2020	06/03/2020 12:42:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC PARA LA DTN	0.00	4,561,381.00	4,561,381.00
103737586	06/03/2020	06/03/2020 12:42:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC PARA LA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737461	4,561,381.00	0.00	0.00
103737519	06/03/2020	06/03/2020 13:01:04	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	21,675,975,425.05	21,675,975,425.05
103737800	06/03/2020	06/03/2020 13:01:04	MEDELLIN		41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737519	21,675,975,425.05	0.00	0.00
103737509	06/03/2020	06/03/2020 13:04:14	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	485	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	19,291,574.00	19,291,574.00
103737865	06/03/2020	06/03/2020 13:04:14	MEDELLIN		41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737509	19,291,574.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103737470	06/03/2020	06/03/2020 13:08:38	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	1,299,188,658.00	1,299,188,658.00
103737918	06/03/2020	06/03/2020 13:08:38	MEDELLIN		41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103737470	1,299,188,658.00	0.00	0.00
103738972	06/03/2020	06/03/2020 14:24:57	BOGOTA D.C.	350-242887	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT. 800141208-1 TRASLADO FONDOS	0.00	24,675,750.00	24,675,750.00
103739895	06/03/2020	06/03/2020 14:24:57	BOGOTA D.C.	350-242887	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT. 800141208-1 TRASLADO FONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738972	24,675,750.00	0.00	0.00
103740721	06/03/2020	06/03/2020 15:16:51	BOGOTA D.C.	POL MEP VAL ABU	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	8,893,940.00	8,893,940.00
103741625	06/03/2020	06/03/2020 15:16:51	BOGOTA D.C.	POL MEP VAL ABU	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103740721	8,893,940.00	0.00	0.00
103741834	06/03/2020	06/03/2020 15:38:57	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	41,388,987.69	41,388,987.69
103742545	06/03/2020	06/03/2020 15:38:57	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741834	41,388,987.69	0.00	0.00
103742382	06/03/2020	06/03/2020 15:40:39	BOGOTA D.C.	054-1901389	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.8002527222 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101000 GESTION GRAL	0.00	1,331,007.00	1,331,007.00
103742600	06/03/2020	06/03/2020 15:40:39	BOGOTA D.C.	054-1901389	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.8002527222 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101000 GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742382	1,331,007.00	0.00	0.00
103742608	06/03/2020	06/03/2020 15:43:11	BOGOTA D.C.	797-128291	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000	0.00	4,254,767.11	4,254,767.11
103742700	06/03/2020	06/03/2020 15:43:10	BOGOTA D.C.	797-128291	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742608	4,254,767.11	0.00	0.00
103741942	06/03/2020	06/03/2020 15:45:13	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	162	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR	0.00	19,283,000,000.00	19,283,000,000.00
103742770	06/03/2020	06/03/2020 15:45:13	BOGOTA D.C.	SANIDAD MILITAR	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741942	19,283,000,000.00	0.00	0.00
103742482	06/03/2020	06/03/2020 15:52:36	BOGOTA D.C.	POL NAL ESC PRO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL, ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DEL SUMAPAZA, RECURSOS 16-01-E13 INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ A LA CUENTA UNICA NACIONAL.	0.00	3,561,245.00	3,561,245.00
103742964	06/03/2020	06/03/2020 15:52:36	BOGOTA D.C.	POL NAL ESC PRO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL, ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DEL SUMAPAZA, RECURSOS 16-01-E13 INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ A LA CUENTA UNICA NACIONAL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742482	3,561,245.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103743033	06/03/2020	06/03/2020 16:01:08	BOGOTA D.C.	400-266184	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.9005527437	0.00	879,203.00	879,203.00
103743189	06/03/2020	06/03/2020 16:01:08	BOGOTA D.C.	400-266184	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.9005527437 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103743033	879,203.00	0.00	0.00
103741631	06/03/2020	06/03/2020 16:01:15	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	497,292.50	497,292.50
103743210	06/03/2020	06/03/2020 16:01:15	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103741631	497,292.50	0.00	0.00
103743292	06/03/2020	06/03/2020 16:22:11	BOGOTA D.C.	610-165346	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO ARAUCA TRASLADO REC DISPONIBLES 160101D7 GESTION GRAL CTA UNICA	0.00	524,787.70	524,787.70
103743950	06/03/2020	06/03/2020 16:22:11	BOGOTA D.C.	610-165346	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO ARAUCA TRASLADO REC DISPONIBLES 160101D7 GESTION GRAL CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103743292	524,787.70	0.00	0.00
103743306	06/03/2020	06/03/2020 16:23:28	BOGOTA D.C.	310-341918	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA	0.00	8,427,000.00	8,427,000.00
103743971	06/03/2020	06/03/2020 16:23:28	BOGOTA D.C.	310-341918	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103743306	8,427,000.00	0.00	0.00
103743335	06/03/2020	06/03/2020 16:24:17	BOGOTA D.C.	650-113720	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE NIT.8001411005 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA	0.00	17,852,889.00	17,852,889.00
103743984	06/03/2020	06/03/2020 16:24:17	BOGOTA D.C.	650-113720	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE NIT.8001411005 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103743335	17,852,889.00	0.00	0.00
103744939	06/03/2020	06/03/2020 17:08:00	BOGOTA D.C.	797-102044	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
103745326	06/03/2020	06/03/2020 17:08:00	BOGOTA D.C.	797-102044	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103744939	1,000,000.00	0.00	0.00
103744833	06/03/2020	06/03/2020 17:09:13	BOGOTA D.C.	797-134002	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000	0.00	11,214,912.00	11,214,912.00
103745335	06/03/2020	06/03/2020 17:09:13	BOGOTA D.C.	797-134002	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103744833	11,214,912.00	0.00	0.00
103744976	06/03/2020	06/03/2020 17:10:20	BOGOTA D.C.	797-133774	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1	0.00	468,870,325.12	468,870,325.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103745343	06/03/2020	06/03/2020 17:10:20	BOGOTA D.C.	797-133774	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103744976	468,870,325.12	0.00	0.00
103745282	06/03/2020	06/03/2020 17:13:42	BOGOTA D.C.	394-271389	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS	0.00	598,700.00	598,700.00
103745440	06/03/2020	06/03/2020 17:13:42	BOGOTA D.C.	394-271389	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103745282	598,700.00	0.00	0.00
103745513	06/03/2020	06/03/2020 17:24:03	BOGOTA D.C.	600-193383	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR RECURSOS DISPONIBLES	0.00	1,760,600.00	1,760,600.00
103745606	06/03/2020	06/03/2020 17:24:03	BOGOTA D.C.	600-193383	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103745513	1,760,600.00	0.00	0.00
103751016	09/03/2020	09/03/2020 11:18:47	BOGOTA D.C.	268016961	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD INVIAS CON NIT 800215807	0.00	4,100,000,000.00	4,100,000,000.00
103751099	09/03/2020	09/03/2020 11:18:47	BOGOTA D.C.	268016961	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIAS CON NIT 800215807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103751016	4,100,000,000.00	0.00	0.00
103752218	09/03/2020	09/03/2020 13:30:03	BOGOTA D.C.	CSCP426316	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	149	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0.00	3,050,000,000.00	3,050,000,000.00
103752844	09/03/2020	09/03/2020 13:30:03	BOGOTA D.C.	CSCP426316	41001	149	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103752218	3,050,000,000.00	0.00	0.00
103753352	09/03/2020	09/03/2020 13:44:39	ARMENIA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 890001639 DEPARTAMENTO DE QUINDIO	0.00	4.96	4.96
103756287	09/03/2020	09/03/2020 15:16:03	BOGOTA D.C.	797-117809	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2	0.00	10,421,225.41	10,421,230.37
103756582	09/03/2020	09/03/2020 15:16:03	BOGOTA D.C.	797-117809	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103756287	10,421,225.41	0.00	4.96
103768762	09/03/2020	10/03/2020 11:54:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	4.96	0.00	0.00
103764926	10/03/2020	10/03/2020 09:20:45	BOGOTA D.C.	391-144989	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSF INGR INPEC HONDA FEBRERO 2020	0.00	2,498,278.40	2,498,278.40
103765067	10/03/2020	10/03/2020 09:20:45	BOGOTA D.C.	391-144989	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF INGR INPEC HONDA FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764926	2,498,278.40	0.00	0.00
103764928	10/03/2020	10/03/2020 09:22:11	BOGOTA D.C.	320-180058	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	PAGO PROVEEDORES A INTERNOS INPEC CAQUEZA	0.00	5,093,149.00	5,093,149.00
103765086	10/03/2020	10/03/2020 09:22:11	BOGOTA D.C.	320-180058	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PROVEEDORES A INTERNOS INPEC CAQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764928	5,093,149.00	0.00	0.00
103764933	10/03/2020	10/03/2020 09:23:32	BOGOTA D.C.	311-183485	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	CARCEL TIERRA ALTA PLAZA DE MERCADO - EPCD INGRESOS CUENTAS RECAUDADORA FEBRERO 2020	0.00	21,839,591.00	21,839,591.00
103765190	10/03/2020	10/03/2020 09:23:32	BOGOTA D.C.	311-183485	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCEL TIERRA ALTA PLAZA DE MERCADO - EPCD INGRESOS CUENTAS RECAUDADORA FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764933	21,839,591.00	0.00	0.00
103764938	10/03/2020	10/03/2020 09:24:54	BOGOTA D.C.	580-98041	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO DE INGRESOS DE FEBRERO 2020 DEL ESTABLECIMIENTO A LA CUENTA CUN INPEC BUGA	0.00	106,649,746.00	106,649,746.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103765205	10/03/2020	10/03/2020 09:24:54	BOGOTA D.C.	580-98041	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE INGRESOS DE FEBRERO 2020 DEL ESTABLECIMIENTO A LA CUENTA CUN INPEC BUGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764938	106,649,746.00	0.00	0.00
103765046	10/03/2020	10/03/2020 09:27:34	BOGOTA D.C.	362-157925	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	CARGO CTA CTE DE LA CARCEL INPEC ESPINAL NIT 8090026408	0.00	43,448,567.00	43,448,567.00
103765261	10/03/2020	10/03/2020 09:27:34	BOGOTA D.C.	362-157925	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARGO CTA CTE DE LA CARCEL INPEC ESPINAL NIT 8090026408 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765046	43,448,567.00	0.00	0.00
103765075	10/03/2020	10/03/2020 09:28:54	BOGOTA D.C.	260224133	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO SALDO CAJA ESPECIAL EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS MES DE FEBRERO DE 2020 INPEC VITERBO	0.00	46,611,423.00	46,611,423.00
103765293	10/03/2020	10/03/2020 09:28:54	BOGOTA D.C.	260224133	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SALDO CAJA ESPECIAL EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS MES DE FEBRERO DE 2020 INPEC VITERBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765075	46,611,423.00	0.00	0.00
103764927	10/03/2020	10/03/2020 09:35:25	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRX PCD INPEC	0.00	10,380,960.00	10,380,960.00
103765337	10/03/2020	10/03/2020 09:35:25	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764927	10,380,960.00	0.00	0.00
103765561	10/03/2020	10/03/2020 10:04:05	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRX PCD INPEC LIBANO	0.00	513,862.00	513,862.00
103765644	10/03/2020	10/03/2020 10:04:05	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC LIBANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765561	513,862.00	0.00	0.00
103765551	10/03/2020	10/03/2020 10:05:22	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRX PCD INPEC SANTA BARBARA ANT	0.00	3,089,935.00	3,089,935.00
103765681	10/03/2020	10/03/2020 10:05:22	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC SANTA BARBARA ANT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765551	3,089,935.00	0.00	0.00
103765527	10/03/2020	10/03/2020 10:09:50	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRX PCD INPEC AGUACHICA	0.00	992,789.00	992,789.00
103765760	10/03/2020	10/03/2020 10:09:50	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC AGUACHICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765527	992,789.00	0.00	0.00
103765556	10/03/2020	10/03/2020 10:11:04	BOGOTA D.C.	300-199228	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA DE VENTAS DE PROYECTOS INPEC VALLEDUPAR	0.00	18,748,675.00	18,748,675.00
103765771	10/03/2020	10/03/2020 10:11:04	BOGOTA D.C.	300-199228	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE VENTAS DE PROYECTOS INPEC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765556	18,748,675.00	0.00	0.00
103765562	10/03/2020	10/03/2020 10:12:20	BOGOTA D.C.	269-211532	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	OFICIO NO, 009 PEPCLET 101 DEL 10032010 INPEC LETICIA	0.00	3,920,433.00	3,920,433.00
103765788	10/03/2020	10/03/2020 10:12:20	BOGOTA D.C.	269-211532	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	OFICIO NO, 009 PEPCLET 101 DEL 10032010 INPEC LETICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765562	3,920,433.00	0.00	0.00
103765571	10/03/2020	10/03/2020 10:13:42	BOGOTA D.C.	300-198957	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS INPEC VALLEDUPAR	0.00	166,552,116.00	166,552,116.00
103765847	10/03/2020	10/03/2020 10:13:42	BOGOTA D.C.	300-198957	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS INPEC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765571	166,552,116.00	0.00	0.00
103765637	10/03/2020	10/03/2020 10:14:53	BOGOTA D.C.	660-92744	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADOS RECURSOS PROPIOS INPEC CARTAGO	0.00	16,672,370.72	16,672,370.72
103765858	10/03/2020	10/03/2020 10:14:53	BOGOTA D.C.	660-92744	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS PROPIOS INPEC CARTAGO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765637	16,672,370.72	0.00	0.00
103765670	10/03/2020	10/03/2020 10:15:54	BOGOTA D.C.	380-172979	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRAS INGR RECURS PROPIOS CAJA ESPECIAL EPMSC QUIBDO FEB 2020 NIT 8180000409-6	0.00	1,129,428.00	1,129,428.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103765880	10/03/2020	10/03/2020 10:15:54	BOGOTA D.C.	380-172979	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRAS INGR RECURS PROPIOS CAJA ESPECIAL EPMSC QUIBDO FEB 2020 NIT 8180000409-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765670	1,129,428.00	0.00	0.00
103765696	10/03/2020	10/03/2020 10:16:59	BOGOTA D.C.	650-88108	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA EST RECLUSION ESP DE COROZAL NIT 8230009246	0.00	1,564,631.00	1,564,631.00
103765920	10/03/2020	10/03/2020 10:16:59	BOGOTA D.C.	650-88108	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA EST RECLUSION ESP DE COROZAL NIT 8230009246 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765696	1,564,631.00	0.00	0.00
103765719	10/03/2020	10/03/2020 10:18:32	BOGOTA D.C.	310-196113	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	CARCEL NACIONAL CAJA ESPECIAL NIT 8120015714 TRASLADO DE RECURSOS A TESORO NACIONAL INPEC MONTERIA	0.00	29,442,138.00	29,442,138.00
103765935	10/03/2020	10/03/2020 10:18:32	BOGOTA D.C.	310-196113	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCEL NACIONAL CAJA ESPECIAL NIT 8120015714 TRASLADO DE RECURSOS A TESORO NACIONAL INPEC MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765719	29,442,138.00	0.00	0.00
103766461	10/03/2020	10/03/2020 10:57:15	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRX PCD INPEC OCAÑA	0.00	16,714,116.50	16,714,116.50
103766606	10/03/2020	10/03/2020 10:57:15	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC OCAÑA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766461	16,714,116.50	0.00	0.00
103766754	10/03/2020	10/03/2020 11:23:03	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 830025267 - TRASLADO DE INGRESOS	0.00	2,246,575,567.00	2,246,575,567.00
103767220	10/03/2020	10/03/2020 11:23:03	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 830025267 - TRASLADO DE INGRESOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766754	2,246,575,567.00	0.00	0.00
103766715	10/03/2020	10/03/2020 11:25:37	BOGOTA D.C.	230081002	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 830025267 - REINTEGRO PRESUPUESTAL A LA ORDEN DE PAGO 22694020 POR MAYOR VALOR PAGADO CTA DE COBRO 1 DEL MES DE ENERO 2020 CONTRATO 5052020	0.00	209,543.00	209,543.00
103767275	10/03/2020	10/03/2020 11:25:37	BOGOTA D.C.	230081002	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 830025267 - REINTEGRO PRESUPUESTAL A LA ORDEN DE PAGO 22694020 POR MAYOR VALOR PAGADO CTA DE COBRO 1 DEL MES DE ENERO 2020 CONTRATO 5052020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766715	209,543.00	0.00	0.00
103767031	10/03/2020	10/03/2020 11:57:06	BOGOTA D.C.	411-585220	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO RECURSOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2020 DE LA CAJA ESPECIAL PNA A LA CUN INPEC ACACIAS	0.00	306,159,596.00	306,159,596.00
103768802	10/03/2020	10/03/2020 11:57:06	BOGOTA D.C.	411-585220	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2020 DE LA CAJA ESPECIAL PNA A LA CUN INPEC ACACIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103767031	306,159,596.00	0.00	0.00
103766644	10/03/2020	10/03/2020 11:57:58	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	8,598,889.00	8,598,889.00
103768815	10/03/2020	10/03/2020 11:57:58	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766644	8,598,889.00	0.00	0.00
103767397	10/03/2020	10/03/2020 11:58:11	BOGOTA D.C.	435-142680	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC TUQUERRES INGRESOS GIROS REGLAMENTARIOS MES DE FEBRERO 2020	0.00	1,578,525.23	1,578,525.23
103768818	10/03/2020	10/03/2020 11:58:11	BOGOTA D.C.	435-142680	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC TUQUERRES INGRESOS GIROS REGLAMENTARIOS MES DE FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103767397	1,578,525.23	0.00	0.00
103767736	10/03/2020	10/03/2020 11:59:15	BOGOTA D.C.	370-174563	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL DISTRITO ZIPAQUIRA INGRESOS DE FEBRERO 2020 GIRO REGLAMENTARIO FEBRERO 2020	0.00	17,807,484.85	17,807,484.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103768837	10/03/2020	10/03/2020 11:59:15	BOGOTA D.C.	370-174563	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL DISTRITO ZIPAQUIRA INGRESOS DE FEBRERO 2020 GIRO REGLAMENTARIO FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103767736	17,807,484.85	0.00	0.00
103767775	10/03/2020	10/03/2020 12:00:07	BOGOTA D.C.	650-98802	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE SINCELEJO NIT.8230009318 TRASLADO DEW RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA	0.00	18,251,190.00	18,251,190.00
103768858	10/03/2020	10/03/2020 12:00:07	BOGOTA D.C.	650-98802	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE SINCELEJO NIT.8230009318 TRASLADO DEW RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103767775	18,251,190.00	0.00	0.00
103767900	10/03/2020	10/03/2020 12:00:54	BOGOTA D.C.	797-77558	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO BARRANQUILLA NIT. 890102201-1	0.00	11,544,502.40	11,544,502.40
103768863	10/03/2020	10/03/2020 12:00:54	BOGOTA D.C.	797-77558	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO BARRANQUILLA NIT. 890102201-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103767900	11,544,502.40	0.00	0.00
103767939	10/03/2020	10/03/2020 12:01:42	BOGOTA D.C.	797-78875	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO DE CUCUTA INPEC NIT.900577112-8 TRASLADO REC Y GIRO REGLAMENTARIO FEBRERO 20	0.00	264,045,456.00	264,045,456.00
103768872	10/03/2020	10/03/2020 12:01:42	BOGOTA D.C.	797-78875	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO DE CUCUTA INPEC NIT.900577112-8 TRASLADO REC Y GIRO REGLAMENTARIO FEBRERO 20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103767939	264,045,456.00	0.00	0.00
103768688	10/03/2020	10/03/2020 12:02:43	BOGOTA D.C.	250-257963	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC COMBITA NIT 8200009822 TRANS INGRESOS DEL 1 AL 29 FEB 2020 GIROS REGLAMENTARIOS NOV 2019	0.00	441,840,962.00	441,840,962.00
103768879	10/03/2020	10/03/2020 12:02:43	BOGOTA D.C.	250-257963	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC COMBITA NIT 8200009822 TRANS INGRESOS DEL 1 AL 29 FEB 2020 GIROS REGLAMENTARIOS NOV 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103768688	441,840,962.00	0.00	0.00
103768776	10/03/2020	10/03/2020 12:03:41	BOGOTA D.C.	440-149917	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL TUMACO NIT. 8400001378 INPEC TRASLA DE INGRE DE CTA RECAU A LA CTA CUN MES FEBRERO DE 2020	0.00	1,548,952.00	1,548,952.00
103768904	10/03/2020	10/03/2020 12:03:41	BOGOTA D.C.	440-149917	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL TUMACO NIT. 8400001378 INPEC TRASLA DE INGRE DE CTA RECAU A LA CTA CUN MES FEBRERO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103768776	1,548,952.00	0.00	0.00
103768816	10/03/2020	10/03/2020 12:04:53	BOGOTA D.C.	350-187048	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD MIEMBROS PONAL NIT.800141375-3 TRASLADO FONDOS	0.00	2,942,895.00	2,942,895.00
103768959	10/03/2020	10/03/2020 12:04:53	BOGOTA D.C.	350-187048	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD MIEMBROS PONAL NIT.800141375-3 TRASLADO FONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103768816	2,942,895.00	0.00	0.00
103768873	10/03/2020	10/03/2020 12:06:02	BOGOTA D.C.	620-106537	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT. 8280003094 TRASLADO DE RECURSOS A CTA CUN	0.00	13,980,752.00	13,980,752.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103768963	10/03/2020	10/03/2020 12:06:02	BOGOTA D.C.	620-106537	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT. 8280003094 TRASLADO DE RECURSOS A CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103768873	13,980,752.00	0.00	0.00
103768910	10/03/2020	10/03/2020 12:07:10	BOGOTA D.C.	413-167628	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC EPMSC CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GRANADA NIT. 8220013936 TRASLADO RECURSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	7,155,820.20	7,155,820.20
103768996	10/03/2020	10/03/2020 12:07:10	BOGOTA D.C.	413-167628	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC EPMSC CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GRANADA NIT. 8220013936 TRASLADO RECURSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103768910	7,155,820.20	0.00	0.00
103768976	10/03/2020	10/03/2020 12:08:03	BOGOTA D.C.	500-131165	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLEC PENITENCIARIO Y CARCELARIO BARRANCABERMEJA TRANSF INGRESOS DEL PERIODO DEL 01 AL 29 FEBRERO 2020 DEL EPMSC	0.00	8,361,843.00	8,361,843.00
103769003	10/03/2020	10/03/2020 12:08:03	BOGOTA D.C.	500-131165	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLEC PENITENCIARIO Y CARCELARIO BARRANCABERMEJA TRANSF INGRESOS DEL PERIODO DEL 01 AL 29 FEBRERO 2020 DEL EPMSC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103768976	8,361,843.00	0.00	0.00
103766697	10/03/2020	10/03/2020 12:09:04	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL	0.00	9,077,000.00	9,077,000.00
103769016	10/03/2020	10/03/2020 12:09:04	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766697	9,077,000.00	0.00	0.00
103766752	10/03/2020	10/03/2020 12:26:03	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC FUSAGASUGA	0.00	27,628,208.69	27,628,208.69
103769224	10/03/2020	10/03/2020 12:26:03	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC FUSAGASUGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766752	27,628,208.69	0.00	0.00
103768943	10/03/2020	10/03/2020 12:43:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC PARA LA DTN	0.00	2,845,221.00	2,845,221.00
103769558	10/03/2020	10/03/2020 12:43:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC PARA LA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103768943	2,845,221.00	0.00	0.00
103769328	10/03/2020	10/03/2020 12:46:29	BOGOTA D.C.	425-169389	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	EPMSC NIT 8130018341 CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS FEBRERO 2020 PAGO PROVEEDORES EPMSC PITALITO	0.00	31,521,736.64	31,521,736.64
103769594	10/03/2020	10/03/2020 12:46:29	BOGOTA D.C.	425-169389	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EPMSC NIT 8130018341 CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS FEBRERO 2020 PAGO PROVEEDORES EPMSC PITALITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769328	31,521,736.64	0.00	0.00
103769337	10/03/2020	10/03/2020 12:47:32	BOGOTA D.C.	797-83329	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ESTAB PENITENC DE MEDIANA DE SEGURIDAD EPMSC BUCARAMANGA NIT 804.003.036.5 ING CPMS FEBRERO	0.00	67,623,066.00	67,623,066.00
103769608	10/03/2020	10/03/2020 12:47:32	BOGOTA D.C.	797-83329	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTAB PENITENC DE MEDIANA DE SEGURIDAD EPMSC BUCARAMANGA NIT 804.003.036.5 ING CPMS FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769337	67,623,066.00	0.00	0.00
103769527	10/03/2020	10/03/2020 12:49:20	BOGOTA D.C.	797-83457	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT 8010007676 GIRO INGRESOS FEBRERO	0.00	8,003,625.54	8,003,625.54
103769650	10/03/2020	10/03/2020 12:49:20	BOGOTA D.C.	797-83457	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT 8010007676 GIRO INGRESOS FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769527	8,003,625.54	0.00	0.00
103769537	10/03/2020	10/03/2020 12:51:08	BOGOTA D.C.	26527248	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	RECAUDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2020 INPEC PUERTO TRIUNFO	0.00	80,930,949.00	80,930,949.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103769671	10/03/2020	10/03/2020 12:51:08	BOGOTA D.C.	26527248	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2020 INPEC PUERTO TRIUNFO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769537	80,930,949.00	0.00	0.00
103769540	10/03/2020	10/03/2020 12:52:08	BOGOTA D.C.	797-83391	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PAZ ITAGUI INPEC NIT 8110100700	0.00	19,132,260.00	19,132,260.00
103769708	10/03/2020	10/03/2020 12:52:08	BOGOTA D.C.	797-83391	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PAZ ITAGUI INPEC NIT 8110100700 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769540	19,132,260.00	0.00	0.00
103769544	10/03/2020	10/03/2020 12:53:13	BOGOTA D.C.	600-119395	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO INPEC TULUA	0.00	39,738,557.92	39,738,557.92
103769724	10/03/2020	10/03/2020 12:53:13	BOGOTA D.C.	600-119395	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO INPEC TULUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769544	39,738,557.92	0.00	0.00
103769549	10/03/2020	10/03/2020 12:54:31	BOGOTA D.C.	797-90800	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI CARCEL DISTRITAL JUDICIAL DE CALI NIT 8050079457	0.00	273,701,958.00	273,701,958.00
103769758	10/03/2020	10/03/2020 12:54:31	BOGOTA D.C.	797-90800	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI CARCEL DISTRITAL JUDICIAL DE CALI NIT 8050079457 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769549	273,701,958.00	0.00	0.00
103769555	10/03/2020	10/03/2020 12:55:40	BOGOTA D.C.	797-90724	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	PENITENCIARIA NACIONAL EL BOSQUE NIT 8020042953	0.00	59,446,579.30	59,446,579.30
103769767	10/03/2020	10/03/2020 12:55:40	BOGOTA D.C.	797-90724	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENITENCIARIA NACIONAL EL BOSQUE NIT 8020042953 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769555	59,446,579.30	0.00	0.00
103769589	10/03/2020	10/03/2020 13:00:40	BOGOTA D.C.	797-90877	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 8001288356 TRASLADO DE RECURSOS A	0.00	255,000,000.00	255,000,000.00
103769953	10/03/2020	10/03/2020 13:00:40	BOGOTA D.C.	797-90877	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 8001288356 TRASLADO DE RECURSOS A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769589	255,000,000.00	0.00	0.00
103769374	10/03/2020	10/03/2020 13:02:25	BOGOTA D.C.	260-277381	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE ESTABLECIMIENTO EPMSC DUITAMA A LA CUE	0.00	25,147,213.06	25,147,213.06
103769978	10/03/2020	10/03/2020 13:02:25	BOGOTA D.C.	260-277381	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE ESTABLECIMIENTO EPMSC DUITAMA A LA CUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769374	25,147,213.06	0.00	0.00
103769651	10/03/2020	10/03/2020 13:06:10	BOGOTA D.C.	391192157	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSF INGRE INPEC GUADUAS NIT 9003882727 DEL 1 AL 29 DE FEB 2020	0.00	129,718,273.00	129,718,273.00
103770089	10/03/2020	10/03/2020 13:06:10	BOGOTA D.C.	391192157	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF INGRE INPEC GUADUAS NIT 9003882727 DEL 1 AL 29 DE FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769651	129,718,273.00	0.00	0.00
103769655	10/03/2020	10/03/2020 13:07:07	BOGOTA D.C.	250-300106	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	NIT 8200037740 INPEC TUNJA TRANS ING REC FEB 2020 CAJA ESP	0.00	21,871,369.52	21,871,369.52
103770103	10/03/2020	10/03/2020 13:07:07	BOGOTA D.C.	250-300106	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 8200037740 INPEC TUNJA TRANS ING REC FEB 2020 CAJA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769655	21,871,369.52	0.00	0.00
103769684	10/03/2020	10/03/2020 13:08:04	BOGOTA D.C.	411184706	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO DE INGRESOS DE LA CAJA ESPECIAL CAA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020 A LA CUN INPEC COLONIA AGRICOLA DE ACACIA	0.00	142,429,131.00	142,429,131.00
103770116	10/03/2020	10/03/2020 13:08:04	BOGOTA D.C.	411184706	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE INGRESOS DE LA CAJA ESPECIAL CAA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020 A LA CUN INPEC COLONIA AGRICOLA DE ACACIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769684	142,429,131.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103769706	10/03/2020	10/03/2020 13:09:04	BOGOTA D.C.	797-83171	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	RECLUSION DE MUJERES DE BUCARAMANGA NIT 804003138 8 INGR Y GIRO FEBRERO 2020	0.00	46,338,639.00	46,338,639.00
103770150	10/03/2020	10/03/2020 13:09:04	BOGOTA D.C.	797-83171	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECLUSION DE MUJERES DE BUCARAMANGA NIT 804003138 8 INGR Y GIRO FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769706	46,338,639.00	0.00	0.00
103769751	10/03/2020	10/03/2020 13:11:14	BOGOTA D.C.	720-104518	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	PAGO PROVEEDORES INPEC PAMPLONA NIT 8905059889	0.00	8,504,211.00	8,504,211.00
103770190	10/03/2020	10/03/2020 13:11:14	BOGOTA D.C.	720-104518	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PROVEEDORES INPEC PAMPLONA NIT 8905059889 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769751	8,504,211.00	0.00	0.00
103769733	10/03/2020	10/03/2020 13:16:26	BOGOTA D.C.	388200068	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC GARZON NIT 8130020625 CONSIG RECUR PROPIOS FEB 2020 Y GIROS REGLAM FEB EPMSC GARZON A CUN	0.00	4,227,788.00	4,227,788.00
103770277	10/03/2020	10/03/2020 13:16:26	BOGOTA D.C.	388200068	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC GARZON NIT 8130020625 CONSIG RECUR PROPIOS FEB 2020 Y GIROS REGLAM FEB EPMSC GARZON A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103769733	4,227,788.00	0.00	0.00
103770680	10/03/2020	10/03/2020 14:33:13	BOGOTA D.C.	290-269672	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC RECLUSION DE MUJERES DE POPAYAN NIT.8170012678 TRASLADO DE RECURSOS A CJA ESPECIAL MES FEBRERO 2020	0.00	11,912,346.00	11,912,346.00
103772858	10/03/2020	10/03/2020 14:33:13	BOGOTA D.C.	290-269672	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC RECLUSION DE MUJERES DE POPAYAN NIT.8170012678 TRASLADO DE RECURSOS A CJA ESPECIAL MES FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770680	11,912,346.00	0.00	0.00
103770698	10/03/2020	10/03/2020 14:35:46	BOGOTA D.C.	797-98306	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT. 801000907-0 INGR GIRO REGLAMENTARIO Y	0.00	28,936,627.79	28,936,627.79
103772927	10/03/2020	10/03/2020 14:35:46	BOGOTA D.C.	797-98306	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT. 801000907-0 INGR GIRO REGLAMENTARIO Y , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770698	28,936,627.79	0.00	0.00
103770720	10/03/2020	10/03/2020 14:37:47	BOGOTA D.C.	797-94828	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEG Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT.890480218-6 TRANSF INGR Y GIRO REG	0.00	23,189,733.79	23,189,733.79
103772968	10/03/2020	10/03/2020 14:37:47	BOGOTA D.C.	797-94828	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEG Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT.890480218-6 TRANSF INGR Y GIRO REG , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770720	23,189,733.79	0.00	0.00
103772965	10/03/2020	10/03/2020 14:39:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC ANSERMA CALDAS NIT 8100013742.	0.00	14,914,272.48	14,914,272.48
103772998	10/03/2020	10/03/2020 14:39:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC ANSERMA CALDAS NIT 8100013742. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103772965	14,914,272.48	0.00	0.00
103770761	10/03/2020	10/03/2020 14:46:54	BOGOTA D.C.	797-94898	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLEC CARCELARIO VELEZ NIT. 804004084-3 TRASLADO REC A MINHACIENDA	0.00	12,715,795.00	12,715,795.00
103773104	10/03/2020	10/03/2020 14:46:54	BOGOTA D.C.	797-94898	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLEC CARCELARIO VELEZ NIT. 804004084-3 TRASLADO REC A MINHACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770761	12,715,795.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103770811	10/03/2020	10/03/2020 14:48:02	BOGOTA D.C.	797-98221	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT. 890001780-0 TRASLADOS INGR RECU PROPIOS EXPEN P	0.00	41,497,385.11	41,497,385.11
103773116	10/03/2020	10/03/2020 14:48:02	BOGOTA D.C.	797-98221	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT. 890001780-0 TRASLADOS INGR RECU PROPIOS EXPEN P , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770811	41,497,385.11	0.00	0.00
103770833	10/03/2020	10/03/2020 14:49:43	BOGOTA D.C.	797-103016	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NAL PENITENC Y CARCELARIO MANIZALES NIT. 810001096-1	0.00	87,671,122.00	87,671,122.00
103773161	10/03/2020	10/03/2020 14:49:43	BOGOTA D.C.	797-103016	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NAL PENITENC Y CARCELARIO MANIZALES NIT. 810001096-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770833	87,671,122.00	0.00	0.00
103770847	10/03/2020	10/03/2020 14:50:47	BOGOTA D.C.	797-103280	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO EL PEDREGAL - MEDELLIN NIT. 811010134-3	0.00	445,391,610.00	445,391,610.00
103773249	10/03/2020	10/03/2020 14:50:47	BOGOTA D.C.	797-103280	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO EL PEDREGAL - MEDELLIN NIT. 811010134-3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770847	445,391,610.00	0.00	0.00
103770857	10/03/2020	10/03/2020 14:51:53	BOGOTA D.C.	797-98389	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT.900577346-4 DEPOSITO	0.00	173,807,391.80	173,807,391.80
103773337	10/03/2020	10/03/2020 14:51:53	BOGOTA D.C.	797-98389	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT.900577346-4 DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770857	173,807,391.80	0.00	0.00
103770878	10/03/2020	10/03/2020 14:53:19	BOGOTA D.C.	797-105814	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT. 814001035-5 ING FEBRERO 2020	0.00	4,031,932.00	4,031,932.00
103773511	10/03/2020	10/03/2020 14:53:19	BOGOTA D.C.	797-105814	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT. 814001035-5 ING FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770878	4,031,932.00	0.00	0.00
103770904	10/03/2020	10/03/2020 14:54:14	BOGOTA D.C.	797-103086	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION NAL DE MUJERES DE MANIZALES NIT.810001114-4 INGR FEBRERO 2020	0.00	11,755,012.46	11,755,012.46
103773577	10/03/2020	10/03/2020 14:54:14	BOGOTA D.C.	797-103086	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION NAL DE MUJERES DE MANIZALES NIT.810001114-4 INGR FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103770904	11,755,012.46	0.00	0.00
103774579	10/03/2020	10/03/2020 15:22:08	BOGOTA D.C.	CSCP427352	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE	0.00	411,294.00	411,294.00
103774621	10/03/2020	10/03/2020 15:22:08	BOGOTA D.C.	CSCP427352	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103774579	411,294.00	0.00	0.00
103774130	10/03/2020	10/03/2020 15:29:42	BOGOTA D.C.	554-139016	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO COIBA IBAGUE TRASLADO DE FONDOS	0.00	430,895,931.54	430,895,931.54
103774810	10/03/2020	10/03/2020 15:29:42	BOGOTA D.C.	554-139016	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO COIBA IBAGUE TRASLADO DE FONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103774130	430,895,931.54	0.00	0.00
103774183	10/03/2020	10/03/2020 15:31:05	BOGOTA D.C.	394-245929	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC DE FRESNO INGRESOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2020	0.00	3,758,763.00	3,758,763.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103774989	10/03/2020	10/03/2020 15:31:05	BOGOTA D.C.	394-245929	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC DE FRESNO INGRESOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103774183	3,758,763.00	0.00	0.00
103774271	10/03/2020	10/03/2020 15:32:25	BOGOTA D.C.	290-269317	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPC INPEC RECLUSION DE HOMBRES POPAYAN NIT.8170051599 TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL CLIENTE INPEC	0.00	192,869,857.00	192,869,857.00
103775008	10/03/2020	10/03/2020 15:32:25	BOGOTA D.C.	290-269317	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC INPEC RECLUSION DE HOMBRES POPAYAN NIT.8170051599 TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL CLIENTE INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103774271	192,869,857.00	0.00	0.00
103774297	10/03/2020	10/03/2020 15:34:50	BOGOTA D.C.	366-221647	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC EC MELGAR EXPENDIO E INGRESOS A CAJA ESPECIAL MES DE FEBRERO 2020	0.00	9,140,056.42	9,140,056.42
103775146	10/03/2020	10/03/2020 15:34:50	BOGOTA D.C.	366-221647	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC EC MELGAR EXPENDIO E INGRESOS A CAJA ESPECIAL MES DE FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103774297	9,140,056.42	0.00	0.00
103774454	10/03/2020	10/03/2020 15:35:49	BOGOTA D.C.	205-336994	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC CHOGORODO INGRESOS A LA CTA RECAUDADORA	0.00	22,267,423.60	22,267,423.60
103775216	10/03/2020	10/03/2020 15:35:49	BOGOTA D.C.	205-336994	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC CHOGORODO INGRESOS A LA CTA RECAUDADORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103774454	22,267,423.60	0.00	0.00
103774475	10/03/2020	10/03/2020 15:36:46	BOGOTA D.C.	023-4267645	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC CHOCONTA GIRO CUN DE FEBRERO	0.00	10,535,461.86	10,535,461.86
103775221	10/03/2020	10/03/2020 15:36:46	BOGOTA D.C.	023-4267645	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC CHOCONTA GIRO CUN DE FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103774475	10,535,461.86	0.00	0.00
103775702	10/03/2020	10/03/2020 16:14:32	BOGOTA D.C.	390-252576	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC NEIVA TRASLADO INGRESOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2020 Y GIROS REGLAMENTARIOS FEBRERO 2020	0.00	70,688,004.00	70,688,004.00
103776186	10/03/2020	10/03/2020 16:14:32	BOGOTA D.C.	390-252576	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC NEIVA TRASLADO INGRESOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2020 Y GIROS REGLAMENTARIOS FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103775702	70,688,004.00	0.00	0.00
103775757	10/03/2020	10/03/2020 16:15:39	BOGOTA D.C.	410-177176	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC VILLAVICENCIO NIT.892099122-2 CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS	0.00	158,720,440.00	158,720,440.00
103776480	10/03/2020	10/03/2020 16:15:39	BOGOTA D.C.	410-177176	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC VILLAVICENCIO NIT.892099122-2 CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103775757	158,720,440.00	0.00	0.00
103775830	10/03/2020	10/03/2020 16:16:34	BOGOTA D.C.	270-359403	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SOGAMOSO INPEC TRASLADO SLADOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	0.00	84,839,146.00	84,839,146.00
103776491	10/03/2020	10/03/2020 16:16:34	BOGOTA D.C.	270-359403	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SOGAMOSO INPEC TRASLADO SLADOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103775830	84,839,146.00	0.00	0.00
103775874	10/03/2020	10/03/2020 16:17:44	BOGOTA D.C.	700-144348	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO MALAGA GIRO REG DE FEBRERO E INGRESOS DE FEBRERO	0.00	1,817,150.00	1,817,150.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103776496	10/03/2020	10/03/2020 16:17:44	BOGOTA D.C.	700-144348	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO MALAGA GIRO REG DE FEBRERO E INGRESOS DE FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103775874	1,817,150.00	0.00	0.00
103776068	10/03/2020	10/03/2020 16:18:35	BOGOTA D.C.	797-103181	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ERE PEREIRA NIT.816001832-6 INGRESOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	52,177,117.00	52,177,117.00
103776505	10/03/2020	10/03/2020 16:18:35	BOGOTA D.C.	797-103181	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ERE PEREIRA NIT.816001832-6 INGRESOS PROYECTOS PRODUCTIVOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103776068	52,177,117.00	0.00	0.00
103776126	10/03/2020	10/03/2020 16:19:36	BOGOTA D.C.	797-124164	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTA DC NIT.830032396-1 PROY INGR PRODUCTIVOS	0.00	183,966,814.84	183,966,814.84
103776531	10/03/2020	10/03/2020 16:19:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 809003292-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	5,895,765.00	189,862,579.84
103776535	10/03/2020	10/03/2020 16:19:36	BOGOTA D.C.	797-124164	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTA DC NIT.830032396-1 PROY INGR PRODUCTIVOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103776126	183,966,814.84	0.00	5,895,765.00
103776533	10/03/2020	10/03/2020 16:19:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003292-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103776531	5,895,765.00	0.00	0.00
103776614	10/03/2020	10/03/2020 16:23:22	BOGOTA D.C.	252-385725	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO INPE YOPAL NIT.844000729-2 TRANS A LA CTA UNICA DE INGRESOS DE FEB 2020 Y GIROS REGLAMENTARIOS DE FEB 2020	0.00	129,538,715.00	129,538,715.00
103776643	10/03/2020	10/03/2020 16:23:22	BOGOTA D.C.	252-385725	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO INPE YOPAL NIT.844000729-2 TRANS A LA CTA UNICA DE INGRESOS DE FEB 2020 Y GIROS REGLAMENTARIOS DE FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103776614	129,538,715.00	0.00	0.00
103777224	10/03/2020	10/03/2020 16:47:31	BOGOTA D.C.	250840469	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	513	PCD CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL CON NIT 901144049	0.00	6,969,000,000.00	6,969,000,000.00
103777487	10/03/2020	10/03/2020 16:47:31	BOGOTA D.C.	250840469	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL CON NIT 901144049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777224	6,969,000,000.00	0.00	0.00
103777666	10/03/2020	10/03/2020 17:01:07	BOGOTA D.C.	610-139149	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ARAUCA TRASLADO REC DISPONIBLES 160101D7 GESTION GRAL A CTA UNICA	0.00	7,326,840.00	7,326,840.00
103777738	10/03/2020	10/03/2020 17:01:07	BOGOTA D.C.	610-139149	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ARAUCA TRASLADO REC DISPONIBLES 160101D7 GESTION GRAL A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777666	7,326,840.00	0.00	0.00
103777719	10/03/2020	10/03/2020 17:02:36	BOGOTA D.C.	400-267996	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DIST JUDICIAL DE SANTA MARTA NIT. 819001461-8	0.00	2,479,804.00	2,479,804.00
103777752	10/03/2020	10/03/2020 17:02:36	BOGOTA D.C.	400-267996	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DIST JUDICIAL DE SANTA MARTA NIT. 819001461-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777719	2,479,804.00	0.00	0.00
103777741	10/03/2020	10/03/2020 17:04:03	BOGOTA D.C.	620-172121	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LAS HELICONIAS TRANSFERENCIA A CUN INGRESOS RECAUDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2020	0.00	21,054,903.00	21,054,903.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103777763	10/03/2020	10/03/2020 17:04:03	BOGOTA D.C.	620-172121	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LAS HELICONIAS TRANSFERENCIA A CUN INGRESOS RECAUDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777741	21,054,903.00	0.00	0.00
103777759	10/03/2020	10/03/2020 17:12:22	BOGOTA D.C.	797-133280	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPAMS GIRON ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA NIT. 804015585-9	0.00	116,948,736.74	116,948,736.74
103777894	10/03/2020	10/03/2020 17:12:22	BOGOTA D.C.	797-133280	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS GIRON ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA NIT. 804015585-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777759	116,948,736.74	0.00	0.00
103777774	10/03/2020	10/03/2020 17:14:03	BOGOTA D.C.	797-132860	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT.830032895-3 INGRESOS FEBRERO 2019	0.00	163,330,945.00	163,330,945.00
103777947	10/03/2020	10/03/2020 17:14:03	BOGOTA D.C.	797-132860	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT.830032895-3 INGRESOS FEBRERO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777774	163,330,945.00	0.00	0.00
103777798	10/03/2020	10/03/2020 17:25:03	BOGOTA D.C.	530-201612	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO INGRESOS DEL 1 AL 31 ENERO 2020 CAJA ESPECIAL	0.00	34,622,129.00	34,622,129.00
103778121	10/03/2020	10/03/2020 17:25:03	BOGOTA D.C.	530-201612	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO INGRESOS DEL 1 AL 31 ENERO 2020 CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777798	34,622,129.00	0.00	0.00
103777814	10/03/2020	10/03/2020 17:26:30	BOGOTA D.C.	405-271320	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO INPEC RIOHACHA 8250004321 TRANSF DTN SCUN	0.00	22,066,999.00	22,066,999.00
103778136	10/03/2020	10/03/2020 17:26:30	BOGOTA D.C.	405-271320	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO INPEC RIOHACHA 8250004321 TRANSF DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777814	22,066,999.00	0.00	0.00
103778138	10/03/2020	10/03/2020 17:26:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Traslado SEbra Inpec	0.00	17,311,639.00	17,311,639.00
103778140	10/03/2020	10/03/2020 17:26:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEbra Inpec , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778138	17,311,639.00	0.00	0.00
103777856	10/03/2020	10/03/2020 17:27:41	BOGOTA D.C.	392-202203	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPAMS LA DORADA TRASLADOS CAJA ESPECIAL PANADERIA Y ASADERO 1 AL 29 DE FEBRERO 2020	0.00	77,925,094.00	77,925,094.00
103778187	10/03/2020	10/03/2020 17:27:41	BOGOTA D.C.	392-202203	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS LA DORADA TRASLADOS CAJA ESPECIAL PANADERIA Y ASADERO 1 AL 29 DE FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777856	77,925,094.00	0.00	0.00
103777880	10/03/2020	10/03/2020 17:28:38	BOGOTA D.C.	797-133004	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GIRARDOT NIT. 808002121-3 TRASLADO INGRESOS REC PROPIOS	0.00	48,408,551.09	48,408,551.09
103778199	10/03/2020	10/03/2020 17:28:38	BOGOTA D.C.	797-133004	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GIRARDOT NIT. 808002121-3 TRASLADO INGRESOS REC PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103777880	48,408,551.09	0.00	0.00
103778252	10/03/2020	10/03/2020 17:34:40	BOGOTA D.C.	797-133158	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO MEDELLIN BELLAVISTA NIT. 811009884-7	0.00	217,877,236.00	217,877,236.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103778256	10/03/2020	10/03/2020 17:34:40	BOGOTA D.C.	797-133158	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO MEDELLIN BELLAVISTA NIT. 811009884-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778252	217,877,236.00	0.00	0.00
103778221	10/03/2020	10/03/2020 17:35:42	BOGOTA D.C.	797-133487	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONIQUIRA NIT.820000970-4	0.00	5,498,408.55	5,498,408.55
103778264	10/03/2020	10/03/2020 17:35:42	BOGOTA D.C.	797-133487	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONIQUIRA NIT.820000970-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778221	5,498,408.55	0.00	0.00
103778476	10/03/2020	10/03/2020 18:07:09	BOGOTA D.C.	570-189412	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPC EPMSC BUENAVENTURA INGRESOS CORRESP A PERIODOS 01 A 29 DE FEB 2020	0.00	497,937.00	497,937.00
103778509	10/03/2020	10/03/2020 18:07:09	BOGOTA D.C.	570-189412	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC EPMSC BUENAVENTURA INGRESOS CORRESP A PERIODOS 01 A 29 DE FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778476	497,937.00	0.00	0.00
103778485	10/03/2020	10/03/2020 18:08:11	BOGOTA D.C.	797-133553	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC SAN GIL NIT.804003933-7 ING FEBRERO 2020	0.00	6,775,396.00	6,775,396.00
103778514	10/03/2020	10/03/2020 18:08:11	BOGOTA D.C.	797-133553	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC SAN GIL NIT.804003933-7 ING FEBRERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778485	6,775,396.00	0.00	0.00
103778506	10/03/2020	10/03/2020 18:09:14	BOGOTA D.C.	797-146694	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT. 816001925-2 INGRESOS CAJA ESPEC PROY PRODUCTIVOS RM PEREIRA	0.00	28,177,881.01	28,177,881.01
103778518	10/03/2020	10/03/2020 18:09:14	BOGOTA D.C.	797-146694	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT. 816001925-2 INGRESOS CAJA ESPEC PROY PRODUCTIVOS RM PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103778506	28,177,881.01	0.00	0.00
103782820	11/03/2020	11/03/2020 10:25:43	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	437	PCD AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS NIT. 830127607-8	0.00	1,990,000,000.00	1,990,000,000.00
103782931	11/03/2020	11/03/2020 10:25:43	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS NIT. 830127607-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782820	1,990,000,000.00	0.00	0.00
103782939	11/03/2020	11/03/2020 10:26:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	Por Cuenta De: 830125996-AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRU // Para: Mismo Cliente	0.00	9,400,000,000.00	9,400,000,000.00
103782941	11/03/2020	11/03/2020 10:26:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830125996-AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRU // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782939	9,400,000,000.00	0.00	0.00
103783239	11/03/2020	11/03/2020 11:20:15	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	TRX PCD MINTIC	0.00	2,117,000,000.00	2,117,000,000.00
103783631	11/03/2020	11/03/2020 11:20:15	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783239	2,117,000,000.00	0.00	0.00
103783536	11/03/2020	11/03/2020 11:24:07	BOGOTA D.C.	CSCP427958	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA NIT 8300678922	0.00	106,000,000.00	106,000,000.00
103783658	11/03/2020	11/03/2020 11:24:07	BOGOTA D.C.	CSCP427958	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA NIT 8300678922 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783536	106,000,000.00	0.00	0.00
103783771	11/03/2020	11/03/2020 12:48:03	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	2,534,193.00	2,534,193.00
103785694	11/03/2020	11/03/2020 12:48:03	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783771	2,534,193.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103786021	11/03/2020	11/03/2020 13:34:02	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO SEGUN LO ESTABLICIDO EN EL DECRETO 2785	0.00	26,922,500,000.00	26,922,500,000.00
103786301	11/03/2020	11/03/2020 13:34:02	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO SEGUN LO ESTABLICIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103786021	26,922,500,000.00	0.00	0.00
103792661	11/03/2020	11/03/2020 16:36:33	BOGOTA D.C.	797-90648	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC PENITENCIARIA LA PICOTA NIT. 830032532-5 ING CAJA ESPECIAL FEB 2020	0.00	588,262,035.40	588,262,035.40
103792915	11/03/2020	11/03/2020 16:36:33	BOGOTA D.C.	797-90648	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC PENITENCIARIA LA PICOTA NIT. 830032532-5 ING CAJA ESPECIAL FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103792661	588,262,035.40	0.00	0.00
103791421	11/03/2020	11/03/2020 16:50:53	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	1,556,771,346.00	1,556,771,346.00
103793264	11/03/2020	11/03/2020 16:50:53	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103791421	1,556,771,346.00	0.00	0.00
103798653	12/03/2020	12/03/2020 10:35:34	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	TRX PCD INVIMA	0.00	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00
103798707	12/03/2020	12/03/2020 10:35:34	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798653	8,500,000,000.00	0.00	0.00
103802080	12/03/2020	12/03/2020 13:38:54	BOGOTA D.C.	797-102712	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	171	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.860020227-0	0.00	48,234,480,000.00	48,234,480,000.00
103802106	12/03/2020	12/03/2020 13:38:54	BOGOTA D.C.	797-102712	41001	171	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.860020227-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802080	48,234,480,000.00	0.00	0.00
103802086	12/03/2020	12/03/2020 13:40:21	BOGOTA D.C.	797-102020	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	252	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7	0.00	101,669,755.33	101,669,755.33
103802120	12/03/2020	12/03/2020 13:40:21	BOGOTA D.C.	797-102020	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103802086	101,669,755.33	0.00	0.00
103803363	12/03/2020	12/03/2020 14:50:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 29890	0.00	146,063.00	146,063.00
103804044	12/03/2020	12/03/2020 14:50:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 29890 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803363	146,063.00	0.00	0.00
103803460	12/03/2020	12/03/2020 14:50:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 29891	0.00	48,494,380.74	48,494,380.74
103804074	12/03/2020	12/03/2020 14:50:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 29891 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803460	48,494,380.74	0.00	0.00
103805010	12/03/2020	12/03/2020 15:00:54	BOGOTA D.C.	CSCP429102	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL	0.00	69,800,000.00	69,800,000.00
103805057	12/03/2020	12/03/2020 15:00:54	BOGOTA D.C.	CSCP429102	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103805010	69,800,000.00	0.00	0.00
103803190	12/03/2020	12/03/2020 15:01:22	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	5,506,659,430.00	5,506,659,430.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103805067	12/03/2020	12/03/2020 15:01:22	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803190	5,506,659,430.00	0.00	0.00
103803539	12/03/2020	12/03/2020 15:02:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 29892	0.00	328,853.91	328,853.91
103805112	12/03/2020	12/03/2020 15:02:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 29892 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803539	328,853.91	0.00	0.00
103803552	12/03/2020	12/03/2020 15:02:45	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 29926	0.00	15,196,923.24	15,196,923.24
103805120	12/03/2020	12/03/2020 15:02:45	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MEN CTO INTERAD FINDETER GG 29926 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103803552	15,196,923.24	0.00	0.00
103806367	12/03/2020	12/03/2020 15:33:13	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC62 - DE CTA UNIDAD DE VICTIMAS SUC AV JIMENEZ	0.00	23,370,000.00	23,370,000.00
103806436	12/03/2020	12/03/2020 15:33:13	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA UNIDAD DE VICTIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103806367	23,370,000.00	0.00	0.00
103810083	12/03/2020	12/03/2020 17:33:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00
103810086	12/03/2020	12/03/2020 17:33:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103810083	2,600,000.00	0.00	0.00
103814925	13/03/2020	13/03/2020 09:12:42	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR	0.00	11,900,000,000.00	11,900,000,000.00
103814953	13/03/2020	13/03/2020 09:12:42	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103814925	11,900,000,000.00	0.00	0.00
103815781	13/03/2020	13/03/2020 10:27:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	357	Por Cuenta De: 860062187-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S	0.00	5,107,023,815.00	5,107,023,815.00
103815783	13/03/2020	13/03/2020 10:27:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860062187-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815781	5,107,023,815.00	0.00	0.00
103815743	13/03/2020	13/03/2020 10:27:16	BOGOTA D.C.	094-658007	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS FESJIM A CUENTA UNICA NACIONAL POLICIA MUZU	0.00	109,607,000.00	109,607,000.00
103815787	13/03/2020	13/03/2020 10:27:16	BOGOTA D.C.	094-658007	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FESJIM A CUENTA UNICA NACIONAL POLICIA MUZU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815743	109,607,000.00	0.00	0.00
103815745	13/03/2020	13/03/2020 10:28:52	BOGOTA D.C.	0183313030	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	RECURSOS ESCUELA DE CADETES POLICIA MUZU	0.00	13,802,086.00	13,802,086.00
103815797	13/03/2020	13/03/2020 10:28:52	BOGOTA D.C.	0183313030	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS ESCUELA DE CADETES POLICIA MUZU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815745	13,802,086.00	0.00	0.00
103815807	13/03/2020	13/03/2020 10:32:44	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	173	TRX PCD HOSPITAL MILITAR	0.00	21,000,000,000.00	21,000,000,000.00
103815823	13/03/2020	13/03/2020 10:32:44	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD HOSPITAL MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815807	21,000,000,000.00	0.00	0.00
103815906	13/03/2020	13/03/2020 10:41:42	BOGOTA D.C.	200114676	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	175	PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL CON NIT 830041314	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
103815980	13/03/2020	13/03/2020 10:41:42	BOGOTA D.C.	200114676	41001	175	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL CON NIT 830041314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815906	20,000,000,000.00	0.00	0.00
103815909	13/03/2020	13/03/2020 10:43:18	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON NIT 900259415	0.00	2,320,425.00	2,320,425.00
103815993	13/03/2020	13/03/2020 10:43:18	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815909	2,320,425.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103816105	13/03/2020	13/03/2020 10:55:49	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC65 -DE CTA ICBF SUC CAN	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00
103816131	13/03/2020	13/03/2020 10:55:49	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 -DE CTA ICBF SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816105	22,000,000.00	0.00	0.00
103816631	13/03/2020	13/03/2020 11:39:39	BOGOTA D.C.	797-85165	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN FONDOS ESPECIALES NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2	0.00	214,000,000.00	214,000,000.00
103817084	13/03/2020	13/03/2020 11:39:39	BOGOTA D.C.	797-85165	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN FONDOS ESPECIALES NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816631	214,000,000.00	0.00	0.00
103816862	13/03/2020	13/03/2020 11:40:48	BOGOTA D.C.	797-77731	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7	0.00	5,657,830.96	5,657,830.96
103817102	13/03/2020	13/03/2020 11:40:48	BOGOTA D.C.	797-77731	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816862	5,657,830.96	0.00	0.00
103817175	13/03/2020	13/03/2020 11:43:51	BOGOTA D.C.	797-85380	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL	0.00	4,783,832.00	4,783,832.00
103817198	13/03/2020	13/03/2020 11:43:51	BOGOTA D.C.	797-85380	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103817175	4,783,832.00	0.00	0.00
103817192	13/03/2020	13/03/2020 11:51:26	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL CON NIT 830042321	0.00	347,267,723.58	347,267,723.58
103818350	13/03/2020	13/03/2020 11:51:26	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL CON NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103817192	347,267,723.58	0.00	0.00
103818585	13/03/2020	13/03/2020 12:26:07	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC67- DE CUENTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUCURSAL JIMENEZ	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00
103818721	13/03/2020	13/03/2020 12:26:07	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67- DE CUENTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUCURSAL JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103818585	80,000,000.00	0.00	0.00
103818649	13/03/2020	13/03/2020 12:29:01	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	495	BAC68 - DE CTA MINTRASPORTE SOSTENIBILIDAD RUNT SUC GOBERNACION	0.00	785,272,068.92	785,272,068.92
103818745	13/03/2020	13/03/2020 12:29:01	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	495	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - DE CTA MINTRASPORTE SOSTENIBILIDAD RUNT SUC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103818649	785,272,068.92	0.00	0.00
103818719	13/03/2020	13/03/2020 12:41:34	BOGOTA D.C.	797-94726	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7	0.00	15,062,960.00	15,062,960.00
103818965	13/03/2020	13/03/2020 12:41:34	BOGOTA D.C.	797-94726	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103818719	15,062,960.00	0.00	0.00
103818733	13/03/2020	13/03/2020 12:42:26	BOGOTA D.C.	290-265508	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 9005936839 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL	0.00	1,529,000.00	1,529,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103818977	13/03/2020	13/03/2020 12:42:26	BOGOTA D.C.	290-265508	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 9005936839 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103818733	1,529,000.00	0.00	0.00
103818743	13/03/2020	13/03/2020 12:43:13	BOGOTA D.C.	797-94679	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO REC DISPONIBLES 16-01-01-000	0.00	2,990,724.08	2,990,724.08
103818989	13/03/2020	13/03/2020 12:43:13	BOGOTA D.C.	797-94679	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO REC DISPONIBLES 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103818743	2,990,724.08	0.00	0.00
103818769	13/03/2020	13/03/2020 12:44:06	BOGOTA D.C.	394-199153	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES	0.00	786,684.00	786,684.00
103819002	13/03/2020	13/03/2020 12:44:06	BOGOTA D.C.	394-199153	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103818769	786,684.00	0.00	0.00
103816453	13/03/2020	13/03/2020 12:47:44	BOGOTA D.C.	PÓL MEP PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO - RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M17 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	54,000.00	54,000.00
103819059	13/03/2020	13/03/2020 12:47:44	BOGOTA D.C.	PÓL MEP PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO - RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M17 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816453	54,000.00	0.00	0.00
103816543	13/03/2020	13/03/2020 12:49:27	BOGOTA D.C.	POL DEPTO QUIND	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO	0.00	2,788,413.62	2,788,413.62
103819079	13/03/2020	13/03/2020 12:49:27	BOGOTA D.C.	POL DEPTO QUIND	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816543	2,788,413.62	0.00	0.00
103818999	13/03/2020	13/03/2020 12:49:31	BOGOTA D.C.	600-131273	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASL REC DISP ESC DE POL SIMON BOLIVAR A CTA UNICA NAL POLICIA TULUA	0.00	12,517,250.00	12,517,250.00
103819081	13/03/2020	13/03/2020 12:49:31	BOGOTA D.C.	600-131273	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASL REC DISP ESC DE POL SIMON BOLIVAR A CTA UNICA NAL POLICIA TULUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103818999	12,517,250.00	0.00	0.00
103816736	13/03/2020	13/03/2020 12:51:42	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA	0.00	3,285,940.00	3,285,940.00
103819104	13/03/2020	13/03/2020 12:51:42	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816736	3,285,940.00	0.00	0.00
103819072	13/03/2020	13/03/2020 12:51:58	BOGOTA D.C.	797-99486	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT8001413792	0.00	4,426,356.00	4,426,356.00
103819108	13/03/2020	13/03/2020 12:51:58	BOGOTA D.C.	797-99486	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT8001413792 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819072	4,426,356.00	0.00	0.00
103817418	13/03/2020	13/03/2020 12:52:39	BOGOTA D.C.	POL DEPT URABA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABA	0.00	4,331,908.63	4,331,908.63
103819123	13/03/2020	13/03/2020 12:52:39	BOGOTA D.C.	POL DEPT URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103817418	4,331,908.63	0.00	0.00
103819082	13/03/2020	13/03/2020 12:53:47	BOGOTA D.C.	797-99058	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT 900.233.117.8	0.00	2,197,308.00	2,197,308.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103819139	13/03/2020	13/03/2020 12:53:47	BOGOTA D.C.	797-99058	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT 900.233.117.8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819082	2,197,308.00	0.00	0.00
103818438	13/03/2020	13/03/2020 12:53:49	BOGOTA D.C.	POL DEPTO CESAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR	0.00	626,655.00	626,655.00
103819141	13/03/2020	13/03/2020 12:53:49	BOGOTA D.C.	POL DEPTO CESAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103818438	626,655.00	0.00	0.00
103818470	13/03/2020	13/03/2020 12:54:28	BOGOTA D.C.	POL DEPTO CESAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR	0.00	2,189,004.00	2,189,004.00
103819150	13/03/2020	13/03/2020 12:54:28	BOGOTA D.C.	POL DEPTO CESAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103818470	2,189,004.00	0.00	0.00
103818497	13/03/2020	13/03/2020 12:55:25	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 PARA LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	2,983,361.00	2,983,361.00
103819156	13/03/2020	13/03/2020 12:55:25	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 PARA LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103818497	2,983,361.00	0.00	0.00
103821533	13/03/2020	13/03/2020 14:56:17	BOGOTA D.C.	620-113584	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D12	0.00	65,806,699.68	65,806,699.68
103822090	13/03/2020	13/03/2020 14:56:17	BOGOTA D.C.	620-113584	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D12 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821533	65,806,699.68	0.00	0.00
103822078	13/03/2020	13/03/2020 14:57:06	BOGOTA D.C.	BAC70	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC70 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC AV JIMENEZ	0.00	49,800,000.00	49,800,000.00
103822102	13/03/2020	13/03/2020 14:57:06	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 - DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103822078	49,800,000.00	0.00	0.00
103821838	13/03/2020	13/03/2020 14:57:14	BOGOTA D.C.	250-396043	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCDPOLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 9008012094	0.00	20,492,038.18	20,492,038.18
103822106	13/03/2020	13/03/2020 14:57:14	BOGOTA D.C.	250-396043	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCDPOLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 9008012094 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103821838	20,492,038.18	0.00	0.00
103822129	13/03/2020	13/03/2020 14:59:42	BOGOTA D.C.	350-276589	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL ESCUELA DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT.8001412081 TRANSFERENCIA DE FONDOS	0.00	23,239,632.00	23,239,632.00
103822142	13/03/2020	13/03/2020 14:59:42	BOGOTA D.C.	350-276589	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL ESCUELA DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT.8001412081 TRANSFERENCIA DE FONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103822129	23,239,632.00	0.00	0.00
103822980	13/03/2020	13/03/2020 15:28:36	BOGOTA D.C.	551-176531	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES	0.00	26,272,745.82	26,272,745.82
103823229	13/03/2020	13/03/2020 15:28:36	BOGOTA D.C.	551-176531	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103822980	26,272,745.82	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103822357	13/03/2020	13/03/2020 15:47:35	BOGOTA D.C.	ESPOL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL	0.00	28,160,934.67	28,160,934.67
103823739	13/03/2020	13/03/2020 15:47:35	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103822357	28,160,934.67	0.00	0.00
103823547	13/03/2020	13/03/2020 15:57:12	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	1,977,336,808.00	1,977,336,808.00
103824042	13/03/2020	13/03/2020 15:57:12	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823547	1,977,336,808.00	0.00	0.00
103823885	13/03/2020	13/03/2020 16:04:56	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	437	ANH	0.00	16,510,000,000.00	16,510,000,000.00
103824225	13/03/2020	13/03/2020 16:04:56	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823885	16,510,000,000.00	0.00	0.00
103820988	13/03/2020	13/03/2020 16:06:13	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DISPONIBLES 16-01-01-M9 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	31,241,050.00	31,241,050.00
103824237	13/03/2020	13/03/2020 16:06:13	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, DISPONIBLES 16-01-01-M9 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103820988	31,241,050.00	0.00	0.00
103824049	13/03/2020	13/03/2020 16:09:56	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD BIENESTAR COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239	0.00	34,900,000,000.00	34,900,000,000.00
103824337	13/03/2020	13/03/2020 16:09:56	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD BIENESTAR COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103824049	34,900,000,000.00	0.00	0.00
103825077	13/03/2020	13/03/2020 16:28:40	BOGOTA D.C.	0016AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	35,107,772,153.38	35,107,772,153.38
103825081	13/03/2020	13/03/2020 16:28:40	BOGOTA D.C.	0016AMD00013	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825077	35,107,772,153.38	0.00	0.00
103825083	13/03/2020	13/03/2020 16:28:41	BOGOTA D.C.	0016AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	485	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	14,926,067.00	14,926,067.00
103825090	13/03/2020	13/03/2020 16:28:41	BOGOTA D.C.	0016AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	2,539,145,066.00	2,554,071,133.00
103825085	13/03/2020	13/03/2020 16:28:41	BOGOTA D.C.	0016AMD00014	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825083	14,926,067.00	0.00	2,539,145,066.00
103825092	13/03/2020	13/03/2020 16:28:41	BOGOTA D.C.	0016AMD00015	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825090	2,539,145,066.00	0.00	0.00
103825094	13/03/2020	13/03/2020 16:28:42	BOGOTA D.C.	0016AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	5,186,806,903.20	5,186,806,903.20
103825100	13/03/2020	13/03/2020 16:28:42	BOGOTA D.C.	0016AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente	0.00	1,296,701,725.80	6,483,508,629.00
103825096	13/03/2020	13/03/2020 16:28:42	BOGOTA D.C.	0016AMD00016	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825094	5,186,806,903.20	0.00	1,296,701,725.80
103825102	13/03/2020	13/03/2020 16:28:42	BOGOTA D.C.	0016AMD00017	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999034-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825100	1,296,701,725.80	0.00	0.00
103816501	13/03/2020	13/03/2020 16:52:00	BOGOTA D.C.	POL NAL DEPTO C	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE	0.00	3,023,000.00	3,023,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103825770	13/03/2020	13/03/2020 16:52:00	BOGOTA D.C.	POL NAL DEPTO C	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816501	3,023,000.00	0.00	0.00
103825494	13/03/2020	13/03/2020 17:11:15	BOGOTA D.C.	797-134476	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2	0.00	5,702,868.32	5,702,868.32
103826470	13/03/2020	13/03/2020 17:11:15	BOGOTA D.C.	797-134476	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825494	5,702,868.32	0.00	0.00
103825637	13/03/2020	13/03/2020 17:13:13	BOGOTA D.C.	797-134145	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
103826571	13/03/2020	13/03/2020 17:13:13	BOGOTA D.C.	797-134145	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825637	1,000,000.00	0.00	0.00
103825792	13/03/2020	13/03/2020 17:14:27	BOGOTA D.C.	797-134218	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PALMIRA NIT. 815000974-5 INGRESOS FEB 2020	0.00	50,014,595.82	50,014,595.82
103826588	13/03/2020	13/03/2020 17:14:27	BOGOTA D.C.	797-134218	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PALMIRA NIT. 815000974-5 INGRESOS FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103825792	50,014,595.82	0.00	0.00
103826019	13/03/2020	13/03/2020 17:15:26	BOGOTA D.C.	405-251485	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO GUAJIRA 8001409740 TRANSFERE DTN SCUN	0.00	6,643,679.97	6,643,679.97
103826599	13/03/2020	13/03/2020 17:15:26	BOGOTA D.C.	405-251485	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO GUAJIRA 8001409740 TRANSFERE DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103826019	6,643,679.97	0.00	0.00
103826117	13/03/2020	13/03/2020 17:16:33	BOGOTA D.C.	640-172932	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL SECCIONAL SAN ANDRES REALIZA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A LA CTA UNICA NACIONAL	0.00	1,400.00	1,400.00
103826611	13/03/2020	13/03/2020 17:16:33	BOGOTA D.C.	640-172932	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL SECCIONAL SAN ANDRES REALIZA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A LA CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103826117	1,400.00	0.00	0.00
103826705	13/03/2020	13/03/2020 17:20:55	BOGOTA D.C.	400-247813	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.900552743-7	0.00	1,013,703.00	1,013,703.00
103826735	13/03/2020	13/03/2020 17:20:55	BOGOTA D.C.	400-247813	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.900552743-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103826705	1,013,703.00	0.00	0.00
103826726	13/03/2020	13/03/2020 17:24:53	BOGOTA D.C.	650-177288	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE NIT.8001411005 TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA	0.00	4,647,055.04	4,647,055.04
103826878	13/03/2020	13/03/2020 17:24:53	BOGOTA D.C.	650-177288	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE NIT.8001411005 TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103826726	4,647,055.04	0.00	0.00
103829491	13/03/2020	13/03/2020 19:44:33	BOGOTA D.C.	0024AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	215	Por Cuenta De: 899999086-SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES // Para: Mismo Cliente	0.00	590,000,000.00	590,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103829493	13/03/2020	13/03/2020 19:44:33	BOGOTA D.C.	0024AMD00001	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999086-SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103829491	590,000,000.00	0.00	0.00
103833164	16/03/2020	16/03/2020 10:29:13	QUIBDO	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 800095607 PERSONERIA MPAL. DE RIO SUCIO CHOCO	0.00	1,503,489.00	1,503,489.00
103833166	16/03/2020	16/03/2020 10:29:13	QUIBDO	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800095607 PERSONERIA MPAL. DE RIO SUCIO CHOCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833164	1,503,489.00	0.00	0.00
103836182	16/03/2020	16/03/2020 12:30:38	BOGOTA D.C.	CSCP430729	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	149	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD SUPERINTENDIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0.00	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
103836246	16/03/2020	16/03/2020 12:30:38	BOGOTA D.C.	CSCP430729	41001	149	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD SUPERINTENDIA DE ECONOMIA SOLIDARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103836182	1,800,000,000.00	0.00	0.00
103835798	16/03/2020	16/03/2020 12:30:46	BOGOTA D.C.	CENAC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC	0.00	13,151,545.13	13,151,545.13
103836264	16/03/2020	16/03/2020 12:30:46	BOGOTA D.C.	CENAC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103835798	13,151,545.13	0.00	0.00
103838651	16/03/2020	16/03/2020 14:38:47	BOGOTA D.C.	CSCP430843	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO	0.00	620,000,000.00	620,000,000.00
103838661	16/03/2020	16/03/2020 14:38:47	BOGOTA D.C.	CSCP430843	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103838651	620,000,000.00	0.00	0.00
103838722	16/03/2020	16/03/2020 14:53:56	BOGOTA D.C.	CSCP430844	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO	0.00	620,000,000.00	620,000,000.00
103839607	16/03/2020	16/03/2020 14:53:56	BOGOTA D.C.	CSCP430844	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103838722	620,000,000.00	0.00	0.00
103840086	16/03/2020	16/03/2020 15:14:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	424	TRASLADO PCD MINVIVIENDA	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
103840205	16/03/2020	16/03/2020 15:14:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINVIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103840086	300,000,000.00	0.00	0.00
103842296	16/03/2020	16/03/2020 17:01:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS P.A ASIS TEC FIND FIND MIN EDU GG 30564 (1)	0.00	19,416,143.95	19,416,143.95
103843220	16/03/2020	16/03/2020 17:01:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS P.A ASIS TEC FIND FIND MIN EDU GG 30564 (1) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103842296	19,416,143.95	0.00	0.00
103845101	16/03/2020	16/03/2020 18:41:42	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	Por Cuenta De: 899999296COLCIENCIA/por excedentes de liequidez con corte 12 marzo 2020	0.00	3,025,251,808.00	3,025,251,808.00
103845105	16/03/2020	16/03/2020 18:41:42	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	424	Por Cuenta De: 830000212-COMISION DE REGULACION DE AGUA // Para: Mismo Cliente	0.00	1,600,000,000.00	4,625,251,808.00
103845103	16/03/2020	16/03/2020 18:41:42	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999296COLCIENCIA/por excedentes de liequidez con corte 12 marzo 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845101	3,025,251,808.00	0.00	1,600,000,000.00
103845107	16/03/2020	16/03/2020 18:41:42	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830000212-COMISION DE REGULACION DE AGUA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103845105	1,600,000,000.00	0.00	0.00
103848831	17/03/2020	17/03/2020 09:11:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	CUN MARZO	0.00	87,926,916.00	87,926,916.00
103848835	17/03/2020	17/03/2020 09:11:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	CUN MARZO	0.00	52,187,194.62	140,114,110.62

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103848839	17/03/2020	17/03/2020 09:11:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	GIROSCUNMARZOGACAS	0.00	32,429,415.00	172,543,525.62
103848833	17/03/2020	17/03/2020 09:11:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN MARZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848831	87,926,916.00	0.00	84,616,609.62
103848837	17/03/2020	17/03/2020 09:11:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN MARZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848835	52,187,194.62	0.00	32,429,415.00
103848841	17/03/2020	17/03/2020 09:11:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIROSCUNMARZOGACAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848839	32,429,415.00	0.00	0.00
103848366	17/03/2020	17/03/2020 09:28:02	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	TRX PCD FUERZA AEREA	0.00	31,335,620.20	31,335,620.20
103848979	17/03/2020	17/03/2020 09:28:02	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FUERZA AEREA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848366	31,335,620.20	0.00	0.00
103848375	17/03/2020	17/03/2020 09:29:12	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	367	TRX PCD AERONAUTICA CIVIL FEB 2020	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103849000	17/03/2020	17/03/2020 09:29:12	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD AERONAUTICA CIVIL FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848375	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103849329	17/03/2020	17/03/2020 10:11:37	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	TRX PCD FUERZA AEREA	0.00	249,776,692.90	249,776,692.90
103849355	17/03/2020	17/03/2020 10:11:37	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FUERZA AEREA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849329	249,776,692.90	0.00	0.00
103849869	17/03/2020	17/03/2020 10:59:02	BOGOTA D.C.	620-00016	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM 6 TRASLADO DTN RECAUDO FONDO INTERNO CUN MARZO 2020	0.00	84,841,527.98	84,841,527.98
103850057	17/03/2020	17/03/2020 10:59:02	BOGOTA D.C.	620-00016	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM 6 TRASLADO DTN RECAUDO FONDO INTERNO CUN MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849869	84,841,527.98	0.00	0.00
103849322	17/03/2020	17/03/2020 11:08:48	BOGOTA D.C.	221001001	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	367	PCD UAE AERONAUTICA CIVILCON NIT 899999059 POR CONCEPTO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A CORTE MARZO 15	0.00	28,000,000,000.00	28,000,000,000.00
103850317	17/03/2020	17/03/2020 11:08:48	BOGOTA D.C.	221001001	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UAE AERONAUTICA CIVILCON NIT 899999059 POR CONCEPTO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A CORTE MARZO 15 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849322	28,000,000,000.00	0.00	0.00
103849327	17/03/2020	17/03/2020 11:14:27	BOGOTA D.C.	221009061	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	367	PCD UAE AERONAUTICA CIVILCON NIT 899999059 POR CONCEPTO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A CORTE MARZO 13	0.00	33,000,000,000.00	33,000,000,000.00
103850334	17/03/2020	17/03/2020 11:14:27	BOGOTA D.C.	221009061	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UAE AERONAUTICA CIVILCON NIT 899999059 POR CONCEPTO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A CORTE MARZO 13 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849327	33,000,000,000.00	0.00	0.00
103849331	17/03/2020	17/03/2020 11:17:06	BOGOTA D.C.	221800287	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	367	PCD UAE AERONAUTICA CIVILCON NIT 899999059 POR CONCEPTO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A CORTE MARZO 13	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103850357	17/03/2020	17/03/2020 11:17:06	BOGOTA D.C.	221800287	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UAE AERONAUTICA CIVILCON NIT 899999059 POR CONCEPTO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A CORTE MARZO 13 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849331	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103851567	17/03/2020	17/03/2020 11:46:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	CUN MARZO	0.00	15,962,680.00	15,962,680.00
103851571	17/03/2020	17/03/2020 11:46:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	INVERSION CUN MARZO	0.00	230,704,300.00	246,666,980.00
103851569	17/03/2020	17/03/2020 11:46:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN MARZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103851567	15,962,680.00	0.00	230,704,300.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103851573	17/03/2020	17/03/2020 11:46:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION CUN MARZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103851571	230,704,300.00	0.00	0.00
103851575	17/03/2020	17/03/2020 11:46:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	TRASLADO CUN MES MARZO 2020	0.00	21,642,369.00	21,642,369.00
103851579	17/03/2020	17/03/2020 11:46:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	CUN MARZO CACOM 2	0.00	174,466,728.00	196,109,097.00
103851577	17/03/2020	17/03/2020 11:46:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN MES MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103851575	21,642,369.00	0.00	174,466,728.00
103851581	17/03/2020	17/03/2020 11:46:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN MARZO CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103851579	174,466,728.00	0.00	0.00
103851585	17/03/2020	17/03/2020 11:46:07	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	GIRO SEBRA MES DE MARZO DE 2020	0.00	12,673,430.81	12,673,430.81
103851587	17/03/2020	17/03/2020 11:46:07	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO SEBRA MES DE MARZO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103851585	12,673,430.81	0.00	0.00
103853816	17/03/2020	17/03/2020 12:37:02	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	TRX PCD FUERZA AEREA	0.00	12,865,657.53	12,865,657.53
103853826	17/03/2020	17/03/2020 12:37:02	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FUERZA AEREA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103853816	12,865,657.53	0.00	0.00
103853904	17/03/2020	17/03/2020 12:47:00	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	251	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ITFIP ISTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR NIT 800173719-0	0.00	116,000,000.00	116,000,000.00
103853980	17/03/2020	17/03/2020 12:47:00	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ITFIP ISTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR NIT 800173719-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103853904	116,000,000.00	0.00	0.00
103854425	17/03/2020	17/03/2020 13:25:41	BOGOTA D.C.	797-00024	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 NIT. 800141633-9 RECAUDOS MARZO 2020	0.00	97,946,614.11	97,946,614.11
103854447	17/03/2020	17/03/2020 13:25:41	BOGOTA D.C.	797-00024	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 NIT. 800141633-9 RECAUDOS MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854425	97,946,614.11	0.00	0.00
103853876	17/03/2020	17/03/2020 13:44:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA	0.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
103854730	17/03/2020	17/03/2020 13:44:18	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103853876	6,000,000,000.00	0.00	0.00
103857630	17/03/2020	17/03/2020 15:40:06	BOGOTA D.C.	BATALLON DE SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE SERVICIO Y APOYO PARA EL COMBATE JOSE COPETE	0.00	11,198,641.27	11,198,641.27
103858286	17/03/2020	17/03/2020 15:40:06	BOGOTA D.C.	BATALLON DE SER	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE SERVICIO Y APOYO PARA EL COMBATE JOSE COPETE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103857630	11,198,641.27	0.00	0.00
103858863	17/03/2020	17/03/2020 16:06:08	BOGOTA D.C.	797-132158	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ NIT. 800141621-0	0.00	165,699,981.75	165,699,981.75
103858991	17/03/2020	17/03/2020 16:06:08	BOGOTA D.C.	797-132158	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ NIT. 800141621-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858863	165,699,981.75	0.00	0.00
103858978	17/03/2020	17/03/2020 16:12:45	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	367	TRASLADO DE RECURSOS RECIBIDOS AERONAUTICA CIVIL MONETIZACION DE USD 20. MILLONES MONETIZADOS A UNA TASA DE CAMBIO COP 4.099,93	0.00	81,998,600,000.00	81,998,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103859337	17/03/2020	17/03/2020 16:12:45	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2020	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS RECIBIDOS AERONAUTICA CIVIL MONETIZACION DE USD 20. MILLONES MONETIZADOS A UNA TASA DE CAMBIO COP 4.099,93 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858978	81,998,600,000.00	0.00	0.00
103858358	17/03/2020	17/03/2020 16:18:14	BOGOTA D.C.	COMANDO AEREO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO AEREO DE COMBATE FAC	0.00	174,893,190.70	174,893,190.70
103859423	17/03/2020	17/03/2020 16:18:14	BOGOTA D.C.	COMANDO AEREO	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO AEREO DE COMBATE FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858358	174,893,190.70	0.00	0.00
103858665	17/03/2020	17/03/2020 16:21:36	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	441	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA	0.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
103859754	17/03/2020	17/03/2020 16:21:36	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858665	1,500,000,000.00	0.00	0.00
103858230	17/03/2020	17/03/2020 16:42:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00
103860494	17/03/2020	17/03/2020 16:42:53	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858230	400,000,000.00	0.00	0.00
103860834	17/03/2020	17/03/2020 17:03:24	BOGOTA D.C.	797-133908	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE DIRES A SCUN MARZO 2020	0.00	64,393,300.00	64,393,300.00
103860865	17/03/2020	17/03/2020 17:03:24	BOGOTA D.C.	797-133908	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE DIRES A SCUN MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103860834	64,393,300.00	0.00	0.00
103860841	17/03/2020	17/03/2020 17:04:18	BOGOTA D.C.	797-134014	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS COFAC A SCUN	0.00	6,485,543,915.00	6,485,543,915.00
103860872	17/03/2020	17/03/2020 17:04:18	BOGOTA D.C.	797-134014	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS COFAC A SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103860841	6,485,543,915.00	0.00	0.00
103868555	18/03/2020	18/03/2020 12:04:34	BOGOTA D.C.	BAPT 20200318	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	TRASLADO PCD COMADO GRAL FUERZA MILIT.	0.00	427,500.00	427,500.00
103868701	18/03/2020	18/03/2020 12:04:34	BOGOTA D.C.	BAPT 20200318	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COMADO GRAL FUERZA MILIT. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868555	427,500.00	0.00	0.00
103868828	18/03/2020	18/03/2020 12:41:42	BOGOTA D.C.	BAPT 20200318	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	TRASLADO PCD MINTIC	0.00	2,663,000,000.00	2,663,000,000.00
103869000	18/03/2020	18/03/2020 12:41:42	BOGOTA D.C.	BAPT 20200318	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868828	2,663,000,000.00	0.00	0.00
103868862	18/03/2020	18/03/2020 12:51:34	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800.131.648 - CONCEPTO EN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785	0.00	65,928,500,000.00	65,928,500,000.00
103869082	18/03/2020	18/03/2020 12:51:34	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800.131.648 - CONCEPTO EN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103868862	65,928,500,000.00	0.00	0.00
103871235	18/03/2020	18/03/2020 14:57:05	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC58- DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC AV JIMENEZ	0.00	52,000,000.00	52,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103872398	18/03/2020	18/03/2020 14:57:05	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58- DE CTA FDO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103871235	52,000,000.00	0.00	0.00
103872476	18/03/2020	18/03/2020 15:04:00	BOGOTA D.C.	CSCP432524	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
103872547	18/03/2020	18/03/2020 15:04:00	BOGOTA D.C.	CSCP432524	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103872476	100,000,000.00	0.00	0.00
103873518	18/03/2020	18/03/2020 15:52:17	BOGOTA D.C.	797-121915	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DE EJERCITO NIT.800130640-3	0.00	333,087,455.00	333,087,455.00
103873691	18/03/2020	18/03/2020 15:52:17	BOGOTA D.C.	797-121915	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DE EJERCITO NIT.800130640-3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103873518	333,087,455.00	0.00	0.00
103874474	18/03/2020	18/03/2020 16:24:58	BOGOTA D.C.	bac65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	bac65 - de cta unidad acuicultura y pesca av jimenez	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
103874552	18/03/2020	18/03/2020 16:24:58	BOGOTA D.C.	bac65	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	bac65 - de cta unidad acuicultura y pesca av jimenez , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874474	200,000,000.00	0.00	0.00
103879145	19/03/2020	19/03/2020 09:44:27	BOGOTA D.C.	200125243	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	156	PCD EJERCITO DIRECCION DE RECLUTAMIENTO CON NIT 800130643	0.00	787,530,100.00	787,530,100.00
103879285	19/03/2020	19/03/2020 09:44:27	BOGOTA D.C.	200125243	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EJERCITO DIRECCION DE RECLUTAMIENTO CON NIT 800130643 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879145	787,530,100.00	0.00	0.00
103879378	19/03/2020	19/03/2020 10:20:52	BOGOTA D.C.	BAPT 20200319	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	336	TRASLADO PCD MINCOMERCIO	0.00	1,186,970,156.87	1,186,970,156.87
103879704	19/03/2020	19/03/2020 10:20:52	BOGOTA D.C.	BAPT 20200319	41001	336	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879378	1,186,970,156.87	0.00	0.00
103880116	19/03/2020	19/03/2020 10:42:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	TRANSFERENCIA CUN FONDO FIC	0.00	1,811,828,718.00	1,811,828,718.00
103880120	19/03/2020	19/03/2020 10:42:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880116	1,811,828,718.00	0.00	0.00
103880122	19/03/2020	19/03/2020 10:42:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	transferencia a CUN FONDO SENA	0.00	24,904,514,231.21	24,904,514,231.21
103880124	19/03/2020	19/03/2020 10:42:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	transferencia a CUN FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880122	24,904,514,231.21	0.00	0.00
103879963	19/03/2020	19/03/2020 10:45:39	BOGOTA D.C.	440-150464	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRASLADO CTA CUN RECURSOS EN EFECT BACAIM NOT 4 NIT 8001416679	0.00	12,982,362.87	12,982,362.87
103880326	19/03/2020	19/03/2020 10:45:39	BOGOTA D.C.	440-150464	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CTA CUN RECURSOS EN EFECT BACAIM NOT 4 NIT 8001416679 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879963	12,982,362.87	0.00	0.00
103880418	19/03/2020	19/03/2020 10:58:34	BOGOTA D.C.	CSCP432960	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA-INM	0.00	27,730,700.00	27,730,700.00
103880552	19/03/2020	19/03/2020 10:58:34	BOGOTA D.C.	CSCP432960	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876-TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA-INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880418	27,730,700.00	0.00	0.00
103879810	19/03/2020	19/03/2020 11:05:29	BOGOTA D.C.	256083387	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	163	PCD CAJA DE RETIRO FUERZAS MIL CON NIT 899999118	0.00	462,631,832.00	462,631,832.00
103880660	19/03/2020	19/03/2020 11:05:29	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA DE RETIRO FUERZAS MIL CON NIT 899999118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879810	462,631,832.00	0.00	0.00
103879817	19/03/2020	19/03/2020 11:07:02	BOGOTA D.C.	256083387	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	163	PCD CAJA DE RETIRO FUERZAS MIL CON NIT 899999118	0.00	2,513,051,095.07	2,513,051,095.07
103880752	19/03/2020	19/03/2020 11:07:02	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA DE RETIRO FUERZAS MIL CON NIT 899999118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879817	2,513,051,095.07	0.00	0.00
103880396	19/03/2020	19/03/2020 11:16:00	BOGOTA D.C.	69197588	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRASLADOS RECURSOS A CTA CUN EJERCITO NACIONAL ATALLON DE SELVA NOT 49 NIT 801313625	0.00	1,921,118.18	1,921,118.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103880865	19/03/2020	19/03/2020 11:16:00	BOGOTA D.C.	69197588	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS A CTA CUN EJERCITO NACIONAL ATALLON DE SELVA NOT 49 NIT 801313625 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880396	1,921,118.18	0.00	0.00
103880939	19/03/2020	19/03/2020 11:21:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	TRANSFERENCIA CUN FONDO SENA	0.00	308,548,120.00	308,548,120.00
103880943	19/03/2020	19/03/2020 11:21:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880939	308,548,120.00	0.00	0.00
103880946	19/03/2020	19/03/2020 11:21:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	TRANSFERENCIA CUN FONDO EMPRENDER	0.00	1,234,192,480.00	1,234,192,480.00
103880948	19/03/2020	19/03/2020 11:21:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880946	1,234,192,480.00	0.00	0.00
103882396	19/03/2020	19/03/2020 11:58:15	BOGOTA D.C.	797-90990	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8	0.00	58,991,787.31	58,991,787.31
103882446	19/03/2020	19/03/2020 11:58:15	BOGOTA D.C.	797-90990	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882396	58,991,787.31	0.00	0.00
103880871	19/03/2020	19/03/2020 12:01:25	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO	0.00	13,035,819.16	13,035,819.16
103882475	19/03/2020	19/03/2020 12:01:25	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880871	13,035,819.16	0.00	0.00
103881206	19/03/2020	19/03/2020 12:02:40	BOGOTA D.C.	VIG SEPTI BRIGA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO	0.00	38,417,476.93	38,417,476.93
103882490	19/03/2020	19/03/2020 12:02:40	BOGOTA D.C.	VIG SEPTI BRIGA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103881206	38,417,476.93	0.00	0.00
103881234	19/03/2020	19/03/2020 12:03:50	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC REGIONAL TOLEMAIDA	0.00	1,889,042,644.29	1,889,042,644.29
103882502	19/03/2020	19/03/2020 12:03:50	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC REGIONAL TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103881234	1,889,042,644.29	0.00	0.00
103882482	19/03/2020	19/03/2020 12:04:38	BOGOTA D.C.	691-101236	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO NIT.800141686-9 TRASLADO A CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO	0.00	25,656,112.51	25,656,112.51
103882509	19/03/2020	19/03/2020 12:04:38	BOGOTA D.C.	691-101236	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO NIT.800141686-9 TRASLADO A CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882482	25,656,112.51	0.00	0.00
103882641	19/03/2020	19/03/2020 12:19:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	357	Por Cuenta De: 860062187-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S	0.00	1,412,174,658.00	1,412,174,658.00
103882643	19/03/2020	19/03/2020 12:19:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860062187-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882641	1,412,174,658.00	0.00	0.00
103881417	19/03/2020	19/03/2020 12:21:43	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLÍN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLÍN	0.00	141,988,343.73	141,988,343.73
103882689	19/03/2020	19/03/2020 12:21:43	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLÍN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLÍN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103881417	141,988,343.73	0.00	0.00
103882538	19/03/2020	19/03/2020 12:24:34	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	156	BAC59 - DEE CTA BATALLON RAFAEL NAVAS PARDO SUC TAME	0.00	4,908,648.42	4,908,648.42
103882739	19/03/2020	19/03/2020 12:24:34	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DEE CTA BATALLON RAFAEL NAVAS PARDO SUC TAME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882538	4,908,648.42	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103881455	19/03/2020	19/03/2020 12:24:50	BOGOTA D.C.	COM GUAR AMA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS, OP NO PPTAL No. 55902520 LEITICIA	0.00	3,388,034.12	3,388,034.12
103882766	19/03/2020	19/03/2020 12:24:50	BOGOTA D.C.	COM GUAR AMA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS, OP NO PPTAL No. 55902520 LEITICIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103881455	3,388,034.12	0.00	0.00
103881490	19/03/2020	19/03/2020 12:25:46	BOGOTA D.C.	CENAC BARRANQUI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA	0.00	40,037,853.95	40,037,853.95
103882776	19/03/2020	19/03/2020 12:25:46	BOGOTA D.C.	CENAC BARRANQUI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103881490	40,037,853.95	0.00	0.00
103881512	19/03/2020	19/03/2020 12:28:37	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA	0.00	35,372,152.63	35,372,152.63
103882820	19/03/2020	19/03/2020 12:28:37	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103881512	35,372,152.63	0.00	0.00
103882376	19/03/2020	19/03/2020 12:33:20	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA	0.00	22,026,350.22	22,026,350.22
103882956	19/03/2020	19/03/2020 12:33:20	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882376	22,026,350.22	0.00	0.00
103882430	19/03/2020	19/03/2020 12:35:46	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA	0.00	37,294,974.00	37,294,974.00
103882977	19/03/2020	19/03/2020 12:35:45	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882430	37,294,974.00	0.00	0.00
103882472	19/03/2020	19/03/2020 12:37:16	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	178,420,377.95	178,420,377.95
103882982	19/03/2020	19/03/2020 12:37:16	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882472	178,420,377.95	0.00	0.00
103882515	19/03/2020	19/03/2020 12:40:02	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR	0.00	25,975,311.16	25,975,311.16
103883004	19/03/2020	19/03/2020 12:40:02	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882515	25,975,311.16	0.00	0.00
103882532	19/03/2020	19/03/2020 12:40:51	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	7,667,860.23	7,667,860.23
103883027	19/03/2020	19/03/2020 12:40:51	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882532	7,667,860.23	0.00	0.00
103882572	19/03/2020	19/03/2020 12:42:40	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	10,630,247.21	10,630,247.21
103883047	19/03/2020	19/03/2020 12:42:40	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882572	10,630,247.21	0.00	0.00
103882583	19/03/2020	19/03/2020 12:43:28	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	4,514,319,477.00	4,514,319,477.00
103883051	19/03/2020	19/03/2020 12:43:28	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882583	4,514,319,477.00	0.00	0.00
103882606	19/03/2020	19/03/2020 12:44:17	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	879,624,272.52	879,624,272.52
103883059	19/03/2020	19/03/2020 12:44:17	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882606	879,624,272.52	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103883063	19/03/2020	19/03/2020 12:45:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	485	TRASLADO A CUN FONDO VIVIENDA	0.00	405.00	405.00
103883065	19/03/2020	19/03/2020 12:45:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883063	405.00	0.00	0.00
103882662	19/03/2020	19/03/2020 12:45:13	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	73,820,809.56	73,820,809.56
103883068	19/03/2020	19/03/2020 12:45:13	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882662	73,820,809.56	0.00	0.00
103882764	19/03/2020	19/03/2020 12:46:32	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	587,838,629.08	587,838,629.08
103883091	19/03/2020	19/03/2020 12:46:32	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882764	587,838,629.08	0.00	0.00
103883009	19/03/2020	19/03/2020 12:46:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA-TRASLADO A SCUN OP 56009320	0.00	223,583,201.75	223,583,201.75
103883100	19/03/2020	19/03/2020 12:46:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA-TRASLADO A SCUN OP 56009320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883009	223,583,201.75	0.00	0.00
103882720	19/03/2020	19/03/2020 12:47:42	BOGOTA D.C.	BATALL ASPC 18	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC NO.18	0.00	42,939,770.53	42,939,770.53
103883106	19/03/2020	19/03/2020 12:47:42	BOGOTA D.C.	BATALL ASPC 18	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC NO.18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882720	42,939,770.53	0.00	0.00
103883049	19/03/2020	19/03/2020 12:52:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA DE COL TRASLADO A CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NAL -GIRO SCUN FEBRERO DE 2020	0.00	9,039,960.00	9,039,960.00
103883204	19/03/2020	19/03/2020 12:52:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL TRASLADO A CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NAL -GIRO SCUN FEBRERO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883049	9,039,960.00	0.00	0.00
103882901	19/03/2020	19/03/2020 12:54:00	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL	0.00	641,843,575.03	641,843,575.03
103883211	19/03/2020	19/03/2020 12:54:00	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882901	641,843,575.03	0.00	0.00
103883531	19/03/2020	19/03/2020 13:26:49	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	437	ANH	0.00	14,137,000,000.00	14,137,000,000.00
103883835	19/03/2020	19/03/2020 13:26:49	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883531	14,137,000,000.00	0.00	0.00
103882983	19/03/2020	19/03/2020 14:20:50	BOGOTA D.C.	BATALLON COMAND	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE IM No.06 PPTAL No.57012820	0.00	39,943,414.52	39,943,414.52
103885273	19/03/2020	19/03/2020 14:20:50	BOGOTA D.C.	BATALLON COMAND	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE IM No.06 PPTAL No.57012820 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103882983	39,943,414.52	0.00	0.00
103884473	19/03/2020	19/03/2020 14:24:42	BOGOTA D.C.	BAPT 20200319	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA	0.00	25,539,711.24	25,539,711.24
103885329	19/03/2020	19/03/2020 14:24:42	BOGOTA D.C.	BAPT 20200319	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103884473	25,539,711.24	0.00	0.00
103883221	19/03/2020	19/03/2020 14:51:59	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	55,333,410.19	55,333,410.19
103886121	19/03/2020	19/03/2020 14:51:59	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883221	55,333,410.19	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103883285	19/03/2020	19/03/2020 14:56:46	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	121,345,705.60	121,345,705.60
103886258	19/03/2020	19/03/2020 14:56:46	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883285	121,345,705.60	0.00	0.00
103883963	19/03/2020	19/03/2020 15:16:17	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA PARA LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	51,578,661.15	51,578,661.15
103886639	19/03/2020	19/03/2020 15:16:17	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA PARA LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883963	51,578,661.15	0.00	0.00
103886907	19/03/2020	19/03/2020 15:40:53	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	21,362,560.00	21,362,560.00
103887348	19/03/2020	19/03/2020 15:40:53	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103886907	21,362,560.00	0.00	0.00
103887076	19/03/2020	19/03/2020 15:42:29	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	461,767,440.00	461,767,440.00
103887362	19/03/2020	19/03/2020 15:42:29	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887076	461,767,440.00	0.00	0.00
103887299	19/03/2020	19/03/2020 15:49:04	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA	0.00	49,207,721.93	49,207,721.93
103887584	19/03/2020	19/03/2020 15:49:04	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887299	49,207,721.93	0.00	0.00
103887427	19/03/2020	19/03/2020 16:04:08	BOGOTA D.C.	EJECITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BRIGADA ONCE	0.00	21,186,273.75	21,186,273.75
103888062	19/03/2020	19/03/2020 16:04:08	BOGOTA D.C.	EJECITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BRIGADA ONCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887427	21,186,273.75	0.00	0.00
103883124	19/03/2020	19/03/2020 16:23:24	BOGOTA D.C.	BCA EMP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	157	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ARMADA DE COLOMBIA NIT 800141653-6	0.00	67,000,000.00	67,000,000.00
103888836	19/03/2020	19/03/2020 16:23:24	BOGOTA D.C.	BCA EMP	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ARMADA DE COLOMBIA NIT 800141653-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103883124	67,000,000.00	0.00	0.00
103888753	19/03/2020	19/03/2020 16:30:45	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA	0.00	122,735,163.19	122,735,163.19
103889107	19/03/2020	19/03/2020 16:30:45	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888753	122,735,163.19	0.00	0.00
103888969	19/03/2020	19/03/2020 16:36:07	BOGOTA D.C.	BATALLON 17 CLA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLÓN No.17 CLARA ELISA	0.00	27,318,354.37	27,318,354.37
103889275	19/03/2020	19/03/2020 16:36:07	BOGOTA D.C.	BATALLON 17 CLA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLÓN No.17 CLARA ELISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888969	27,318,354.37	0.00	0.00
103889057	19/03/2020	19/03/2020 16:38:45	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC67 - DE CTA UNIDAD VCITIMAS SUC AV JIMENEZ	0.00	4,993,500.00	4,993,500.00
103889340	19/03/2020	19/03/2020 16:38:45	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 - DE CTA UNIDAD VCITIMAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889057	4,993,500.00	0.00	0.00
103889343	19/03/2020	19/03/2020 16:43:10	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239	0.00	26,200,000,000.00	26,200,000,000.00
103889451	19/03/2020	19/03/2020 16:43:10	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889343	26,200,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103889324	19/03/2020	19/03/2020 16:57:14	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL OPNP 56321120 - CUNBN2	0.00	91,445,593.00	91,445,593.00
103889784	19/03/2020	19/03/2020 16:57:14	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL OPNP 56321120 - CUNBN2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889324	91,445,593.00	0.00	0.00
103889455	19/03/2020	19/03/2020 17:01:14	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUÉ	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUÉ PARA LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	32,429,172.48	32,429,172.48
103889872	19/03/2020	19/03/2020 17:01:14	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUÉ	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUÉ PARA LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889455	32,429,172.48	0.00	0.00
103890231	19/03/2020	19/03/2020 17:21:06	BOGOTA D.C.	BAC69	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC69 DE CTA DTN EN BANCO AGRARIO SUC CAN	0.00	47,000,000.00	47,000,000.00
103890241	19/03/2020	19/03/2020 17:21:06	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 DE CTA DTN EN BANCO AGRARIO SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890231	47,000,000.00	0.00	0.00
103889968	19/03/2020	19/03/2020 18:01:31	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE	0.00	391,139.00	391,139.00
103891076	19/03/2020	19/03/2020 18:01:31	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889968	391,139.00	0.00	0.00
103890021	19/03/2020	19/03/2020 18:02:50	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA	0.00	8,744,141.46	8,744,141.46
103891101	19/03/2020	19/03/2020 18:02:50	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890021	8,744,141.46	0.00	0.00
103890719	19/03/2020	19/03/2020 18:03:52	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL PARA LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	102,028,490.27	102,028,490.27
103891132	19/03/2020	19/03/2020 18:03:52	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL PARA LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890719	102,028,490.27	0.00	0.00
103891422	19/03/2020	19/03/2020 18:30:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC No. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" RADICADO No. 473 - TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CTA DE FONDO INTERNO 200000032 - BASPC No. 22	0.00	14,264,838.98	14,264,838.98
103891447	19/03/2020	19/03/2020 18:30:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC No. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA" RADICADO No. 473 - TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CTA DE FONDO INTERNO 200000032 - BASPC No. 22 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103891422	14,264,838.98	0.00	0.00
103893480	20/03/2020	20/03/2020 09:26:56	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	174	BAC58 - DE CTA DEPTO POLICIA DEL GUAINIA SUC PTO INIRIDA	0.00	249,280.00	249,280.00
103893534	20/03/2020	20/03/2020 09:26:56	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA DEPTO POLICIA DEL GUAINIA SUC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103893480	249,280.00	0.00	0.00
103893491	20/03/2020	20/03/2020 09:27:47	BOGOTA D.C.	250-221688	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	NIT 9008012094 POLICIA MTEROPOLITANA DE TUNJA TRASLADOS DE RECUROS DISP 16 01 01 M 16 POLICIA TUNJA	0.00	1,662,174.66	1,662,174.66
103893539	20/03/2020	20/03/2020 09:27:47	BOGOTA D.C.	250-221688	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 9008012094 POLICIA MTEROPOLITANA DE TUNJA TRASLADOS DE RECUROS DISP 16 01 01 M 16 POLICIA TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103893491	1,662,174.66	0.00	0.00
103893508	20/03/2020	20/03/2020 09:29:07	BOGOTA D.C.	394-148520	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECRUSOS DFISPONIBLES ESCUELA DE AVIACION POLICIA MARIQUITA	0.00	14,880,600.00	14,880,600.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103893551	20/03/2020	20/03/2020 09:29:07	BOGOTA D.C.	394-148520	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECRUSOS DFISPONIBLES ESCUELA DE AVIACION POLICIA MARIQUITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103893508	14,880,600.00	0.00	0.00
103894127	20/03/2020	20/03/2020 10:02:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD ICBF	0.00	5,130,000,000.00	5,130,000,000.00
103894502	20/03/2020	20/03/2020 10:02:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894127	5,130,000,000.00	0.00	0.00
103894595	20/03/2020	20/03/2020 10:24:19	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON NT 900259415 - POR CONCEPTO TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	730,050.00	730,050.00
103894964	20/03/2020	20/03/2020 10:24:19	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA CON NT 900259415 - POR CONCEPTO TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894595	730,050.00	0.00	0.00
103894519	20/03/2020	20/03/2020 10:25:48	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL CON NIT 830042321	0.00	193,703,077.06	193,703,077.06
103894988	20/03/2020	20/03/2020 10:25:48	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL CON NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894519	193,703,077.06	0.00	0.00
103894794	20/03/2020	20/03/2020 10:27:57	BOGOTA D.C.	018-3369589	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	RECURSOS DISPONIBELS ESCUELA DE CADETES POLICIA MUZU	0.00	11,595,233.00	11,595,233.00
103895071	20/03/2020	20/03/2020 10:27:57	BOGOTA D.C.	018-3369589	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS DISPONIBELS ESCUELA DE CADETES POLICIA MUZU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894794	11,595,233.00	0.00	0.00
103894816	20/03/2020	20/03/2020 10:29:17	BOGOTA D.C.	551-108635	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES NIT 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA AVDA QUINTA	0.00	10,046,737.00	10,046,737.00
103895089	20/03/2020	20/03/2020 10:29:17	BOGOTA D.C.	551-108635	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES NIT 9004864391 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA AVDA QUINTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894816	10,046,737.00	0.00	0.00
103894903	20/03/2020	20/03/2020 10:30:26	BOGOTA D.C.	650-96805	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADOS DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENA UNICA DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE NIT 800141100	0.00	5,112,368.00	5,112,368.00
103895101	20/03/2020	20/03/2020 10:30:26	BOGOTA D.C.	650-96805	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENA UNICA DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE NIT 800141100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894903	5,112,368.00	0.00	0.00
103893403	20/03/2020	20/03/2020 11:31:47	BOGOTA D.C.	POL MEP ABURRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	451,600,922.97	451,600,922.97
103896088	20/03/2020	20/03/2020 11:31:47	BOGOTA D.C.	POL MEP ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103893403	451,600,922.97	0.00	0.00
103893576	20/03/2020	20/03/2020 11:33:05	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE COLON	0.00	374,240,156.11	374,240,156.11
103896097	20/03/2020	20/03/2020 11:33:05	BOGOTA D.C.	ESCUELA NAVAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE COLON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103893576	374,240,156.11	0.00	0.00
103894511	20/03/2020	20/03/2020 11:35:44	BOGOTA D.C.	POL MEP SAN JUA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO, 16-01-01-M17 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	2,044,199.23	2,044,199.23

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:27:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103896110	20/03/2020	20/03/2020 11:35:44	BOGOTA D.C.	POL MEP SAN JUA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO, 16-01-01-M17 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894511	2,044,199.23	0.00	0.00
103894579	20/03/2020	20/03/2020 11:36:42	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL	0.00	7,124,532.78	7,124,532.78
103896115	20/03/2020	20/03/2020 11:36:42	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894579	7,124,532.78	0.00	0.00
103895687	20/03/2020	20/03/2020 11:48:21	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	11,760,472.63	11,760,472.63
103896190	20/03/2020	20/03/2020 11:48:21	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103895687	11,760,472.63	0.00	0.00
103895754	20/03/2020	20/03/2020 11:51:39	BOGOTA D.C.	POL MEP MANI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, DISPONIBLES 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	1,631,651.00	1,631,651.00
103896372	20/03/2020	20/03/2020 11:51:39	BOGOTA D.C.	POL MEP MANI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, DISPONIBLES 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103895754	1,631,651.00	0.00	0.00
103895850	20/03/2020	20/03/2020 11:52:39	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA, DISPONIBLES 16-01-01-M13 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	4,822,900.00	4,822,900.00
103896379	20/03/2020	20/03/2020 11:52:39	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA, DISPONIBLES 16-01-01-M13 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103895850	4,822,900.00	0.00	0.00
103895854	20/03/2020	20/03/2020 11:53:26	BOGOTA D.C.	POL NAC DEPTO C	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE	0.00	1,400.00	1,400.00
103896384	20/03/2020	20/03/2020 11:53:26	BOGOTA D.C.	POL NAC DEPTO C	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103895854	1,400.00	0.00	0.00
103896422	20/03/2020	20/03/2020 12:13:23	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	2,232.00	2,232.00
103896612	20/03/2020	20/03/2020 12:13:23	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103896422	2,232.00	0.00	0.00
103897234	20/03/2020	20/03/2020 13:23:15	BOGOTA D.C.	620-110383	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA NIT.8001406072 TRASLADO RECURSOS	0.00	170,121.92	170,121.92
103897814	20/03/2020	20/03/2020 13:23:15	BOGOTA D.C.	620-110383	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA NIT.8001406072 TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103897234	170,121.92	0.00	0.00
103897240	20/03/2020	20/03/2020 13:24:05	BOGOTA D.C.	797-86076	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7	0.00	9,715,729.37	9,715,729.37
103897819	20/03/2020	20/03/2020 13:24:05	BOGOTA D.C.	797-86076	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103897240	9,715,729.37	0.00	0.00
103897255	20/03/2020	20/03/2020 13:24:49	BOGOTA D.C.	797-85993	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL	0.00	1,762,608.00	1,762,608.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103897825	20/03/2020	20/03/2020 13:24:49	BOGOTA D.C.	797-85993	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103897255	1,762,608.00	0.00	0.00
103897273	20/03/2020	20/03/2020 13:25:40	BOGOTA D.C.	797-98262	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00
103897828	20/03/2020	20/03/2020 13:25:40	BOGOTA D.C.	797-98262	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103897273	80,000,000.00	0.00	0.00
103897985	20/03/2020	20/03/2020 13:58:05	BOGOTA D.C.	797-96736	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1	0.00	100,000.00	100,000.00
103898251	20/03/2020	20/03/2020 13:58:05	BOGOTA D.C.	797-96736	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103897985	100,000.00	0.00	0.00
103898072	20/03/2020	20/03/2020 13:59:20	BOGOTA D.C.	290-290168	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M12 CTA UNICA CUN MHCP	0.00	422,300.00	422,300.00
103898287	20/03/2020	20/03/2020 13:59:20	BOGOTA D.C.	290-290168	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M12 CTA UNICA CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898072	422,300.00	0.00	0.00
103899095	20/03/2020	20/03/2020 14:55:27	BOGOTA D.C.	600-141779	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR	0.00	1,380,445.59	1,380,445.59
103899119	20/03/2020	20/03/2020 14:55:27	BOGOTA D.C.	600-141779	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103899095	1,380,445.59	0.00	0.00
103899307	20/03/2020	20/03/2020 15:12:51	BOGOTA D.C.	400-248274	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.900552743-7	0.00	3,092,463.00	3,092,463.00
103899505	20/03/2020	20/03/2020 15:12:51	BOGOTA D.C.	400-248274	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.900552743-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103899307	3,092,463.00	0.00	0.00
103899741	20/03/2020	20/03/2020 15:22:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00
103899744	20/03/2020	20/03/2020 15:22:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103899741	11,000,000,000.00	0.00	0.00
103900388	20/03/2020	20/03/2020 16:06:14	BOGOTA D.C.	797-133422	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO REC DISPONIBLE 16-01-01-000	0.00	3,008,528.00	3,008,528.00
103900468	20/03/2020	20/03/2020 16:06:14	BOGOTA D.C.	797-133422	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO REC DISPONIBLE 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103900388	3,008,528.00	0.00	0.00
103900545	20/03/2020	20/03/2020 16:30:15	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC	0.00	7,955,138.40	7,955,138.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103901125	20/03/2020	20/03/2020 16:30:15	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103900545	7,955,138.40	0.00	0.00
103907084	24/03/2020	24/03/2020 11:50:54	BOGOTA D.C.	256083387	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	163	PCD CAJA DE RETIRO FUERZAS MILITARES CON NIT 8999991181	0.00	219,342,955.00	219,342,955.00
103908190	24/03/2020	24/03/2020 11:50:54	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJA DE RETIRO FUERZAS MILITARES CON NIT 8999991181 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907084	219,342,955.00	0.00	0.00
103908734	24/03/2020	24/03/2020 12:38:58	BOGOTA D.C.	094-748677	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL SIBATE ESJIM TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL	0.00	37,000,000.00	37,000,000.00
103908784	24/03/2020	24/03/2020 12:38:58	BOGOTA D.C.	094-748677	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL SIBATE ESJIM TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103908734	37,000,000.00	0.00	0.00
103908757	24/03/2020	24/03/2020 12:40:28	BOGOTA D.C.	268003506	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	114	PCD FONDANE CON NIT 800072977	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
103908825	24/03/2020	24/03/2020 12:40:28	BOGOTA D.C.	268003506	41001	114	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDANE CON NIT 800072977 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103908757	700,000,000.00	0.00	0.00
103908849	24/03/2020	24/03/2020 12:43:43	BOGOTA D.C.	797-89276	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2	0.00	1,979,269.97	1,979,269.97
103908854	24/03/2020	24/03/2020 12:43:43	BOGOTA D.C.	797-89276	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103908849	1,979,269.97	0.00	0.00
103909706	24/03/2020	24/03/2020 14:37:53	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	249	BAC59 - DE CTA INST FORMACION TECNICA INFOTEP SUC SAN JUAN DEL CESAR	0.00	470,000,000.00	470,000,000.00
103910926	24/03/2020	24/03/2020 14:37:53	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	249	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA INST FORMACION TECNICA INFOTEP SUC SAN JUAN DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103909706	470,000,000.00	0.00	0.00
103912763	24/03/2020	24/03/2020 16:08:10	BOGOTA D.C.	797-132114	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2	0.00	8,214,454.00	8,214,454.00
103912789	24/03/2020	24/03/2020 16:08:10	BOGOTA D.C.	797-132114	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103912763	8,214,454.00	0.00	0.00
103919539	25/03/2020	25/03/2020 10:38:52	BOGOTA D.C.	350-177782	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA FONDOS POLICIA NACIONAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO - FACATATIVA NIT 8001412081	0.00	28,523,000.00	28,523,000.00
103919645	25/03/2020	25/03/2020 10:38:52	BOGOTA D.C.	350-177782	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA FONDOS POLICIA NACIONAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO - FACATATIVA NIT 8001412081 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919539	28,523,000.00	0.00	0.00
103918351	25/03/2020	25/03/2020 12:47:20	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO	0.00	186,765,828.37	186,765,828.37
103921822	25/03/2020	25/03/2020 12:47:20	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918351	186,765,828.37	0.00	0.00
103922559	25/03/2020	25/03/2020 13:59:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	TRASLADO PCD MINENERGIA	0.00	916,866,071.12	916,866,071.12
103922862	25/03/2020	25/03/2020 13:59:23	BOGOTA D.C.		41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922559	916,866,071.12	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103922426	25/03/2020	25/03/2020 14:00:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	TRASLADO PCD MINENERGIA	0.00	35,220,021.30	35,220,021.30
103922866	25/03/2020	25/03/2020 14:00:26	BOGOTA D.C.		41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103922426	35,220,021.30	0.00	0.00
103924542	25/03/2020	25/03/2020 15:20:53	BOGOTA D.C.	200114676	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	175	PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL CON NIT 8300413174	0.00	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00
103924671	25/03/2020	25/03/2020 15:20:53	BOGOTA D.C.	200114676	41001	175	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL CON NIT 8300413174 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103924542	40,000,000,000.00	0.00	0.00
103930065	26/03/2020	26/03/2020 09:35:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD BIENESTAR FAMILIAR	0.00	1,760,000,000.00	1,760,000,000.00
103930104	26/03/2020	26/03/2020 09:35:36	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930065	1,760,000,000.00	0.00	0.00
103930058	26/03/2020	26/03/2020 09:38:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	TRASLADO PCD MINSALUD	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
103930257	26/03/2020	26/03/2020 09:38:20	BOGOTA D.C.		41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINSALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930058	5,000,000,000.00	0.00	0.00
103931022	26/03/2020	26/03/2020 10:05:11	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239	0.00	6,200,000,000.00	6,200,000,000.00
103931106	26/03/2020	26/03/2020 10:05:11	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931022	6,200,000,000.00	0.00	0.00
103931149	26/03/2020	26/03/2020 10:15:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	411	TRASLADO PCD MINSALUD	0.00	650,000,000.00	650,000,000.00
103931245	26/03/2020	26/03/2020 10:15:18	BOGOTA D.C.		41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINSALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931149	650,000,000.00	0.00	0.00
103932227	26/03/2020	26/03/2020 11:47:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA	0.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
103932825	26/03/2020	26/03/2020 11:47:13	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103932227	2,500,000,000.00	0.00	0.00
103931698	26/03/2020	26/03/2020 12:08:35	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE GUER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE GUERRA	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00
103933532	26/03/2020	26/03/2020 12:08:35	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE GUER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE GUERRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931698	180,000,000.00	0.00	0.00
103934670	26/03/2020	26/03/2020 13:53:20	BOGOTA D.C.	CSCP435390	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	876- TRASLADOS DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DEL TESORO	0.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
103934685	26/03/2020	26/03/2020 13:53:20	BOGOTA D.C.	CSCP435390	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876- TRASLADOS DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DEL TESORO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103934670	1,500,000,000.00	0.00	0.00
103934687	26/03/2020	26/03/2020 13:56:29	BOGOTA D.C.	CSCP435404	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD PAGO AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	41,136,096.00	41,136,096.00
103934697	26/03/2020	26/03/2020 13:56:29	BOGOTA D.C.	CSCP435404	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD PAGO AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103934687	41,136,096.00	0.00	0.00
103934719	26/03/2020	26/03/2020 14:08:51	BOGOTA D.C.	CSCP435405	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	143,600,000.00	143,600,000.00
103934860	26/03/2020	26/03/2020 14:08:51	BOGOTA D.C.	CSCP435405	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103934719	143,600,000.00	0.00	0.00
103935806	26/03/2020	26/03/2020 14:52:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	13,000,000,000.00	13,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103935808	26/03/2020	26/03/2020 14:52:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103935806	13,000,000,000.00	0.00	0.00
103935528	26/03/2020	26/03/2020 15:20:30	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL	0.00	408,886,860.00	408,886,860.00
103936218	26/03/2020	26/03/2020 15:20:30	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103935528	408,886,860.00	0.00	0.00
103937198	26/03/2020	26/03/2020 16:01:33	BTA	EC18703612	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	227	TRANSLADO DE FONDOS ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES CUENTA 0067477111	0.00	45,108,968.00	45,108,968.00
103937200	26/03/2020	26/03/2020 16:01:33	BTA	EC18703612	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES CUENTA 0067477111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103937198	45,108,968.00	0.00	0.00
103942878	27/03/2020	27/03/2020 10:06:22	BOGOTA D.C.	018-3447770	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	RECURSOS PROPIOS ESCUELA GENERAL SANTANDER MUZU	0.00	932,000.90	932,000.90
103942900	27/03/2020	27/03/2020 10:06:22	BOGOTA D.C.	018-3447770	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS PROPIOS ESCUELA GENERAL SANTANDER MUZU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103942878	932,000.90	0.00	0.00
103942880	27/03/2020	27/03/2020 10:07:46	BOGOTA D.C.	551112958	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES NIT 9004864391 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA AVDA QUINTA	0.00	5,080,747.00	5,080,747.00
103942911	27/03/2020	27/03/2020 10:07:46	BOGOTA D.C.	551112958	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES NIT 9004864391 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA AVDA QUINTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103942880	5,080,747.00	0.00	0.00
103943325	27/03/2020	27/03/2020 10:50:57	BOGOTA D.C.	650-64285	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE NIT 800141100	0.00	2,109,898.00	2,109,898.00
103943345	27/03/2020	27/03/2020 10:50:57	BOGOTA D.C.	650-64285	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE NIT 800141100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943325	2,109,898.00	0.00	0.00
103943401	27/03/2020	27/03/2020 10:55:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	TRASLADO A CUN FONDO SENA	0.00	99,477,712.60	99,477,712.60
103943407	27/03/2020	27/03/2020 10:55:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	TRANSFERENCIA A CUN FONDO EMPRENDER	0.00	397,910,850.40	497,388,563.00
103943403	27/03/2020	27/03/2020 10:55:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943401	99,477,712.60	0.00	397,910,850.40
103943409	27/03/2020	27/03/2020 10:55:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA A CUN FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943407	397,910,850.40	0.00	0.00
103943411	27/03/2020	27/03/2020 10:55:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	TRASLADO A CUN FONDO FIC	0.00	780,047,594.00	780,047,594.00
103943415	27/03/2020	27/03/2020 10:55:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	485	TRASLADO A CUN FONDO VIVIENDA	0.00	7,104,844.00	787,152,438.00
103943413	27/03/2020	27/03/2020 10:55:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943411	780,047,594.00	0.00	7,104,844.00
103943417	27/03/2020	27/03/2020 10:55:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943415	7,104,844.00	0.00	0.00
103943419	27/03/2020	27/03/2020 10:55:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	TRASFERENCIA CUN FONDO SENA	0.00	10,716,398,330.21	10,716,398,330.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103943421	27/03/2020	27/03/2020 10:55:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASFERENCIA CUN FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943419	10,716,398,330.21	0.00	0.00
103943822	27/03/2020	27/03/2020 11:24:50	BOGOTA D.C.	400-173616	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT 9005527437	0.00	445,400.00	445,400.00
103943913	27/03/2020	27/03/2020 11:24:50	BOGOTA D.C.	400-173616	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT 9005527437 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943822	445,400.00	0.00	0.00
103943840	27/03/2020	27/03/2020 11:25:56	BOGOTA D.C.	394-182555	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS POLICIA NACIONAL MARIQUITA	0.00	12,009,600.00	12,009,600.00
103943932	27/03/2020	27/03/2020 11:25:56	BOGOTA D.C.	394-182555	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS POLICIA NACIONAL MARIQUITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943840	12,009,600.00	0.00	0.00
103943843	27/03/2020	27/03/2020 11:26:56	BOGOTA D.C.	620117085	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DPTO. POLICIA CAQUETA NIT 8001406072 TRASLADO RECURSOS FLORENCIA	0.00	4,200.00	4,200.00
103943949	27/03/2020	27/03/2020 11:26:56	BOGOTA D.C.	620117085	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO. POLICIA CAQUETA NIT 8001406072 TRASLADO RECURSOS FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943843	4,200.00	0.00	0.00
103943848	27/03/2020	27/03/2020 11:28:07	BOGOTA D.C.	250-295449	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	NIT 9008012094 POLICIA NACIONAL TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101 M16 TUNJA	0.00	1,267,547.00	1,267,547.00
103943995	27/03/2020	27/03/2020 11:28:07	BOGOTA D.C.	250-295449	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 9008012094 POLICIA NACIONAL TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101 M16 TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943848	1,267,547.00	0.00	0.00
103942558	27/03/2020	27/03/2020 12:04:39	BOGOTA D.C.	POL MEP VAL ABU	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	13,163,764.81	13,163,764.81
103945272	27/03/2020	27/03/2020 12:04:39	BOGOTA D.C.	POL MEP VAL ABU	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103942558	13,163,764.81	0.00	0.00
103943057	27/03/2020	27/03/2020 12:05:28	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEL QUINDIO	0.00	2,194,508.00	2,194,508.00
103945279	27/03/2020	27/03/2020 12:05:28	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIN	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943057	2,194,508.00	0.00	0.00
103945274	27/03/2020	27/03/2020 12:14:57	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	174	BAC65 - DE CTA DEPTOP DE POLICIA SUC PUERTO INIRIDA	0.00	688,400.00	688,400.00
103945427	27/03/2020	27/03/2020 12:14:57	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 - DE CTA DEPTOP DE POLICIA SUC PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103945274	688,400.00	0.00	0.00
103945433	27/03/2020	27/03/2020 12:17:26	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL CON NIT 830042321	0.00	1,070,865.34	1,070,865.34
103945475	27/03/2020	27/03/2020 12:17:26	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL CON NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103945433	1,070,865.34	0.00	0.00
103945750	27/03/2020	27/03/2020 12:42:49	BOGOTA D.C.	690-114601	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DPTO. POLICIA PUTUMAYO NIT 8001412035 TRASLA RECURS DISP 160101 FONDOS INTERNOS	0.00	883,303.00	883,303.00
103945818	27/03/2020	27/03/2020 12:42:49	BOGOTA D.C.	690-114601	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO. POLICIA PUTUMAYO NIT 8001412035 TRASLA RECURS DISP 160101 FONDOS INTERNOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103945750	883,303.00	0.00	0.00
103945774	27/03/2020	27/03/2020 12:48:22	BOGOTA D.C.	797-97431	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	ESCUELA CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT 804.003.971.7	0.00	4,676,928.00	4,676,928.00
103945860	27/03/2020	27/03/2020 12:48:22	BOGOTA D.C.	797-97431	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESCUELA CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT 804.003.971.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103945774	4,676,928.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103944469	27/03/2020	27/03/2020 13:02:59	BOGOTA D.C.	POL MEP MANI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES RECURSOS 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	487,180.00	487,180.00
103945955	27/03/2020	27/03/2020 13:02:59	BOGOTA D.C.	POL MEP MANI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES RECURSOS 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103944469	487,180.00	0.00	0.00
103945157	27/03/2020	27/03/2020 13:11:50	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL	0.00	3,212,226.00	3,212,226.00
103946126	27/03/2020	27/03/2020 13:11:50	BOGOTA D.C.	POLICIA NACIONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103945157	3,212,226.00	0.00	0.00
103945806	27/03/2020	27/03/2020 13:17:47	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	437	ANH	0.00	21,050,000,000.00	21,050,000,000.00
103946320	27/03/2020	27/03/2020 13:17:47	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103945806	21,050,000,000.00	0.00	0.00
103950220	27/03/2020	27/03/2020 16:21:02	BOGOTA D.C.	797-129612	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00
103950286	27/03/2020	27/03/2020 16:21:02	BOGOTA D.C.	797-129612	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103950220	27,000,000.00	0.00	0.00
103955498	30/03/2020	30/03/2020 10:29:56	BOGOTA D.C.	CSCP435960	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	149	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0.00	380,000,000.00	380,000,000.00
103955826	30/03/2020	30/03/2020 10:29:56	BOGOTA D.C.	CSCP435960	41001	149	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955498	380,000,000.00	0.00	0.00
103958029	30/03/2020	30/03/2020 13:02:08	BOGOTA D.C.	797-94738	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1 TRASLADO RECURSOS A CUN	0.00	42,926,014.53	42,926,014.53
103958078	30/03/2020	30/03/2020 13:02:08	BOGOTA D.C.	797-94738	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1 TRASLADO RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103958029	42,926,014.53	0.00	0.00
103958234	30/03/2020	30/03/2020 13:19:23	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	Traslado de recursos en efectivo por excedentes de liquidez a la Cuenta Unica Nacional con corte al 26 de marzo de 2020	0.00	1,201,112,211.00	1,201,112,211.00
103958236	30/03/2020	30/03/2020 13:19:23	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de recursos en efectivo por excedentes de liquidez a la Cuenta Unica Nacional con corte al 26 de marzo de 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103958234	1,201,112,211.00	0.00	0.00
103957994	30/03/2020	30/03/2020 13:23:27	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	437	ANH	0.00	14,905,000,000.00	14,905,000,000.00
103958263	30/03/2020	30/03/2020 13:23:27	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103957994	14,905,000,000.00	0.00	0.00
103958793	30/03/2020	30/03/2020 15:33:39	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL	0.00	48,000,000.00	48,000,000.00
103960966	30/03/2020	30/03/2020 15:33:39	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103958793	48,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103961146	30/03/2020	30/03/2020 15:48:01	BOGOTA D.C.	797-118560	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1	0.00	1,329,608.36	1,329,608.36
103961180	30/03/2020	30/03/2020 15:48:01	BOGOTA D.C.	797-118560	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961146	1,329,608.36	0.00	0.00
103966792	31/03/2020	31/03/2020 09:39:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	436	TRASLADO PCD REGISTRADURIA NACIONAL	0.00	970,000,000.00	970,000,000.00
103966885	31/03/2020	31/03/2020 09:39:04	BOGOTA D.C.		41001	436	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD REGISTRADURIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966792	970,000,000.00	0.00	0.00
103966935	31/03/2020	31/03/2020 10:24:50	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 830.025.267	0.00	6,512,622,552.00	6,512,622,552.00
103967427	31/03/2020	31/03/2020 10:24:50	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL CON NIT 830.025.267 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966935	6,512,622,552.00	0.00	0.00
103968619	31/03/2020	31/03/2020 11:45:50	BOGOTA D.C.	263054645	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	418	PCD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION CON NIT 900744235 - CONCEPTO TRASLADO DE INGRESOS A LA CUN	0.00	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
103969001	31/03/2020	31/03/2020 11:45:50	BOGOTA D.C.	263054645	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION CON NIT 900744235 - CONCEPTO TRASLADO DE INGRESOS A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968619	1,900,000,000.00	0.00	0.00
103968779	31/03/2020	31/03/2020 12:18:18	BOGOTA D.C.	268003928	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	159	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA CON NIT 830027904	0.00	12,927,145,702.17	12,927,145,702.17
103969809	31/03/2020	31/03/2020 12:18:18	BOGOTA D.C.	268003928	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA CON NIT 830027904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968779	12,927,145,702.17	0.00	0.00
103969833	31/03/2020	31/03/2020 12:37:41	BOGOTA D.C.	268014610	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	159	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA CON NIT 830027904	0.00	500.00	500.00
103969922	31/03/2020	31/03/2020 12:37:41	BOGOTA D.C.	268014610	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA CON NIT 830027904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103969833	500.00	0.00	0.00
103971602	31/03/2020	31/03/2020 15:26:12	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	441	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
103972899	31/03/2020	31/03/2020 15:26:12	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103971602	2,000,000,000.00	0.00	0.00
103974852	31/03/2020	31/03/2020 17:48:18	BOGOTA D.C.	CSCP436912	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	224	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
103975593	31/03/2020	31/03/2020 17:48:18	BOGOTA D.C.	CSCP436912	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103974852	150,000,000.00	0.00	0.00
103975777	31/03/2020	31/03/2020 18:45:33	BOGOTA D.C.	CSCP436934	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	224	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	950,584,000.00	950,584,000.00
103975992	31/03/2020	31/03/2020 18:45:33	BOGOTA D.C.	CSCP436934	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103975777	950,584,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,075,164,387,439.72	Total créditos	427	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,075,164,387,439.72	Total débitos	427	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103718796	05/03/2020	05/03/2020 12:11:16	BOGOTA D.C.	PROMIORIENTE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE	0.00	317,681,704.00	317,681,704.00
103720088	05/03/2020	05/03/2020 12:11:16	BOGOTA D.C.	PROMIORIENTE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718796	317,681,704.00	0.00	0.00
103720951	05/03/2020	05/03/2020 13:17:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD PROMIGAS -	0.00	1,587,990,265.00	1,587,990,265.00
103721116	05/03/2020	05/03/2020 13:17:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PROMIGAS - , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103720951	1,587,990,265.00	0.00	0.00
103721270	05/03/2020	05/03/2020 13:34:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 900134459TRANSPORTADORA DE GAS INTERNAC // cuota fomento mes defebrero 2020 tgi sa esp	0.00	2,625,725,185.00	2,625,725,185.00
103721272	05/03/2020	05/03/2020 13:34:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900134459TRANSPORTADORA DE GAS INTERNAC // cuota fomento mes defebrero 2020 tgi sa esp , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721270	2,625,725,185.00	0.00	0.00
103728792	05/03/2020	05/03/2020 17:29:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 805010599-TRANSOCCIDENTE S A E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	0.00	9,316,355.00	9,316,355.00
103728794	05/03/2020	05/03/2020 17:29:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 805010599-TRANSOCCIDENTE S A E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103728792	9,316,355.00	0.00	0.00
103729375	05/03/2020	05/03/2020 18:20:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	TRASLADO VIA SEBRA CTA DEPOSITO 61016994, 153.134.706, PORTAFOLIO 0 COD OP.137, DTN FONDO CUOTA FOMENTO GAS NTRAL DECRETO 1718 21.05.2008	0.00	153,134,706.00	153,134,706.00
103729377	05/03/2020	05/03/2020 18:20:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO VIA SEBRA CTA DEPOSITO 61016994, 153.134.706, PORTAFOLIO 0 COD OP.137, DTN FONDO CUOTA FOMENTO GAS NTRAL DECRETO 1718 21.05.2008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729375	153,134,706.00	0.00	0.00
103955767	30/03/2020	30/03/2020 10:22:42	BUCARAMANGA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900100553 COINOBRAS GAS SA ESP	0.00	8,039,974.00	8,039,974.00
103955773	30/03/2020	30/03/2020 10:23:15	BUCARAMANGA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 900100553 COINOBRAS GAS SA ESP	0.00	99,000.00	8,138,974.00
103969614	30/03/2020	31/03/2020 11:53:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	8,138,974.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	4,701,987,189.00	Total créditos	7	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	4,701,987,189.00	Total débitos	6	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103659976	02/03/2020	02/03/2020 08:32:58	BOGOTA D.C.	01/03/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 24-02-2020	0.00	231,003,000.00	231,003,000.00
103660047	02/03/2020	02/03/2020 08:32:58	BOGOTA D.C.	01/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 24-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659976	231,003,000.00	0.00	0.00
103659867	02/03/2020	02/03/2020 09:30:18	BOGOTA D.C.	01032020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 24-02-2020 BDB	0.00	546,160,000.00	546,160,000.00
103660554	02/03/2020	02/03/2020 09:30:18	BOGOTA D.C.	01032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 24-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659867	546,160,000.00	0.00	0.00
103659884	02/03/2020	02/03/2020 09:31:17	BOGOTA D.C.	02032020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 25-02-2020 BDB	0.00	15,362,000.00	15,362,000.00
103660559	02/03/2020	02/03/2020 09:31:17	BOGOTA D.C.	02032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 25-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659884	15,362,000.00	0.00	0.00
103660536	02/03/2020	02/03/2020 09:45:04	BOGOTA D.C.	20200301	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.02.2020	0.00	7,369,000.00	7,369,000.00
103660675	02/03/2020	02/03/2020 09:45:04	BOGOTA D.C.	20200301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660536	7,369,000.00	0.00	0.00
103660072	02/03/2020	02/03/2020 09:47:46	BOGOTA D.C.	24022020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00
103660693	02/03/2020	02/03/2020 09:47:46	BOGOTA D.C.	24022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660072	26,000,000.00	0.00	0.00
103660560	02/03/2020	02/03/2020 09:54:32	BOGOTA D.C.	20200302	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 25.02.2020	0.00	21,797,000.00	21,797,000.00
103660799	02/03/2020	02/03/2020 09:54:32	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 25.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660560	21,797,000.00	0.00	0.00
103660143	02/03/2020	02/03/2020 10:04:50	BOGOTA D.C.	25022020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	13,702,000.00	13,702,000.00
103660941	02/03/2020	02/03/2020 10:04:50	BOGOTA D.C.	25022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660143	13,702,000.00	0.00	0.00
103661001	02/03/2020	02/03/2020 10:07:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200222	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
103661003	02/03/2020	02/03/2020 10:07:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200222 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661001	10,000,000.00	0.00	0.00
103661047	02/03/2020	02/03/2020 10:07:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200224	0.00	208,376,000.00	208,376,000.00
103661049	02/03/2020	02/03/2020 10:07:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661047	208,376,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103660130	02/03/2020	02/03/2020 10:21:28	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200224	0.00	53,257,000.00	53,257,000.00
103661387	02/03/2020	02/03/2020 10:21:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660130	53,257,000.00	0.00	0.00
103661166	02/03/2020	02/03/2020 10:23:27	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/02/2020.	0.00	133,165,000.00	133,165,000.00
103661418	02/03/2020	02/03/2020 10:23:27	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661166	133,165,000.00	0.00	0.00
103661326	02/03/2020	02/03/2020 10:25:30	BOGOTA D.C.	20200224	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-24	0.00	529,218,000.00	529,218,000.00
103661439	02/03/2020	02/03/2020 10:25:30	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-24 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661326	529,218,000.00	0.00	0.00
103661243	02/03/2020	02/03/2020 10:27:25	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 25022020	0.00	2,235,000.00	2,235,000.00
103661468	02/03/2020	02/03/2020 10:27:25	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 25022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661243	2,235,000.00	0.00	0.00
103660181	02/03/2020	02/03/2020 10:35:36	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200225	0.00	27,347,000.00	27,347,000.00
103661591	02/03/2020	02/03/2020 10:35:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660181	27,347,000.00	0.00	0.00
103661383	02/03/2020	02/03/2020 10:35:47	BOGOTA D.C.	20200225	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-25	0.00	46,687,000.00	46,687,000.00
103661594	02/03/2020	02/03/2020 10:35:47	BOGOTA D.C.	20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-25 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661383	46,687,000.00	0.00	0.00
103661291	02/03/2020	02/03/2020 10:39:31	BOGOTA D.C.	456-20200301	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200301 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	56,484,827.00	56,484,827.00
103661858	02/03/2020	02/03/2020 10:39:31	BOGOTA D.C.	456-20200301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200301 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661291	56,484,827.00	0.00	0.00
103661877	02/03/2020	02/03/2020 10:48:53	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25/02/2020.	0.00	15,875,000.00	15,875,000.00
103662243	02/03/2020	02/03/2020 10:48:53	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661877	15,875,000.00	0.00	0.00
103661370	02/03/2020	02/03/2020 10:48:56	BOGOTA D.C.	456-20200302	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200302 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	174,584,914.00	174,584,914.00
103662249	02/03/2020	02/03/2020 10:48:56	BOGOTA D.C.	456-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200302 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661370	174,584,914.00	0.00	0.00
103661875	02/03/2020	02/03/2020 10:49:20	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	511,000.00	511,000.00
103662257	02/03/2020	02/03/2020 10:49:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661875	511,000.00	0.00	0.00
103661873	02/03/2020	02/03/2020 10:50:58	BOGOTA D.C.	1/03/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	119,177,000.00	119,177,000.00
103662365	02/03/2020	02/03/2020 10:50:58	BOGOTA D.C.	1/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661873	119,177,000.00	0.00	0.00
103662366	02/03/2020	02/03/2020 11:02:19	BOGOTA D.C.	2/03/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	56,454,000.00	56,454,000.00
103662641	02/03/2020	02/03/2020 11:02:19	BOGOTA D.C.	2/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662366	56,454,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103662187	02/03/2020	02/03/2020 11:04:03	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	8,161,000.00	8,161,000.00
103662653	02/03/2020	02/03/2020 11:04:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662187	8,161,000.00	0.00	0.00
103679825	03/03/2020	03/03/2020 08:47:32	BOGOTA D.C.	03032020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 26-02-2020 BDB	0.00	32,140,323.00	32,140,323.00
103680125	03/03/2020	03/03/2020 08:47:32	BOGOTA D.C.	03032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 26-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679825	32,140,323.00	0.00	0.00
103680123	03/03/2020	03/03/2020 08:56:27	BOGOTA D.C.	26022020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	43,643,000.00	43,643,000.00
103680205	03/03/2020	03/03/2020 08:56:27	BOGOTA D.C.	26022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680123	43,643,000.00	0.00	0.00
103680364	03/03/2020	03/03/2020 09:33:52	BOGOTA D.C.	20200303	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 26.02.2020	0.00	47,559,000.00	47,559,000.00
103680687	03/03/2020	03/03/2020 09:33:52	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 26.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680364	47,559,000.00	0.00	0.00
103680754	03/03/2020	03/03/2020 09:36:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200225	0.00	130,286,000.00	130,286,000.00
103680756	03/03/2020	03/03/2020 09:36:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680754	130,286,000.00	0.00	0.00
103680913	03/03/2020	03/03/2020 10:03:10	BOGOTA D.C.	20200226	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-26	0.00	98,250,000.00	98,250,000.00
103681045	03/03/2020	03/03/2020 10:03:10	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-26 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680913	98,250,000.00	0.00	0.00
103681021	03/03/2020	03/03/2020 10:14:34	BOGOTA D.C.	456-20200303	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200303 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	43,361,474.00	43,361,474.00
103681218	03/03/2020	03/03/2020 10:14:34	BOGOTA D.C.	456-20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200303 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681021	43,361,474.00	0.00	0.00
103680050	03/03/2020	03/03/2020 10:27:14	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200226	0.00	6,171,000.00	6,171,000.00
103681598	03/03/2020	03/03/2020 10:27:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680050	6,171,000.00	0.00	0.00
103680976	03/03/2020	03/03/2020 10:34:27	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26/02/2020.	0.00	16,602,000.00	16,602,000.00
103681800	03/03/2020	03/03/2020 10:34:27	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680976	16,602,000.00	0.00	0.00
103681569	03/03/2020	03/03/2020 10:47:41	BOGOTA D.C.	3/03/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,949,000.00	6,949,000.00
103682005	03/03/2020	03/03/2020 10:47:41	BOGOTA D.C.	3/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681569	6,949,000.00	0.00	0.00
103681880	03/03/2020	03/03/2020 10:54:35	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	11,760,000.00	11,760,000.00
103682067	03/03/2020	03/03/2020 10:54:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681880	11,760,000.00	0.00	0.00
103698286	04/03/2020	04/03/2020 08:22:47	BOGOTA D.C.	04/03/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 27-02-2020	0.00	1,155,000.00	1,155,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103698319	04/03/2020	04/03/2020 08:22:47	BOGOTA D.C.	04/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 27-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698286	1,155,000.00	0.00	0.00
103698282	04/03/2020	04/03/2020 08:43:36	BOGOTA D.C.	04032020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 27-02-2020 BDB	0.00	47,776,000.00	47,776,000.00
103698433	04/03/2020	04/03/2020 08:43:36	BOGOTA D.C.	04032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 27-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698282	47,776,000.00	0.00	0.00
103698357	04/03/2020	04/03/2020 08:57:12	BOGOTA D.C.	27022020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,616,000.00	5,616,000.00
103698545	04/03/2020	04/03/2020 08:57:12	BOGOTA D.C.	27022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698357	5,616,000.00	0.00	0.00
103698546	04/03/2020	04/03/2020 09:21:58	BOGOTA D.C.	20200304	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 27.02.2020	0.00	3,355,000.00	3,355,000.00
103698759	04/03/2020	04/03/2020 09:21:58	BOGOTA D.C.	20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 27.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698546	3,355,000.00	0.00	0.00
103698555	04/03/2020	04/03/2020 09:52:25	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200227	0.00	31,755,000.00	31,755,000.00
103699438	04/03/2020	04/03/2020 09:52:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698555	31,755,000.00	0.00	0.00
103698837	04/03/2020	04/03/2020 10:03:03	BOGOTA D.C.	456-20200304	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200304 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	51,677,849.00	51,677,849.00
103699528	04/03/2020	04/03/2020 10:03:03	BOGOTA D.C.	456-20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200304 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698837	51,677,849.00	0.00	0.00
103699474	04/03/2020	04/03/2020 10:07:27	BOGOTA D.C.	20200227	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-27	0.00	64,657,000.00	64,657,000.00
103699576	04/03/2020	04/03/2020 10:07:27	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-27 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699474	64,657,000.00	0.00	0.00
103699664	04/03/2020	04/03/2020 10:12:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200226	0.00	354,261,000.00	354,261,000.00
103699666	04/03/2020	04/03/2020 10:12:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699664	354,261,000.00	0.00	0.00
103699496	04/03/2020	04/03/2020 10:18:08	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27/02/2020.	0.00	32,821,000.00	32,821,000.00
103699802	04/03/2020	04/03/2020 10:18:08	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699496	32,821,000.00	0.00	0.00
103700257	04/03/2020	04/03/2020 11:04:59	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	220,000.00	220,000.00
103700594	04/03/2020	04/03/2020 11:04:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700257	220,000.00	0.00	0.00
103700584	04/03/2020	04/03/2020 11:26:08	BOGOTA D.C.	216	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS 04/03/2020	0.00	47,697,000.00	47,697,000.00
103701247	04/03/2020	04/03/2020 11:26:08	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 04/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700584	47,697,000.00	0.00	0.00
103716129	05/03/2020	05/03/2020 08:16:24	BOGOTA D.C.	05/03/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 28/02/2020	0.00	1,568,000.00	1,568,000.00
103716144	05/03/2020	05/03/2020 08:16:24	BOGOTA D.C.	05/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 28/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716129	1,568,000.00	0.00	0.00
103716045	05/03/2020	05/03/2020 08:44:38	BOGOTA D.C.	05032020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 28-02-2020 BDB	0.00	67,335,000.00	67,335,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103716308	05/03/2020	05/03/2020 08:44:38	BOGOTA D.C.	05032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 28-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716045	67,335,000.00	0.00	0.00
103716319	05/03/2020	05/03/2020 09:14:22	BOGOTA D.C.	20200305	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.02.2020	0.00	28,426,000.00	28,426,000.00
103716472	05/03/2020	05/03/2020 09:14:22	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716319	28,426,000.00	0.00	0.00
103716396	05/03/2020	05/03/2020 09:19:35	BOGOTA D.C.	20200228	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-28	0.00	42,210,000.00	42,210,000.00
103716515	05/03/2020	05/03/2020 09:19:35	BOGOTA D.C.	20200228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-28 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716396	42,210,000.00	0.00	0.00
103716513	05/03/2020	05/03/2020 09:38:30	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 28022020	0.00	20,000.00	20,000.00
103716740	05/03/2020	05/03/2020 09:38:30	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 28022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716513	20,000.00	0.00	0.00
103716887	05/03/2020	05/03/2020 09:40:58	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200227	0.00	204,981,000.00	204,981,000.00
103716889	05/03/2020	05/03/2020 09:40:58	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716887	204,981,000.00	0.00	0.00
103716749	05/03/2020	05/03/2020 09:48:32	BOGOTA D.C.	456-20200305	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200305 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	54,343,434.00	54,343,434.00
103717079	05/03/2020	05/03/2020 09:48:32	BOGOTA D.C.	456-20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200305 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716749	54,343,434.00	0.00	0.00
103717083	05/03/2020	05/03/2020 10:02:24	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28/02/2020	0.00	328,561,000.00	328,561,000.00
103717331	05/03/2020	05/03/2020 10:02:24	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717083	328,561,000.00	0.00	0.00
103716237	05/03/2020	05/03/2020 10:18:22	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200228	0.00	4,640,000.00	4,640,000.00
103717561	05/03/2020	05/03/2020 10:18:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716237	4,640,000.00	0.00	0.00
103716278	05/03/2020	05/03/2020 10:22:39	BOGOTA D.C.	28022020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	41,213,000.00	41,213,000.00
103717591	05/03/2020	05/03/2020 10:22:39	BOGOTA D.C.	28022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716278	41,213,000.00	0.00	0.00
103717739	05/03/2020	05/03/2020 10:46:18	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	38,918,000.00	38,918,000.00
103717909	05/03/2020	05/03/2020 10:46:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717739	38,918,000.00	0.00	0.00
103717855	05/03/2020	05/03/2020 11:02:41	BOGOTA D.C.	5/03/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,439,000.00	11,439,000.00
103718200	05/03/2020	05/03/2020 11:02:41	BOGOTA D.C.	5/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717855	11,439,000.00	0.00	0.00
103732510	06/03/2020	06/03/2020 09:29:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200228	0.00	484,089,000.00	484,089,000.00
103732512	06/03/2020	06/03/2020 09:29:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732510	484,089,000.00	0.00	0.00
103734751	06/03/2020	06/03/2020 10:52:44	BOGOTA D.C.	456 - 20200306	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456- 20200306 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	125,000.00	125,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103734896	06/03/2020	06/03/2020 10:52:44	BOGOTA D.C.	456 - 20200306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456- 20200306 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734751	125,000.00	0.00	0.00
103748751	09/03/2020	09/03/2020 08:26:10	BOGOTA D.C.	08/03/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 02-03-2020	0.00	117,000.00	117,000.00
103748852	09/03/2020	09/03/2020 08:26:10	BOGOTA D.C.	08/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 02-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748751	117,000.00	0.00	0.00
103748764	09/03/2020	09/03/2020 08:33:43	BOGOTA D.C.	09/03/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 03-03-2020	0.00	2,295,000.00	2,295,000.00
103748891	09/03/2020	09/03/2020 08:33:43	BOGOTA D.C.	09/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 03-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748764	2,295,000.00	0.00	0.00
103748765	09/03/2020	09/03/2020 08:34:19	BOGOTA D.C.	08032020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 02-03-2020 BDB	0.00	5,694,000.00	5,694,000.00
103748893	09/03/2020	09/03/2020 08:34:19	BOGOTA D.C.	08032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 02-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748765	5,694,000.00	0.00	0.00
103748819	09/03/2020	09/03/2020 08:35:07	BOGOTA D.C.	09032020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 03-03-2020 BDB	0.00	76,322,000.00	76,322,000.00
103748895	09/03/2020	09/03/2020 08:35:07	BOGOTA D.C.	09032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 03-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748819	76,322,000.00	0.00	0.00
103749035	09/03/2020	09/03/2020 09:00:16	BOGOTA D.C.	02032020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	20,500,000.00	20,500,000.00
103749111	09/03/2020	09/03/2020 09:00:16	BOGOTA D.C.	02032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749035	20,500,000.00	0.00	0.00
103749065	09/03/2020	09/03/2020 09:04:14	BOGOTA D.C.	03032020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	500,000.00	500,000.00
103749146	09/03/2020	09/03/2020 09:04:14	BOGOTA D.C.	03032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749065	500,000.00	0.00	0.00
103738629	09/03/2020	09/03/2020 09:25:08	BOGOTA D.C.	20200308	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 02.03.2020	0.00	47,707,000.00	47,707,000.00
103749367	09/03/2020	09/03/2020 09:25:08	BOGOTA D.C.	20200308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 02.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738629	47,707,000.00	0.00	0.00
103738735	09/03/2020	09/03/2020 09:32:48	BOGOTA D.C.	20200309	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 03.03.2020	0.00	9,036,000.00	9,036,000.00
103749553	09/03/2020	09/03/2020 09:32:48	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 03.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738735	9,036,000.00	0.00	0.00
103749537	09/03/2020	09/03/2020 09:41:10	BOGOTA D.C.	20200302	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-02	0.00	65,218,000.00	65,218,000.00
103749626	09/03/2020	09/03/2020 09:41:10	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-02 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749537	65,218,000.00	0.00	0.00
103749581	09/03/2020	09/03/2020 09:47:36	BOGOTA D.C.	20200303	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-03	0.00	62,948,000.00	62,948,000.00
103749679	09/03/2020	09/03/2020 09:47:36	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749581	62,948,000.00	0.00	0.00
103749192	09/03/2020	09/03/2020 10:02:46	BOGOTA D.C.	456 - 08032020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 08032020 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	40,129,184.00	40,129,184.00
103749834	09/03/2020	09/03/2020 10:02:46	BOGOTA D.C.	456 - 08032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 08032020 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749192	40,129,184.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103749687	09/03/2020	09/03/2020 10:03:06	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02/03/2020	0.00	52,122,000.00	52,122,000.00
103749837	09/03/2020	09/03/2020 10:03:06	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749687	52,122,000.00	0.00	0.00
103749479	09/03/2020	09/03/2020 10:04:22	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200302	0.00	1,000.00	1,000.00
103749847	09/03/2020	09/03/2020 10:04:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749479	1,000.00	0.00	0.00
103749298	09/03/2020	09/03/2020 10:10:43	BOGOTA D.C.	456 - 09032020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 09032020 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	9,420,122.00	9,420,122.00
103749945	09/03/2020	09/03/2020 10:10:43	BOGOTA D.C.	456 - 09032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 09032020 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749298	9,420,122.00	0.00	0.00
103749954	09/03/2020	09/03/2020 10:11:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200229	0.00	1,596,000.00	1,596,000.00
103749956	09/03/2020	09/03/2020 10:11:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200229 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749954	1,596,000.00	0.00	0.00
103749990	09/03/2020	09/03/2020 10:11:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200302	0.00	114,574,000.00	114,574,000.00
103749992	09/03/2020	09/03/2020 10:11:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749990	114,574,000.00	0.00	0.00
103749502	09/03/2020	09/03/2020 10:22:29	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200303	0.00	4,364,000.00	4,364,000.00
103750177	09/03/2020	09/03/2020 10:22:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749502	4,364,000.00	0.00	0.00
103750126	09/03/2020	09/03/2020 10:30:05	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03/03/2020	0.00	10,745,000.00	10,745,000.00
103750294	09/03/2020	09/03/2020 10:30:05	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750126	10,745,000.00	0.00	0.00
103750454	09/03/2020	09/03/2020 10:49:32	BOGOTA D.C.	8/03/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	36,554,000.00	36,554,000.00
103750554	09/03/2020	09/03/2020 10:49:32	BOGOTA D.C.	8/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750454	36,554,000.00	0.00	0.00
103750547	09/03/2020	09/03/2020 10:58:16	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	11,612,000.00	11,612,000.00
103750831	09/03/2020	09/03/2020 10:58:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750547	11,612,000.00	0.00	0.00
103750500	09/03/2020	09/03/2020 11:05:24	BOGOTA D.C.	9/03/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,991,000.00	6,991,000.00
103750916	09/03/2020	09/03/2020 11:05:24	BOGOTA D.C.	9/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750500	6,991,000.00	0.00	0.00
103750709	09/03/2020	09/03/2020 11:06:39	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	3,569,000.00	3,569,000.00
103750928	09/03/2020	09/03/2020 11:06:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750709	3,569,000.00	0.00	0.00
103764749	10/03/2020	10/03/2020 08:33:00	BOGOTA D.C.	04032020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	15,891,000.00	15,891,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103764784	10/03/2020	10/03/2020 08:33:00	BOGOTA D.C.	04032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764749	15,891,000.00	0.00	0.00
103764780	10/03/2020	10/03/2020 08:53:01	BOGOTA D.C.	10-03-2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-03-2020	0.00	47,000.00	47,000.00
103764887	10/03/2020	10/03/2020 08:53:01	BOGOTA D.C.	10-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764780	47,000.00	0.00	0.00
103764684	10/03/2020	10/03/2020 08:56:43	BOGOTA D.C.	10032020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 04-03-2020 BDB	0.00	15,933,000.00	15,933,000.00
103764904	10/03/2020	10/03/2020 08:56:43	BOGOTA D.C.	10032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 04-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764684	15,933,000.00	0.00	0.00
103765129	10/03/2020	10/03/2020 09:22:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200303	0.00	72,495,000.00	72,495,000.00
103765131	10/03/2020	10/03/2020 09:22:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765129	72,495,000.00	0.00	0.00
103764949	10/03/2020	10/03/2020 09:25:19	BOGOTA D.C.	20200310	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 04.03.2020	0.00	21,982,000.00	21,982,000.00
103765210	10/03/2020	10/03/2020 09:25:19	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 04.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764949	21,982,000.00	0.00	0.00
103765458	10/03/2020	10/03/2020 10:01:42	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04/03/2020.	0.00	18,021,000.00	18,021,000.00
103765612	10/03/2020	10/03/2020 10:01:42	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765458	18,021,000.00	0.00	0.00
103765536	10/03/2020	10/03/2020 10:05:03	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 04032020	0.00	327,000.00	327,000.00
103765674	10/03/2020	10/03/2020 10:05:03	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 04032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765536	327,000.00	0.00	0.00
103764976	10/03/2020	10/03/2020 10:12:01	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200304	0.00	26,000.00	26,000.00
103765785	10/03/2020	10/03/2020 10:12:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764976	26,000.00	0.00	0.00
103765616	10/03/2020	10/03/2020 10:14:43	BOGOTA D.C.	20200304	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-04	0.00	98,311,000.00	98,311,000.00
103765855	10/03/2020	10/03/2020 10:14:43	BOGOTA D.C.	20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765616	98,311,000.00	0.00	0.00
103765523	10/03/2020	10/03/2020 10:34:39	BOGOTA D.C.	456-20200310	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200310 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	2,475,860.00	2,475,860.00
103766247	10/03/2020	10/03/2020 10:34:39	BOGOTA D.C.	456-20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200310 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765523	2,475,860.00	0.00	0.00
103766148	10/03/2020	10/03/2020 10:41:24	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	181,863,000.00	181,863,000.00
103766359	10/03/2020	10/03/2020 10:41:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766148	181,863,000.00	0.00	0.00
103766068	10/03/2020	10/03/2020 11:11:49	BOGOTA D.C.	10/03/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	33,151,000.00	33,151,000.00
103766953	10/03/2020	10/03/2020 11:11:49	BOGOTA D.C.	10/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766068	33,151,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103781120	11/03/2020	11/03/2020 08:55:08	BOGOTA D.C.	11032020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 05-03-2020 BDB	0.00	34,457,000.00	34,457,000.00
103781355	11/03/2020	11/03/2020 08:55:08	BOGOTA D.C.	11032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 05-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781120	34,457,000.00	0.00	0.00
103781140	11/03/2020	11/03/2020 09:10:26	BOGOTA D.C.	11/03/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 05-03-2020	0.00	6,708,000.00	6,708,000.00
103781457	11/03/2020	11/03/2020 09:10:26	BOGOTA D.C.	11/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 05-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781140	6,708,000.00	0.00	0.00
103781405	11/03/2020	11/03/2020 09:18:46	BOGOTA D.C.	20200311	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 05.03.2020	0.00	1,231,000.00	1,231,000.00
103781742	11/03/2020	11/03/2020 09:18:46	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 05.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781405	1,231,000.00	0.00	0.00
103781411	11/03/2020	11/03/2020 09:22:55	BOGOTA D.C.	05032020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	49,982,000.00	49,982,000.00
103781775	11/03/2020	11/03/2020 09:22:55	BOGOTA D.C.	05032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781411	49,982,000.00	0.00	0.00
103781950	11/03/2020	11/03/2020 09:28:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO 20200304	0.00	379,786,000.00	379,786,000.00
103781952	11/03/2020	11/03/2020 09:28:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781950	379,786,000.00	0.00	0.00
103782111	11/03/2020	11/03/2020 09:53:38	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 05032020	0.00	55,000.00	55,000.00
103782488	11/03/2020	11/03/2020 09:53:38	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 05032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782111	55,000.00	0.00	0.00
103782413	11/03/2020	11/03/2020 10:03:42	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05/03/2020.	0.00	29,968,000.00	29,968,000.00
103782551	11/03/2020	11/03/2020 10:03:42	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782413	29,968,000.00	0.00	0.00
103782510	11/03/2020	11/03/2020 10:10:28	BOGOTA D.C.	20200305	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-05	0.00	141,928,000.00	141,928,000.00
103782620	11/03/2020	11/03/2020 10:10:28	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-05 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782510	141,928,000.00	0.00	0.00
103781846	11/03/2020	11/03/2020 10:23:36	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200305	0.00	29,360,000.00	29,360,000.00
103782881	11/03/2020	11/03/2020 10:23:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781846	29,360,000.00	0.00	0.00
103782668	11/03/2020	11/03/2020 10:26:45	BOGOTA D.C.	456-20200311	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200311 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	38,017,381.00	38,017,381.00
103782962	11/03/2020	11/03/2020 10:26:45	BOGOTA D.C.	456-20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200311 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782668	38,017,381.00	0.00	0.00
103782480	11/03/2020	11/03/2020 10:41:17	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	4,573,000.00	4,573,000.00
103783135	11/03/2020	11/03/2020 10:41:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782480	4,573,000.00	0.00	0.00
103783240	11/03/2020	11/03/2020 11:13:02	BOGOTA D.C.	11/03/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	13,605,000.00	13,605,000.00
103783501	11/03/2020	11/03/2020 11:13:02	BOGOTA D.C.	11/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783240	13,605,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103797327	12/03/2020	12/03/2020 08:47:27	BOGOTA D.C.	12-03-2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-03-2020	0.00	101,000.00	101,000.00
103797429	12/03/2020	12/03/2020 08:47:27	BOGOTA D.C.	12-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797327	101,000.00	0.00	0.00
103797307	12/03/2020	12/03/2020 08:52:44	BOGOTA D.C.	12032020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 06-03-2020 BDB	0.00	66,423,000.00	66,423,000.00
103797464	12/03/2020	12/03/2020 08:52:44	BOGOTA D.C.	12032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 06-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797307	66,423,000.00	0.00	0.00
103797546	12/03/2020	12/03/2020 09:25:42	BOGOTA D.C.	20200312	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 06.03.2020	0.00	68,760,000.00	68,760,000.00
103797724	12/03/2020	12/03/2020 09:25:42	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 06.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797546	68,760,000.00	0.00	0.00
103797900	12/03/2020	12/03/2020 09:37:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200305	0.00	567,233,000.00	567,233,000.00
103797902	12/03/2020	12/03/2020 09:37:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797900	567,233,000.00	0.00	0.00
103798003	12/03/2020	12/03/2020 09:54:54	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 06032020	0.00	131,000.00	131,000.00
103798170	12/03/2020	12/03/2020 09:54:54	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 06032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798003	131,000.00	0.00	0.00
103798080	12/03/2020	12/03/2020 09:58:27	BOGOTA D.C.	20200306	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO 2020-03-06	0.00	97,628,000.00	97,628,000.00
103798201	12/03/2020	12/03/2020 09:58:27	BOGOTA D.C.	20200306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO 2020-03-06 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798080	97,628,000.00	0.00	0.00
103798060	12/03/2020	12/03/2020 10:01:33	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06/03/2020.	0.00	32,493,000.00	32,493,000.00
103798234	12/03/2020	12/03/2020 10:01:33	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798060	32,493,000.00	0.00	0.00
103797247	12/03/2020	12/03/2020 10:08:20	BOGOTA D.C.	06032020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,156,000.00	7,156,000.00
103798305	12/03/2020	12/03/2020 10:08:20	BOGOTA D.C.	06032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797247	7,156,000.00	0.00	0.00
103797987	12/03/2020	12/03/2020 10:12:27	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200306	0.00	12,716,000.00	12,716,000.00
103798390	12/03/2020	12/03/2020 10:12:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797987	12,716,000.00	0.00	0.00
103798540	12/03/2020	12/03/2020 10:36:46	BOGOTA D.C.	456-20200312	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200312 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	203,342,435.00	203,342,435.00
103798715	12/03/2020	12/03/2020 10:36:46	BOGOTA D.C.	456-20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200312 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798540	203,342,435.00	0.00	0.00
103798850	12/03/2020	12/03/2020 11:00:41	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	27,876,000.00	27,876,000.00
103799077	12/03/2020	12/03/2020 11:00:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798850	27,876,000.00	0.00	0.00
103798764	12/03/2020	12/03/2020 11:10:29	BOGOTA D.C.	12/03/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	285,872,000.00	285,872,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103799267	12/03/2020	12/03/2020 11:10:29	BOGOTA D.C.	12/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798764	285,872,000.00	0.00	0.00
103815523	13/03/2020	13/03/2020 10:20:55	BOGOTA D.C.	456-20200313	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200313 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	918,000.00	918,000.00
103815714	13/03/2020	13/03/2020 10:20:55	BOGOTA D.C.	456-20200313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200313 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103815523	918,000.00	0.00	0.00
103816055	13/03/2020	13/03/2020 10:49:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DEL 2020306	0.00	120,708,000.00	120,708,000.00
103816057	13/03/2020	13/03/2020 10:49:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DEL 2020306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816055	120,708,000.00	0.00	0.00
103831260	16/03/2020	16/03/2020 08:48:31	BOGOTA D.C.	15/03/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 09-03-2020	0.00	11,957,000.00	11,957,000.00
103831375	16/03/2020	16/03/2020 08:48:31	BOGOTA D.C.	15/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 09-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831260	11,957,000.00	0.00	0.00
103831299	16/03/2020	16/03/2020 09:00:05	BOGOTA D.C.	16/03/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 10-03-2020	0.00	69,697,000.00	69,697,000.00
103831516	16/03/2020	16/03/2020 09:00:05	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 10-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831299	69,697,000.00	0.00	0.00
103831768	16/03/2020	16/03/2020 09:36:34	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 10102020	0.00	54,518,000.00	54,518,000.00
103831906	16/03/2020	16/03/2020 09:36:34	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 10102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831768	54,518,000.00	0.00	0.00
103831221	16/03/2020	16/03/2020 09:42:25	BOGOTA D.C.	15032020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 09-03-2020 BDB	0.00	279,662,000.00	279,662,000.00
103832018	16/03/2020	16/03/2020 09:42:25	BOGOTA D.C.	15032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 09-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831221	279,662,000.00	0.00	0.00
103831222	16/03/2020	16/03/2020 09:43:52	BOGOTA D.C.	16032020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 10-03-2020 BDB	0.00	1,545,243,000.00	1,545,243,000.00
103832026	16/03/2020	16/03/2020 09:43:52	BOGOTA D.C.	16032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 10-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831222	1,545,243,000.00	0.00	0.00
103832084	16/03/2020	16/03/2020 09:45:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200309	0.00	2,413,670,000.00	2,413,670,000.00
103832086	16/03/2020	16/03/2020 09:45:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832084	2,413,670,000.00	0.00	0.00
103831907	16/03/2020	16/03/2020 09:47:20	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 09032020	0.00	8,403,000.00	8,403,000.00
103832166	16/03/2020	16/03/2020 09:47:20	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 09032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831907	8,403,000.00	0.00	0.00
103831619	16/03/2020	16/03/2020 09:48:13	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL ACONSUMO 20200309	0.00	205,267,000.00	205,267,000.00
103832178	16/03/2020	16/03/2020 09:48:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL ACONSUMO 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831619	205,267,000.00	0.00	0.00
103832245	16/03/2020	16/03/2020 09:53:06	BTA	27-20200316	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 10 MARZO 2020	0.00	307,145,000.00	307,145,000.00
103832247	16/03/2020	16/03/2020 09:53:06	BTA	27-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 10 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832245	307,145,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103832170	16/03/2020	16/03/2020 09:55:45	BOGOTA D.C.	456-20200314	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200314 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	225,000.00	225,000.00
103832271	16/03/2020	16/03/2020 09:55:45	BOGOTA D.C.	456-20200314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200314 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832170	225,000.00	0.00	0.00
103831742	16/03/2020	16/03/2020 10:03:42	BOGOTA D.C.	20200309	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-09	0.00	1,277,210,000.00	1,277,210,000.00
103832379	16/03/2020	16/03/2020 10:03:42	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-09 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831742	1,277,210,000.00	0.00	0.00
103832152	16/03/2020	16/03/2020 10:04:46	BOGOTA D.C.	20200315	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 09.03.2020	0.00	204,622,000.00	204,622,000.00
103832404	16/03/2020	16/03/2020 10:04:46	BOGOTA D.C.	20200315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 09.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832152	204,622,000.00	0.00	0.00
103832307	16/03/2020	16/03/2020 10:09:17	BOGOTA D.C.	456-20200315	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200315 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	70,394,651.00	70,394,651.00
103832523	16/03/2020	16/03/2020 10:09:17	BOGOTA D.C.	456-20200315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200315 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832307	70,394,651.00	0.00	0.00
103832208	16/03/2020	16/03/2020 10:12:51	BOGOTA D.C.	20200316	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.03.2020	0.00	573,357,000.00	573,357,000.00
103832701	16/03/2020	16/03/2020 10:12:51	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832208	573,357,000.00	0.00	0.00
103831783	16/03/2020	16/03/2020 10:15:49	BOGOTA D.C.	20200310	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-10	0.00	3,132,679,000.00	3,132,679,000.00
103832809	16/03/2020	16/03/2020 10:15:49	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831783	3,132,679,000.00	0.00	0.00
103831384	16/03/2020	16/03/2020 10:16:06	BOGOTA D.C.	09032020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	106,077,000.00	106,077,000.00
103832851	16/03/2020	16/03/2020 10:16:06	BOGOTA D.C.	09032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831384	106,077,000.00	0.00	0.00
103832571	16/03/2020	16/03/2020 10:25:36	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10/03/2020.	0.00	885,044,000.00	885,044,000.00
103833108	16/03/2020	16/03/2020 10:25:36	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832571	885,044,000.00	0.00	0.00
103832218	16/03/2020	16/03/2020 10:25:46	BOGOTA D.C.	456-20200316	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200316 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	51,083,262.00	51,083,262.00
103833112	16/03/2020	16/03/2020 10:25:46	BOGOTA D.C.	456-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200316 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832218	51,083,262.00	0.00	0.00
103831621	16/03/2020	16/03/2020 10:30:21	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL ACONSUMO 20200310	0.00	1,040,782,000.00	1,040,782,000.00
103833194	16/03/2020	16/03/2020 10:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL ACONSUMO 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831621	1,040,782,000.00	0.00	0.00
103831561	16/03/2020	16/03/2020 10:35:09	BOGOTA D.C.	10032020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	66,645,000.00	66,645,000.00
103833661	16/03/2020	16/03/2020 10:35:09	BOGOTA D.C.	10032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831561	66,645,000.00	0.00	0.00
103833698	16/03/2020	16/03/2020 10:51:03	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09/03/2020	0.00	102,191,000.00	102,191,000.00
103833847	16/03/2020	16/03/2020 10:51:03	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833698	102,191,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103833762	16/03/2020	16/03/2020 11:00:41	BOGOTA D.C.	16/03/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,562,702,000.00	2,562,702,000.00
103833978	16/03/2020	16/03/2020 11:00:41	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833762	2,562,702,000.00	0.00	0.00
103833881	16/03/2020	16/03/2020 11:06:55	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	130,689,000.00	130,689,000.00
103834039	16/03/2020	16/03/2020 11:06:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833881	130,689,000.00	0.00	0.00
103833875	16/03/2020	16/03/2020 11:19:40	BOGOTA D.C.	15/03/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,121,132,000.00	1,121,132,000.00
103834283	16/03/2020	16/03/2020 11:19:40	BOGOTA D.C.	15/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833875	1,121,132,000.00	0.00	0.00
103833946	16/03/2020	16/03/2020 11:19:42	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	19,532,000.00	19,532,000.00
103834285	16/03/2020	16/03/2020 11:19:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833946	19,532,000.00	0.00	0.00
103848292	17/03/2020	17/03/2020 08:48:08	BOGOTA D.C.	17-03-2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-03-2020	0.00	287,137,000.00	287,137,000.00
103848708	17/03/2020	17/03/2020 08:48:08	BOGOTA D.C.	17-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848292	287,137,000.00	0.00	0.00
103848338	17/03/2020	17/03/2020 08:57:14	BOGOTA D.C.	11032020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	64,755,000.00	64,755,000.00
103848752	17/03/2020	17/03/2020 08:57:14	BOGOTA D.C.	11032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848338	64,755,000.00	0.00	0.00
103848252	17/03/2020	17/03/2020 09:20:51	BOGOTA D.C.	20200317	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.03.2020	0.00	1,152,498,000.00	1,152,498,000.00
103848907	17/03/2020	17/03/2020 09:20:51	BOGOTA D.C.	20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848252	1,152,498,000.00	0.00	0.00
103848428	17/03/2020	17/03/2020 09:23:29	BOGOTA D.C.	20200311	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-11	0.00	3,350,839,000.00	3,350,839,000.00
103848931	17/03/2020	17/03/2020 09:23:29	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848428	3,350,839,000.00	0.00	0.00
103847855	17/03/2020	17/03/2020 09:36:02	BOGOTA D.C.	17032020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 11-03-2020 BDB	0.00	3,454,620,000.00	3,454,620,000.00
103849078	17/03/2020	17/03/2020 09:36:02	BOGOTA D.C.	17032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 11-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847855	3,454,620,000.00	0.00	0.00
103849057	17/03/2020	17/03/2020 09:53:38	BOGOTA D.C.	456-20200317	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200317 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	74,327,142.00	74,327,142.00
103849200	17/03/2020	17/03/2020 09:53:38	BOGOTA D.C.	456-20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200317 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849057	74,327,142.00	0.00	0.00
103848734	17/03/2020	17/03/2020 09:56:38	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200311	0.00	469,690,000.00	469,690,000.00
103849227	17/03/2020	17/03/2020 09:56:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848734	469,690,000.00	0.00	0.00
103849156	17/03/2020	17/03/2020 10:08:18	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11/03/2020	0.00	2,737,788,000.00	2,737,788,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103849338	17/03/2020	17/03/2020 10:08:18	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849156	2,737,788,000.00	0.00	0.00
103849233	17/03/2020	17/03/2020 10:09:04	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 11032020	0.00	1,576,996,000.00	1,576,996,000.00
103849341	17/03/2020	17/03/2020 10:09:04	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 11032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849233	1,576,996,000.00	0.00	0.00
103849387	17/03/2020	17/03/2020 10:41:46	BOGOTA D.C.	17/03/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	718,352,000.00	718,352,000.00
103849723	17/03/2020	17/03/2020 10:41:46	BOGOTA D.C.	17/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849387	718,352,000.00	0.00	0.00
103849522	17/03/2020	17/03/2020 10:47:31	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	131,124,000.00	131,124,000.00
103849823	17/03/2020	17/03/2020 10:47:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849522	131,124,000.00	0.00	0.00
103849914	17/03/2020	17/03/2020 10:55:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200310	0.00	7,267,741,000.00	7,267,741,000.00
103849916	17/03/2020	17/03/2020 10:55:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849914	7,267,741,000.00	0.00	0.00
103865235	18/03/2020	18/03/2020 08:36:57	BOGOTA D.C.	18-03-2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-03-2020	0.00	65,285,000.00	65,285,000.00
103865287	18/03/2020	18/03/2020 08:36:57	BOGOTA D.C.	18-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865235	65,285,000.00	0.00	0.00
103865255	18/03/2020	18/03/2020 09:10:02	BOGOTA D.C.	20200318	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.03.2020	0.00	1,169,526,000.00	1,169,526,000.00
103865902	18/03/2020	18/03/2020 09:10:02	BOGOTA D.C.	20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865255	1,169,526,000.00	0.00	0.00
103865130	18/03/2020	18/03/2020 09:33:15	BOGOTA D.C.	18032020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB	0.00	942,980,000.00	942,980,000.00
103865982	18/03/2020	18/03/2020 09:33:15	BOGOTA D.C.	18032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865130	942,980,000.00	0.00	0.00
103866058	18/03/2020	18/03/2020 09:40:35	BTA	10-20200318	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 12 MARZO 2020	0.00	2,607,000.00	2,607,000.00
103866060	18/03/2020	18/03/2020 09:40:35	BTA	10-20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 12 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866058	2,607,000.00	0.00	0.00
103865987	18/03/2020	18/03/2020 09:45:17	BOGOTA D.C.	456-20200318	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200318 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	23,035,424.00	23,035,424.00
103866102	18/03/2020	18/03/2020 09:45:17	BOGOTA D.C.	456-20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200318 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865987	23,035,424.00	0.00	0.00
103865682	18/03/2020	18/03/2020 10:03:35	BOGOTA D.C.	20200312	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	7,063,324,000.00	7,063,324,000.00
103866261	18/03/2020	18/03/2020 10:03:35	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865682	7,063,324,000.00	0.00	0.00
103865954	18/03/2020	18/03/2020 10:06:18	BOGOTA D.C.	12032020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	119,681,000.00	119,681,000.00
103866292	18/03/2020	18/03/2020 10:06:18	BOGOTA D.C.	12032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865954	119,681,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103866217	18/03/2020	18/03/2020 10:12:54	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 12032020	0.00	62,638,000.00	62,638,000.00
103866341	18/03/2020	18/03/2020 10:12:54	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 12032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866217	62,638,000.00	0.00	0.00
103865311	18/03/2020	18/03/2020 10:16:36	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200312	0.00	219,523,000.00	219,523,000.00
103866410	18/03/2020	18/03/2020 10:16:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865311	219,523,000.00	0.00	0.00
103866500	18/03/2020	18/03/2020 10:25:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200311	0.00	12,933,283,000.00	12,933,283,000.00
103866502	18/03/2020	18/03/2020 10:25:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866500	12,933,283,000.00	0.00	0.00
103866361	18/03/2020	18/03/2020 10:32:45	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12/03/2020	0.00	2,023,905,000.00	2,023,905,000.00
103866692	18/03/2020	18/03/2020 10:32:45	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866361	2,023,905,000.00	0.00	0.00
103866878	18/03/2020	18/03/2020 10:53:09	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	274,701,000.00	274,701,000.00
103866957	18/03/2020	18/03/2020 10:53:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866878	274,701,000.00	0.00	0.00
103866959	18/03/2020	18/03/2020 11:24:04	BOGOTA D.C.	18/03/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,525,138,000.00	6,525,138,000.00
103867389	18/03/2020	18/03/2020 11:24:04	BOGOTA D.C.	18/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866959	6,525,138,000.00	0.00	0.00
103878259	19/03/2020	19/03/2020 09:04:09	BOGOTA D.C.	19-03-2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-03-2020	0.00	4,769,000.00	4,769,000.00
103878591	19/03/2020	19/03/2020 09:04:09	BOGOTA D.C.	19-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878259	4,769,000.00	0.00	0.00
103878537	19/03/2020	19/03/2020 09:06:25	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 13032020	0.00	41,713,000.00	41,713,000.00
103878629	19/03/2020	19/03/2020 09:06:25	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 13032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878537	41,713,000.00	0.00	0.00
103878532	19/03/2020	19/03/2020 09:22:38	BOGOTA D.C.	20200319	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.03.2020	0.00	1,064,422,000.00	1,064,422,000.00
103879047	19/03/2020	19/03/2020 09:22:38	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878532	1,064,422,000.00	0.00	0.00
103878356	19/03/2020	19/03/2020 09:27:30	BOGOTA D.C.	13032020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	481,825,000.00	481,825,000.00
103879094	19/03/2020	19/03/2020 09:27:30	BOGOTA D.C.	13032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878356	481,825,000.00	0.00	0.00
103879214	19/03/2020	19/03/2020 09:41:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200312	0.00	13,261,628,000.00	13,261,628,000.00
103879216	19/03/2020	19/03/2020 09:41:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879214	13,261,628,000.00	0.00	0.00
103878088	19/03/2020	19/03/2020 10:04:07	BOGOTA D.C.	19032020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 13-03-2020 BDB	0.00	2,223,629,000.00	2,223,629,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103879479	19/03/2020	19/03/2020 10:04:07	BOGOTA D.C.	19032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 13-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878088	2,223,629,000.00	0.00	0.00
103878552	19/03/2020	19/03/2020 10:08:38	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200313	0.00	279,385,000.00	279,385,000.00
103879534	19/03/2020	19/03/2020 10:08:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878552	279,385,000.00	0.00	0.00
103879443	19/03/2020	19/03/2020 10:20:39	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13/03/2020	0.00	1,286,671,000.00	1,286,671,000.00
103879702	19/03/2020	19/03/2020 10:20:39	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879443	1,286,671,000.00	0.00	0.00
103878225	19/03/2020	19/03/2020 10:30:53	BOGOTA D.C.	20200313	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES	0.00	16,561,018,000.00	16,561,018,000.00
103879882	19/03/2020	19/03/2020 10:30:53	BOGOTA D.C.	20200313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878225	16,561,018,000.00	0.00	0.00
103880388	19/03/2020	19/03/2020 10:55:19	BOGOTA D.C.	456-20200319	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200319 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	79,635,577.00	79,635,577.00
103880477	19/03/2020	19/03/2020 10:55:19	BOGOTA D.C.	456-20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200319 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880388	79,635,577.00	0.00	0.00
103879838	19/03/2020	19/03/2020 11:00:49	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	687,321,000.00	687,321,000.00
103880602	19/03/2020	19/03/2020 11:00:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879838	687,321,000.00	0.00	0.00
103879663	19/03/2020	19/03/2020 11:08:27	BOGOTA D.C.	20200319	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES	0.00	3,025,733,000.00	3,025,733,000.00
103880785	19/03/2020	19/03/2020 11:08:27	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879663	3,025,733,000.00	0.00	0.00
103894655	20/03/2020	20/03/2020 10:12:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200313	0.00	12,273,595,000.00	12,273,595,000.00
103894657	20/03/2020	20/03/2020 10:12:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894655	12,273,595,000.00	0.00	0.00
103895313	20/03/2020	20/03/2020 10:56:35	BOGOTA D.C.	456-20200320	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200320 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	18,266,000.00	18,266,000.00
103895395	20/03/2020	20/03/2020 10:56:35	BOGOTA D.C.	456-20200320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200320 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103895313	18,266,000.00	0.00	0.00
103904040	24/03/2020	24/03/2020 08:45:44	BOGOTA D.C.	22/03/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 16-03-2020	0.00	42,698,000.00	42,698,000.00
103904169	24/03/2020	24/03/2020 08:45:44	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 16-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904040	42,698,000.00	0.00	0.00
103904061	24/03/2020	24/03/2020 09:01:26	BOGOTA D.C.	23/03/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 17-03-2020	0.00	102,010,000.00	102,010,000.00
103904370	24/03/2020	24/03/2020 09:01:26	BOGOTA D.C.	23/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 17-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904061	102,010,000.00	0.00	0.00
103904089	24/03/2020	24/03/2020 09:09:54	BOGOTA D.C.	24/03/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 18-03-2020	0.00	44,003,000.00	44,003,000.00
103904524	24/03/2020	24/03/2020 09:09:54	BOGOTA D.C.	24/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 18-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904089	44,003,000.00	0.00	0.00
103904056	24/03/2020	24/03/2020 09:15:43	BOGOTA D.C.	16032020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	226,166,000.00	226,166,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103904650	24/03/2020	24/03/2020 09:15:43	BOGOTA D.C.	16032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904056	226,166,000.00	0.00	0.00
103898442	24/03/2020	24/03/2020 09:21:33	BOGOTA D.C.	20200322	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 16.03.2020	0.00	1,127,568,000.00	1,127,568,000.00
103904741	24/03/2020	24/03/2020 09:21:33	BOGOTA D.C.	20200322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 16.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898442	1,127,568,000.00	0.00	0.00
103904342	24/03/2020	24/03/2020 09:26:35	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 18032020	0.00	108,262,000.00	108,262,000.00
103904794	24/03/2020	24/03/2020 09:26:35	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 18032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904342	108,262,000.00	0.00	0.00
103904083	24/03/2020	24/03/2020 09:26:40	BOGOTA D.C.	17032020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	359,637,000.00	359,637,000.00
103904796	24/03/2020	24/03/2020 09:26:40	BOGOTA D.C.	17032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904083	359,637,000.00	0.00	0.00
103898589	24/03/2020	24/03/2020 09:27:54	BOGOTA D.C.	20200323	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.03.2020	0.00	340,517,000.00	340,517,000.00
103904813	24/03/2020	24/03/2020 09:27:54	BOGOTA D.C.	20200323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898589	340,517,000.00	0.00	0.00
103898715	24/03/2020	24/03/2020 09:33:36	BOGOTA D.C.	20200324	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.03.2020	0.00	612,290,000.00	612,290,000.00
103904879	24/03/2020	24/03/2020 09:33:36	BOGOTA D.C.	20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898715	612,290,000.00	0.00	0.00
103904406	24/03/2020	24/03/2020 09:37:15	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 17032020	0.00	359,783,000.00	359,783,000.00
103904902	24/03/2020	24/03/2020 09:37:15	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 17032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904406	359,783,000.00	0.00	0.00
103904130	24/03/2020	24/03/2020 09:40:34	BOGOTA D.C.	18032020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	471,496,000.00	471,496,000.00
103905254	24/03/2020	24/03/2020 09:40:34	BOGOTA D.C.	18032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904130	471,496,000.00	0.00	0.00
103905338	24/03/2020	24/03/2020 09:50:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200314	0.00	14,119,000.00	14,119,000.00
103905340	24/03/2020	24/03/2020 09:50:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905338	14,119,000.00	0.00	0.00
103905378	24/03/2020	24/03/2020 09:50:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200316	0.00	19,367,810,000.00	19,367,810,000.00
103905380	24/03/2020	24/03/2020 09:50:40	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905378	19,367,810,000.00	0.00	0.00
103905440	24/03/2020	24/03/2020 09:50:46	BOGOTA D.C.	0003AMD00026	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200317	0.00	21,168,563,000.00	21,168,563,000.00
103905442	24/03/2020	24/03/2020 09:50:46	BOGOTA D.C.	0003AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905440	21,168,563,000.00	0.00	0.00
103904552	24/03/2020	24/03/2020 09:51:41	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 16032020	0.00	28,123,000.00	28,123,000.00
103905505	24/03/2020	24/03/2020 09:51:41	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 16032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904552	28,123,000.00	0.00	0.00
103905521	24/03/2020	24/03/2020 10:03:06	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16/03/2020	0.00	952,211,000.00	952,211,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103905568	24/03/2020	24/03/2020 10:03:06	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905521	952,211,000.00	0.00	0.00
103905651	24/03/2020	24/03/2020 10:12:05	BTA	10-20200324	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 16 MARZO 2020	0.00	762,000.00	762,000.00
103905653	24/03/2020	24/03/2020 10:12:05	BTA	10-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 16 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905651	762,000.00	0.00	0.00
103905610	24/03/2020	24/03/2020 10:21:54	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17/03/2020	0.00	1,584,597,000.00	1,584,597,000.00
103905833	24/03/2020	24/03/2020 10:21:54	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905610	1,584,597,000.00	0.00	0.00
103905887	24/03/2020	24/03/2020 10:40:25	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECUADO 18/03/2020	0.00	2,061,407,000.00	2,061,407,000.00
103906148	24/03/2020	24/03/2020 10:40:25	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECUADO 18/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905887	2,061,407,000.00	0.00	0.00
103906231	24/03/2020	24/03/2020 10:46:27	BOGOTA D.C.	20200316	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	3,124,869,000.00	3,124,869,000.00
103906296	24/03/2020	24/03/2020 10:46:27	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906231	3,124,869,000.00	0.00	0.00
103906166	24/03/2020	24/03/2020 10:53:58	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	55,296,000.00	55,296,000.00
103906453	24/03/2020	24/03/2020 10:53:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906166	55,296,000.00	0.00	0.00
103906397	24/03/2020	24/03/2020 10:54:03	BOGOTA D.C.	200318	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	3,638,955,000.00	3,638,955,000.00
103906458	24/03/2020	24/03/2020 10:54:03	BOGOTA D.C.	200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906397	3,638,955,000.00	0.00	0.00
103906304	24/03/2020	24/03/2020 10:54:24	BOGOTA D.C.	200317	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	3,016,995,000.00	3,016,995,000.00
103906471	24/03/2020	24/03/2020 10:54:24	BOGOTA D.C.	200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906304	3,016,995,000.00	0.00	0.00
103906297	24/03/2020	24/03/2020 11:05:13	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	210,640,000.00	210,640,000.00
103906770	24/03/2020	24/03/2020 11:05:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906297	210,640,000.00	0.00	0.00
103906247	24/03/2020	24/03/2020 11:05:33	BOGOTA D.C.	22/03/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,775,308,000.00	2,775,308,000.00
103906774	24/03/2020	24/03/2020 11:05:33	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906247	2,775,308,000.00	0.00	0.00
103906631	24/03/2020	24/03/2020 11:07:01	BOGOTA D.C.	456-20200321	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200321 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	193,000.00	193,000.00
103906875	24/03/2020	24/03/2020 11:07:01	BOGOTA D.C.	456-20200321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200321 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906631	193,000.00	0.00	0.00
103906366	24/03/2020	24/03/2020 11:11:12	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	48,052,000.00	48,052,000.00
103906995	24/03/2020	24/03/2020 11:11:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906366	48,052,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103906819	24/03/2020	24/03/2020 11:16:22	BOGOTA D.C.	456-20200322	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200322 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	10,545,477.00	10,545,477.00
103907067	24/03/2020	24/03/2020 11:16:22	BOGOTA D.C.	456-20200322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200322 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906819	10,545,477.00	0.00	0.00
103906718	24/03/2020	24/03/2020 11:19:38	BOGOTA D.C.	24/03/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,303,474,000.00	2,303,474,000.00
103907113	24/03/2020	24/03/2020 11:19:38	BOGOTA D.C.	24/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906718	2,303,474,000.00	0.00	0.00
103906164	24/03/2020	24/03/2020 11:24:03	BOGOTA D.C.	22032020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 16/03/2020 BDB	0.00	2,981,514,000.00	2,981,514,000.00
103907188	24/03/2020	24/03/2020 11:24:03	BOGOTA D.C.	22032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 16/03/2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906164	2,981,514,000.00	0.00	0.00
103906226	24/03/2020	24/03/2020 11:25:36	BOGOTA D.C.	23032020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 17/03/2020 BDB	0.00	1,936,218,000.00	1,936,218,000.00
103907208	24/03/2020	24/03/2020 11:25:36	BOGOTA D.C.	23032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 17/03/2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906226	1,936,218,000.00	0.00	0.00
103906982	24/03/2020	24/03/2020 11:26:02	BOGOTA D.C.	456-20200323	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200323 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	56,430,661.00	56,430,661.00
103907221	24/03/2020	24/03/2020 11:26:02	BOGOTA D.C.	456-20200323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200323 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906982	56,430,661.00	0.00	0.00
103906245	24/03/2020	24/03/2020 11:26:41	BOGOTA D.C.	24032020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 18/03/2020 BDB	0.00	5,609,693,000.00	5,609,693,000.00
103907238	24/03/2020	24/03/2020 11:26:41	BOGOTA D.C.	24032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO RECAUDO DEL 18/03/2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906245	5,609,693,000.00	0.00	0.00
103907064	24/03/2020	24/03/2020 11:27:14	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200316	0.00	346,863,000.00	346,863,000.00
103907247	24/03/2020	24/03/2020 11:27:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907064	346,863,000.00	0.00	0.00
103907070	24/03/2020	24/03/2020 11:28:09	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200317	0.00	577,041,000.00	577,041,000.00
103907261	24/03/2020	24/03/2020 11:28:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907070	577,041,000.00	0.00	0.00
103907078	24/03/2020	24/03/2020 11:29:33	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200318	0.00	413,985,000.00	413,985,000.00
103907273	24/03/2020	24/03/2020 11:29:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907078	413,985,000.00	0.00	0.00
103907062	24/03/2020	24/03/2020 11:35:02	BOGOTA D.C.	456-20200324	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200324 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	71,049,131.00	71,049,131.00
103907356	24/03/2020	24/03/2020 11:35:02	BOGOTA D.C.	456-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200324 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907062	71,049,131.00	0.00	0.00
103906467	24/03/2020	24/03/2020 11:36:32	BOGOTA D.C.	23/03/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,133,853,000.00	4,133,853,000.00
103907385	24/03/2020	24/03/2020 11:36:32	BOGOTA D.C.	23/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906467	4,133,853,000.00	0.00	0.00
103915405	25/03/2020	25/03/2020 06:55:57	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMIDOR DEL 19-03-2020	0.00	271,732,000.00	271,732,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103917774	25/03/2020	25/03/2020 06:55:57	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMIDOR DEL 19-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103915405	271,732,000.00	0.00	0.00
103918261	25/03/2020	25/03/2020 08:43:21	BOGOTA D.C.	25/03/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 19-03-2020	0.00	179,987,000.00	179,987,000.00
103918305	25/03/2020	25/03/2020 08:43:21	BOGOTA D.C.	25/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 19-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918261	179,987,000.00	0.00	0.00
103918289	25/03/2020	25/03/2020 09:10:08	BOGOTA D.C.	20200325	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 19.03.2020	0.00	429,175,000.00	429,175,000.00
103918409	25/03/2020	25/03/2020 09:10:08	BOGOTA D.C.	20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 19.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918289	429,175,000.00	0.00	0.00
103918584	25/03/2020	25/03/2020 09:35:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200318	0.00	22,837,156,000.00	22,837,156,000.00
103918586	25/03/2020	25/03/2020 09:35:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918584	22,837,156,000.00	0.00	0.00
103918422	25/03/2020	25/03/2020 09:51:00	BOGOTA D.C.	25/03/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,193,355,000.00	2,193,355,000.00
103918719	25/03/2020	25/03/2020 09:51:00	BOGOTA D.C.	25/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918422	2,193,355,000.00	0.00	0.00
103918637	25/03/2020	25/03/2020 09:53:02	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19/03/2020	0.00	719,218,000.00	719,218,000.00
103918730	25/03/2020	25/03/2020 09:53:02	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918637	719,218,000.00	0.00	0.00
103918360	25/03/2020	25/03/2020 10:01:40	BOGOTA D.C.	25032020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19/03/2020	0.00	1,960,807,000.00	1,960,807,000.00
103918809	25/03/2020	25/03/2020 10:01:40	BOGOTA D.C.	25032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918360	1,960,807,000.00	0.00	0.00
103918420	25/03/2020	25/03/2020 10:03:07	BOGOTA D.C.	19032020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,000,800,000.00	1,000,800,000.00
103919178	25/03/2020	25/03/2020 10:03:07	BOGOTA D.C.	19032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918420	1,000,800,000.00	0.00	0.00
103919226	25/03/2020	25/03/2020 10:18:56	BOGOTA D.C.	20200319	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	4,115,533,000.00	4,115,533,000.00
103919330	25/03/2020	25/03/2020 10:18:56	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919226	4,115,533,000.00	0.00	0.00
103919279	25/03/2020	25/03/2020 10:41:03	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200319	0.00	274,626,000.00	274,626,000.00
103919656	25/03/2020	25/03/2020 10:41:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919279	274,626,000.00	0.00	0.00
103919698	25/03/2020	25/03/2020 11:00:15	BOGOTA D.C.	456-20200325	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200325 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	22,020,877.00	22,020,877.00
103919915	25/03/2020	25/03/2020 11:00:15	BOGOTA D.C.	456-20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200325 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919698	22,020,877.00	0.00	0.00
103919636	25/03/2020	25/03/2020 11:01:52	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	85,266,000.00	85,266,000.00
103919952	25/03/2020	25/03/2020 11:01:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919636	85,266,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103929730	26/03/2020	26/03/2020 08:32:34	BOGOTA D.C.	26/03/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 20-03-2020	0.00	60,275,000.00	60,275,000.00
103929762	26/03/2020	26/03/2020 08:32:34	BOGOTA D.C.	26/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 20-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929730	60,275,000.00	0.00	0.00
103929795	26/03/2020	26/03/2020 09:21:50	BOGOTA D.C.	20200326	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.03.2020	0.00	1,703,208,000.00	1,703,208,000.00
103929980	26/03/2020	26/03/2020 09:21:50	BOGOTA D.C.	20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929795	1,703,208,000.00	0.00	0.00
103930009	26/03/2020	26/03/2020 09:25:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200319	0.00	9,668,304,000.00	9,668,304,000.00
103930011	26/03/2020	26/03/2020 09:25:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930009	9,668,304,000.00	0.00	0.00
103929860	26/03/2020	26/03/2020 09:37:38	BOGOTA D.C.	26/03/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	223,641,000.00	223,641,000.00
103930251	26/03/2020	26/03/2020 09:37:38	BOGOTA D.C.	26/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929860	223,641,000.00	0.00	0.00
103929840	26/03/2020	26/03/2020 09:50:27	BOGOTA D.C.	26032020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20/03/20	0.00	1,449,247,000.00	1,449,247,000.00
103930949	26/03/2020	26/03/2020 09:50:27	BOGOTA D.C.	26032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20/03/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929840	1,449,247,000.00	0.00	0.00
103931021	26/03/2020	26/03/2020 10:11:02	BOGOTA D.C.	16092019	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 20032020	0.00	7,791,000.00	7,791,000.00
103931195	26/03/2020	26/03/2020 10:11:02	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 20032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931021	7,791,000.00	0.00	0.00
103931171	26/03/2020	26/03/2020 10:20:24	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20/03/2020.	0.00	1,302,423,000.00	1,302,423,000.00
103931405	26/03/2020	26/03/2020 10:20:24	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931171	1,302,423,000.00	0.00	0.00
103929991	26/03/2020	26/03/2020 10:22:58	BOGOTA D.C.	20032020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	503,748,000.00	503,748,000.00
103931435	26/03/2020	26/03/2020 10:22:58	BOGOTA D.C.	20032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929991	503,748,000.00	0.00	0.00
103931230	26/03/2020	26/03/2020 10:28:13	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200320	0.00	143,097,000.00	143,097,000.00
103931507	26/03/2020	26/03/2020 10:28:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931230	143,097,000.00	0.00	0.00
103931401	26/03/2020	26/03/2020 10:34:07	BOGOTA D.C.	20200320	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	2,651,692,000.00	2,651,692,000.00
103931583	26/03/2020	26/03/2020 10:34:07	BOGOTA D.C.	20200320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931401	2,651,692,000.00	0.00	0.00
103931756	26/03/2020	26/03/2020 10:55:55	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	87,706,000.00	87,706,000.00
103931846	26/03/2020	26/03/2020 10:55:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931756	87,706,000.00	0.00	0.00
103931690	26/03/2020	26/03/2020 10:59:30	BOGOTA D.C.	456-20200326	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200326 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	40,357,990.00	40,357,990.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103931897	26/03/2020	26/03/2020 10:59:30	BOGOTA D.C.	456-20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200326 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931690	40,357,990.00	0.00	0.00
103943104	27/03/2020	27/03/2020 10:28:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200320	0.00	6,364,287,000.00	6,364,287,000.00
103943106	27/03/2020	27/03/2020 10:28:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943104	6,364,287,000.00	0.00	0.00
103943006	27/03/2020	27/03/2020 10:51:36	BOGOTA D.C.	456-20200327	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200327 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	1,756,000.00	1,756,000.00
103943347	27/03/2020	27/03/2020 10:51:36	BOGOTA D.C.	456-20200327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200327 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943006	1,756,000.00	0.00	0.00
103954394	30/03/2020	30/03/2020 08:53:53	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200324	0.00	38,652,000.00	38,652,000.00
103954600	30/03/2020	30/03/2020 08:53:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954394	38,652,000.00	0.00	0.00
103954506	30/03/2020	30/03/2020 09:01:47	BOGOTA D.C.	30/03/2020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-03-2020	0.00	2,000.00	2,000.00
103954648	30/03/2020	30/03/2020 09:01:47	BOGOTA D.C.	30/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954506	2,000.00	0.00	0.00
103954541	30/03/2020	30/03/2020 09:18:54	BOGOTA D.C.	30032020IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/03/2020	0.00	776,798,000.00	776,798,000.00
103955110	30/03/2020	30/03/2020 09:18:54	BOGOTA D.C.	30032020IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954541	776,798,000.00	0.00	0.00
103955327	30/03/2020	30/03/2020 09:41:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200321	0.00	3,339,000.00	3,339,000.00
103955329	30/03/2020	30/03/2020 09:41:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955327	3,339,000.00	0.00	0.00
103954493	30/03/2020	30/03/2020 09:45:09	BOGOTA D.C.	24032020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	103,762,000.00	103,762,000.00
103955432	30/03/2020	30/03/2020 09:45:09	BOGOTA D.C.	24032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954493	103,762,000.00	0.00	0.00
103954565	30/03/2020	30/03/2020 09:45:36	BOGOTA D.C.	20200330	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.03.2020	0.00	33,153,000.00	33,153,000.00
103955436	30/03/2020	30/03/2020 09:45:36	BOGOTA D.C.	20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954565	33,153,000.00	0.00	0.00
103955562	30/03/2020	30/03/2020 10:21:21	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/03/2020.	0.00	625,947,000.00	625,947,000.00
103955747	30/03/2020	30/03/2020 10:21:21	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955562	625,947,000.00	0.00	0.00
103955693	30/03/2020	30/03/2020 10:24:14	BOGOTA D.C.	30032020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 24032020	0.00	71,518,000.00	71,518,000.00
103955780	30/03/2020	30/03/2020 10:24:14	BOGOTA D.C.	30032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 24032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955693	71,518,000.00	0.00	0.00
103955595	30/03/2020	30/03/2020 10:29:54	BOGOTA D.C.	20200324	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	657,790,000.00	657,790,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103955824	30/03/2020	30/03/2020 10:29:54	BOGOTA D.C.	20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955595	657,790,000.00	0.00	0.00
103955222	30/03/2020	30/03/2020 10:39:47	BOGOTA D.C.	30/03/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	137,240,000.00	137,240,000.00
103956002	30/03/2020	30/03/2020 10:39:47	BOGOTA D.C.	30/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955222	137,240,000.00	0.00	0.00
103955905	30/03/2020	30/03/2020 10:47:13	BOGOTA D.C.	456-20200330	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200330 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	4,640,753.00	4,640,753.00
103956103	30/03/2020	30/03/2020 10:47:13	BOGOTA D.C.	456-20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200330 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955905	4,640,753.00	0.00	0.00
103956210	30/03/2020	30/03/2020 10:57:43	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	54,210,000.00	54,210,000.00
103956257	30/03/2020	30/03/2020 10:57:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103956210	54,210,000.00	0.00	0.00
103964244	31/03/2020	30/03/2020 20:40:56	BOGOTA D.C.	31032020	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 25-03-2020	0.00	268,000.00	268,000.00
103965619	31/03/2020	30/03/2020 20:40:56	BOGOTA D.C.	31032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964244	268,000.00	0.00	0.00
103966477	31/03/2020	31/03/2020 09:08:22	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200325	0.00	4,286,000.00	4,286,000.00
103966596	31/03/2020	31/03/2020 09:08:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20200325 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966477	4,286,000.00	0.00	0.00
103966642	31/03/2020	31/03/2020 09:10:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200324	0.00	7,680,087,000.00	7,680,087,000.00
103966644	31/03/2020	31/03/2020 09:10:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966642	7,680,087,000.00	0.00	0.00
103966237	31/03/2020	31/03/2020 09:11:51	BOGOTA D.C.	25032020	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,810,000.00	7,810,000.00
103966690	31/03/2020	31/03/2020 09:11:51	BOGOTA D.C.	25032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966237	7,810,000.00	0.00	0.00
103966509	31/03/2020	31/03/2020 09:12:35	BOGOTA D.C.	20200331	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 25.03.2020	0.00	64,180,000.00	64,180,000.00
103966697	31/03/2020	31/03/2020 09:12:35	BOGOTA D.C.	20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 25.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966509	64,180,000.00	0.00	0.00
103966745	31/03/2020	31/03/2020 09:36:47	BOGOTA D.C.	31/03/2020	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	12,359,000.00	12,359,000.00
103966860	31/03/2020	31/03/2020 09:36:47	BOGOTA D.C.	31/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966745	12,359,000.00	0.00	0.00
103966825	31/03/2020	31/03/2020 09:45:38	BOGOTA D.C.	20200325	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	65,334,000.00	65,334,000.00
103966947	31/03/2020	31/03/2020 09:45:38	BOGOTA D.C.	20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966825	65,334,000.00	0.00	0.00
103966979	31/03/2020	31/03/2020 10:07:09	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25/03/2020.	0.00	214,348,000.00	214,348,000.00
103967140	31/03/2020	31/03/2020 10:07:09	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966979	214,348,000.00	0.00	0.00
103967288	31/03/2020	31/03/2020 10:27:57	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	PAGO IMPUESTOS 31 MARZO 2020 FECHA RECAUDO 25-03-2020	0.00	28,781,000.00	28,781,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103967473	31/03/2020	31/03/2020 10:27:57	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 31 MARZO 2020 FECHA RECAUDO 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967288	28,781,000.00	0.00	0.00
103967681	31/03/2020	31/03/2020 10:38:59	BOGOTA D.C.	456-20200331	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20200331 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	4,976,614.00	4,976,614.00
103967712	31/03/2020	31/03/2020 10:38:59	BOGOTA D.C.	456-20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20200331 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967681	4,976,614.00	0.00	0.00
103968150	31/03/2020	31/03/2020 10:52:18	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	7,000.00	7,000.00
103968187	31/03/2020	31/03/2020 10:52:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968150	7,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	277,362,796,362.00	Total créditos	268
Saldo final	0.00	Total cargos	277,362,796,362.00	Total débitos	268

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103659968	02/03/2020	02/03/2020 09:39:46	BOGOTA D.C.	01032020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 24-02-2020 BDB	0.00	4,367,000.00	4,367,000.00
103660630	02/03/2020	02/03/2020 09:39:46	BOGOTA D.C.	01032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 24-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659968	4,367,000.00	0.00	0.00
103659970	02/03/2020	02/03/2020 09:40:45	BOGOTA D.C.	02032020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 25-02-2020 BDB	0.00	1,098,000.00	1,098,000.00
103660647	02/03/2020	02/03/2020 09:40:45	BOGOTA D.C.	02032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 25-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659970	1,098,000.00	0.00	0.00
103660556	02/03/2020	02/03/2020 09:53:39	BOGOTA D.C.	20200302	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 25.02.2020	0.00	21,000.00	21,000.00
103660784	02/03/2020	02/03/2020 09:53:39	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 25.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660556	21,000.00	0.00	0.00
103661041	02/03/2020	02/03/2020 10:07:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200224	0.00	57,361,000.00	57,361,000.00
103661043	02/03/2020	02/03/2020 10:07:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661041	57,361,000.00	0.00	0.00
103661244	02/03/2020	02/03/2020 10:25:37	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 24/02/2020.	0.00	872,410,000.00	872,410,000.00
103661442	02/03/2020	02/03/2020 10:25:37	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 24/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661244	872,410,000.00	0.00	0.00
103661330	02/03/2020	02/03/2020 10:26:01	BOGOTA D.C.	20200224	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-24	0.00	25,268,000.00	25,268,000.00
103661453	02/03/2020	02/03/2020 10:26:01	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-24 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661330	25,268,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103661389	02/03/2020	02/03/2020 10:37:35	BOGOTA D.C.	20200225	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-25	0.00	1,639,000.00	1,639,000.00
103661626	02/03/2020	02/03/2020 10:37:35	BOGOTA D.C.	20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-25 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661389	1,639,000.00	0.00	0.00
103661302	02/03/2020	02/03/2020 10:40:29	BOGOTA D.C.	458-20200301	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200301 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	7,953,462.00	7,953,462.00
103661871	02/03/2020	02/03/2020 10:40:29	BOGOTA D.C.	458-20200301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200301 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661302	7,953,462.00	0.00	0.00
103661886	02/03/2020	02/03/2020 10:49:48	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 25/02/2020.	0.00	5,908,000.00	5,908,000.00
103662315	02/03/2020	02/03/2020 10:49:48	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 25/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661886	5,908,000.00	0.00	0.00
103661380	02/03/2020	02/03/2020 10:50:02	BOGOTA D.C.	458-20200302	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200302 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	924,339.00	924,339.00
103662319	02/03/2020	02/03/2020 10:50:02	BOGOTA D.C.	458-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200302 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661380	924,339.00	0.00	0.00
103661882	02/03/2020	02/03/2020 10:51:45	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	31,000.00	31,000.00
103662376	02/03/2020	02/03/2020 10:51:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661882	31,000.00	0.00	0.00
103661876	02/03/2020	02/03/2020 10:51:56	BOGOTA D.C.	1/03/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	763,000.00	763,000.00
103662382	02/03/2020	02/03/2020 10:51:56	BOGOTA D.C.	1/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661876	763,000.00	0.00	0.00
103662202	02/03/2020	02/03/2020 11:04:55	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	23,000.00	23,000.00
103662655	02/03/2020	02/03/2020 11:04:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662202	23,000.00	0.00	0.00
103679838	03/03/2020	03/03/2020 08:53:43	BOGOTA D.C.	03032020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 26-02-2020 BDB	0.00	11,269,000.00	11,269,000.00
103680194	03/03/2020	03/03/2020 08:53:43	BOGOTA D.C.	03032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 26-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679838	11,269,000.00	0.00	0.00
103680750	03/03/2020	03/03/2020 09:36:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200225	0.00	75,502,000.00	75,502,000.00
103680752	03/03/2020	03/03/2020 09:36:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680750	75,502,000.00	0.00	0.00
103680921	03/03/2020	03/03/2020 10:03:45	BOGOTA D.C.	20200226	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-26	0.00	1,078,000.00	1,078,000.00
103681049	03/03/2020	03/03/2020 10:03:45	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-26 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680921	1,078,000.00	0.00	0.00
103681050	03/03/2020	03/03/2020 10:15:46	BOGOTA D.C.	458-20200303	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200303 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	2,586,225.00	2,586,225.00
103681380	03/03/2020	03/03/2020 10:15:46	BOGOTA D.C.	458-20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200303 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681050	2,586,225.00	0.00	0.00
103680104	03/03/2020	03/03/2020 10:28:33	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200226	0.00	1,048,000.00	1,048,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103681627	03/03/2020	03/03/2020 10:28:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680104	1,048,000.00	0.00	0.00
103680989	03/03/2020	03/03/2020 10:35:22	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 26/02/2020.	0.00	4,000.00	4,000.00
103681810	03/03/2020	03/03/2020 10:35:22	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 26/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680989	4,000.00	0.00	0.00
103681570	03/03/2020	03/03/2020 10:48:51	BOGOTA D.C.	3/03/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,000.00	1,000.00
103682018	03/03/2020	03/03/2020 10:48:51	BOGOTA D.C.	3/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681570	1,000.00	0.00	0.00
103698293	04/03/2020	04/03/2020 08:48:33	BOGOTA D.C.	04032020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 27-02-2020 BDB	0.00	6,092,000.00	6,092,000.00
103698496	04/03/2020	04/03/2020 08:48:33	BOGOTA D.C.	04032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 27-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698293	6,092,000.00	0.00	0.00
103698561	04/03/2020	04/03/2020 09:53:35	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200227	0.00	724,000.00	724,000.00
103699442	04/03/2020	04/03/2020 09:53:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698561	724,000.00	0.00	0.00
103698840	04/03/2020	04/03/2020 10:04:04	BOGOTA D.C.	458-20200304	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200304 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	19,448,532.00	19,448,532.00
103699550	04/03/2020	04/03/2020 10:04:04	BOGOTA D.C.	458-20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200304 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698840	19,448,532.00	0.00	0.00
103699475	04/03/2020	04/03/2020 10:08:08	BOGOTA D.C.	20200227	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-27	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00
103699599	04/03/2020	04/03/2020 10:08:08	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-27 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699475	3,750,000.00	0.00	0.00
103699658	04/03/2020	04/03/2020 10:12:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200226	0.00	6,466,000.00	6,466,000.00
103699662	04/03/2020	04/03/2020 10:12:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699658	6,466,000.00	0.00	0.00
103700266	04/03/2020	04/03/2020 11:05:59	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	11,575,000.00	11,575,000.00
103700601	04/03/2020	04/03/2020 11:05:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700266	11,575,000.00	0.00	0.00
103700587	04/03/2020	04/03/2020 11:19:58	BOGOTA D.C.	216	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS 04/03/2020	0.00	25,485,000.00	25,485,000.00
103701114	04/03/2020	04/03/2020 11:19:58	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 04/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700587	25,485,000.00	0.00	0.00
103716055	05/03/2020	05/03/2020 08:50:34	BOGOTA D.C.	05032020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 28-02-2020 BDB	0.00	518,000.00	518,000.00
103716351	05/03/2020	05/03/2020 08:50:34	BOGOTA D.C.	05032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 28-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716055	518,000.00	0.00	0.00
103716309	05/03/2020	05/03/2020 09:13:18	BOGOTA D.C.	20200305	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 28.02.2020	0.00	9,352,000.00	9,352,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103716468	05/03/2020	05/03/2020 09:13:18	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 28.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716309	9,352,000.00	0.00	0.00
103716399	05/03/2020	05/03/2020 09:21:34	BOGOTA D.C.	200200228	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-28	0.00	52,603,000.00	52,603,000.00
103716541	05/03/2020	05/03/2020 09:21:34	BOGOTA D.C.	200200228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-28 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716399	52,603,000.00	0.00	0.00
103716883	05/03/2020	05/03/2020 09:40:57	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200227	0.00	10,190,000.00	10,190,000.00
103716885	05/03/2020	05/03/2020 09:40:57	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716883	10,190,000.00	0.00	0.00
103716799	05/03/2020	05/03/2020 09:50:13	BOGOTA D.C.	458-20200305	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200305 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	87,333,301.00	87,333,301.00
103717092	05/03/2020	05/03/2020 09:50:13	BOGOTA D.C.	458-20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200305 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716799	87,333,301.00	0.00	0.00
103717104	05/03/2020	05/03/2020 10:03:57	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 28/02/2020	0.00	100,270,000.00	100,270,000.00
103717375	05/03/2020	05/03/2020 10:03:57	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 28/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717104	100,270,000.00	0.00	0.00
103717744	05/03/2020	05/03/2020 10:47:22	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	351,000.00	351,000.00
103717915	05/03/2020	05/03/2020 10:47:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717744	351,000.00	0.00	0.00
103717858	05/03/2020	05/03/2020 11:03:34	BOGOTA D.C.	5/03/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,849,000.00	4,849,000.00
103718207	05/03/2020	05/03/2020 11:03:34	BOGOTA D.C.	5/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717858	4,849,000.00	0.00	0.00
103732506	06/03/2020	06/03/2020 09:29:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200228	0.00	74,437,000.00	74,437,000.00
103732508	06/03/2020	06/03/2020 09:29:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732506	74,437,000.00	0.00	0.00
103748834	09/03/2020	09/03/2020 08:41:53	BOGOTA D.C.	08032020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 02-03-2020 BDB	0.00	15,942,000.00	15,942,000.00
103748977	09/03/2020	09/03/2020 08:41:53	BOGOTA D.C.	08032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 02-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748834	15,942,000.00	0.00	0.00
103748835	09/03/2020	09/03/2020 08:42:41	BOGOTA D.C.	09032020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 03-03-2020 BDB	0.00	14,843,000.00	14,843,000.00
103748981	09/03/2020	09/03/2020 08:42:41	BOGOTA D.C.	09032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 03-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748835	14,843,000.00	0.00	0.00
103749548	09/03/2020	09/03/2020 09:42:20	BOGOTA D.C.	20200302	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-02	0.00	6,440,000.00	6,440,000.00
103749638	09/03/2020	09/03/2020 09:42:20	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-02 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749548	6,440,000.00	0.00	0.00
103749593	09/03/2020	09/03/2020 09:56:22	BOGOTA D.C.	20200303	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-03	0.00	4,518,000.00	4,518,000.00
103749737	09/03/2020	09/03/2020 09:56:22	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749593	4,518,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103749204	09/03/2020	09/03/2020 10:03:42	BOGOTA D.C.	458 - 08032020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 08032020 RECAUDO IMPUESTO AL CREE	0.00	7,659,336.00	7,659,336.00
103749842	09/03/2020	09/03/2020 10:03:42	BOGOTA D.C.	458 - 08032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 08032020 RECAUDO IMPUESTO AL CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749204	7,659,336.00	0.00	0.00
103749691	09/03/2020	09/03/2020 10:04:11	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 02/03/2020	0.00	53,613,000.00	53,613,000.00
103749845	09/03/2020	09/03/2020 10:04:11	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 02/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749691	53,613,000.00	0.00	0.00
103749524	09/03/2020	09/03/2020 10:10:48	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200302	0.00	239,000.00	239,000.00
103749947	09/03/2020	09/03/2020 10:10:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749524	239,000.00	0.00	0.00
103749950	09/03/2020	09/03/2020 10:11:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200229	0.00	149,000.00	149,000.00
103749952	09/03/2020	09/03/2020 10:11:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200229 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749950	149,000.00	0.00	0.00
103749986	09/03/2020	09/03/2020 10:11:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200302	0.00	11,965,000.00	11,965,000.00
103749988	09/03/2020	09/03/2020 10:11:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749986	11,965,000.00	0.00	0.00
103749533	09/03/2020	09/03/2020 10:23:28	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200303	0.00	2,083,000.00	2,083,000.00
103750190	09/03/2020	09/03/2020 10:23:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749533	2,083,000.00	0.00	0.00
103750132	09/03/2020	09/03/2020 10:30:51	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 03/03/2020	0.00	311,876,000.00	311,876,000.00
103750344	09/03/2020	09/03/2020 10:30:51	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 03/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750132	311,876,000.00	0.00	0.00
103750455	09/03/2020	09/03/2020 10:50:30	BOGOTA D.C.	8/03/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	62,578,000.00	62,578,000.00
103750570	09/03/2020	09/03/2020 10:50:30	BOGOTA D.C.	8/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750455	62,578,000.00	0.00	0.00
103750548	09/03/2020	09/03/2020 10:59:08	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	25,000.00	25,000.00
103750844	09/03/2020	09/03/2020 10:59:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750548	25,000.00	0.00	0.00
103764751	10/03/2020	10/03/2020 08:33:37	BOGOTA D.C.	04032020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	10,149,000.00	10,149,000.00
103764786	10/03/2020	10/03/2020 08:33:37	BOGOTA D.C.	04032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764751	10,149,000.00	0.00	0.00
103764741	10/03/2020	10/03/2020 09:00:09	BOGOTA D.C.	10032020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 04-03-2020 BDB	0.00	36,786,000.00	36,786,000.00
103764918	10/03/2020	10/03/2020 09:00:09	BOGOTA D.C.	10032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 04-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764741	36,786,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103765125	10/03/2020	10/03/2020 09:22:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200303	0.00	18,203,000.00	18,203,000.00
103765127	10/03/2020	10/03/2020 09:22:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765125	18,203,000.00	0.00	0.00
103764946	10/03/2020	10/03/2020 09:24:18	BOGOTA D.C.	20200310	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 04.03.2020	0.00	111,000.00	111,000.00
103765196	10/03/2020	10/03/2020 09:24:18	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 04.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764946	111,000.00	0.00	0.00
103765470	10/03/2020	10/03/2020 10:03:43	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 04/03/2020.	0.00	650,000.00	650,000.00
103765636	10/03/2020	10/03/2020 10:03:43	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 04/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765470	650,000.00	0.00	0.00
103764990	10/03/2020	10/03/2020 10:13:04	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200304	0.00	312,000.00	312,000.00
103765802	10/03/2020	10/03/2020 10:13:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764990	312,000.00	0.00	0.00
103765617	10/03/2020	10/03/2020 10:15:17	BOGOTA D.C.	20200304	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-04	0.00	33,000.00	33,000.00
103765861	10/03/2020	10/03/2020 10:15:17	BOGOTA D.C.	20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765617	33,000.00	0.00	0.00
103765534	10/03/2020	10/03/2020 10:35:24	BOGOTA D.C.	458-20200310	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200310 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	7,483,114.00	7,483,114.00
103766264	10/03/2020	10/03/2020 10:35:24	BOGOTA D.C.	458-20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200310 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765534	7,483,114.00	0.00	0.00
103766168	10/03/2020	10/03/2020 10:42:32	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	1,000.00	1,000.00
103766366	10/03/2020	10/03/2020 10:42:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766168	1,000.00	0.00	0.00
103766072	10/03/2020	10/03/2020 11:13:21	BOGOTA D.C.	10/03/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	46,106,000.00	46,106,000.00
103766975	10/03/2020	10/03/2020 11:13:21	BOGOTA D.C.	10/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103766072	46,106,000.00	0.00	0.00
103781137	11/03/2020	11/03/2020 09:01:20	BOGOTA D.C.	11032020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 05-03-2020 BDB	0.00	983,000.00	983,000.00
103781375	11/03/2020	11/03/2020 09:01:20	BOGOTA D.C.	11032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 05-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781137	983,000.00	0.00	0.00
103781401	11/03/2020	11/03/2020 09:18:04	BOGOTA D.C.	20200311	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 05.03.2020	0.00	72,000.00	72,000.00
103781650	11/03/2020	11/03/2020 09:18:04	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 05.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781401	72,000.00	0.00	0.00
103781946	11/03/2020	11/03/2020 09:28:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO 20200304	0.00	118,585,000.00	118,585,000.00
103781948	11/03/2020	11/03/2020 09:28:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781946	118,585,000.00	0.00	0.00
103782119	11/03/2020	11/03/2020 09:54:53	BOGOTA D.C.	16092019	11458	2	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 05032020	0.00	144,000.00	144,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103782505	11/03/2020	11/03/2020 09:54:53	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 05032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782119	144,000.00	0.00	0.00
103782420	11/03/2020	11/03/2020 10:04:41	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 05/03/2020.	0.00	2,004,000.00	2,004,000.00
103782558	11/03/2020	11/03/2020 10:04:41	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 05/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782420	2,004,000.00	0.00	0.00
103782511	11/03/2020	11/03/2020 10:10:59	BOGOTA D.C.	20200305	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-05	0.00	4,723,000.00	4,723,000.00
103782626	11/03/2020	11/03/2020 10:10:59	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-05 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782511	4,723,000.00	0.00	0.00
103782689	11/03/2020	11/03/2020 10:28:41	BOGOTA D.C.	458-20200311	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200311 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	31,023,702.00	31,023,702.00
103782985	11/03/2020	11/03/2020 10:28:41	BOGOTA D.C.	458-20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200311 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782689	31,023,702.00	0.00	0.00
103783278	11/03/2020	11/03/2020 11:08:24	CALI	11 MARZO 2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	27,080,000.00	27,080,000.00
103783423	11/03/2020	11/03/2020 11:08:24	CALI	11 MARZO 2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103783278	27,080,000.00	0.00	0.00
103797361	12/03/2020	12/03/2020 09:00:30	BOGOTA D.C.	120302020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 06-03-2020 BDB	0.00	2,677,000.00	2,677,000.00
103797525	12/03/2020	12/03/2020 09:00:30	BOGOTA D.C.	120302020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 06-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797361	2,677,000.00	0.00	0.00
103797544	12/03/2020	12/03/2020 09:24:46	BOGOTA D.C.	20200312	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 06.03.2020	0.00	2,170,000.00	2,170,000.00
103797722	12/03/2020	12/03/2020 09:24:46	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 06.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797544	2,170,000.00	0.00	0.00
103797896	12/03/2020	12/03/2020 09:37:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200305	0.00	8,177,000.00	8,177,000.00
103797898	12/03/2020	12/03/2020 09:37:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797896	8,177,000.00	0.00	0.00
103798104	12/03/2020	12/03/2020 09:59:00	BOGOTA D.C.	20200306	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO 2020-03-06	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
103798207	12/03/2020	12/03/2020 09:59:00	BOGOTA D.C.	20200306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO 2020-03-06 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798104	3,000,000.00	0.00	0.00
103798107	12/03/2020	12/03/2020 10:03:41	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 06/03/2020.	0.00	51,000.00	51,000.00
103798245	12/03/2020	12/03/2020 10:03:41	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 06/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798107	51,000.00	0.00	0.00
103797992	12/03/2020	12/03/2020 10:13:34	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200306	0.00	278,000.00	278,000.00
103798395	12/03/2020	12/03/2020 10:13:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797992	278,000.00	0.00	0.00
103798552	12/03/2020	12/03/2020 10:37:54	BOGOTA D.C.	458-20200312	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200312 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	30,001,367.00	30,001,367.00
103798734	12/03/2020	12/03/2020 10:37:54	BOGOTA D.C.	458-20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200312 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798552	30,001,367.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103798859	12/03/2020	12/03/2020 11:02:56	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	57,000.00	57,000.00
103799090	12/03/2020	12/03/2020 11:02:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798859	57,000.00	0.00	0.00
103816051	13/03/2020	13/03/2020 10:49:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DEL 2020306	0.00	24,391,000.00	24,391,000.00
103816053	13/03/2020	13/03/2020 10:49:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DEL 2020306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816051	24,391,000.00	0.00	0.00
103831805	16/03/2020	16/03/2020 09:42:19	BOGOTA D.C.	16092019	11458	2	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 09032020	0.00	9,997,000.00	9,997,000.00
103831997	16/03/2020	16/03/2020 09:42:19	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 09032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831805	9,997,000.00	0.00	0.00
103832080	16/03/2020	16/03/2020 09:45:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200309	0.00	109,394,000.00	109,394,000.00
103832082	16/03/2020	16/03/2020 09:45:11	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832080	109,394,000.00	0.00	0.00
103831235	16/03/2020	16/03/2020 09:54:13	BOGOTA D.C.	15032020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 09-03-2020 BDB	0.00	30,000.00	30,000.00
103832257	16/03/2020	16/03/2020 09:54:13	BOGOTA D.C.	15032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 09-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831235	30,000.00	0.00	0.00
103831239	16/03/2020	16/03/2020 09:55:04	BOGOTA D.C.	16032020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 09-03-2020 BDB	0.00	2,237,000.00	2,237,000.00
103832266	16/03/2020	16/03/2020 09:55:04	BOGOTA D.C.	16032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 09-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831239	2,237,000.00	0.00	0.00
103832036	16/03/2020	16/03/2020 10:04:06	BOGOTA D.C.	20200315	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 09.03.2020	0.00	1,068,000.00	1,068,000.00
103832397	16/03/2020	16/03/2020 10:04:06	BOGOTA D.C.	20200315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 09.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832036	1,068,000.00	0.00	0.00
103831749	16/03/2020	16/03/2020 10:05:32	BOGOTA D.C.	20200309	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-09	0.00	2,223,000.00	2,223,000.00
103832407	16/03/2020	16/03/2020 10:05:32	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-09 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831749	2,223,000.00	0.00	0.00
103832311	16/03/2020	16/03/2020 10:10:54	BOGOTA D.C.	458-20200315	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200315 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	12,442,654.00	12,442,654.00
103832573	16/03/2020	16/03/2020 10:10:54	BOGOTA D.C.	458-20200315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200315 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832311	12,442,654.00	0.00	0.00
103832194	16/03/2020	16/03/2020 10:11:35	BOGOTA D.C.	20200316	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 10.03.2020	0.00	3,319,000.00	3,319,000.00
103832576	16/03/2020	16/03/2020 10:11:35	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 10.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832194	3,319,000.00	0.00	0.00
103831788	16/03/2020	16/03/2020 10:16:40	BOGOTA D.C.	20200310	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-10	0.00	3,513,000.00	3,513,000.00
103832860	16/03/2020	16/03/2020 10:16:40	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831788	3,513,000.00	0.00	0.00
103832251	16/03/2020	16/03/2020 10:27:14	BOGOTA D.C.	458-20200316	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200316 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	371,547,537.00	371,547,537.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103833134	16/03/2020	16/03/2020 10:27:14	BOGOTA D.C.	458-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200316 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832251	371,547,537.00	0.00	0.00
103832626	16/03/2020	16/03/2020 10:27:31	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 10/03/2020.	0.00	3,101,000.00	3,101,000.00
103833139	16/03/2020	16/03/2020 10:27:31	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 10/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832626	3,101,000.00	0.00	0.00
103833766	16/03/2020	16/03/2020 11:01:50	BOGOTA D.C.	16/03/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	58,729,000.00	58,729,000.00
103833986	16/03/2020	16/03/2020 11:01:50	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833766	58,729,000.00	0.00	0.00
103833882	16/03/2020	16/03/2020 11:08:26	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	5,391,000.00	5,391,000.00
103834056	16/03/2020	16/03/2020 11:08:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833882	5,391,000.00	0.00	0.00
103848356	17/03/2020	17/03/2020 08:58:10	BOGOTA D.C.	11032020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,434,000.00	3,434,000.00
103848756	17/03/2020	17/03/2020 08:58:10	BOGOTA D.C.	11032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848356	3,434,000.00	0.00	0.00
103848508	17/03/2020	17/03/2020 09:24:52	BOGOTA D.C.	20200311	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-11	0.00	14,172,000.00	14,172,000.00
103848952	17/03/2020	17/03/2020 09:24:52	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848508	14,172,000.00	0.00	0.00
103847875	17/03/2020	17/03/2020 09:38:27	BOGOTA D.C.	17032020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 11-03-2020 BDB	0.00	1,331,000.00	1,331,000.00
103849089	17/03/2020	17/03/2020 09:38:27	BOGOTA D.C.	17032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 11-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847875	1,331,000.00	0.00	0.00
103849063	17/03/2020	17/03/2020 09:54:40	BOGOTA D.C.	458-20200317	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200317 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	32,077,755.00	32,077,755.00
103849206	17/03/2020	17/03/2020 09:54:40	BOGOTA D.C.	458-20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200317 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849063	32,077,755.00	0.00	0.00
103848736	17/03/2020	17/03/2020 09:57:47	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200311	0.00	1,461,000.00	1,461,000.00
103849236	17/03/2020	17/03/2020 09:57:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848736	1,461,000.00	0.00	0.00
103849391	17/03/2020	17/03/2020 10:43:13	BOGOTA D.C.	17/03/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	384,000.00	384,000.00
103849736	17/03/2020	17/03/2020 10:43:13	BOGOTA D.C.	17/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849391	384,000.00	0.00	0.00
103849573	17/03/2020	17/03/2020 10:48:20	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	2,579,000.00	2,579,000.00
103849826	17/03/2020	17/03/2020 10:48:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849573	2,579,000.00	0.00	0.00
103849910	17/03/2020	17/03/2020 10:55:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200310	0.00	1,478,000.00	1,478,000.00
103849912	17/03/2020	17/03/2020 10:55:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849910	1,478,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103865252	18/03/2020	18/03/2020 09:09:18	BOGOTA D.C.	20200318	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 12.03.2020	0.00	62,750,000.00	62,750,000.00
103865887	18/03/2020	18/03/2020 09:09:18	BOGOTA D.C.	20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 12.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865252	62,750,000.00	0.00	0.00
103865208	18/03/2020	18/03/2020 09:43:53	BOGOTA D.C.	18032020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB	0.00	2,221,000.00	2,221,000.00
103866092	18/03/2020	18/03/2020 09:43:53	BOGOTA D.C.	18032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865208	2,221,000.00	0.00	0.00
103865992	18/03/2020	18/03/2020 09:46:21	BOGOTA D.C.	458-20200318	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200318 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	6,365,793.00	6,365,793.00
103866136	18/03/2020	18/03/2020 09:46:21	BOGOTA D.C.	458-20200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200318 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865992	6,365,793.00	0.00	0.00
103865683	18/03/2020	18/03/2020 10:04:15	BOGOTA D.C.	20200312	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	5,000.00	5,000.00
103866277	18/03/2020	18/03/2020 10:04:15	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865683	5,000.00	0.00	0.00
103866496	18/03/2020	18/03/2020 10:25:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200311	0.00	73,717,000.00	73,717,000.00
103866498	18/03/2020	18/03/2020 10:25:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866496	73,717,000.00	0.00	0.00
103866969	18/03/2020	18/03/2020 11:21:03	BOGOTA D.C.	18/03/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,956,000.00	4,956,000.00
103867372	18/03/2020	18/03/2020 11:21:03	BOGOTA D.C.	18/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866969	4,956,000.00	0.00	0.00
103878526	19/03/2020	19/03/2020 09:22:00	BOGOTA D.C.	20200319	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 13.03.2020	0.00	4,853,000.00	4,853,000.00
103879045	19/03/2020	19/03/2020 09:22:00	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 13.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878526	4,853,000.00	0.00	0.00
103878418	19/03/2020	19/03/2020 09:28:23	BOGOTA D.C.	13032020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,021,646,000.00	1,021,646,000.00
103879103	19/03/2020	19/03/2020 09:28:23	BOGOTA D.C.	13032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878418	1,021,646,000.00	0.00	0.00
103879210	19/03/2020	19/03/2020 09:41:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200312	0.00	46,579,000.00	46,579,000.00
103879212	19/03/2020	19/03/2020 09:41:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879210	46,579,000.00	0.00	0.00
103878568	19/03/2020	19/03/2020 10:09:44	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200313	0.00	1,068,000.00	1,068,000.00
103879544	19/03/2020	19/03/2020 10:09:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878568	1,068,000.00	0.00	0.00
103878147	19/03/2020	19/03/2020 10:11:48	BOGOTA D.C.	19032020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 13-03-2020 BDB	0.00	532,000.00	532,000.00
103879556	19/03/2020	19/03/2020 10:11:48	BOGOTA D.C.	19032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE RECAUDO DEL 13-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878147	532,000.00	0.00	0.00
103879462	19/03/2020	19/03/2020 10:22:25	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 13/03/2020	0.00	178,000.00	178,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103879727	19/03/2020	19/03/2020 10:22:25	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 13/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879462	178,000.00	0.00	0.00
103878253	19/03/2020	19/03/2020 10:31:58	BOGOTA D.C.	20200313	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES	0.00	14,891,000.00	14,891,000.00
103879887	19/03/2020	19/03/2020 10:31:58	BOGOTA D.C.	20200313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878253	14,891,000.00	0.00	0.00
103879689	19/03/2020	19/03/2020 10:36:19	BOGOTA D.C.	20200319	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES	0.00	12,228,000.00	12,228,000.00
103879977	19/03/2020	19/03/2020 10:36:19	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879689	12,228,000.00	0.00	0.00
103880411	19/03/2020	19/03/2020 10:57:24	BOGOTA D.C.	458-20200319	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200319 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	11,416,046.00	11,416,046.00
103880530	19/03/2020	19/03/2020 10:57:24	BOGOTA D.C.	458-20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200319 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880411	11,416,046.00	0.00	0.00
103879845	19/03/2020	19/03/2020 11:02:03	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	116,000.00	116,000.00
103880612	19/03/2020	19/03/2020 11:02:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879845	116,000.00	0.00	0.00
103894651	20/03/2020	20/03/2020 10:12:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200313	0.00	5,645,000.00	5,645,000.00
103894653	20/03/2020	20/03/2020 10:12:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894651	5,645,000.00	0.00	0.00
103904039	24/03/2020	24/03/2020 08:44:55	BOGOTA D.C.	22/03/2020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de Recaudo 16-03-2020	0.00	4,408,000.00	4,408,000.00
103904166	24/03/2020	24/03/2020 08:44:55	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de Recaudo 16-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904039	4,408,000.00	0.00	0.00
103904057	24/03/2020	24/03/2020 09:16:36	BOGOTA D.C.	16032020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,876,000.00	1,876,000.00
103904673	24/03/2020	24/03/2020 09:16:36	BOGOTA D.C.	16032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904057	1,876,000.00	0.00	0.00
103904086	24/03/2020	24/03/2020 09:30:32	BOGOTA D.C.	17032020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	20,000.00	20,000.00
103904844	24/03/2020	24/03/2020 09:30:32	BOGOTA D.C.	17032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904086	20,000.00	0.00	0.00
103898711	24/03/2020	24/03/2020 09:33:04	BOGOTA D.C.	20200324	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 18.03.2020	0.00	259,000.00	259,000.00
103904871	24/03/2020	24/03/2020 09:33:04	BOGOTA D.C.	20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 18.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898711	259,000.00	0.00	0.00
103905374	24/03/2020	24/03/2020 09:50:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200316	0.00	74,997,000.00	74,997,000.00
103905376	24/03/2020	24/03/2020 09:50:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905374	74,997,000.00	0.00	0.00
103905436	24/03/2020	24/03/2020 09:50:46	BOGOTA D.C.	0003AMD00025	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200317	0.00	19,700,000.00	19,700,000.00
103905438	24/03/2020	24/03/2020 09:50:46	BOGOTA D.C.	0003AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905436	19,700,000.00	0.00	0.00
103905611	24/03/2020	24/03/2020 10:23:27	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 17/03/2020	0.00	7,000.00	7,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103905837	24/03/2020	24/03/2020 10:23:27	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 17/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905611	7,000.00	0.00	0.00
103905914	24/03/2020	24/03/2020 10:42:06	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECUADO 18/03/2020	0.00	15,000.00	15,000.00
103906163	24/03/2020	24/03/2020 10:42:06	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECUADO 18/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905914	15,000.00	0.00	0.00
103906237	24/03/2020	24/03/2020 10:47:29	BOGOTA D.C.	20200316	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,531,000.00	1,531,000.00
103906311	24/03/2020	24/03/2020 10:47:29	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906237	1,531,000.00	0.00	0.00
103906433	24/03/2020	24/03/2020 10:55:21	BOGOTA D.C.	200318	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	7,767,000.00	7,767,000.00
103906488	24/03/2020	24/03/2020 10:55:21	BOGOTA D.C.	200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906433	7,767,000.00	0.00	0.00
103906318	24/03/2020	24/03/2020 10:55:48	BOGOTA D.C.	200317	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	5,622,000.00	5,622,000.00
103906515	24/03/2020	24/03/2020 10:55:48	BOGOTA D.C.	200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906318	5,622,000.00	0.00	0.00
103906302	24/03/2020	24/03/2020 10:56:12	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	1,000.00	1,000.00
103906525	24/03/2020	24/03/2020 10:56:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906302	1,000.00	0.00	0.00
103906176	24/03/2020	24/03/2020 11:06:01	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	1,000.00	1,000.00
103906849	24/03/2020	24/03/2020 11:06:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906176	1,000.00	0.00	0.00
103906257	24/03/2020	24/03/2020 11:07:13	BOGOTA D.C.	22/03/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	51,622,000.00	51,622,000.00
103906887	24/03/2020	24/03/2020 11:07:13	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906257	51,622,000.00	0.00	0.00
103906856	24/03/2020	24/03/2020 11:17:12	BOGOTA D.C.	458-20200322	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200322 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	29,006,765.00	29,006,765.00
103907080	24/03/2020	24/03/2020 11:17:12	BOGOTA D.C.	458-20200322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200322 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906856	29,006,765.00	0.00	0.00
103906996	24/03/2020	24/03/2020 11:27:10	BOGOTA D.C.	458-20200323	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200323 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	8,612,483.00	8,612,483.00
103907245	24/03/2020	24/03/2020 11:27:10	BOGOTA D.C.	458-20200323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200323 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906996	8,612,483.00	0.00	0.00
103906483	24/03/2020	24/03/2020 11:37:34	BOGOTA D.C.	23/03/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,885,000.00	1,885,000.00
103907408	24/03/2020	24/03/2020 11:37:34	BOGOTA D.C.	23/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906483	1,885,000.00	0.00	0.00
103907075	24/03/2020	24/03/2020 11:40:02	BOGOTA D.C.	458-20200324	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200324 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	31,482,989.00	31,482,989.00
103907432	24/03/2020	24/03/2020 11:40:02	BOGOTA D.C.	458-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200324 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907075	31,482,989.00	0.00	0.00
103906981	24/03/2020	24/03/2020 11:45:07	BOGOTA D.C.	22032020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTA CREE RECAUDO DEL 16/03/2020 BDB	0.00	21,000.00	21,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103907589	24/03/2020	24/03/2020 11:45:07	BOGOTA D.C.	22032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTA CREE RECAUDO DEL 16/03/2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906981	21,000.00	0.00	0.00
103907006	24/03/2020	24/03/2020 11:46:16	BOGOTA D.C.	23032020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTA CREE RECAUDO DEL 17/03/2020 BDB	0.00	2,736,000.00	2,736,000.00
103907597	24/03/2020	24/03/2020 11:46:16	BOGOTA D.C.	23032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTA CREE RECAUDO DEL 17/03/2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907006	2,736,000.00	0.00	0.00
103907033	24/03/2020	24/03/2020 11:47:24	BOGOTA D.C.	24032020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTA CREE RECAUDO DEL 18/03/2020 BDB	0.00	61,678,000.00	61,678,000.00
103907604	24/03/2020	24/03/2020 11:47:24	BOGOTA D.C.	24032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTA CREE RECAUDO DEL 18/03/2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907033	61,678,000.00	0.00	0.00
103918288	25/03/2020	25/03/2020 09:09:29	BOGOTA D.C.	20200325	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 19.03.2020	0.00	2,044,000.00	2,044,000.00
103918405	25/03/2020	25/03/2020 09:09:29	BOGOTA D.C.	20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 19.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918288	2,044,000.00	0.00	0.00
103918580	25/03/2020	25/03/2020 09:35:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200318	0.00	32,893,000.00	32,893,000.00
103918582	25/03/2020	25/03/2020 09:35:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918580	32,893,000.00	0.00	0.00
103918670	25/03/2020	25/03/2020 09:53:54	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 19/03/2020	0.00	140,486,000.00	140,486,000.00
103918736	25/03/2020	25/03/2020 09:53:54	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918670	140,486,000.00	0.00	0.00
103918423	25/03/2020	25/03/2020 10:05:33	BOGOTA D.C.	19032020	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,630,000.00	3,630,000.00
103919206	25/03/2020	25/03/2020 10:05:33	BOGOTA D.C.	19032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918423	3,630,000.00	0.00	0.00
103919181	25/03/2020	25/03/2020 10:10:22	BOGOTA D.C.	25032020IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 19/03/2020	0.00	64,024,000.00	64,024,000.00
103919246	25/03/2020	25/03/2020 10:10:22	BOGOTA D.C.	25032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES IMTO SOBRE LA RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919181	64,024,000.00	0.00	0.00
103919232	25/03/2020	25/03/2020 10:20:45	BOGOTA D.C.	20200319	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	794,000.00	794,000.00
103919341	25/03/2020	25/03/2020 10:20:45	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919232	794,000.00	0.00	0.00
103919717	25/03/2020	25/03/2020 11:01:07	BOGOTA D.C.	458-20200325	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200325 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	135,684,009.00	135,684,009.00
103919948	25/03/2020	25/03/2020 11:01:07	BOGOTA D.C.	458-20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200325 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919717	135,684,009.00	0.00	0.00
103929793	26/03/2020	26/03/2020 09:08:39	BOGOTA D.C.	20200326	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 20.03.2020	0.00	6,000.00	6,000.00
103929922	26/03/2020	26/03/2020 09:08:39	BOGOTA D.C.	20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 20.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929793	6,000.00	0.00	0.00
103930005	26/03/2020	26/03/2020 09:25:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200319	0.00	3,365,000.00	3,365,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103930007	26/03/2020	26/03/2020 09:25:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930005	3,365,000.00	0.00	0.00
103931477	26/03/2020	26/03/2020 10:26:49	BTA	12-20200326	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA EQUIDAD CREE REC 20 MARZO 2020	0.00	2,896,759,000.00	2,896,759,000.00
103931479	26/03/2020	26/03/2020 10:26:49	BTA	12-20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA EQUIDAD CREE REC 20 MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931477	2,896,759,000.00	0.00	0.00
103931697	26/03/2020	26/03/2020 11:01:25	BOGOTA D.C.	458-20200326	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200326 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	31,643,825.00	31,643,825.00
103931921	26/03/2020	26/03/2020 11:01:25	BOGOTA D.C.	458-20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200326 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931697	31,643,825.00	0.00	0.00
103943092	27/03/2020	27/03/2020 10:28:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200320	0.00	8,876,000.00	8,876,000.00
103943094	27/03/2020	27/03/2020 10:28:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943092	8,876,000.00	0.00	0.00
103955577	30/03/2020	30/03/2020 10:21:55	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 24/03/2020.	0.00	363,000.00	363,000.00
103955761	30/03/2020	30/03/2020 10:21:55	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 24/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955577	363,000.00	0.00	0.00
103955907	30/03/2020	30/03/2020 10:48:06	BOGOTA D.C.	458-20200330	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200330 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	8,731,119.00	8,731,119.00
103956122	30/03/2020	30/03/2020 10:48:06	BOGOTA D.C.	458-20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200330 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955907	8,731,119.00	0.00	0.00
103966638	31/03/2020	31/03/2020 09:10:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200324	0.00	1,037,000.00	1,037,000.00
103966640	31/03/2020	31/03/2020 09:10:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966638	1,037,000.00	0.00	0.00
103966748	31/03/2020	31/03/2020 09:38:18	BOGOTA D.C.	31/03/2020	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	551,000.00	551,000.00
103966877	31/03/2020	31/03/2020 09:38:18	BOGOTA D.C.	31/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966748	551,000.00	0.00	0.00
103966982	31/03/2020	31/03/2020 10:07:59	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 25/03/2020.	0.00	1,208,000.00	1,208,000.00
103967168	31/03/2020	31/03/2020 10:07:59	BOGOTA D.C.	RENTA CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 25/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966982	1,208,000.00	0.00	0.00
103967689	31/03/2020	31/03/2020 10:39:55	BOGOTA D.C.	458-20200331	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20200331 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	7,897,631.00	7,897,631.00
103967725	31/03/2020	31/03/2020 10:39:55	BOGOTA D.C.	458-20200331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20200331 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103967689	7,897,631.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	7,902,196,984.00	Total créditos	153
Saldo final	0.00	Total cargos	7,902,196,984.00	Total débitos	153

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103669846	02/03/2020	02/03/2020 16:13:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA / CORALINA NIT: 827.000.031-9 - DTN RECAUDO ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013	0.00	99,000.00	99,000.00
103672193	02/03/2020	02/03/2020 16:13:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA / CORALINA NIT: 827.000.031-9 - DTN RECAUDO ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103669846	99,000.00	0.00	0.00
103680265	03/03/2020	03/03/2020 09:00:09	BTA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 860002576 GECOLSA	0.00	500.00	500.00
103680269	03/03/2020	03/03/2020 09:00:09	BTA	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 860002576 GECOLSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680265	500.00	0.00	0.00
103680304	03/03/2020	03/03/2020 09:01:03	BTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	CC 7026633 MDA - SYSTEM LTDA	0.00	31,000.00	31,000.00
103680306	03/03/2020	03/03/2020 09:01:03	BTA	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 7026633 MDA - SYSTEM LTDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680304	31,000.00	0.00	0.00
103682355	03/03/2020	03/03/2020 11:07:04	VILLAVICENCIO	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 843000047 DEPARTAMENTO POLICIA GUAINIA	0.00	91,802.00	91,802.00
103682357	03/03/2020	03/03/2020 11:07:04	VILLAVICENCIO	3	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 843000047 DEPARTAMENTO POLICIA GUAINIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103682355	91,802.00	0.00	0.00
103698476	04/03/2020	04/03/2020 08:47:41	BTA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 900500905 RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR SAS	0.00	11,660,333.00	11,660,333.00
103698498	04/03/2020	04/03/2020 08:48:47	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 860510142 INVERSIONES GUERFOR SA	0.00	46,641,335.00	58,301,668.00
103703711	04/03/2020	04/03/2020 12:53:51	BTA	14	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 899999119 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN	0.00	2,022,000.00	60,323,668.00
103703713	04/03/2020	04/03/2020 12:53:51	BTA	14	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999119 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103703711	2,022,000.00	0.00	58,301,668.00
103709153	04/03/2020	04/03/2020 15:59:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 891222322-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente	0.00	530,973.60	58,832,641.60
103709155	04/03/2020	04/03/2020 15:59:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891222322-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103709153	530,973.60	0.00	58,301,668.00
103720147	04/03/2020	05/03/2020 12:11:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	58,301,668.00	0.00	0.00
103718473	05/03/2020	05/03/2020 11:13:28	BTA	23	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 900882545 UNION TEMPORAL OBRAS DESMINADOS 2015	0.00	3,450,348.00	3,450,348.00
103718475	05/03/2020	05/03/2020 11:13:28	BTA	23	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900882545 UNION TEMPORAL OBRAS DESMINADOS 2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103718473	3,450,348.00	0.00	0.00
103721121	05/03/2020	05/03/2020 13:18:21	BTA	12	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 899999067 CONTRALORIA GENERAL	0.00	27,167.00	27,167.00
103721123	05/03/2020	05/03/2020 13:18:21	BTA	12	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999067 CONTRALORIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721121	27,167.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103721168	05/03/2020	05/03/2020 13:21:46	BTA	13	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 899999067 CONTRALORIA GENERAL	0.00	52,840.00	52,840.00
103721170	05/03/2020	05/03/2020 13:21:46	BTA	13	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999067 CONTRALORIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103721168	52,840.00	0.00	0.00
103721515	05/03/2020	05/03/2020 13:57:00	BARRANQUILLA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 802000339 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO	0.00	4,005,191.00	4,005,191.00
103724049	05/03/2020	05/03/2020 15:45:38	BOGOTA D.C.	EMPAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPAS	0.00	62,445,000.00	66,450,191.00
103725688	05/03/2020	05/03/2020 15:45:38	BOGOTA D.C.	EMPAS	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103724049	62,445,000.00	0.00	4,005,191.00
103729085	05/03/2020	05/03/2020 17:57:00	BOGOTA D.C.	500005533	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD ELECTROCAQUETA S.A E.S.P CON NIT 891190127	0.00	849,354,580.00	853,359,771.00
103729276	05/03/2020	05/03/2020 17:57:00	BOGOTA D.C.	500005533	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ELECTROCAQUETA S.A E.S.P CON NIT 891190127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103729085	849,354,580.00	0.00	4,005,191.00
103737608	05/03/2020	06/03/2020 12:43:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	4,005,191.00	0.00	0.00
103735052	06/03/2020	06/03/2020 11:00:43	MONTERIA	2	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 891000627 CVS - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL	0.00	72,900,641.00	72,900,641.00
103735064	06/03/2020	06/03/2020 11:01:59	MONTERIA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	CC 1067961267 SAMUEL DORIA BARTEL	0.00	13,100.00	72,913,741.00
103735066	06/03/2020	06/03/2020 11:01:59	MONTERIA	3	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CC 1067961267 SAMUEL DORIA BARTEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103735064	13,100.00	0.00	72,900,641.00
103737267	06/03/2020	06/03/2020 12:17:04	BUCARAMANGA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890201573 CDMB	0.00	5,367,486.00	78,268,127.00
103753441	06/03/2020	09/03/2020 13:54:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	78,268,127.00	0.00	0.00
103770666	10/03/2020	10/03/2020 13:43:53	CUCUTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 800145876 ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	163,842.00	163,842.00
103784259	10/03/2020	11/03/2020 11:42:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	163,842.00	0.00	0.00
103781334	11/03/2020	11/03/2020 08:52:38	BTA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 899999034 SENA DIRECCION GENERAL	0.00	203,564.00	203,564.00
103800884	11/03/2020	12/03/2020 11:52:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	203,564.00	0.00	0.00
103801272	12/03/2020	12/03/2020 12:21:26	BTA	28	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 900119732 OBRICON S.A.S NICOLAS ALVAREZ	0.00	1,368,372.00	1,368,372.00
103801274	12/03/2020	12/03/2020 12:21:26	BTA	28	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 900119732 OBRICON S.A.S NICOLAS ALVAREZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103801272	1,368,372.00	0.00	0.00
103801343	12/03/2020	12/03/2020 12:26:13	BUCARAMANGA	12	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890201573 CDMB	0.00	17,875,525.00	17,875,525.00
103801361	12/03/2020	12/03/2020 12:27:09	BUCARAMANGA	11	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	0	NI 890201573 CDMB	0.00	247,715.00	18,123,240.00
103817458	12/03/2020	13/03/2020 11:47:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	18,123,240.00	0.00	0.00
103818737	13/03/2020	13/03/2020 12:27:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	pago planilla C-9203 estampilla prounal diferencia liquidacion semestre I 2017 2018 2019	0.00	42,285,625.32	42,285,625.32
103818739	13/03/2020	13/03/2020 12:27:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago planilla C-9203 estampilla prounal diferencia liquidacion semestre I 2017 2018 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103818737	42,285,625.32	0.00	0.00
103819541	13/03/2020	13/03/2020 13:27:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	pago planilla C-9154 estampilla prounal diferencia semestre I 2017 2018 2019	0.00	79,626.32	79,626.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103819545	13/03/2020	13/03/2020 13:27:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	pago planilla C-9159 estampilla prounal diferencia Semestre I 2017 2018 2019	0.00	127,966.44	207,592.76
103819543	13/03/2020	13/03/2020 13:27:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago planilla C-9154 estampilla prounal diferencia semestre I 2017 2018 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819541	79,626.32	0.00	127,966.44
103819547	13/03/2020	13/03/2020 13:27:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago planilla C-9159 estampilla prounal diferencia Semestre I 2017 2018 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103819545	127,966.44	0.00	0.00
103837200	16/03/2020	16/03/2020 14:03:26	CALI	8	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 800117545 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	211,622.00	211,622.00
103837202	16/03/2020	16/03/2020 14:03:26	CALI	8	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800117545 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103837200	211,622.00	0.00	0.00
103848847	17/03/2020	17/03/2020 09:12:05	LETICIA	1	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 800140601 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	0.00	14,000.00	14,000.00
103848849	17/03/2020	17/03/2020 09:12:05	LETICIA	1	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800140601 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848847	14,000.00	0.00	0.00
103854736	17/03/2020	17/03/2020 13:45:22	CALI	7	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 899999059 UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONAUTICA	0.00	48,553.00	48,553.00
103854738	17/03/2020	17/03/2020 13:45:22	CALI	7	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 899999059 UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONAUTICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854736	48,553.00	0.00	0.00
103897754	20/03/2020	20/03/2020 13:15:25	CUCUTA	2	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 890505253 CORPONOR	0.00	5,587.00	5,587.00
103897756	20/03/2020	20/03/2020 13:15:25	CUCUTA	2	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890505253 CORPONOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103897754	5,587.00	0.00	0.00
103897765	20/03/2020	20/03/2020 13:18:22	CUCUTA	3	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	227	NI 890505253 CORPONOR	0.00	974.00	974.00
103897767	20/03/2020	20/03/2020 13:18:22	CUCUTA	3	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 890505253 CORPONOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103897765	974.00	0.00	0.00
103933734	26/03/2020	26/03/2020 12:33:14	BTA	3	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 899999034 SENA DIRECCION GENERAL	0.00	95,500.00	95,500.00
103945049	26/03/2020	27/03/2020 11:59:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	95,500.00	0.00	0.00
103947320	27/03/2020	27/03/2020 14:30:21	BOGOTA D.C.	CSCP435807	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA	0.00	16,548,653.00	16,548,653.00
103947420	27/03/2020	27/03/2020 14:30:21	BOGOTA D.C.	CSCP435807	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	876-TRASLADOS DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947320	16,548,653.00	0.00	0.00
103957982	30/03/2020	30/03/2020 12:54:22	MONTERIA	1	94012		CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE	CRE	-	227	NI 891000627 CVS	0.00	2,679,249.00	2,679,249.00
103969610	30/03/2020	31/03/2020 11:53:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.	2,679,249.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,140,649,670.68	Total créditos	33
Saldo final	0.00	Total cargos	1,140,649,670.68	Total débitos	30

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103661035	02/03/2020	02/03/2020 10:07:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200224	0.00	1,506,000.00	1,506,000.00
103661037	02/03/2020	02/03/2020 10:07:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661035	1,506,000.00	0.00	0.00
103661203	02/03/2020	02/03/2020 10:24:20	BOGOTA D.C.	AUTORETENCION C	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCIÓN CREE FECHA DE RECAUDO 24/02/2020.	0.00	426,000.00	426,000.00
103661428	02/03/2020	02/03/2020 10:24:20	BOGOTA D.C.	AUTORETENCION C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCIÓN CREE FECHA DE RECAUDO 24/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661203	426,000.00	0.00	0.00
103679835	03/03/2020	03/03/2020 08:52:52	BOGOTA D.C.	03032020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 26-02-2020 BDB	0.00	13,456,000.00	13,456,000.00
103680189	03/03/2020	03/03/2020 08:52:52	BOGOTA D.C.	03032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 26-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679835	13,456,000.00	0.00	0.00
103680746	03/03/2020	03/03/2020 09:36:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200225	0.00	993,000.00	993,000.00
103680748	03/03/2020	03/03/2020 09:36:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680746	993,000.00	0.00	0.00
103699651	04/03/2020	04/03/2020 10:12:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200226	0.00	63,000.00	63,000.00
103699654	04/03/2020	04/03/2020 10:12:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699651	63,000.00	0.00	0.00
103700574	04/03/2020	04/03/2020 11:18:13	BOGOTA D.C.	216	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS 04/03/2020	0.00	20,000.00	20,000.00
103701083	04/03/2020	04/03/2020 11:18:13	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 04/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700574	20,000.00	0.00	0.00
103716054	05/03/2020	05/03/2020 08:49:13	BOGOTA D.C.	05032020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 28-02-2020 BDB	0.00	1,475,000.00	1,475,000.00
103716342	05/03/2020	05/03/2020 08:49:13	BOGOTA D.C.	05032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 28-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716054	1,475,000.00	0.00	0.00
103716397	05/03/2020	05/03/2020 09:20:50	BOGOTA D.C.	20200228	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-28	0.00	380,000.00	380,000.00
103716521	05/03/2020	05/03/2020 09:20:50	BOGOTA D.C.	20200228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-28 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716397	380,000.00	0.00	0.00
103716879	05/03/2020	05/03/2020 09:40:57	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200227	0.00	2,815,000.00	2,815,000.00
103716881	05/03/2020	05/03/2020 09:40:57	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716879	2,815,000.00	0.00	0.00
103716797	05/03/2020	05/03/2020 09:49:22	BOGOTA D.C.	457-20200305	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	457-20200305 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE	0.00	488,000.00	488,000.00
103717085	05/03/2020	05/03/2020 09:49:22	BOGOTA D.C.	457-20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200305 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716797	488,000.00	0.00	0.00
103717090	05/03/2020	05/03/2020 10:03:05	BOGOTA D.C.	AUTORETENCION C	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 28/02/2020	0.00	3,435,000.00	3,435,000.00
103717341	05/03/2020	05/03/2020 10:03:05	BOGOTA D.C.	AUTORETENCION C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 28/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717090	3,435,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103732502	06/03/2020	06/03/2020 09:29:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200228	0.00	4,266,000.00	4,266,000.00
103732504	06/03/2020	06/03/2020 09:29:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732502	4,266,000.00	0.00	0.00
103749541	09/03/2020	09/03/2020 09:41:42	BOGOTA D.C.	20200302	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-02	0.00	2,069,000.00	2,069,000.00
103749631	09/03/2020	09/03/2020 09:41:42	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-02 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749541	2,069,000.00	0.00	0.00
103749583	09/03/2020	09/03/2020 09:49:22	BOGOTA D.C.	20200303	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-03	0.00	15,433,000.00	15,433,000.00
103749689	09/03/2020	09/03/2020 09:49:22	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749583	15,433,000.00	0.00	0.00
103750451	09/03/2020	09/03/2020 10:48:35	BOGOTA D.C.	8/03/2020	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	133,000.00	133,000.00
103750545	09/03/2020	09/03/2020 10:48:35	BOGOTA D.C.	8/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750451	133,000.00	0.00	0.00
103764740	10/03/2020	10/03/2020 08:59:17	BOGOTA D.C.	10032020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE CREE RECAUDO DEL 04-03-2020 BDB	0.00	11,699,000.00	11,699,000.00
103764915	10/03/2020	10/03/2020 08:59:17	BOGOTA D.C.	10032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE CREE RECAUDO DEL 04-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764740	11,699,000.00	0.00	0.00
103765121	10/03/2020	10/03/2020 09:22:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200303	0.00	3,023,000.00	3,023,000.00
103765123	10/03/2020	10/03/2020 09:22:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765121	3,023,000.00	0.00	0.00
103764939	10/03/2020	10/03/2020 09:23:32	BOGOTA D.C.	20200310	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 04.03.2020	0.00	636,000.00	636,000.00
103765188	10/03/2020	10/03/2020 09:23:32	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 04.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764939	636,000.00	0.00	0.00
103765463	10/03/2020	10/03/2020 10:02:34	BOGOTA D.C.	AUTO RETENCION	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 04/03/2020.	0.00	5,940,000.00	5,940,000.00
103765619	10/03/2020	10/03/2020 10:02:34	BOGOTA D.C.	AUTO RETENCION	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 04/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765463	5,940,000.00	0.00	0.00
103781942	11/03/2020	11/03/2020 09:28:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO 20200304	0.00	71,037,000.00	71,037,000.00
103781944	11/03/2020	11/03/2020 09:28:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781942	71,037,000.00	0.00	0.00
103782672	11/03/2020	11/03/2020 10:27:47	BOGOTA D.C.	457-20200311	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	457-20200311 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE	0.00	30,000.00	30,000.00
103782977	11/03/2020	11/03/2020 10:27:47	BOGOTA D.C.	457-20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200311 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782672	30,000.00	0.00	0.00
103797360	12/03/2020	12/03/2020 08:59:30	BOGOTA D.C.	12032020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 06-03-2020 BDB	0.00	27,741,000.00	27,741,000.00
103797515	12/03/2020	12/03/2020 08:59:30	BOGOTA D.C.	12032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 06-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797360	27,741,000.00	0.00	0.00
103797892	12/03/2020	12/03/2020 09:37:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200305	0.00	1,294,000.00	1,294,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103797894	12/03/2020	12/03/2020 09:37:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797892	1,294,000.00	0.00	0.00
103798069	12/03/2020	12/03/2020 10:03:01	BOGOTA D.C.	AUTORETENCION C	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 06/03/2020.	0.00	12,317,000.00	12,317,000.00
103798242	12/03/2020	12/03/2020 10:03:01	BOGOTA D.C.	AUTORETENCION C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 06/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798069	12,317,000.00	0.00	0.00
103798856	12/03/2020	12/03/2020 11:01:39	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	28,000.00	28,000.00
103799082	12/03/2020	12/03/2020 11:01:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798856	28,000.00	0.00	0.00
103798755	12/03/2020	12/03/2020 11:07:54	BOGOTA D.C.	12/03/2020	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	145,000.00	145,000.00
103799226	12/03/2020	12/03/2020 11:07:54	BOGOTA D.C.	12/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798755	145,000.00	0.00	0.00
103816047	13/03/2020	13/03/2020 10:49:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DEL 2020306	0.00	1,056,000.00	1,056,000.00
103816049	13/03/2020	13/03/2020 10:49:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DEL 2020306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816047	1,056,000.00	0.00	0.00
103832076	16/03/2020	16/03/2020 09:45:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200309	0.00	26,463,000.00	26,463,000.00
103832078	16/03/2020	16/03/2020 09:45:10	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832076	26,463,000.00	0.00	0.00
103831234	16/03/2020	16/03/2020 09:53:18	BOGOTA D.C.	16032020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETENCION CREE RECAUDO DEL 09-03-2020 BDB	0.00	2,475,000.00	2,475,000.00
103832249	16/03/2020	16/03/2020 09:53:18	BOGOTA D.C.	16032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETENCION CREE RECAUDO DEL 09-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831234	2,475,000.00	0.00	0.00
103831748	16/03/2020	16/03/2020 10:04:19	BOGOTA D.C.	20200309	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-09	0.00	1,312,000.00	1,312,000.00
103832401	16/03/2020	16/03/2020 10:04:19	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-09 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831748	1,312,000.00	0.00	0.00
103832574	16/03/2020	16/03/2020 10:26:38	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 10/03/2020.	0.00	1,057,883,000.00	1,057,883,000.00
103833126	16/03/2020	16/03/2020 10:26:38	BOGOTA D.C.	AUTORET CREE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 10/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832574	1,057,883,000.00	0.00	0.00
103833872	16/03/2020	16/03/2020 11:18:15	BOGOTA D.C.	15/03/2020	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,255,000.00	6,255,000.00
103834268	16/03/2020	16/03/2020 11:18:15	BOGOTA D.C.	15/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833872	6,255,000.00	0.00	0.00
103848322	17/03/2020	17/03/2020 08:49:36	BOGOTA D.C.	17-03-2020	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 11-03-2020	0.00	2,761,000.00	2,761,000.00
103848715	17/03/2020	17/03/2020 08:49:36	BOGOTA D.C.	17-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 11-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848322	2,761,000.00	0.00	0.00
103848433	17/03/2020	17/03/2020 09:24:11	BOGOTA D.C.	20200311	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-11	0.00	3,187,000.00	3,187,000.00
103848940	17/03/2020	17/03/2020 09:24:11	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-11 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848433	3,187,000.00	0.00	0.00
103849161	17/03/2020	17/03/2020 10:09:40	BOGOTA D.C.	AUTORETENCION C	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 11/03/2020	0.00	7,932,000.00	7,932,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103849344	17/03/2020	17/03/2020 10:09:40	BOGOTA D.C.	AUTORETENCION C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 11/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849161	7,932,000.00	0.00	0.00
103849906	17/03/2020	17/03/2020 10:55:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200310	0.00	8,271,000.00	8,271,000.00
103849908	17/03/2020	17/03/2020 10:55:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849906	8,271,000.00	0.00	0.00
103866492	18/03/2020	18/03/2020 10:25:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200311	0.00	840,000.00	840,000.00
103866494	18/03/2020	18/03/2020 10:25:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866492	840,000.00	0.00	0.00
103878094	19/03/2020	19/03/2020 10:10:42	BOGOTA D.C.	19032020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 13-03-2020 BDB	0.00	568,000.00	568,000.00
103879546	19/03/2020	19/03/2020 10:10:42	BOGOTA D.C.	19032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE RECAUDO DEL 13-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878094	568,000.00	0.00	0.00
103878251	19/03/2020	19/03/2020 10:31:27	BOGOTA D.C.	20200313	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00
103879885	19/03/2020	19/03/2020 10:31:27	BOGOTA D.C.	20200313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878251	2,350,000.00	0.00	0.00
103880397	19/03/2020	19/03/2020 10:56:29	BOGOTA D.C.	457-20200319	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	457-20200319 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE	0.00	4,748,000.00	4,748,000.00
103880509	19/03/2020	19/03/2020 10:56:29	BOGOTA D.C.	457-20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200319 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880397	4,748,000.00	0.00	0.00
103894646	20/03/2020	20/03/2020 10:12:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200313	0.00	11,368,000.00	11,368,000.00
103894648	20/03/2020	20/03/2020 10:12:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894646	11,368,000.00	0.00	0.00
103905370	24/03/2020	24/03/2020 09:50:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200316	0.00	18,814,000.00	18,814,000.00
103905372	24/03/2020	24/03/2020 09:50:39	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905370	18,814,000.00	0.00	0.00
103905432	24/03/2020	24/03/2020 09:50:45	BOGOTA D.C.	0003AMD00024	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200317	0.00	672,000.00	672,000.00
103905434	24/03/2020	24/03/2020 09:50:45	BOGOTA D.C.	0003AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905432	672,000.00	0.00	0.00
103905913	24/03/2020	24/03/2020 10:41:34	BOGOTA D.C.	CREE AUTORETENC	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION CREE FECHA DE RECUADO 18/03/2020	0.00	1,262,000.00	1,262,000.00
103906153	24/03/2020	24/03/2020 10:41:34	BOGOTA D.C.	CREE AUTORETENC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION CREE FECHA DE RECUADO 18/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905913	1,262,000.00	0.00	0.00
103906235	24/03/2020	24/03/2020 10:46:55	BOGOTA D.C.	20200316	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,436,000.00	1,436,000.00
103906301	24/03/2020	24/03/2020 10:46:55	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906235	1,436,000.00	0.00	0.00
103906425	24/03/2020	24/03/2020 10:54:40	BOGOTA D.C.	200318	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	1,790,000.00	1,790,000.00
103906474	24/03/2020	24/03/2020 10:54:40	BOGOTA D.C.	200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906425	1,790,000.00	0.00	0.00
103906169	24/03/2020	24/03/2020 10:54:50	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	6,000.00	6,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103906477	24/03/2020	24/03/2020 10:54:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906169	6,000.00	0.00	0.00
103906309	24/03/2020	24/03/2020 10:55:02	BOGOTA D.C.	200317	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	122,000.00	122,000.00
103906482	24/03/2020	24/03/2020 10:55:02	BOGOTA D.C.	200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906309	122,000.00	0.00	0.00
103906240	24/03/2020	24/03/2020 11:04:04	BOGOTA D.C.	22/03/2020	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	226,202,000.00	226,202,000.00
103906744	24/03/2020	24/03/2020 11:04:04	BOGOTA D.C.	22/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906240	226,202,000.00	0.00	0.00
103906380	24/03/2020	24/03/2020 11:12:03	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	647,000.00	647,000.00
103907012	24/03/2020	24/03/2020 11:12:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906380	647,000.00	0.00	0.00
103906687	24/03/2020	24/03/2020 11:17:54	BOGOTA D.C.	24/03/2020	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	10,000.00	10,000.00
103907091	24/03/2020	24/03/2020 11:17:54	BOGOTA D.C.	24/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906687	10,000.00	0.00	0.00
103906449	24/03/2020	24/03/2020 11:35:07	BOGOTA D.C.	23/03/2020	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	380,000.00	380,000.00
103907358	24/03/2020	24/03/2020 11:35:07	BOGOTA D.C.	23/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906449	380,000.00	0.00	0.00
103907069	24/03/2020	24/03/2020 11:36:00	BOGOTA D.C.	457-20200324	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	457-20200324 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE	0.00	3,333,000.00	3,333,000.00
103907376	24/03/2020	24/03/2020 11:36:00	BOGOTA D.C.	457-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200324 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907069	3,333,000.00	0.00	0.00
103918576	25/03/2020	25/03/2020 09:35:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200318	0.00	593,000.00	593,000.00
103918578	25/03/2020	25/03/2020 09:35:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918576	593,000.00	0.00	0.00
103918362	25/03/2020	25/03/2020 10:02:26	BOGOTA D.C.	25032020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 19/03/2020	0.00	1,142,000.00	1,142,000.00
103919161	25/03/2020	25/03/2020 10:02:26	BOGOTA D.C.	25032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918362	1,142,000.00	0.00	0.00
103919230	25/03/2020	25/03/2020 10:19:47	BOGOTA D.C.	20200319	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	479,000.00	479,000.00
103919334	25/03/2020	25/03/2020 10:19:47	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919230	479,000.00	0.00	0.00
103919249	25/03/2020	25/03/2020 10:41:59	BOGOTA D.C.		11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200319	0.00	2,102,000.00	2,102,000.00
103919660	25/03/2020	25/03/2020 10:41:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919249	2,102,000.00	0.00	0.00
103929856	26/03/2020	26/03/2020 09:53:22	BOGOTA D.C.	26032020IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 20/03/20	0.00	1,137,000.00	1,137,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103930961	26/03/2020	26/03/2020 09:53:22	BOGOTA D.C.	26032020IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMTO SOBRE LA RETE CREE FECHA DE RECAUDO 20/03/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929856	1,137,000.00	0.00	0.00
103931694	26/03/2020	26/03/2020 11:00:34	BOGOTA D.C.	457-20200326	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	457-20200326 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE	0.00	2,000.00	2,000.00
103931903	26/03/2020	26/03/2020 11:00:34	BOGOTA D.C.	457-20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20200326 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931694	2,000.00	0.00	0.00
103943088	27/03/2020	27/03/2020 10:28:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200320	0.00	396,000.00	396,000.00
103943090	27/03/2020	27/03/2020 10:28:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943088	396,000.00	0.00	0.00
103966506	31/03/2020	31/03/2020 09:26:50	BOGOTA D.C.		11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRENTENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200325	0.00	5,000.00	5,000.00
103966794	31/03/2020	31/03/2020 09:26:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE AUTORRENTENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20200325 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966506	5,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,578,847,000.00	Total créditos	61	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,578,847,000.00	Total débitos	61	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019915 DTN-DONACIÓN AECID APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DERECHOS DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							168,861,220.00

Saldo inicial	168,861,220.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	168,861,220.00
Saldo final	168,861,220.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103659974	02/03/2020	02/03/2020 08:31:01	BOGOTA D.C.	01/03/2020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 24-02-2020	0.00	642,000.00	642,000.00
103660040	02/03/2020	02/03/2020 08:31:01	BOGOTA D.C.	01/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 24-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659974	642,000.00	0.00	0.00
103659913	02/03/2020	02/03/2020 09:38:01	BOGOTA D.C.	01032020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 24-02-2020 BDB	0.00	785,000.00	785,000.00
103660595	02/03/2020	02/03/2020 09:38:01	BOGOTA D.C.	01032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 24-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659913	785,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103659914	02/03/2020	02/03/2020 09:38:53	BOGOTA D.C.	02032020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 25-02-2020 BDB	0.00	2,314,000.00	2,314,000.00
103660625	02/03/2020	02/03/2020 09:38:53	BOGOTA D.C.	02032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 25-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103659914	2,314,000.00	0.00	0.00
103660993	02/03/2020	02/03/2020 10:07:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200222	0.00	65,497,000.00	65,497,000.00
103660996	02/03/2020	02/03/2020 10:07:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200222 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660993	65,497,000.00	0.00	0.00
103661031	02/03/2020	02/03/2020 10:07:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200224	0.00	125,455,000.00	125,455,000.00
103661033	02/03/2020	02/03/2020 10:07:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661031	125,455,000.00	0.00	0.00
103661129	02/03/2020	02/03/2020 10:21:06	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 24/02/2020.	0.00	10,323,000.00	10,323,000.00
103661382	02/03/2020	02/03/2020 10:21:06	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 24/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661129	10,323,000.00	0.00	0.00
103661346	02/03/2020	02/03/2020 10:29:22	BOGOTA D.C.	20200224	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-24	0.00	96,748,000.00	96,748,000.00
103661514	02/03/2020	02/03/2020 10:29:22	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-24 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661346	96,748,000.00	0.00	0.00
103660175	02/03/2020	02/03/2020 10:34:10	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200225	0.00	488,000.00	488,000.00
103661569	02/03/2020	02/03/2020 10:34:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660175	488,000.00	0.00	0.00
103661410	02/03/2020	02/03/2020 10:39:14	BOGOTA D.C.	20200225	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-25	0.00	9,156,000.00	9,156,000.00
103661830	02/03/2020	02/03/2020 10:39:14	BOGOTA D.C.	20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-25 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661410	9,156,000.00	0.00	0.00
103662255	02/03/2020	02/03/2020 11:00:02	BOGOTA D.C.	2/03/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,570,000.00	8,570,000.00
103662603	02/03/2020	02/03/2020 11:00:02	BOGOTA D.C.	2/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662255	8,570,000.00	0.00	0.00
103662258	02/03/2020	02/03/2020 11:06:21	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	16,326,000.00	16,326,000.00
103662783	02/03/2020	02/03/2020 11:06:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103662258	16,326,000.00	0.00	0.00
103679830	03/03/2020	03/03/2020 08:51:44	BOGOTA D.C.	03032020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 26-02-2020 BDB	0.00	26,546,000.00	26,546,000.00
103680185	03/03/2020	03/03/2020 08:51:44	BOGOTA D.C.	03032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 26-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679830	26,546,000.00	0.00	0.00
103680739	03/03/2020	03/03/2020 09:36:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200225	0.00	26,101,000.00	26,101,000.00
103680742	03/03/2020	03/03/2020 09:36:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680739	26,101,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103680377	03/03/2020	03/03/2020 09:36:31	BOGOTA D.C.	20200303	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 26.02.2020	0.00	448,000.00	448,000.00
103680804	03/03/2020	03/03/2020 09:36:31	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 26.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680377	448,000.00	0.00	0.00
103680926	03/03/2020	03/03/2020 10:05:28	BOGOTA D.C.	20200226	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-26	0.00	132,023,000.00	132,023,000.00
103681082	03/03/2020	03/03/2020 10:05:28	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-26 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680926	132,023,000.00	0.00	0.00
103680899	03/03/2020	03/03/2020 10:07:08	BOGOTA D.C.	16092019	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 26022020	0.00	945,000.00	945,000.00
103681118	03/03/2020	03/03/2020 10:07:08	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 26022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680899	945,000.00	0.00	0.00
103680967	03/03/2020	03/03/2020 10:33:01	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 26/02/2020.	0.00	5,707,000.00	5,707,000.00
103681697	03/03/2020	03/03/2020 10:33:01	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 26/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680967	5,707,000.00	0.00	0.00
103681562	03/03/2020	03/03/2020 10:44:48	BOGOTA D.C.	3/03/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,355,000.00	8,355,000.00
103681973	03/03/2020	03/03/2020 10:44:48	BOGOTA D.C.	3/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681562	8,355,000.00	0.00	0.00
103681971	03/03/2020	03/03/2020 10:58:40	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	1,744,000.00	1,744,000.00
103682159	03/03/2020	03/03/2020 10:58:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681971	1,744,000.00	0.00	0.00
103698557	04/03/2020	04/03/2020 09:23:10	BOGOTA D.C.	20200304	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 27.02.2020	0.00	801,000.00	801,000.00
103698784	04/03/2020	04/03/2020 09:23:10	BOGOTA D.C.	20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 27.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698557	801,000.00	0.00	0.00
103698573	04/03/2020	04/03/2020 09:54:28	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200227	0.00	5,000.00	5,000.00
103699453	04/03/2020	04/03/2020 09:54:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698573	5,000.00	0.00	0.00
103699493	04/03/2020	04/03/2020 10:09:50	BOGOTA D.C.	20200227	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-27	0.00	17,995,000.00	17,995,000.00
103699618	04/03/2020	04/03/2020 10:09:50	BOGOTA D.C.	20200227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-27 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699493	17,995,000.00	0.00	0.00
103699646	04/03/2020	04/03/2020 10:12:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200226	0.00	402,684,000.00	402,684,000.00
103699648	04/03/2020	04/03/2020 10:12:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699646	402,684,000.00	0.00	0.00
103716053	05/03/2020	05/03/2020 08:48:19	BOGOTA D.C.	05032020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 28-02-2020 BDB	0.00	21,047,000.00	21,047,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103716340	05/03/2020	05/03/2020 08:48:19	BOGOTA D.C.	05032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 28-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716053	21,047,000.00	0.00	0.00
103716402	05/03/2020	05/03/2020 09:23:25	BOGOTA D.C.	20200228	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-28	0.00	8,661,000.00	8,661,000.00
103716559	05/03/2020	05/03/2020 09:23:25	BOGOTA D.C.	20200228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-28 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716402	8,661,000.00	0.00	0.00
103716875	05/03/2020	05/03/2020 09:40:56	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200227	0.00	219,510,000.00	219,510,000.00
103716877	05/03/2020	05/03/2020 09:40:56	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716875	219,510,000.00	0.00	0.00
103717080	05/03/2020	05/03/2020 10:01:10	BOGOTA D.C.	IMP UNI REG SIM	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 28/02/2020	0.00	128,795,000.00	128,795,000.00
103717318	05/03/2020	05/03/2020 10:01:10	BOGOTA D.C.	IMP UNI REG SIM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 28/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717080	128,795,000.00	0.00	0.00
103732498	06/03/2020	06/03/2020 09:29:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200228	0.00	55,057,000.00	55,057,000.00
103732500	06/03/2020	06/03/2020 09:29:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732498	55,057,000.00	0.00	0.00
103748833	09/03/2020	09/03/2020 08:40:56	BOGOTA D.C.	09032020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 03-03-2020 BDB	0.00	43,139,000.00	43,139,000.00
103748942	09/03/2020	09/03/2020 08:40:56	BOGOTA D.C.	09032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 03-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748833	43,139,000.00	0.00	0.00
103738663	09/03/2020	09/03/2020 09:28:21	BOGOTA D.C.	20200308	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 02.03.2020	0.00	111,000.00	111,000.00
103749460	09/03/2020	09/03/2020 09:28:21	BOGOTA D.C.	20200308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 02.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738663	111,000.00	0.00	0.00
103749562	09/03/2020	09/03/2020 09:43:20	BOGOTA D.C.	20200302	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-02	0.00	14,029,000.00	14,029,000.00
103749645	09/03/2020	09/03/2020 09:43:20	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-02 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749562	14,029,000.00	0.00	0.00
103749604	09/03/2020	09/03/2020 09:58:07	BOGOTA D.C.	20200303	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-03	0.00	20,222,000.00	20,222,000.00
103749768	09/03/2020	09/03/2020 09:58:07	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749604	20,222,000.00	0.00	0.00
103749677	09/03/2020	09/03/2020 09:59:34	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 02/03/2020	0.00	134,000.00	134,000.00
103749787	09/03/2020	09/03/2020 09:59:34	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 02/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749677	134,000.00	0.00	0.00
103749982	09/03/2020	09/03/2020 10:11:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200302	0.00	67,593,000.00	67,593,000.00
103749984	09/03/2020	09/03/2020 10:11:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749982	67,593,000.00	0.00	0.00
103749551	09/03/2020	09/03/2020 10:12:07	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN DE TRIBUTACION 20200302	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103750068	09/03/2020	09/03/2020 10:12:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECUADO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN DE TRIBUTACION 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749551	1,320,000.00	0.00	0.00
103750106	09/03/2020	09/03/2020 10:27:38	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 03/03/2020	0.00	64,032,000.00	64,032,000.00
103750277	09/03/2020	09/03/2020 10:27:38	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 03/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750106	64,032,000.00	0.00	0.00
103750411	09/03/2020	09/03/2020 10:45:27	BOGOTA D.C.	8/03/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,517,000.00	2,517,000.00
103750524	09/03/2020	09/03/2020 10:45:27	BOGOTA D.C.	8/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750411	2,517,000.00	0.00	0.00
103765117	10/03/2020	10/03/2020 09:22:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200303	0.00	81,466,000.00	81,466,000.00
103765119	10/03/2020	10/03/2020 09:22:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765117	81,466,000.00	0.00	0.00
103765634	10/03/2020	10/03/2020 10:16:54	BOGOTA D.C.	20200304	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-04	0.00	4,736,000.00	4,736,000.00
103765918	10/03/2020	10/03/2020 10:16:54	BOGOTA D.C.	20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765634	4,736,000.00	0.00	0.00
103781418	11/03/2020	11/03/2020 09:20:49	BOGOTA D.C.	20200311	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 05.03.2020	0.00	2,337,000.00	2,337,000.00
103781754	11/03/2020	11/03/2020 09:20:49	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 05.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781418	2,337,000.00	0.00	0.00
103781938	11/03/2020	11/03/2020 09:28:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO 20200304	0.00	7,523,000.00	7,523,000.00
103781940	11/03/2020	11/03/2020 09:28:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781938	7,523,000.00	0.00	0.00
103782521	11/03/2020	11/03/2020 10:13:38	BOGOTA D.C.	20200305	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-05	0.00	1,731,000.00	1,731,000.00
103782671	11/03/2020	11/03/2020 10:13:38	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-05 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782521	1,731,000.00	0.00	0.00
103797328	12/03/2020	12/03/2020 08:58:03	BOGOTA D.C.	12032020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 06-03-2020 BDB	0.00	32,263,000.00	32,263,000.00
103797512	12/03/2020	12/03/2020 08:58:03	BOGOTA D.C.	12032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 06-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797328	32,263,000.00	0.00	0.00
103797593	12/03/2020	12/03/2020 09:26:18	BOGOTA D.C.	20200312	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 06.03.2020	0.00	1,537,000.00	1,537,000.00
103797726	12/03/2020	12/03/2020 09:26:18	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 06.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797593	1,537,000.00	0.00	0.00
103797888	12/03/2020	12/03/2020 09:37:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200305	0.00	22,457,000.00	22,457,000.00
103797890	12/03/2020	12/03/2020 09:37:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797888	22,457,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103797253	12/03/2020	12/03/2020 10:12:21	BOGOTA D.C.	06032020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	10,302,000.00	10,302,000.00
103798387	12/03/2020	12/03/2020 10:12:21	BOGOTA D.C.	06032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797253	10,302,000.00	0.00	0.00
103798872	12/03/2020	12/03/2020 11:04:55	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	7,886,000.00	7,886,000.00
103799109	12/03/2020	12/03/2020 11:04:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798872	7,886,000.00	0.00	0.00
103816043	13/03/2020	13/03/2020 10:49:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DEL 2020306	0.00	134,131,000.00	134,131,000.00
103816045	13/03/2020	13/03/2020 10:49:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DEL 2020306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816043	134,131,000.00	0.00	0.00
103832072	16/03/2020	16/03/2020 09:45:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200309	0.00	57,840,000.00	57,840,000.00
103832074	16/03/2020	16/03/2020 09:45:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832072	57,840,000.00	0.00	0.00
103831623	16/03/2020	16/03/2020 09:49:17	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200309	0.00	26,128,000.00	26,128,000.00
103832189	16/03/2020	16/03/2020 09:49:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831623	26,128,000.00	0.00	0.00
103831759	16/03/2020	16/03/2020 10:07:05	BOGOTA D.C.	20200309	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-09	0.00	19,486,000.00	19,486,000.00
103832437	16/03/2020	16/03/2020 10:07:05	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-09 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831759	19,486,000.00	0.00	0.00
103833740	16/03/2020	16/03/2020 10:56:53	BOGOTA D.C.	16/03/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	18,996,000.00	18,996,000.00
103833922	16/03/2020	16/03/2020 10:56:53	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833740	18,996,000.00	0.00	0.00
103849902	17/03/2020	17/03/2020 10:55:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200310	0.00	19,220,000.00	19,220,000.00
103849904	17/03/2020	17/03/2020 10:55:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849902	19,220,000.00	0.00	0.00
103865206	18/03/2020	18/03/2020 09:40:24	BOGOTA D.C.	18032020IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB	0.00	3,216,000.00	3,216,000.00
103866036	18/03/2020	18/03/2020 09:40:24	BOGOTA D.C.	18032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865206	3,216,000.00	0.00	0.00
103865702	18/03/2020	18/03/2020 10:08:08	BOGOTA D.C.	20200312	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	9,183,000.00	9,183,000.00
103866308	18/03/2020	18/03/2020 10:08:08	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865702	9,183,000.00	0.00	0.00
103865976	18/03/2020	18/03/2020 10:13:53	BOGOTA D.C.	12032020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,750,000.00	5,750,000.00
103866347	18/03/2020	18/03/2020 10:13:53	BOGOTA D.C.	12032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865976	5,750,000.00	0.00	0.00
103866488	18/03/2020	18/03/2020 10:25:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200311	0.00	68,047,000.00	68,047,000.00
103866490	18/03/2020	18/03/2020 10:25:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866488	68,047,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103894642	20/03/2020	20/03/2020 10:12:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200313	0.00	1,357,000.00	1,357,000.00
103894644	20/03/2020	20/03/2020 10:12:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894642	1,357,000.00	0.00	0.00
103904254	24/03/2020	24/03/2020 09:44:01	BOGOTA D.C.	18032020	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	24,931,000.00	24,931,000.00
103905287	24/03/2020	24/03/2020 09:44:01	BOGOTA D.C.	18032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904254	24,931,000.00	0.00	0.00
103905366	24/03/2020	24/03/2020 09:50:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200316	0.00	11,113,000.00	11,113,000.00
103905368	24/03/2020	24/03/2020 09:50:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905366	11,113,000.00	0.00	0.00
103905884	24/03/2020	24/03/2020 10:39:10	BOGOTA D.C.	MP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIFICADO BAJO REGIMEN SIMPLE TRI. FECHA DE RECUADO 18/03/2020	0.00	13,535,000.00	13,535,000.00
103906138	24/03/2020	24/03/2020 10:39:10	BOGOTA D.C.	MP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIFICADO BAJO REGIMEN SIMPLE TRI. FECHA DE RECUADO 18/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905884	13,535,000.00	0.00	0.00
103906451	24/03/2020	24/03/2020 10:57:01	BOGOTA D.C.	200318	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	2,445,000.00	2,445,000.00
103906543	24/03/2020	24/03/2020 10:57:01	BOGOTA D.C.	200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906451	2,445,000.00	0.00	0.00
103907103	24/03/2020	24/03/2020 11:31:41	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200316	0.00	2,248,000.00	2,248,000.00
103907296	24/03/2020	24/03/2020 11:31:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907103	2,248,000.00	0.00	0.00
103906921	24/03/2020	24/03/2020 11:49:01	BOGOTA D.C.	24032020IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE RECAUDO DEL 18/03/2020 BDB	0.00	16,088,000.00	16,088,000.00
103907622	24/03/2020	24/03/2020 11:49:01	BOGOTA D.C.	24032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE RECAUDO DEL 18/03/2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906921	16,088,000.00	0.00	0.00
103918572	25/03/2020	25/03/2020 09:35:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200318	0.00	12,905,000.00	12,905,000.00
103918574	25/03/2020	25/03/2020 09:35:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918572	12,905,000.00	0.00	0.00
103918419	25/03/2020	25/03/2020 09:47:10	BOGOTA D.C.	25/03/2020	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	88,000.00	88,000.00
103918701	25/03/2020	25/03/2020 09:47:10	BOGOTA D.C.	25/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918419	88,000.00	0.00	0.00
103955550	30/03/2020	30/03/2020 10:19:45	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 24/03/2020.	0.00	85,892,000.00	85,892,000.00
103955728	30/03/2020	30/03/2020 10:19:45	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REGIMEN SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 24/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955550	85,892,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	2,310,662,000.00	Total créditos	67	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	2,310,662,000.00	Total débitos	67	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103698360	04/03/2020	04/03/2020 08:59:10	BOGOTA D.C.	27022020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	15,316,000.00	15,316,000.00
103698559	04/03/2020	04/03/2020 08:59:10	BOGOTA D.C.	27022020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698360	15,316,000.00	0.00	0.00
103716871	05/03/2020	05/03/2020 09:40:56	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200227	0.00	4,448,000.00	4,448,000.00
103716873	05/03/2020	05/03/2020 09:40:56	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716871	4,448,000.00	0.00	0.00
103716549	05/03/2020	05/03/2020 09:42:23	BOGOTA D.C.	16092019	11466	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO NORMALIZACION TRIBUTARIA DEL 28022020	0.00	89,087,000.00	89,087,000.00
103716953	05/03/2020	05/03/2020 09:42:23	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO NORMALIZACION TRIBUTARIA DEL 28022020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716549	89,087,000.00	0.00	0.00
103717753	05/03/2020	05/03/2020 10:49:31	BOGOTA D.C.	DTN	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA	0.00	50,000.00	50,000.00
103717973	05/03/2020	05/03/2020 10:49:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717753	50,000.00	0.00	0.00
103717868	05/03/2020	05/03/2020 11:05:36	BOGOTA D.C.	5/03/2020	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	84,180,000.00	84,180,000.00
103718254	05/03/2020	05/03/2020 11:05:36	BOGOTA D.C.	5/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717868	84,180,000.00	0.00	0.00
103749070	09/03/2020	09/03/2020 09:06:10	BOGOTA D.C.	03032020	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,027,000.00	8,027,000.00
103749162	09/03/2020	09/03/2020 09:06:10	BOGOTA D.C.	03032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749070	8,027,000.00	0.00	0.00
103765113	10/03/2020	10/03/2020 09:22:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200303	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
103765115	10/03/2020	10/03/2020 09:22:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765113	20,000,000.00	0.00	0.00
103816231	13/03/2020	13/03/2020 11:08:11	MEDELLIN		11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DEL 2020306	0.00	65,582,000.00	65,582,000.00
103816305	13/03/2020	13/03/2020 11:08:11	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DEL 2020306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816231	65,582,000.00	0.00	0.00
103832068	16/03/2020	16/03/2020 09:45:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200309	0.00	25,476,000.00	25,476,000.00
103832070	16/03/2020	16/03/2020 09:45:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832068	25,476,000.00	0.00	0.00
103849171	17/03/2020	17/03/2020 10:10:52	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMA	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO COMPLEMENTARIO NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 11/03/2020	0.00	25,121,000.00	25,121,000.00
103849349	17/03/2020	17/03/2020 10:10:52	BOGOTA D.C.	IMP COMP NORMA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO COMPLEMENTARIO NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 11/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849171	25,121,000.00	0.00	0.00
103849898	17/03/2020	17/03/2020 10:55:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200310	0.00	17,695,000.00	17,695,000.00
103849900	17/03/2020	17/03/2020 10:55:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849898	17,695,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103865207	18/03/2020	18/03/2020 09:41:41	BOGOTA D.C.	18032020IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB	0.00	1,561,000.00	1,561,000.00
103866078	18/03/2020	18/03/2020 09:41:41	BOGOTA D.C.	18032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865207	1,561,000.00	0.00	0.00
103866484	18/03/2020	18/03/2020 10:25:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200311	0.00	3,996,000.00	3,996,000.00
103866486	18/03/2020	18/03/2020 10:25:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866484	3,996,000.00	0.00	0.00
103866413	18/03/2020	18/03/2020 10:34:37	BOGOTA D.C.	IMP COMPL NORMA	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN FECHA DE RECAUDO 12/03/2020	0.00	59,304,000.00	59,304,000.00
103866749	18/03/2020	18/03/2020 10:34:37	BOGOTA D.C.	IMP COMPL NORMA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN FECHA DE RECAUDO 12/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866413	59,304,000.00	0.00	0.00
103898430	24/03/2020	24/03/2020 09:19:41	BOGOTA D.C.	20200322	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 16.03.2020	0.00	226,463,000.00	226,463,000.00
103904730	24/03/2020	24/03/2020 09:19:40	BOGOTA D.C.	20200322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 16.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898430	226,463,000.00	0.00	0.00
103904495	24/03/2020	24/03/2020 09:44:22	BOGOTA D.C.	16092019	11466	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO NORMALIZACION TRIBUTARIA DEL 17032020	0.00	38,015,000.00	38,015,000.00
103905291	24/03/2020	24/03/2020 09:44:22	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO NORMALIZACION TRIBUTARIA DEL 17032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904495	38,015,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	684,321,000.00	Total créditos	16	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	684,321,000.00	Total débitos	16	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103680735	03/03/2020	03/03/2020 09:36:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200225	0.00	2,000.00	2,000.00
103680737	03/03/2020	03/03/2020 09:36:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680735	2,000.00	0.00	0.00
103680927	03/03/2020	03/03/2020 10:05:59	BOGOTA D.C.	20200226	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-26	0.00	34,000.00	34,000.00
103681096	03/03/2020	03/03/2020 10:05:59	BOGOTA D.C.	20200226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-26 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680927	34,000.00	0.00	0.00
103716867	05/03/2020	05/03/2020 09:40:55	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200227	0.00	4,140,000.00	4,140,000.00
103716869	05/03/2020	05/03/2020 09:40:55	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716867	4,140,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103831172	16/03/2020	16/03/2020 09:41:27	BOGOTA D.C.	16032020IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES RECAUDO DEL 10-03-2020 BDB	0.00	3,184,000.00	3,184,000.00
103831941	16/03/2020	16/03/2020 09:41:27	BOGOTA D.C.	16032020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES RECAUDO DEL 10-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831172	3,184,000.00	0.00	0.00
103849597	17/03/2020	17/03/2020 10:50:57	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES	0.00	248,000.00	248,000.00
103849840	17/03/2020	17/03/2020 10:50:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849597	248,000.00	0.00	0.00
103905428	24/03/2020	24/03/2020 09:50:45	BOGOTA D.C.	0003AMD00023	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200317	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00
103905430	24/03/2020	24/03/2020 09:50:45	BOGOTA D.C.	0003AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905428	3,600,000.00	0.00	0.00
103906468	24/03/2020	24/03/2020 10:57:31	BOGOTA D.C.	200318	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	11,996,000.00	11,996,000.00
103906549	24/03/2020	24/03/2020 10:57:31	BOGOTA D.C.	200318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906468	11,996,000.00	0.00	0.00
103906145	24/03/2020	24/03/2020 11:22:45	BOGOTA D.C.	23032020IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE CONSUMO RECAUDO DEL 17/03/2020 BDB	0.00	10,000.00	10,000.00
103907161	24/03/2020	24/03/2020 11:22:45	BOGOTA D.C.	23032020IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE CONSUMO RECAUDO DEL 17/03/2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906145	10,000.00	0.00	0.00
103930001	26/03/2020	26/03/2020 09:25:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200319	0.00	56,000.00	56,000.00
103930003	26/03/2020	26/03/2020 09:25:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103930001	56,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	23,270,000.00	Total créditos	9	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	23,270,000.00	Total débitos	9	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103660561	02/03/2020	02/03/2020 09:55:14	BOGOTA D.C.	20200302	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 25.02.2020	0.00	2,756,000.00	2,756,000.00
103660827	02/03/2020	02/03/2020 09:55:14	BOGOTA D.C.	20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 25.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103660561	2,756,000.00	0.00	0.00
103661027	02/03/2020	02/03/2020 10:07:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200224	0.00	12,076,000.00	12,076,000.00
103661029	02/03/2020	02/03/2020 10:07:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200224 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661027	12,076,000.00	0.00	0.00
103661334	02/03/2020	02/03/2020 10:26:41	BOGOTA D.C.	20200224	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-24	0.00	4,259,000.00	4,259,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103661459	02/03/2020	02/03/2020 10:26:41	BOGOTA D.C.	20200224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-24 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661334	4,259,000.00	0.00	0.00
103661391	02/03/2020	02/03/2020 10:38:04	BOGOTA D.C.	20200225	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-25	0.00	4,388,000.00	4,388,000.00
103661682	02/03/2020	02/03/2020 10:38:04	BOGOTA D.C.	20200225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-25 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661391	4,388,000.00	0.00	0.00
103661390	02/03/2020	02/03/2020 10:51:48	BOGOTA D.C.	459-20200302	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200302 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	1,126,000.00	1,126,000.00
103662378	02/03/2020	02/03/2020 10:51:48	BOGOTA D.C.	459-20200302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200302 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661390	1,126,000.00	0.00	0.00
103661888	02/03/2020	02/03/2020 10:52:33	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS	0.00	1,774,000.00	1,774,000.00
103662398	02/03/2020	02/03/2020 10:52:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103661888	1,774,000.00	0.00	0.00
103679827	03/03/2020	03/03/2020 08:49:55	BOGOTA D.C.	03032020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 26-02-2020 BDB	0.00	57,424,000.00	57,424,000.00
103680179	03/03/2020	03/03/2020 08:49:55	BOGOTA D.C.	03032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 26-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103679827	57,424,000.00	0.00	0.00
103680369	03/03/2020	03/03/2020 09:34:54	BOGOTA D.C.	20200303	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 26.02.2020	0.00	7,144,000.00	7,144,000.00
103680693	03/03/2020	03/03/2020 09:34:54	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 26.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680369	7,144,000.00	0.00	0.00
103680731	03/03/2020	03/03/2020 09:36:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200225	0.00	104,000.00	104,000.00
103680733	03/03/2020	03/03/2020 09:36:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200225 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680731	104,000.00	0.00	0.00
103681066	03/03/2020	03/03/2020 10:16:35	BOGOTA D.C.	459-20200303	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200303 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	25,000.00	25,000.00
103681405	03/03/2020	03/03/2020 10:16:35	BOGOTA D.C.	459-20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200303 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681066	25,000.00	0.00	0.00
103680110	03/03/2020	03/03/2020 10:29:42	BOGOTA D.C.		11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200226	0.00	6,290,000.00	6,290,000.00
103681631	03/03/2020	03/03/2020 10:29:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680110	6,290,000.00	0.00	0.00
103681581	03/03/2020	03/03/2020 10:50:31	BOGOTA D.C.	3/03/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,940,000.00	3,940,000.00
103682027	03/03/2020	03/03/2020 10:50:31	BOGOTA D.C.	3/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103681581	3,940,000.00	0.00	0.00
103698284	04/03/2020	04/03/2020 08:21:53	BOGOTA D.C.	04/03/2020	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA Fecha de Recaudo 27-02-2020	0.00	1,899,000.00	1,899,000.00
103698317	04/03/2020	04/03/2020 08:21:53	BOGOTA D.C.	04/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA Fecha de Recaudo 27-02-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698284	1,899,000.00	0.00	0.00
103698287	04/03/2020	04/03/2020 08:46:30	BOGOTA D.C.	04032020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 27-02-2020 BDB	0.00	75,000.00	75,000.00
103698449	04/03/2020	04/03/2020 08:46:30	BOGOTA D.C.	04032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 27-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698287	75,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103698552	04/03/2020	04/03/2020 09:22:36	BOGOTA D.C.	20200304	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 27.02.2020	0.00	4,114,000.00	4,114,000.00
103698778	04/03/2020	04/03/2020 09:22:36	BOGOTA D.C.	20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 27.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698552	4,114,000.00	0.00	0.00
103698843	04/03/2020	04/03/2020 10:04:56	BOGOTA D.C.	459-20200304	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200304 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	101,965,450.00	101,965,450.00
103699558	04/03/2020	04/03/2020 10:04:56	BOGOTA D.C.	459-20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200304 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103698843	101,965,450.00	0.00	0.00
103699642	04/03/2020	04/03/2020 10:12:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200226	0.00	55,335,000.00	55,335,000.00
103699644	04/03/2020	04/03/2020 10:12:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699642	55,335,000.00	0.00	0.00
103699500	04/03/2020	04/03/2020 10:18:51	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 27/02/2020.	0.00	35,299,000.00	35,299,000.00
103699832	04/03/2020	04/03/2020 10:18:51	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 27/02/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103699500	35,299,000.00	0.00	0.00
103700590	04/03/2020	04/03/2020 11:21:46	BOGOTA D.C.	216	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS 04/03/2020	0.00	10,253,000.00	10,253,000.00
103701141	04/03/2020	04/03/2020 11:21:46	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 04/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103700590	10,253,000.00	0.00	0.00
103716051	05/03/2020	05/03/2020 08:46:20	BOGOTA D.C.	05032020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 28-02-2020 BDB	0.00	1,490,000.00	1,490,000.00
103716326	05/03/2020	05/03/2020 08:46:20	BOGOTA D.C.	05032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 28-02-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716051	1,490,000.00	0.00	0.00
103716327	05/03/2020	05/03/2020 09:15:07	BOGOTA D.C.	20200305	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 28.02.2020	0.00	2,373,000.00	2,373,000.00
103716485	05/03/2020	05/03/2020 09:15:07	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 28.02.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716327	2,373,000.00	0.00	0.00
103716400	05/03/2020	05/03/2020 09:22:08	BOGOTA D.C.	20200228	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-28	0.00	5,410,000.00	5,410,000.00
103716553	05/03/2020	05/03/2020 09:22:08	BOGOTA D.C.	20200228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2020-02-28 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716400	5,410,000.00	0.00	0.00
103716863	05/03/2020	05/03/2020 09:40:54	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200227	0.00	33,285,000.00	33,285,000.00
103716865	05/03/2020	05/03/2020 09:40:54	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716863	33,285,000.00	0.00	0.00
103716936	05/03/2020	05/03/2020 09:51:04	BOGOTA D.C.	459-20200305	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200305 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	55,891,497.00	55,891,497.00
103717107	05/03/2020	05/03/2020 09:51:04	BOGOTA D.C.	459-20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200305 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716936	55,891,497.00	0.00	0.00
103717146	05/03/2020	05/03/2020 10:04:39	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 28/02/2020	0.00	22,964,000.00	22,964,000.00
103717385	05/03/2020	05/03/2020 10:04:39	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 28/02/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717146	22,964,000.00	0.00	0.00
103716272	05/03/2020	05/03/2020 10:19:47	BOGOTA D.C.		11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200228	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
103717567	05/03/2020	05/03/2020 10:19:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103716272	5,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103717865	05/03/2020	05/03/2020 11:04:37	BOGOTA D.C.	5/03/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	15,000.00	15,000.00
103718215	05/03/2020	05/03/2020 11:04:37	BOGOTA D.C.	5/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103717865	15,000.00	0.00	0.00
103732494	06/03/2020	06/03/2020 09:29:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200228	0.00	13,720,000.00	13,720,000.00
103732496	06/03/2020	06/03/2020 09:29:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200228 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103732494	13,720,000.00	0.00	0.00
103734753	06/03/2020	06/03/2020 10:53:41	BOGOTA D.C.	459 - 20200306	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459- 20200306 RECAUDO IMPUESTO LA RIQUEZA	0.00	8,298,000.00	8,298,000.00
103734905	06/03/2020	06/03/2020 10:53:41	BOGOTA D.C.	459 - 20200306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459- 20200306 RECAUDO IMPUESTO LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103734753	8,298,000.00	0.00	0.00
103748823	09/03/2020	09/03/2020 08:37:45	BOGOTA D.C.	08032020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 02-03-2020 BDB	0.00	1,124,000.00	1,124,000.00
103748921	09/03/2020	09/03/2020 08:37:45	BOGOTA D.C.	08032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 02-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103748823	1,124,000.00	0.00	0.00
103738639	09/03/2020	09/03/2020 09:25:49	BOGOTA D.C.	20200308	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 02.03.2020	0.00	6,047,000.00	6,047,000.00
103749372	09/03/2020	09/03/2020 09:25:49	BOGOTA D.C.	20200308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 02.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738639	6,047,000.00	0.00	0.00
103738737	09/03/2020	09/03/2020 09:33:23	BOGOTA D.C.	20200309	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 03.03.2020	0.00	4,173,000.00	4,173,000.00
103749564	09/03/2020	09/03/2020 09:33:23	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 03.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103738737	4,173,000.00	0.00	0.00
103749597	09/03/2020	09/03/2020 09:56:53	BOGOTA D.C.	20200303	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-03	0.00	8,001,000.00	8,001,000.00
103749743	09/03/2020	09/03/2020 09:56:53	BOGOTA D.C.	20200303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS 2020-03-03 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749597	8,001,000.00	0.00	0.00
103749209	09/03/2020	09/03/2020 10:04:43	BOGOTA D.C.	459 - 08032020	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - 08032020 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	775,331.00	775,331.00
103749850	09/03/2020	09/03/2020 10:04:43	BOGOTA D.C.	459 - 08032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 08032020 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749209	775,331.00	0.00	0.00
103749697	09/03/2020	09/03/2020 10:08:46	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 02/03/2020	0.00	3,442,000.00	3,442,000.00
103749907	09/03/2020	09/03/2020 10:08:46	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 02/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749697	3,442,000.00	0.00	0.00
103749978	09/03/2020	09/03/2020 10:11:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200302	0.00	23,833,000.00	23,833,000.00
103749980	09/03/2020	09/03/2020 10:11:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200302 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103749978	23,833,000.00	0.00	0.00
103750137	09/03/2020	09/03/2020 10:32:57	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 03/03/2020	0.00	74,000.00	74,000.00
103750410	09/03/2020	09/03/2020 10:32:57	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 03/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750137	74,000.00	0.00	0.00
103750458	09/03/2020	09/03/2020 10:51:55	BOGOTA D.C.	8/03/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,000.00	3,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103750683	09/03/2020	09/03/2020 10:51:55	BOGOTA D.C.	8/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750458	3,000.00	0.00	0.00
103750505	09/03/2020	09/03/2020 11:06:17	BOGOTA D.C.	9/03/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	34,832,000.00	34,832,000.00
103750924	09/03/2020	09/03/2020 11:06:17	BOGOTA D.C.	9/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750505	34,832,000.00	0.00	0.00
103750711	09/03/2020	09/03/2020 11:07:30	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS	0.00	500,000.00	500,000.00
103750933	09/03/2020	09/03/2020 11:07:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103750711	500,000.00	0.00	0.00
103764777	10/03/2020	10/03/2020 08:52:09	BOGOTA D.C.	10-03-2020	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTOS A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 04-03-2020	0.00	3,397,433,000.00	3,397,433,000.00
103764879	10/03/2020	10/03/2020 08:52:09	BOGOTA D.C.	10-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 04-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764777	3,397,433,000.00	0.00	0.00
103765109	10/03/2020	10/03/2020 09:22:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200303	0.00	13,865,000.00	13,865,000.00
103765111	10/03/2020	10/03/2020 09:22:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200303 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765109	13,865,000.00	0.00	0.00
103764951	10/03/2020	10/03/2020 09:26:10	BOGOTA D.C.	20200310	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 04.03.2020	0.00	3,783,000.00	3,783,000.00
103765226	10/03/2020	10/03/2020 09:26:10	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 04.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103764951	3,783,000.00	0.00	0.00
103765624	10/03/2020	10/03/2020 10:15:46	BOGOTA D.C.	20200304	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-04	0.00	11,032,000.00	11,032,000.00
103765878	10/03/2020	10/03/2020 10:15:46	BOGOTA D.C.	20200304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-04 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765624	11,032,000.00	0.00	0.00
103765542	10/03/2020	10/03/2020 10:36:18	BOGOTA D.C.	459-20200310	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200310 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	14,066,815.00	14,066,815.00
103766272	10/03/2020	10/03/2020 10:36:18	BOGOTA D.C.	459-20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200310 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103765542	14,066,815.00	0.00	0.00
103781124	11/03/2020	11/03/2020 08:57:08	BOGOTA D.C.	11032020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 05-03-2020 BDB	0.00	15,000.00	15,000.00
103781362	11/03/2020	11/03/2020 08:57:08	BOGOTA D.C.	11032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 05-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781124	15,000.00	0.00	0.00
103781410	11/03/2020	11/03/2020 09:19:49	BOGOTA D.C.	20200311	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 05.03.2020	0.00	6,114,000.00	6,114,000.00
103781748	11/03/2020	11/03/2020 09:19:49	BOGOTA D.C.	20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 05.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781410	6,114,000.00	0.00	0.00
103781934	11/03/2020	11/03/2020 09:28:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO 20200304	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00
103781936	11/03/2020	11/03/2020 09:28:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO 20200304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103781934	3,400,000.00	0.00	0.00
103782457	11/03/2020	11/03/2020 10:06:34	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 05/03/2020.	0.00	90,000.00	90,000.00
103782568	11/03/2020	11/03/2020 10:06:34	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 05/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782457	90,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103782514	11/03/2020	11/03/2020 10:11:31	BOGOTA D.C.	20200305	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-05	0.00	20,000.00	20,000.00
103782635	11/03/2020	11/03/2020 10:11:31	BOGOTA D.C.	20200305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-05 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782514	20,000.00	0.00	0.00
103782690	11/03/2020	11/03/2020 10:29:25	BOGOTA D.C.	459-20200311	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200311 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	237,192.00	237,192.00
103782992	11/03/2020	11/03/2020 10:29:25	BOGOTA D.C.	459-20200311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200311 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103782690	237,192.00	0.00	0.00
103797324	12/03/2020	12/03/2020 08:46:38	BOGOTA D.C.	12-03-2020	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECUADO 06-03-2020	0.00	2,135,000.00	2,135,000.00
103797427	12/03/2020	12/03/2020 08:46:38	BOGOTA D.C.	12-03-2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECUADO 06-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797324	2,135,000.00	0.00	0.00
103797313	12/03/2020	12/03/2020 08:53:35	BOGOTA D.C.	12032020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 06-03-2020 BDB	0.00	425,000.00	425,000.00
103797478	12/03/2020	12/03/2020 08:53:35	BOGOTA D.C.	12032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 06-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797313	425,000.00	0.00	0.00
103797884	12/03/2020	12/03/2020 09:37:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200305	0.00	30,855,000.00	30,855,000.00
103797886	12/03/2020	12/03/2020 09:37:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103797884	30,855,000.00	0.00	0.00
103798006	12/03/2020	12/03/2020 09:55:52	BOGOTA D.C.	16092019	11459	2	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 06032020	0.00	174,095,000.00	174,095,000.00
103798179	12/03/2020	12/03/2020 09:55:52	BOGOTA D.C.	16092019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 06032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798006	174,095,000.00	0.00	0.00
103798115	12/03/2020	12/03/2020 10:04:56	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 06/03/2020.	0.00	32,122,000.00	32,122,000.00
103798255	12/03/2020	12/03/2020 10:04:56	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 06/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798115	32,122,000.00	0.00	0.00
103798572	12/03/2020	12/03/2020 10:38:40	BOGOTA D.C.	459-20200312	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200312 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	36,090,340.00	36,090,340.00
103798741	12/03/2020	12/03/2020 10:38:40	BOGOTA D.C.	459-20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200312 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103798572	36,090,340.00	0.00	0.00
103816037	13/03/2020	13/03/2020 10:49:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 2020306	0.00	581,000.00	581,000.00
103816039	13/03/2020	13/03/2020 10:49:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2020306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103816037	581,000.00	0.00	0.00
103832064	16/03/2020	16/03/2020 09:45:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200309	0.00	444,000.00	444,000.00
103832066	16/03/2020	16/03/2020 09:45:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200309 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832064	444,000.00	0.00	0.00
103831227	16/03/2020	16/03/2020 09:47:59	BOGOTA D.C.	16032020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 10-03-2020 BDB	0.00	1,045,000.00	1,045,000.00
103832172	16/03/2020	16/03/2020 09:47:59	BOGOTA D.C.	16032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 10-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831227	1,045,000.00	0.00	0.00
103831756	16/03/2020	16/03/2020 10:06:03	BOGOTA D.C.	20200309	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-09	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103832412	16/03/2020	16/03/2020 10:06:03	BOGOTA D.C.	20200309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-09 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831756	2,000,000.00	0.00	0.00
103831795	16/03/2020	16/03/2020 10:17:15	BOGOTA D.C.	20200310	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-10	0.00	4,274,000.00	4,274,000.00
103832873	16/03/2020	16/03/2020 10:17:15	BOGOTA D.C.	20200310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 2020-03-10 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103831795	4,274,000.00	0.00	0.00
103832255	16/03/2020	16/03/2020 10:28:12	BOGOTA D.C.	459-20200316	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200316 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	10,401,000.00	10,401,000.00
103833142	16/03/2020	16/03/2020 10:28:12	BOGOTA D.C.	459-20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200316 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103832255	10,401,000.00	0.00	0.00
103833706	16/03/2020	16/03/2020 10:51:54	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 09/03/2020	0.00	8,126,000.00	8,126,000.00
103833874	16/03/2020	16/03/2020 10:51:54	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 09/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833706	8,126,000.00	0.00	0.00
103833769	16/03/2020	16/03/2020 11:03:27	BOGOTA D.C.	16/03/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,231,000.00	6,231,000.00
103834000	16/03/2020	16/03/2020 11:03:27	BOGOTA D.C.	16/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833769	6,231,000.00	0.00	0.00
103833890	16/03/2020	16/03/2020 11:09:23	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS	0.00	10,887,000.00	10,887,000.00
103834124	16/03/2020	16/03/2020 11:09:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833890	10,887,000.00	0.00	0.00
103833953	16/03/2020	16/03/2020 11:21:42	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS	0.00	22,000.00	22,000.00
103834311	16/03/2020	16/03/2020 11:21:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103833953	22,000.00	0.00	0.00
103847862	17/03/2020	17/03/2020 09:36:47	BOGOTA D.C.	17032020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 11-03-2020 BDB	0.00	658,000.00	658,000.00
103849081	17/03/2020	17/03/2020 09:36:47	BOGOTA D.C.	17032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 11-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103847862	658,000.00	0.00	0.00
103849069	17/03/2020	17/03/2020 09:55:37	BOGOTA D.C.	459-20200317	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200317 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	420,146.00	420,146.00
103849216	17/03/2020	17/03/2020 09:55:37	BOGOTA D.C.	459-20200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200317 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849069	420,146.00	0.00	0.00
103848750	17/03/2020	17/03/2020 09:59:10	BOGOTA D.C.		11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200311	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00
103849242	17/03/2020	17/03/2020 09:59:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103848750	5,500,000.00	0.00	0.00
103849584	17/03/2020	17/03/2020 10:49:12	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS	0.00	2,000.00	2,000.00
103849829	17/03/2020	17/03/2020 10:49:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849584	2,000.00	0.00	0.00
103849894	17/03/2020	17/03/2020 10:55:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200310	0.00	7,625,000.00	7,625,000.00
103849896	17/03/2020	17/03/2020 10:55:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200310 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103849894	7,625,000.00	0.00	0.00
103865133	18/03/2020	18/03/2020 09:36:06	BOGOTA D.C.	18032020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB	0.00	20,939,000.00	20,939,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103866008	18/03/2020	18/03/2020 09:36:06	BOGOTA D.C.	18032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 12-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865133	20,939,000.00	0.00	0.00
103865685	18/03/2020	18/03/2020 10:04:47	BOGOTA D.C.	20200312	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	6,631,000.00	6,631,000.00
103866283	18/03/2020	18/03/2020 10:04:47	BOGOTA D.C.	20200312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865685	6,631,000.00	0.00	0.00
103865315	18/03/2020	18/03/2020 10:18:10	BOGOTA D.C.		11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200312	0.00	225,000.00	225,000.00
103866424	18/03/2020	18/03/2020 10:18:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103865315	225,000.00	0.00	0.00
103866480	18/03/2020	18/03/2020 10:25:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200311	0.00	15,764,000.00	15,764,000.00
103866482	18/03/2020	18/03/2020 10:25:37	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103866480	15,764,000.00	0.00	0.00
103879206	19/03/2020	19/03/2020 09:41:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200312	0.00	25,000.00	25,000.00
103879208	19/03/2020	19/03/2020 09:41:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879206	25,000.00	0.00	0.00
103878090	19/03/2020	19/03/2020 10:04:57	BOGOTA D.C.	19032020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 13-03-2020 BDB	0.00	3,133,000.00	3,133,000.00
103879491	19/03/2020	19/03/2020 10:04:57	BOGOTA D.C.	19032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 13-03-2020 BDB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878090	3,133,000.00	0.00	0.00
103878257	19/03/2020	19/03/2020 10:32:32	BOGOTA D.C.	20200313	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMP NACIONALES	0.00	27,326,000.00	27,326,000.00
103879892	19/03/2020	19/03/2020 10:32:32	BOGOTA D.C.	20200313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103878257	27,326,000.00	0.00	0.00
103879695	19/03/2020	19/03/2020 10:37:51	BOGOTA D.C.	20200319	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES	0.00	131,938,000.00	131,938,000.00
103879994	19/03/2020	19/03/2020 10:37:51	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103879695	131,938,000.00	0.00	0.00
103880416	19/03/2020	19/03/2020 10:58:11	BOGOTA D.C.	459-20200319	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200319 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	499,993.00	499,993.00
103880537	19/03/2020	19/03/2020 10:58:11	BOGOTA D.C.	459-20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200319 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103880416	499,993.00	0.00	0.00
103894637	20/03/2020	20/03/2020 10:12:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200313	0.00	13,351,000.00	13,351,000.00
103894639	20/03/2020	20/03/2020 10:12:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200313 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103894637	13,351,000.00	0.00	0.00
103904062	24/03/2020	24/03/2020 09:18:23	BOGOTA D.C.	16032020	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	14,862,000.00	14,862,000.00
103904706	24/03/2020	24/03/2020 09:18:23	BOGOTA D.C.	16032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103904062	14,862,000.00	0.00	0.00
103898445	24/03/2020	24/03/2020 09:22:05	BOGOTA D.C.	20200322	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 16.03.2020	0.00	285,887,000.00	285,887,000.00
103904748	24/03/2020	24/03/2020 09:22:05	BOGOTA D.C.	20200322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 16.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898445	285,887,000.00	0.00	0.00
103898606	24/03/2020	24/03/2020 09:28:36	BOGOTA D.C.	20200323	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 17.03.2020	0.00	800,000.00	800,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103904819	24/03/2020	24/03/2020 09:28:36	BOGOTA D.C.	20200323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 17.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103898606	800,000.00	0.00	0.00
103905362	24/03/2020	24/03/2020 09:50:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200316	0.00	2,483,000.00	2,483,000.00
103905364	24/03/2020	24/03/2020 09:50:38	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905362	2,483,000.00	0.00	0.00
103905424	24/03/2020	24/03/2020 09:50:44	BOGOTA D.C.	0003AMD00022	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200317	0.00	8,758,000.00	8,758,000.00
103905426	24/03/2020	24/03/2020 09:50:44	BOGOTA D.C.	0003AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905424	8,758,000.00	0.00	0.00
103905525	24/03/2020	24/03/2020 10:03:51	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 16/03/2020	0.00	338,000.00	338,000.00
103905570	24/03/2020	24/03/2020 10:03:51	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 16/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103905525	338,000.00	0.00	0.00
103906243	24/03/2020	24/03/2020 10:47:58	BOGOTA D.C.	20200316	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	2,602,000.00	2,602,000.00
103906321	24/03/2020	24/03/2020 10:47:58	BOGOTA D.C.	20200316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906243	2,602,000.00	0.00	0.00
103906330	24/03/2020	24/03/2020 10:56:45	BOGOTA D.C.	200317	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES.	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00
103906534	24/03/2020	24/03/2020 10:56:45	BOGOTA D.C.	200317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906330	3,200,000.00	0.00	0.00
103907009	24/03/2020	24/03/2020 11:28:14	BOGOTA D.C.	459-20200323	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200323 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	4,697,000.00	4,697,000.00
103907263	24/03/2020	24/03/2020 11:28:14	BOGOTA D.C.	459-20200323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200323 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907009	4,697,000.00	0.00	0.00
103907089	24/03/2020	24/03/2020 11:30:39	BOGOTA D.C.		11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200316	0.00	284,000.00	284,000.00
103907285	24/03/2020	24/03/2020 11:30:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200316 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907089	284,000.00	0.00	0.00
103906154	24/03/2020	24/03/2020 11:32:54	BOGOTA D.C.	23032020IMP1C	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 16/03/2020	0.00	108,363,000.00	108,363,000.00
103907316	24/03/2020	24/03/2020 11:32:54	BOGOTA D.C.	23032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 16/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906154	108,363,000.00	0.00	0.00
103906220	24/03/2020	24/03/2020 11:34:22	BOGOTA D.C.	23032020IMP1C	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 17/03/2020	0.00	1,355,000.00	1,355,000.00
103907352	24/03/2020	24/03/2020 11:34:22	BOGOTA D.C.	23032020IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA RECAUDO DEL 17/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906220	1,355,000.00	0.00	0.00
103906513	24/03/2020	24/03/2020 11:39:00	BOGOTA D.C.	23/03/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	891,000.00	891,000.00
103907418	24/03/2020	24/03/2020 11:39:00	BOGOTA D.C.	23/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103906513	891,000.00	0.00	0.00
103907083	24/03/2020	24/03/2020 11:40:54	BOGOTA D.C.	459-20200324	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200324 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	80,000.00	80,000.00
103907452	24/03/2020	24/03/2020 11:40:54	BOGOTA D.C.	459-20200324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200324 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103907083	80,000.00	0.00	0.00
103918568	25/03/2020	25/03/2020 09:35:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200318	0.00	2,663,000.00	2,663,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103918570	25/03/2020	25/03/2020 09:35:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918568	2,663,000.00	0.00	0.00
103918371	25/03/2020	25/03/2020 09:53:30	BOGOTA D.C.	25032020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 19/03/2020	0.00	161,693,000.00	161,693,000.00
103918734	25/03/2020	25/03/2020 09:53:30	BOGOTA D.C.	25032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 19/03/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103918371	161,693,000.00	0.00	0.00
103919233	25/03/2020	25/03/2020 10:21:21	BOGOTA D.C.	20200319	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	4,000.00	4,000.00
103919359	25/03/2020	25/03/2020 10:21:21	BOGOTA D.C.	20200319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919233	4,000.00	0.00	0.00
103919722	25/03/2020	25/03/2020 11:02:09	BOGOTA D.C.	459-20200325	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200325 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	18,011,727.00	18,011,727.00
103919955	25/03/2020	25/03/2020 11:02:09	BOGOTA D.C.	459-20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200325 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103919722	18,011,727.00	0.00	0.00
103929997	26/03/2020	26/03/2020 09:25:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200319	0.00	10,794,000.00	10,794,000.00
103929999	26/03/2020	26/03/2020 09:25:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929997	10,794,000.00	0.00	0.00
103929861	26/03/2020	26/03/2020 09:40:12	BOGOTA D.C.	26/03/2020	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,751,000.00	3,751,000.00
103930670	26/03/2020	26/03/2020 09:40:12	BOGOTA D.C.	26/03/2020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929861	3,751,000.00	0.00	0.00
103929845	26/03/2020	26/03/2020 09:55:15	BOGOTA D.C.	26032020IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 20/03/20	0.00	26,000.00	26,000.00
103930973	26/03/2020	26/03/2020 09:55:15	BOGOTA D.C.	26032020IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 20/03/20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103929845	26,000.00	0.00	0.00
103931173	26/03/2020	26/03/2020 10:21:09	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 20/03/2020.	0.00	50,000.00	50,000.00
103931412	26/03/2020	26/03/2020 10:21:09	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 20/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931173	50,000.00	0.00	0.00
103931403	26/03/2020	26/03/2020 10:34:45	BOGOTA D.C.	20200320	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	993,000.00	993,000.00
103931591	26/03/2020	26/03/2020 10:34:45	BOGOTA D.C.	20200320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931403	993,000.00	0.00	0.00
103931702	26/03/2020	26/03/2020 11:02:14	BOGOTA D.C.	459-20200326	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20200326 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	718,151.00	718,151.00
103931926	26/03/2020	26/03/2020 11:02:14	BOGOTA D.C.	459-20200326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20200326 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103931702	718,151.00	0.00	0.00
103943084	27/03/2020	27/03/2020 10:28:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200320	0.00	7,865,000.00	7,865,000.00
103943086	27/03/2020	27/03/2020 10:28:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103943084	7,865,000.00	0.00	0.00
103954395	30/03/2020	30/03/2020 08:56:02	BOGOTA D.C.		11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200324	0.00	284,000.00	284,000.00
103954614	30/03/2020	30/03/2020 08:56:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954395	284,000.00	0.00	0.00
103954567	30/03/2020	30/03/2020 09:50:03	BOGOTA D.C.	20200330	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 24.03.2020	0.00	15,000.00	15,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103955467	30/03/2020	30/03/2020 09:50:03	BOGOTA D.C.	20200330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 24.03.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103954567	15,000.00	0.00	0.00
103956220	30/03/2020	30/03/2020 10:58:57	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS	0.00	1,000.00	1,000.00
103956264	30/03/2020	30/03/2020 10:58:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103956220	1,000.00	0.00	0.00
103964248	31/03/2020	30/03/2020 20:40:57	BOGOTA D.C.	31032020	11459	2	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 25-03-2020	0.00	6,290,000.00	6,290,000.00
103965621	31/03/2020	30/03/2020 20:40:57	BOGOTA D.C.	31032020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 25-03-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103964248	6,290,000.00	0.00	0.00
103966634	31/03/2020	31/03/2020 09:10:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20200324	0.00	20,808,000.00	20,808,000.00
103966636	31/03/2020	31/03/2020 09:10:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20200324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966634	20,808,000.00	0.00	0.00
103966826	31/03/2020	31/03/2020 09:46:10	BOGOTA D.C.	20200325	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00
103966951	31/03/2020	31/03/2020 09:46:10	BOGOTA D.C.	20200325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966826	1,000.00	0.00	0.00
103966984	31/03/2020	31/03/2020 10:09:47	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 25/03/2020.	0.00	20,000.00	20,000.00
103967208	31/03/2020	31/03/2020 10:09:47	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 25/03/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103966984	20,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	5,213,911,642.00	Total créditos	114	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	5,213,911,642.00	Total débitos	114	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020001 DTN DONACIÓN UEC FORTAL POLITICA SECTOR LACTEO A TRAVES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							338,358,245.16

Saldo inicial	338,358,245.16	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	338,358,245.16
Saldo final	338,358,245.16	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020002 DTN DONACIÓN UEC COMPETITIVA SECTOR LACTEO II A TRÁVES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							16,083,239,127.21
103735420	06/03/2020	06/03/2020 11:53:05	BOGOTA D.C.	TRAS 06-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 74920 Y REPORTE DE SIIF DE 6 MAR 2020	19,410,834.00	0.00	16,063,828,293.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020002 DTN DONACIÓN UEC COMPETITIVA SECTOR LACTEO II A TRÁVES **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103765434	10/03/2020	10/03/2020 10:07:48	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 76620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 MARZO 2020	23,037,950.00	0.00	16,040,790,343.21
103782342	11/03/2020	11/03/2020 10:33:49	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 82920 Y REPORTE DE SIIF DE 11 DE MARZO 2020	2,670,300.00	0.00	16,038,120,043.21

Saldo inicial	16,083,239,127.21	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	16,038,120,043.21
Saldo final	16,038,120,043.21	Total cargos	45,119,084.00	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020003 DTN DONACIÓN APOYO PRESUPUESTAL PROG DESARROLLO RURAL **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							37,804,157,785.11

Saldo inicial	37,804,157,785.11	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	37,804,157,785.11
Saldo final	37,804,157,785.11	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR LOC **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							31,103,644,574.85
103716712	05/03/2020	05/03/2020 10:13:54	BOGOTA D.C.	TRAS 05-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA ORDEN BANCARIA N 72820 Y REPORTE DE SIIF DE 5 MARZO 2020	43,913,001.00	0.00	31,059,731,573.85
103735443	06/03/2020	06/03/2020 11:54:10	BOGOTA D.C.	TRAS 06-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 74120 Y REPORTE DE SIIF DE 6 MAR 2020	637,140,872.50	0.00	30,422,590,701.35
103749824	09/03/2020	09/03/2020 10:44:34	BOGOTA D.C.	TRASL09032020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 75320 DE ACUERDO A REPORTE SIIF	19,408,176.00	0.00	30,403,182,525.35
103765440	10/03/2020	10/03/2020 10:08:52	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 76620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 MARZO 2020	4,426,079.00	0.00	30,398,756,446.35
103782352	11/03/2020	11/03/2020 10:34:47	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 82920 Y REPORTE DE SIIF DE 11 DE MARZO 2020	9,967,109.00	0.00	30,388,789,337.35
103798121	12/03/2020	12/03/2020 10:21:23	BOGOTA D.C.	TRAS 12-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 84320 Y REPORTE DE SIIF DE 12 DE MARZO DE 2020	18,305,800.00	0.00	30,370,483,537.35
103815740	13/03/2020	13/03/2020 10:51:11	BOGOTA D.C.	TRAS 13-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CAUERDO AORDEN BANCARIA N 85420 Y REPORTE DE SIIF DE 13 MARZO 2020	5,500,000.00	0.00	30,364,983,537.35
103832200	16/03/2020	16/03/2020 10:19:53	BOGOTA D.C.	TRAS 16-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NN 87120 Y REPORTE DE SIIF DE 16 MARZO DE 2020	15,258,503.00	0.00	30,349,725,034.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR LOC **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103888492	19/03/2020	19/03/2020 16:27:41	BOGOTA D.C.	TRAS 19-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 99520 Y REPORTE DE SIIF DE 19 MAR 2020	185,672,636.99	0.00	30,164,052,397.36
103921720	25/03/2020	25/03/2020 13:41:28	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 110420 Y REPORTE DE SIIF DE 25 MARZO 2020	150,412.00	0.00	30,163,901,985.36
103920839	25/03/2020	25/03/2020 13:51:28	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 105720 Y REPORTE DE SIIF DE 24 MARZO 2020	9,897,142.46	0.00	30,154,004,842.90
103947356	27/03/2020	27/03/2020 17:18:02	BOGOTA D.C.	TRAS 27-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 111720 Y REPORTE DE SIIF DE 26 MARZO 2020	12,360,000.00	0.00	30,141,644,842.90
103947517	27/03/2020	27/03/2020 17:28:39	BOGOTA D.C.	TRAS 27-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 112620 Y REPORTE DE SIIF DE 27 MARZO 2020	2,669,095.00	0.00	30,138,975,747.90
103961298	30/03/2020	30/03/2020 16:27:52	BOGOTA D.C.	TRAS 30-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 114020 Y REPORTE DE SIIF DE 30 MARZO 2020	17,590,480.00	0.00	30,121,385,267.90
103974659	31/03/2020	31/03/2020 16:55:16	BOGOTA D.C.	TRAS 31-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 114820 Y REPORTE DE SIIF DE 31 MARZO 2020	91,723,193.00	0.00	30,029,662,074.90

Saldo inicial	31,103,644,574.85	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	30,029,662,074.90
Saldo final	30,029,662,074.90	Total cargos	1,073,982,499.95	Total débitos	15	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020005 DTN CONVENIO FIN DCI ALA/2015/38-302 REFORMA COMPET ESTRA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							23,736,076,336.26

Saldo inicial	23,736,076,336.26	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	23,736,076,336.26
Saldo final	23,736,076,336.26	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020006 DTN SUBVENCIÓN AECID FORTALECI ESTRATÉG TERRITO NAL PARA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							576,245,691.00
103765450	10/03/2020	10/03/2020 10:09:53	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 76620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 MARZO 2020	4,000,000.00	0.00	572,245,691.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020006 DTN SUBVENCIÓN AECID FORTALECI ESTRATÉG TERRITO NAL PARA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	576,245,691.00			Total abonos	0.00			Total créditos	0			Saldo disponible	572,245,691.00
Saldo final	572,245,691.00			Total cargos	4,000,000.00			Total débitos	1			Saldo canje	0.00
												Saldo embargado	0.00
												Saldo compensación cheques	0.00
												Saldo CENIT	0.00
												Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							73,356,000.00

Saldo inicial	73,356,000.00			Total abonos	0.00			Total créditos	0			Saldo disponible	73,356,000.00
Saldo final	73,356,000.00			Total cargos	0.00			Total débitos	0			Saldo canje	0.00
												Saldo embargado	0.00
												Saldo compensación cheques	0.00
												Saldo CENIT	0.00
												Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103671505	02/03/2020	02/03/2020 15:51:50	BTA	43830	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43830 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103671503	0.00	28,961,936,546.00	28,961,936,546.00
103671503	02/03/2020	02/03/2020 15:51:50	BTA	43830	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43830	28,961,936,546.00	0.00	0.00
103672816	02/03/2020	02/03/2020 16:28:10	BTA	43829	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43829 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103672814	0.00	10,859,717,414.00	10,859,717,414.00
103672814	02/03/2020	02/03/2020 16:28:10	BTA	43829	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43829	10,859,717,414.00	0.00	0.00
103675559	02/03/2020	02/03/2020 18:36:27	BTA	46348	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 46348	0.00	11,902,400,400.00	11,902,400,400.00
103675561	02/03/2020	02/03/2020 18:36:27	BTA	46348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 46348 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103675559	11,902,400,400.00	0.00	0.00
103680314	03/03/2020	03/03/2020 09:02:38	BTA	43571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43571 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103680312	0.00	11,900,972,015.00	11,900,972,015.00
103680312	03/03/2020	03/03/2020 09:02:38	BTA	43571	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43571	11,900,972,015.00	0.00	0.00
103823622	13/03/2020	13/03/2020 15:44:01	BTA	45006	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45006	0.00	16,433,985,000.00	16,433,985,000.00
103823624	13/03/2020	13/03/2020 15:44:01	BTA	45006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823622	16,433,985,000.00	0.00	0.00
103823635	13/03/2020	13/03/2020 15:45:03	BTA	45013	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45013	0.00	9,667,050,000.00	9,667,050,000.00
103823637	13/03/2020	13/03/2020 15:45:03	BTA	45013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103823635	9,667,050,000.00	0.00	0.00
103838817	16/03/2020	16/03/2020 14:48:32	BTA	43702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43702 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103838815	0.00	9,665,271,259.00	9,665,271,259.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103838815	16/03/2020	16/03/2020 14:48:32	BTA	43702	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43702	9,665,271,259.00	0.00	0.00
103839608	16/03/2020	16/03/2020 14:53:56	BTA	43701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103839604	0.00	16,432,165,613.00	16,432,165,613.00
103839604	16/03/2020	16/03/2020 14:53:56	BTA	43701	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43701	16,432,165,613.00	0.00	0.00
103841124	16/03/2020	16/03/2020 15:56:53	BTA	44842	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44842	0.00	58,265,460,000.00	58,265,460,000.00
103841126	16/03/2020	16/03/2020 15:56:53	BTA	44842	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44842 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103841124	58,265,460,000.00	0.00	0.00
103841285	16/03/2020	16/03/2020 15:57:42	BTA	44843	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44843	0.00	5,464,752,000.00	5,464,752,000.00
103841287	16/03/2020	16/03/2020 15:57:42	BTA	44843	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44843 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103841285	5,464,752,000.00	0.00	0.00
103841393	16/03/2020	16/03/2020 15:59:13	BTA	44868	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44868	0.00	971,091,000.00	971,091,000.00
103841395	16/03/2020	16/03/2020 15:59:13	BTA	44868	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44868 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103841393	971,091,000.00	0.00	0.00
103841411	16/03/2020	16/03/2020 15:59:49	BTA	44862	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44862	0.00	31,074,912,000.00	31,074,912,000.00
103841413	16/03/2020	16/03/2020 15:59:49	BTA	44862	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103841411	31,074,912,000.00	0.00	0.00
103841428	16/03/2020	16/03/2020 16:00:17	BTA	44867	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44867	0.00	3,884,364,000.00	3,884,364,000.00
103841430	16/03/2020	16/03/2020 16:00:17	BTA	44867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44867 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103841428	3,884,364,000.00	0.00	0.00
103850433	17/03/2020	17/03/2020 11:21:09	BTA	43546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103850431	0.00	5,464,750,952.00	5,464,750,952.00
103850431	17/03/2020	17/03/2020 11:21:09	BTA	43546	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43546	5,464,750,952.00	0.00	0.00
103853289	17/03/2020	17/03/2020 12:05:42	BTA	43545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43545 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103853287	0.00	58,263,507,016.00	58,263,507,016.00
103853287	17/03/2020	17/03/2020 12:05:42	BTA	43545	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43545	58,263,507,016.00	0.00	0.00
103854476	17/03/2020	17/03/2020 13:29:36	BTA	43548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43548 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103854474	0.00	3,884,015,592.00	3,884,015,592.00
103854474	17/03/2020	17/03/2020 13:29:36	BTA	43548	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43548	3,884,015,592.00	0.00	0.00
103856712	17/03/2020	17/03/2020 14:54:53	BTA	43549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43549 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103856710	0.00	971,058,450.00	971,058,450.00
103856710	17/03/2020	17/03/2020 14:54:53	BTA	43549	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43549	971,058,450.00	0.00	0.00
103858306	17/03/2020	17/03/2020 15:42:32	BTA	44847	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44847	0.00	31,416,357,000.00	31,416,357,000.00
103858308	17/03/2020	17/03/2020 15:42:32	BTA	44847	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44847 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858306	31,416,357,000.00	0.00	0.00
103858370	17/03/2020	17/03/2020 15:46:55	BTA	44848	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44848	0.00	31,416,357,000.00	31,416,357,000.00
103858372	17/03/2020	17/03/2020 15:46:55	BTA	44848	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44848 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858370	31,416,357,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103858401	17/03/2020	17/03/2020 15:48:00	BTA	44867	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44867	0.00	4,936,856,100.00	4,936,856,100.00
103858403	17/03/2020	17/03/2020 15:48:00	BTA	44867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44867 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103858401	4,936,856,100.00	0.00	0.00
103859959	17/03/2020	17/03/2020 16:25:43	BTA	43547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43547 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103859957	0.00	31,072,830,783.00	31,072,830,783.00
103859957	17/03/2020	17/03/2020 16:25:43	BTA	43547	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43547	31,072,830,783.00	0.00	0.00
103873685	18/03/2020	18/03/2020 15:52:06	BTA	44780	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44780	0.00	52,558,968,000.00	52,558,968,000.00
103873687	18/03/2020	18/03/2020 15:52:06	BTA	44780	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44780 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103873685	52,558,968,000.00	0.00	0.00
103873860	18/03/2020	18/03/2020 15:58:17	BTA	44789	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44789	0.00	86,005,584,000.00	86,005,584,000.00
103873863	18/03/2020	18/03/2020 15:58:17	BTA	44789	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44789 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103873860	86,005,584,000.00	0.00	0.00
103873880	18/03/2020	18/03/2020 15:59:47	BTA	43643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43643 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103873878	0.00	31,416,357,000.00	31,416,357,000.00
103873878	18/03/2020	18/03/2020 15:59:47	BTA	43643	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43643	31,416,357,000.00	0.00	0.00
103874038	18/03/2020	18/03/2020 16:06:32	BTA	44803	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44803	0.00	20,545,778,400.00	20,545,778,400.00
103874040	18/03/2020	18/03/2020 16:06:32	BTA	44803	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44803 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874038	20,545,778,400.00	0.00	0.00
103874079	18/03/2020	18/03/2020 16:09:09	BTA	44795	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44795	0.00	477,808,800.00	477,808,800.00
103874081	18/03/2020	18/03/2020 16:09:09	BTA	44795	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44795 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874079	477,808,800.00	0.00	0.00
103874096	18/03/2020	18/03/2020 16:10:22	BTA	43645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43645 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874094	0.00	4,936,856,100.00	4,936,856,100.00
103874094	18/03/2020	18/03/2020 16:10:22	BTA	43645	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43645	4,936,856,100.00	0.00	0.00
103874497	18/03/2020	18/03/2020 16:23:24	BTA	43644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43644 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103874495	0.00	31,416,357,000.00	31,416,357,000.00
103874495	18/03/2020	18/03/2020 16:23:24	BTA	43644	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43644	31,416,357,000.00	0.00	0.00
103885661	19/03/2020	19/03/2020 14:43:07	BTA	43484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43484 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103885659	0.00	477,808,800.00	477,808,800.00
103885659	19/03/2020	19/03/2020 14:43:07	BTA	43484	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43484	477,808,800.00	0.00	0.00
103887661	19/03/2020	19/03/2020 15:52:58	BTA	44538	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44538	0.00	59,504,913,000.00	59,504,913,000.00
103887663	19/03/2020	19/03/2020 15:52:58	BTA	44538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44538 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887661	59,504,913,000.00	0.00	0.00
103887813	19/03/2020	19/03/2020 15:55:07	BTA	43482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43482 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887811	0.00	52,558,968,000.00	52,558,968,000.00
103887811	19/03/2020	19/03/2020 15:55:07	BTA	43482	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43482	52,558,968,000.00	0.00	0.00
103887979	19/03/2020	19/03/2020 16:01:12	BTA	44541	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44541	0.00	1,783,941,744.00	1,783,941,744.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103887981	19/03/2020	19/03/2020 16:01:12	BTA	44541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44541 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103887979	1,783,941,744.00	0.00	0.00
103888006	19/03/2020	19/03/2020 16:02:12	BTA	44542	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44542	0.00	10,891,436,148.00	10,891,436,148.00
103888008	19/03/2020	19/03/2020 16:02:12	BTA	44542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44542 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888006	10,891,436,148.00	0.00	0.00
103888205	19/03/2020	19/03/2020 16:10:18	BTA	44536	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44536	0.00	68,659,515,000.00	68,659,515,000.00
103888207	19/03/2020	19/03/2020 16:10:18	BTA	44536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44536 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888205	68,659,515,000.00	0.00	0.00
103888217	19/03/2020	19/03/2020 16:10:48	BTA	43483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43483 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888215	0.00	86,005,584,000.00	86,005,584,000.00
103888215	19/03/2020	19/03/2020 16:10:48	BTA	43483	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43483	86,005,584,000.00	0.00	0.00
103888461	19/03/2020	19/03/2020 16:14:18	BTA	44559	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44559	0.00	5,035,031,100.00	5,035,031,100.00
103888463	19/03/2020	19/03/2020 16:14:18	BTA	44559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44559 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103888461	5,035,031,100.00	0.00	0.00
103889045	19/03/2020	19/03/2020 16:28:43	BTA	44581	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44581	0.00	4,119,570,900.00	4,119,570,900.00
103889047	19/03/2020	19/03/2020 16:28:43	BTA	44581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44581 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103889045	4,119,570,900.00	0.00	0.00
103890883	19/03/2020	19/03/2020 17:51:39	BTA	43485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43485 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103890881	0.00	20,545,778,400.00	20,545,778,400.00
103890881	19/03/2020	19/03/2020 17:51:39	BTA	43485	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43485	20,545,778,400.00	0.00	0.00
103896476	20/03/2020	20/03/2020 12:03:35	BTA	43132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43132 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103896474	0.00	4,119,570,900.00	4,119,570,900.00
103896474	20/03/2020	20/03/2020 12:03:35	BTA	43132	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43132	4,119,570,900.00	0.00	0.00
103899051	20/03/2020	20/03/2020 14:50:44	BTA	43129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103899049	0.00	1,783,941,744.00	1,783,941,744.00
103899049	20/03/2020	20/03/2020 14:50:44	BTA	43129	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43129	1,783,941,744.00	0.00	0.00
103899057	20/03/2020	20/03/2020 14:50:45	BTA	43130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103899055	0.00	10,891,436,148.00	10,891,436,148.00
103899055	20/03/2020	20/03/2020 14:50:45	BTA	43130	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43130	10,891,436,148.00	0.00	0.00
103899063	20/03/2020	20/03/2020 14:50:47	BTA	43131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103899061	0.00	5,035,031,100.00	5,035,031,100.00
103899061	20/03/2020	20/03/2020 14:50:47	BTA	43131	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43131	5,035,031,100.00	0.00	0.00
103900072	20/03/2020	20/03/2020 15:49:19	BTA	43639	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 43639	0.00	53,665,056,000.00	53,665,056,000.00
103900074	20/03/2020	20/03/2020 15:49:19	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 43639 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103900072	53,665,056,000.00	0.00	0.00
103900164	20/03/2020	20/03/2020 15:52:38	BTA	43128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103900162	0.00	59,504,913,000.00	59,504,913,000.00
103900162	20/03/2020	20/03/2020 15:52:38	BTA	43128	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43128	59,504,913,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103900242	20/03/2020	20/03/2020 15:58:43	BTA	43640	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 43640	0.00	49,192,968,000.00	49,192,968,000.00
103900244	20/03/2020	20/03/2020 15:58:43	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 43640 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103900242	49,192,968,000.00	0.00	0.00
103900284	20/03/2020	20/03/2020 15:59:59	BTA	43127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43127 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103900282	0.00	68,659,515,000.00	68,659,515,000.00
103900282	20/03/2020	20/03/2020 15:59:59	BTA	43127	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43127	68,659,515,000.00	0.00	0.00
103912195	24/03/2020	24/03/2020 15:43:32	BTA	44312	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44312	0.00	35,220,600,000.00	35,220,600,000.00
103912197	24/03/2020	24/03/2020 15:43:32	BTA	44312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44312 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103912195	35,220,600,000.00	0.00	0.00
103912223	24/03/2020	24/03/2020 15:45:54	BTA	44311	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44311	0.00	48,428,325,000.00	48,428,325,000.00
103912225	24/03/2020	24/03/2020 15:45:54	BTA	44311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103912223	48,428,325,000.00	0.00	0.00
103912289	24/03/2020	24/03/2020 15:52:03	BTA	43541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43541 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103912287	0.00	53,665,056,000.00	53,665,056,000.00
103912287	24/03/2020	24/03/2020 15:52:03	BTA	43541	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43541	53,665,056,000.00	0.00	0.00
103912298	24/03/2020	24/03/2020 15:52:19	BTA	44327	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44327	0.00	1,320,772,500.00	1,320,772,500.00
103912300	24/03/2020	24/03/2020 15:52:19	BTA	44327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44327 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103912298	1,320,772,500.00	0.00	0.00
103912415	24/03/2020	24/03/2020 15:56:00	BTA	44330	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44330	0.00	27,295,965,000.00	27,295,965,000.00
103912418	24/03/2020	24/03/2020 15:56:00	BTA	44330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44330 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103912415	27,295,965,000.00	0.00	0.00
103912738	24/03/2020	24/03/2020 16:04:11	BTA	43542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43542 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103912736	0.00	49,192,968,000.00	49,192,968,000.00
103912736	24/03/2020	24/03/2020 16:04:11	BTA	43542	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43542	49,192,968,000.00	0.00	0.00
103923837	25/03/2020	25/03/2020 14:27:28	BTA	43418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43418 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103923835	0.00	1,320,772,500.00	1,320,772,500.00
103923835	25/03/2020	25/03/2020 14:27:29	BTA	43418	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43418	1,320,772,500.00	0.00	0.00
103924342	25/03/2020	25/03/2020 14:51:19	BTA	43417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43417 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103924340	0.00	35,220,600,000.00	35,220,600,000.00
103924340	25/03/2020	25/03/2020 14:51:19	BTA	43417	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43417	35,220,600,000.00	0.00	0.00
103924954	25/03/2020	25/03/2020 15:36:59	BTA	44335	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44335	0.00	54,995,544,000.00	54,995,544,000.00
103924956	25/03/2020	25/03/2020 15:36:59	BTA	44335	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44335 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103924954	54,995,544,000.00	0.00	0.00
103925020	25/03/2020	25/03/2020 15:41:26	BTA	43416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43416 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103925018	0.00	48,428,325,000.00	48,428,325,000.00
103925018	25/03/2020	25/03/2020 15:41:26	BTA	43416	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43416	48,428,325,000.00	0.00	0.00
103925106	25/03/2020	25/03/2020 15:48:22	BTA	44356	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44356	0.00	5,499,554,400.00	5,499,554,400.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103925108	25/03/2020	25/03/2020 15:48:22	BTA	44356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44356 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103925106	5,499,554,400.00	0.00	0.00
103925211	25/03/2020	25/03/2020 15:54:39	BTA	44358	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44358	0.00	7,791,035,400.00	7,791,035,400.00
103925213	25/03/2020	25/03/2020 15:54:39	BTA	44358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44358 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103925211	7,791,035,400.00	0.00	0.00
103925226	25/03/2020	25/03/2020 15:56:27	BTA	44363	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44363	0.00	35,747,103,600.00	35,747,103,600.00
103925228	25/03/2020	25/03/2020 15:56:27	BTA	44363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44363 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103925226	35,747,103,600.00	0.00	0.00
103925236	25/03/2020	25/03/2020 15:57:33	BTA	44360	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44360	0.00	3,287,383,785.00	3,287,383,785.00
103925238	25/03/2020	25/03/2020 15:57:33	BTA	44360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44360 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103925236	3,287,383,785.00	0.00	0.00
103925718	25/03/2020	25/03/2020 16:26:13	BTA	43419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43419 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103925716	0.00	27,295,965,000.00	27,295,965,000.00
103925716	25/03/2020	25/03/2020 16:26:13	BTA	43419	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43419	27,295,965,000.00	0.00	0.00
103936007	26/03/2020	26/03/2020 15:04:33	BTA	43418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43418 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103936005	0.00	7,791,035,400.00	7,791,035,400.00
103936005	26/03/2020	26/03/2020 15:04:33	BTA	43418	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43418	7,791,035,400.00	0.00	0.00
103936020	26/03/2020	26/03/2020 15:05:09	BTA	43419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43419 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103936018	0.00	3,287,383,785.00	3,287,383,785.00
103936018	26/03/2020	26/03/2020 15:05:09	BTA	43419	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43419	3,287,383,785.00	0.00	0.00
103936859	26/03/2020	26/03/2020 15:41:15	BTA	44437	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44437	0.00	44,947,575,000.00	44,947,575,000.00
103936861	26/03/2020	26/03/2020 15:41:15	BTA	44437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44437 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103936859	44,947,575,000.00	0.00	0.00
103936971	26/03/2020	26/03/2020 15:46:30	BTA	44458	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44458	0.00	14,982,525,000.00	14,982,525,000.00
103936973	26/03/2020	26/03/2020 15:46:30	BTA	44458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44458 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103936971	14,982,525,000.00	0.00	0.00
103937053	26/03/2020	26/03/2020 15:53:02	BTA	43416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43416 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103937051	0.00	54,995,544,000.00	54,995,544,000.00
103937051	26/03/2020	26/03/2020 15:53:02	BTA	43416	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43416	54,995,544,000.00	0.00	0.00
103937065	26/03/2020	26/03/2020 15:53:31	BTA	44464	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44464	0.00	9,988,350,000.00	9,988,350,000.00
103937067	26/03/2020	26/03/2020 15:53:31	BTA	44464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44464 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103937065	9,988,350,000.00	0.00	0.00
103937172	26/03/2020	26/03/2020 16:00:43	BTA	44469	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44469	0.00	1,529,845,166.00	1,529,845,166.00
103937174	26/03/2020	26/03/2020 16:00:43	BTA	44469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44469 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103937172	1,529,845,166.00	0.00	0.00
103937220	26/03/2020	26/03/2020 16:05:03	BTA	43417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43417 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103937218	0.00	5,499,554,400.00	5,499,554,400.00
103937218	26/03/2020	26/03/2020 16:05:03	BTA	43417	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43417	5,499,554,400.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103937635	26/03/2020	26/03/2020 16:25:55	BTA	43420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43420 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103937633	0.00	35,747,103,600.00	35,747,103,600.00
103937633	26/03/2020	26/03/2020 16:25:55	BTA	43420	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43420	35,747,103,600.00	0.00	0.00
103938837	26/03/2020	26/03/2020 17:21:17	BTA	44659	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44659	0.00	22,973,205,000.00	22,973,205,000.00
103938839	26/03/2020	26/03/2020 17:21:17	BTA	44659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44659 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103938837	22,973,205,000.00	0.00	0.00
103947917	27/03/2020	27/03/2020 14:52:12	BTA	43408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43408 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947915	0.00	14,982,525,000.00	14,982,525,000.00
103947915	27/03/2020	27/03/2020 14:52:12	BTA	43408	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43408	14,982,525,000.00	0.00	0.00
103947924	27/03/2020	27/03/2020 14:52:13	BTA	43409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43409 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947922	0.00	9,988,350,000.00	9,988,350,000.00
103947922	27/03/2020	27/03/2020 14:52:13	BTA	43409	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43409	9,988,350,000.00	0.00	0.00
103947930	27/03/2020	27/03/2020 14:52:15	BTA	43410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43410 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947928	0.00	1,529,845,166.00	1,529,845,166.00
103947928	27/03/2020	27/03/2020 14:52:15	BTA	43410	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43410	1,529,845,166.00	0.00	0.00
103947937	27/03/2020	27/03/2020 14:52:16	BTA	43411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43411 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103947935	0.00	22,970,610,880.00	22,970,610,880.00
103947935	27/03/2020	27/03/2020 14:52:16	BTA	43411	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43411	22,970,610,880.00	0.00	0.00
103949258	27/03/2020	27/03/2020 15:36:07	BTA	44259	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44259	0.00	70,834,410,000.00	70,834,410,000.00
103949260	27/03/2020	27/03/2020 15:36:07	BTA	44259	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44259 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949258	70,834,410,000.00	0.00	0.00
103949557	27/03/2020	27/03/2020 15:45:39	BTA	43407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43407 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949555	0.00	44,947,575,000.00	44,947,575,000.00
103949555	27/03/2020	27/03/2020 15:45:39	BTA	43407	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43407	44,947,575,000.00	0.00	0.00
103949607	27/03/2020	27/03/2020 15:48:36	BTA	44264	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44264	0.00	3,398,289,286.00	3,398,289,286.00
103949609	27/03/2020	27/03/2020 15:48:36	BTA	44264	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44264 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949607	3,398,289,286.00	0.00	0.00
103949661	27/03/2020	27/03/2020 15:50:35	BTA	44270	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44270	0.00	26,430,750,000.00	26,430,750,000.00
103949663	27/03/2020	27/03/2020 15:50:35	BTA	44270	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44270 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103949661	26,430,750,000.00	0.00	0.00
103955740	30/03/2020	30/03/2020 10:20:50	BTA	43392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43392 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103955738	0.00	3,398,289,286.00	3,398,289,286.00
103955738	30/03/2020	30/03/2020 10:20:50	BTA	43392	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43392	3,398,289,286.00	0.00	0.00
103961041	30/03/2020	30/03/2020 15:38:27	BTA	44248	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44248	0.00	26,753,457,600.00	26,753,457,600.00
103961043	30/03/2020	30/03/2020 15:38:27	BTA	44248	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44248 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961041	26,753,457,600.00	0.00	0.00
103961054	30/03/2020	30/03/2020 15:39:30	BTA	44247	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44247	0.00	63,351,180,000.00	63,351,180,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103961056	30/03/2020	30/03/2020 15:39:30	BTA	44247	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44247 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961054	63,351,180,000.00	0.00	0.00
103961141	30/03/2020	30/03/2020 15:43:51	BTA	44264	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44264	0.00	3,167,559,000.00	3,167,559,000.00
103961143	30/03/2020	30/03/2020 15:43:51	BTA	44264	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44264 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961141	3,167,559,000.00	0.00	0.00
103961196	30/03/2020	30/03/2020 15:48:55	BTA	44266	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44266	0.00	43,289,973,000.00	43,289,973,000.00
103961198	30/03/2020	30/03/2020 15:48:55	BTA	44266	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44266 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103961196	43,289,973,000.00	0.00	0.00
103962034	30/03/2020	30/03/2020 16:21:48	BTA	43391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43391 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103962032	0.00	70,834,410,000.00	70,834,410,000.00
103962032	30/03/2020	30/03/2020 16:21:48	BTA	43391	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43391	70,834,410,000.00	0.00	0.00
103962085	30/03/2020	30/03/2020 16:25:40	BTA	43393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43393 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103962083	0.00	26,430,750,000.00	26,430,750,000.00
103962083	30/03/2020	30/03/2020 16:25:40	BTA	43393	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43393	26,430,750,000.00	0.00	0.00
103972168	31/03/2020	31/03/2020 14:51:37	BTA	43345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43345 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103972166	0.00	26,753,457,600.00	26,753,457,600.00
103972166	31/03/2020	31/03/2020 14:51:37	BTA	43345	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43345	26,753,457,600.00	0.00	0.00
103973186	31/03/2020	31/03/2020 15:35:39	BTA	44298	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44298	0.00	37,034,466,000.00	37,034,466,000.00
103973189	31/03/2020	31/03/2020 15:35:39	BTA	44298	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44298 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103973186	37,034,466,000.00	0.00	0.00
103973446	31/03/2020	31/03/2020 15:44:17	BTA	44324	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44324	0.00	698,029,645.00	698,029,645.00
103973448	31/03/2020	31/03/2020 15:44:17	BTA	44324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103973446	698,029,645.00	0.00	0.00
103973463	31/03/2020	31/03/2020 15:45:59	BTA	44331	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44331	0.00	9,361,866,000.00	9,361,866,000.00
103973465	31/03/2020	31/03/2020 15:45:59	BTA	44331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44331 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103973463	9,361,866,000.00	0.00	0.00
103973534	31/03/2020	31/03/2020 15:49:25	BTA	44347	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44347	0.00	45,499,486,800.00	45,499,486,800.00
103973536	31/03/2020	31/03/2020 15:49:25	BTA	44347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44347 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103973534	45,499,486,800.00	0.00	0.00
103973643	31/03/2020	31/03/2020 15:56:50	BTA	43344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43344 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103973641	0.00	63,351,180,000.00	63,351,180,000.00
103973641	31/03/2020	31/03/2020 15:56:50	BTA	43344	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43344	63,351,180,000.00	0.00	0.00
103974360	31/03/2020	31/03/2020 16:26:03	BTA	43346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43346 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103974358	0.00	3,167,559,000.00	3,167,559,000.00
103974358	31/03/2020	31/03/2020 16:26:03	BTA	43346	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43346	3,167,559,000.00	0.00	0.00
103974366	31/03/2020	31/03/2020 16:26:04	BTA	43347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43347 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103974364	0.00	43,289,973,000.00	43,289,973,000.00
103974364	31/03/2020	31/03/2020 16:26:04	BTA	43347	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43347	43,289,973,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	2,470,618,582,223.00	Total créditos	94	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	2,470,618,582,223.00	Total débitos	94	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103664942	02/03/2020	02/03/2020 11:56:46	MEDELLIN	4	94003		CONSIGNACIONES EN EFECTIVO	CRE	-	270	NI 800176971 SOCIEDAD PORTUARIA PEDRO MARQUINEZ C.	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
103664944	02/03/2020	02/03/2020 11:56:46	MEDELLIN	4	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NI 800176971 SOCIEDAD PORTUARIA PEDRO MARQUINEZ C. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103664942	30,000,000.00	0.00	0.00
103742996	06/03/2020	06/03/2020 15:56:52	BOGOTA D.C.	CSCP425899	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD PORTUARIA EL CAYAO S.A. E.S.P. - DTN RECURSOS PROPIOS PNG CON CARGO A CTA 996065009	0.00	394,842,632.00	394,842,632.00
103743038	06/03/2020	06/03/2020 15:56:52	BOGOTA D.C.	CSCP425899	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	0876 TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD PORTUARIA EL CAYAO S.A. E.S.P. - DTN RECURSOS PROPIOS PNG CON CARGO A CTA 996065009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103742996	394,842,632.00	0.00	0.00
103884171	19/03/2020	19/03/2020 15:42:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 14035 FID 30186 FID CONCESION SANTAN MARTA RIOHACHA	0.00	13,376,000.00	13,376,000.00
103887403	19/03/2020	19/03/2020 15:42:53	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14035 FID 30186 FID CONCESION SANTAN MARTA RIOHACHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103884171	13,376,000.00	0.00	0.00
103895345	20/03/2020	20/03/2020 12:30:08	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1093019 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 09 AL 15 DE MARZO - ALTAMIR	0.00	16,807,048.00	16,807,048.00
103897057	20/03/2020	20/03/2020 12:30:08	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1093019 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 09 AL 15 DE MARZO - ALTAMIR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103895345	16,807,048.00	0.00	0.00
103895349	20/03/2020	20/03/2020 12:31:29	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI RAD 1093021 SEB LHR %	0.00	17,707,408.00	17,707,408.00
103897066	20/03/2020	20/03/2020 12:31:29	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI RAD 1093021 SEB LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103895349	17,707,408.00	0.00	0.00
103897165	20/03/2020	20/03/2020 12:50:24	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	YCR CUENTA SEBRA 61020010 P.A NEIVA GIRARDOT PAGO A PROVEEDORES	0.00	75,241,800.00	75,241,800.00
103897262	20/03/2020	20/03/2020 12:50:24	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	YCR CUENTA SEBRA 61020010 P.A NEIVA GIRARDOT PAGO A PROVEEDORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103897165	75,241,800.00	0.00	0.00
103897145	20/03/2020	20/03/2020 13:00:53	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A.COSTERA Pago foservi Del 09al 15 Marzo 2020 correspondietes alos peajes Galapa.Juan Mina,Papiros Marahuaco y Pto ColombiaYCR	0.00	17,465,600.00	17,465,600.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103897550	20/03/2020	20/03/2020 13:00:53	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A.COSTERA Pago foservi Del 09al 15 Marzo 2020 correspondietes alos peajes Galapa.Juan Mina,Papiros Marahuaco y Pto ColombiaYCR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103897145	17,465,600.00	0.00	0.00
103900884	20/03/2020	20/03/2020 16:25:04	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	270	TRANSLADO DE FONDOS OLEODUCTO CENTRAL S.A. CUENTA 0061115013	0.00	2,042,948,761.00	2,042,948,761.00
103900886	20/03/2020	20/03/2020 16:25:04	BTA	EC18703607	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS OLEODUCTO CENTRAL S.A. CUENTA 0061115013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103900884	2,042,948,761.00	0.00	0.00
103911676	24/03/2020	24/03/2020 15:28:58	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A.PACIFICO TRES JMT Pgo fosevi peaje irra del periodo 17 al 23 de mar. 2020	0.00	3,955,200.00	3,955,200.00
103911973	24/03/2020	24/03/2020 15:28:58	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A.PACIFICO TRES JMT Pgo fosevi peaje irra del periodo 17 al 23 de mar. 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103911676	3,955,200.00	0.00	0.00
103911692	24/03/2020	24/03/2020 15:32:08	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PA PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA DELPERIODO 17 AL 23 DE MARZODE 2020	0.00	6,722,360.00	6,722,360.00
103912064	24/03/2020	24/03/2020 15:32:08	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA DELPERIODO 17 AL 23 DE MARZODE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103911692	6,722,360.00	0.00	0.00
103911703	24/03/2020	24/03/2020 15:36:46	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PA PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 17 AL 23 DE MARZO DE 2020	0.00	2,177,200.00	2,177,200.00
103912107	24/03/2020	24/03/2020 15:36:46	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 17 AL 23 DE MARZO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103911703	2,177,200.00	0.00	0.00
103913623	24/03/2020	24/03/2020 17:00:22	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 806016414-SOCIEDAD PORTUARIA OLEFINAS Y // Para: Mismo Cliente	0.00	339,943,084.00	339,943,084.00
103914175	24/03/2020	24/03/2020 17:00:22	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 806016414-SOCIEDAD PORTUARIA OLEFINAS Y // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103913623	339,943,084.00	0.00	0.00
103927246	25/03/2020	25/03/2020 18:36:15	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Pago foservi Del 16 al 22 Marzo 20 correspondietes a los peajes Galapa. Juan Mina, PapirosMarahuaco y Pto Colombia P.A. COSTERA	0.00	8,614,600.00	8,614,600.00
103927684	25/03/2020	25/03/2020 18:36:15	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago foservi Del 16 al 22 Marzo 20 correspondietes a los peajes Galapa. Juan Mina, PapirosMarahuaco y Pto Colombia P.A. COSTERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103927246	8,614,600.00	0.00	0.00
103932349	26/03/2020	26/03/2020 11:45:41	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RADICADO 1094589 MCS PRG_2020_761461 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 12 AL 16 MARZO	0.00	3,678,200.00	3,678,200.00
103932805	26/03/2020	26/03/2020 11:45:41	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1094589 MCS PRG_2020_761461 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 12 AL 16 MARZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103932349	3,678,200.00	0.00	0.00
103932414	26/03/2020	26/03/2020 11:47:03	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RADICADO 1094590 MCS PRG_2020_761465 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 12 AL 16 MARZO	0.00	468,800.00	468,800.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103932819	26/03/2020	26/03/2020 11:47:03	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1094590 MCS PRG_2020_761465 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 12 AL 16 MARZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103932414	468,800.00	0.00	0.00
103933912	26/03/2020	26/03/2020 13:15:51	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	0.00	2,224,400.00	2,224,400.00
103934223	26/03/2020	26/03/2020 13:15:51	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103933912	2,224,400.00	0.00	0.00
103933937	26/03/2020	26/03/2020 13:46:20	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RADICADO 1094583 MCS PRG_2020_761453 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 12 AL 16 MARZO	0.00	2,017,000.00	2,017,000.00
103934634	26/03/2020	26/03/2020 13:46:20	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RADICADO 1094583 MCS PRG_2020_761453 CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 12 AL 16 MARZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103933937	2,017,000.00	0.00	0.00
103935402	26/03/2020	26/03/2020 14:22:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 OGR CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 16 AL 22 DE MARZO 2020 POR CUENTA DE P.A. VIA 40 EXPRESS %	0.00	17,676,000.00	17,676,000.00
103935406	26/03/2020	26/03/2020 14:22:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A. ACCENORTE %	0.00	16,057,487.00	33,733,487.00
103935404	26/03/2020	26/03/2020 14:22:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 OGR CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 16 AL 22 DE MARZO 2020 POR CUENTA DE P.A. VIA 40 EXPRESS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103935402	17,676,000.00	0.00	16,057,487.00
103935408	26/03/2020	26/03/2020 14:22:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A. ACCENORTE % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103935406	16,057,487.00	0.00	0.00
103935412	26/03/2020	26/03/2020 14:22:39	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CODIGO SEBRA 137 P.A CONCESION RUTA AL MAR YMR FOSEVI 12 AL 16 MARZO 2020 LA APARTADA %	0.00	2,946,800.00	2,946,800.00
103935416	26/03/2020	26/03/2020 14:22:39	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 1094580FOSEVI 12 AL 16 MARZO 2020 PURRGATORIO FJS %	0.00	4,012,800.00	6,959,600.00
103935420	26/03/2020	26/03/2020 14:22:39	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 FOSEVI 12 AL 16 MARZO 2020 - LOS CEDROS FJS %	0.00	2,019,600.00	8,979,200.00
103935414	26/03/2020	26/03/2020 14:22:39	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO SEBRA 137 P.A CONCESION RUTA AL MAR YMR FOSEVI 12 AL 16 MARZO 2020 LA APARTADA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103935412	2,946,800.00	0.00	6,032,400.00
103935418	26/03/2020	26/03/2020 14:22:39	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 1094580FOSEVI 12 AL 16 MARZO 2020 PURRGATORIO FJS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103935416	4,012,800.00	0.00	2,019,600.00
103935422	26/03/2020	26/03/2020 14:22:39	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 FOSEVI 12 AL 16 MARZO 2020 - LOS CEDROS FJS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103935420	2,019,600.00	0.00	0.00
103935424	26/03/2020	26/03/2020 14:22:40	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 FOSEVI 12 AL 16 MARZO 2020 - CAIMANERA FJS %	0.00	1,260,800.00	1,260,800.00
103935428	26/03/2020	26/03/2020 14:22:40	BOGOTA D.C.	0009AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 09831 - P.A. ACCENORTE JMT FOSEVI DEL 2 AL 8 MARZO %	0.00	34,319,775.00	35,580,575.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103935426	26/03/2020	26/03/2020 14:22:40	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 FOSEVI 12 AL 16 MARZO 2020 - CAIMANERA FJS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103935424	1,260,800.00	0.00	34,319,775.00
103935430	26/03/2020	26/03/2020 14:22:40	BOGOTA D.C.	0009AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 09831 - P.A. ACCENORTE JMT FOSEVI DEL 2 AL 8 MARZO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103935428	34,319,775.00	0.00	0.00
103935434	26/03/2020	26/03/2020 14:22:41	BOGOTA D.C.	0009AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 FRL FOSEVI 9 AL MARZO - P.A. ACCENORTE %	0.00	31,412,513.00	31,412,513.00
103935438	26/03/2020	26/03/2020 14:22:41	BOGOTA D.C.	0009AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A. VIA 40 EXPRESS %	0.00	14,027,000.00	45,439,513.00
103935442	26/03/2020	26/03/2020 14:22:41	BOGOTA D.C.	0009AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 09831 - P.A. ACCENORTE JMT FOSEVI DEL 2 AL 8 MARZO %	0.00	17,543,625.00	62,983,138.00
103935436	26/03/2020	26/03/2020 14:22:41	BOGOTA D.C.	0009AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 FRL FOSEVI 9 AL MARZO - P.A. ACCENORTE % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103935434	31,412,513.00	0.00	31,570,625.00
103935440	26/03/2020	26/03/2020 14:22:41	BOGOTA D.C.	0009AMD00018	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A. VIA 40 EXPRESS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103935438	14,027,000.00	0.00	17,543,625.00
103935444	26/03/2020	26/03/2020 14:22:41	BOGOTA D.C.	0009AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 09831 - P.A. ACCENORTE JMT FOSEVI DEL 2 AL 8 MARZO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103935442	17,543,625.00	0.00	0.00
103946398	27/03/2020	27/03/2020 13:28:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1094975 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A MONTES DE MARIA - PAGO DE OBLIGACION - PAGO FOSEVI DEL 16 AL 24	0.00	6,223,144.00	6,223,144.00
103946400	27/03/2020	27/03/2020 13:28:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1094975 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A MONTES DE MARIA - PAGO DE OBLIGACION - PAGO FOSEVI DEL 16 AL 24 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103946398	6,223,144.00	0.00	0.00
103951778	27/03/2020	27/03/2020 17:28:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO FOSEVI DEL 16 AL 24 DE MARZO PEAJE EL CARMEN POR CUENTA DE P.A. MONTES DE MARIA	0.00	8,253,792.00	8,253,792.00
103951780	27/03/2020	27/03/2020 17:28:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI DEL 16 AL 24 DE MARZO PEAJE EL CARMEN POR CUENTA DE P.A. MONTES DE MARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103951778	8,253,792.00	0.00	0.00
103952816	27/03/2020	27/03/2020 18:46:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1095173 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - CONSIGNAR DIRECTAMENTE A LA DIRE	0.00	37,200,600.00	37,200,600.00
103952818	27/03/2020	27/03/2020 18:46:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1095173 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - CONSIGNAR DIRECTAMENTE A LA DIRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103952816	37,200,600.00	0.00	0.00
103957900	30/03/2020	30/03/2020 12:44:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 P.A SANTANA MOCOA NEIVA YMR PAGO FOSEVI DEL 16 AL 22 DE MARZO - ALTAMIRA $ 4.516.888.00	0.00	11,869,664.00	11,869,664.00
103957902	30/03/2020	30/03/2020 12:44:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 P.A SANTANA MOCOA NEIVA YMR PAGO FOSEVI DEL 16 AL 22 DE MARZO - ALTAMIRA $ 4.516.888.00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103957900	11,869,664.00	0.00	0.00
103957904	30/03/2020	30/03/2020 12:44:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1095636 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - CONSIGNAR DIRECTAMENTE A LA DIRE	0.00	28,251,400.00	28,251,400.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103957906	30/03/2020	30/03/2020 12:44:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 - RADICADO 1095636 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - CONSIGNAR DIRECTAMENTE A LA DIRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103957904	28,251,400.00	0.00	0.00
103962242	30/03/2020	30/03/2020 16:48:36	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 421759 CONCECION VIAL DE LOS LLANOS CON NIT 830054076	0.00	18,978,000.00	18,978,000.00
103962311	30/03/2020	30/03/2020 16:48:36	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE FID - 421759 CONCECION VIAL DE LOS LLANOS CON NIT 830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103962242	18,978,000.00	0.00	0.00
103969760	31/03/2020	31/03/2020 12:08:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 23 AL 26 DE MARZO 2020 RAD 1096090 LHR %	0.00	4,565,600.00	4,565,600.00
103969762	31/03/2020	31/03/2020 12:08:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 23 AL 26 DE MARZO 2020 RAD 1096090 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103969760	4,565,600.00	0.00	0.00
103970138	31/03/2020	31/03/2020 13:02:39	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 OGR CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 23 AL 26 DE MARZO 2020 POR CUENTA DE P.A. VIA 40 EXPRESS %	0.00	3,649,000.00	3,649,000.00
103970140	31/03/2020	31/03/2020 13:02:39	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 OGR CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 23 AL 26 DE MARZO 2020 POR CUENTA DE P.A. VIA 40 EXPRESS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103970138	3,649,000.00	0.00	0.00
103968565	31/03/2020	31/03/2020 16:16:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 14062 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON	0.00	7,979,200.00	7,979,200.00
103974040	31/03/2020	31/03/2020 16:16:26	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14062 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103968565	7,979,200.00	0.00	0.00
103975495	31/03/2020	31/03/2020 17:43:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 830054539- PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCOLO // Para: Mismo Cliente	0.00	13,219,712.00	13,219,712.00
103975497	31/03/2020	31/03/2020 17:43:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830054539- PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCOLO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103975495	13,219,712.00	0.00	0.00
103975499	31/03/2020	31/03/2020 17:43:07	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 P.A. LA PINTADA PAGO FOSEVI 16 AL 23 MARZO	0.00	11,753,552.00	11,753,552.00
103975503	31/03/2020	31/03/2020 17:43:07	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA PERIODO 24 AL 30 DE MARZO DE 2020 RAD 1096112 LHR P.A. PACIFICO TRES	0.00	1,216,552.00	12,970,104.00
103975501	31/03/2020	31/03/2020 17:43:07	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 P.A. LA PINTADA PAGO FOSEVI 16 AL 23 MARZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103975499	11,753,552.00	0.00	1,216,552.00
103975505	31/03/2020	31/03/2020 17:43:07	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA PERIODO 24 AL 30 DE MARZO DE 2020 RAD 1096112 LHR P.A. PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103975503	1,216,552.00	0.00	0.00
103975507	31/03/2020	31/03/2020 17:43:08	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO2 70 PAGO FOSEVI PEAJE IRRA PERIODO 24 AL 30 DE MARZO DE 2020 RAD 1096135 LHR P.A. PACIFICO TRES	0.00	713,800.00	713,800.00
103975511	31/03/2020	31/03/2020 17:43:08	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 24 AL 30 DE MARZO DE 2020 FJS P.A. PACIFICO TRES	0.00	491,800.00	1,205,600.00
103975509	31/03/2020	31/03/2020 17:43:08	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO2 70 PAGO FOSEVI PEAJE IRRA PERIODO 24 AL 30 DE MARZO DE 2020 RAD 1096135 LHR P.A. PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103975507	713,800.00	0.00	491,800.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103975513	31/03/2020	31/03/2020 17:43:08	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO PERIODO 24 AL 30 DE MARZO DE 2020 FJS P.A. PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103975511	491,800.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	3,273,832,309.00	Total créditos	41	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	3,273,832,309.00	Total débitos	41	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020012 DTN DONACION USAID N 514-DOAG-514-012 APOYO IMPLEMENTA **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							23,052,957,990,257.66
103658338	02/03/2020	28/02/2020 21:11:17	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005932744040600	0.00	20,289,985.00	23,052,978,280,242.66
103658340	02/03/2020	28/02/2020 21:11:17	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000132346096300	0.00	452,624.00	23,052,978,732,866.66
103658342	02/03/2020	28/02/2020 21:11:17	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004876973666000	0.00	16,679,250.00	23,052,995,412,116.66
103658344	02/03/2020	28/02/2020 21:11:18	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020372676513300	0.00	69,674,554.00	23,053,065,086,670.66
103658346	02/03/2020	28/02/2020 21:11:18	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000072660744400	0.00	248,500.00	23,053,065,335,170.66
103658348	02/03/2020	28/02/2020 21:11:18	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004077070490000	0.00	13,943,581.00	23,053,079,278,751.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103658350	02/03/2020	28/02/2020 21:11:19	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000059786045700	0.00	204,468.00	23,053,079,483,219.66
103658352	02/03/2020	28/02/2020 21:11:19	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000326280308600	0.00	1,115,879.00	23,053,080,599,098.66
103658354	02/03/2020	28/02/2020 21:11:19	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021305912847600	0.00	72,866,222.00	23,053,153,465,320.66
103658356	02/03/2020	28/02/2020 21:11:20	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006873731070400	0.00	23,508,160.00	23,053,176,973,480.66
103658358	02/03/2020	28/02/2020 21:11:20	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000014457715900	0.00	49,445.00	23,053,177,022,925.66
103658360	02/03/2020	28/02/2020 21:11:20	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007600581700	0.00	25,994.00	23,053,177,048,919.66
103658362	02/03/2020	28/02/2020 21:11:21	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,053,279,648,919.66
103658364	02/03/2020	28/02/2020 21:11:21	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,053,382,248,919.66
103658366	02/03/2020	28/02/2020 21:11:21	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,053,484,848,919.66
103658368	02/03/2020	28/02/2020 21:11:22	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,053,587,448,919.66
103658370	02/03/2020	28/02/2020 21:11:22	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,053,690,048,919.66
103658372	02/03/2020	28/02/2020 21:11:22	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,053,792,648,919.66
103658374	02/03/2020	28/02/2020 21:11:23	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,053,895,248,919.66
103658376	02/03/2020	28/02/2020 21:11:23	BTA	78113	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,053,997,848,919.66
103658378	02/03/2020	28/02/2020 21:11:23	BTA	78115	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,054,100,448,919.66
103658380	02/03/2020	28/02/2020 21:11:24	BTA	78117	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,054,203,048,919.66
103658382	02/03/2020	28/02/2020 21:11:24	BTA	78119	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,054,305,648,919.66
103658384	02/03/2020	28/02/2020 21:11:24	BTA	78121	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,054,408,248,919.66
103658386	02/03/2020	28/02/2020 21:11:25	BTA	78123	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,054,510,848,919.66
103658388	02/03/2020	28/02/2020 21:11:25	BTA	78125	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,054,613,448,919.66
103658390	02/03/2020	28/02/2020 21:11:25	BTA	78127	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,054,716,048,919.66
103658392	02/03/2020	28/02/2020 21:11:25	BTA	78129	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,054,818,648,919.66
103658394	02/03/2020	28/02/2020 21:11:26	BTA	78131	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,054,921,248,919.66
103658396	02/03/2020	28/02/2020 21:11:26	BTA	78133	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,055,023,848,919.66
103658398	02/03/2020	28/02/2020 21:11:26	BTA	78135	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,055,126,448,919.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103658400	02/03/2020	28/02/2020 21:11:27	BTA	78137	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,055,229,048,919.66
103658402	02/03/2020	28/02/2020 21:11:27	BTA	78139	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,055,331,648,919.66
103658404	02/03/2020	28/02/2020 21:11:27	BTA	78141	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,055,434,248,919.66
103658406	02/03/2020	28/02/2020 21:11:28	BTA	78143	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,055,536,848,919.66
103658408	02/03/2020	28/02/2020 21:11:28	BTA	78145	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,055,639,448,919.66
103658410	02/03/2020	28/02/2020 21:11:28	BTA	78147	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,055,742,048,919.66
103658412	02/03/2020	28/02/2020 21:11:29	BTA	78149	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,055,844,648,919.66
103658414	02/03/2020	28/02/2020 21:11:29	BTA	78151	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,055,947,248,919.66
103658416	02/03/2020	28/02/2020 21:11:29	BTA	78153	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,056,049,848,919.66
103658418	02/03/2020	28/02/2020 21:11:30	BTA	78155	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,056,152,448,919.66
103658420	02/03/2020	28/02/2020 21:11:30	BTA	78157	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,056,255,048,919.66
103658422	02/03/2020	28/02/2020 21:11:30	BTA	78159	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,056,357,648,919.66
103658424	02/03/2020	28/02/2020 21:11:30	BTA	78161	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,056,460,248,919.66
103658426	02/03/2020	28/02/2020 21:11:31	BTA	78163	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,056,562,848,919.66
103658428	02/03/2020	28/02/2020 21:11:31	BTA	78165	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,056,665,448,919.66
103658430	02/03/2020	28/02/2020 21:11:31	BTA	78167	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,056,768,048,919.66
103658432	02/03/2020	28/02/2020 21:11:32	BTA	78169	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,056,870,648,919.66
103658434	02/03/2020	28/02/2020 21:11:32	BTA	78171	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,056,973,248,919.66
103658436	02/03/2020	28/02/2020 21:11:32	BTA	78173	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,057,075,848,919.66
103658438	02/03/2020	28/02/2020 21:11:33	BTA	78175	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,057,178,448,919.66
103658440	02/03/2020	28/02/2020 21:11:33	BTA	78177	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,057,281,048,919.66
103658442	02/03/2020	28/02/2020 21:11:33	BTA	78179	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,057,383,648,919.66
103658444	02/03/2020	28/02/2020 21:11:33	BTA	78181	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,057,486,248,919.66
103658446	02/03/2020	28/02/2020 21:11:34	BTA	78183	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,057,588,848,919.66
103658448	02/03/2020	28/02/2020 21:11:34	BTA	78185	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,057,691,448,919.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103658450	02/03/2020	28/02/2020 21:11:34	BTA	78187	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,057,794,048,919.66
103658452	02/03/2020	28/02/2020 21:11:35	BTA	78189	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,057,896,648,919.66
103658454	02/03/2020	28/02/2020 21:11:35	BTA	78191	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,057,999,248,919.66
103658456	02/03/2020	28/02/2020 21:11:35	BTA	78193	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,058,101,848,919.66
103658458	02/03/2020	28/02/2020 21:11:36	BTA	78195	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,058,204,448,919.66
103658460	02/03/2020	28/02/2020 21:11:36	BTA	78197	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,058,307,048,919.66
103658462	02/03/2020	28/02/2020 21:11:36	BTA	78199	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,058,409,648,919.66
103658464	02/03/2020	28/02/2020 21:11:36	BTA	78201	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,058,512,248,919.66
103658466	02/03/2020	28/02/2020 21:11:37	BTA	78203	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,058,614,848,919.66
103658468	02/03/2020	28/02/2020 21:11:37	BTA	78205	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,058,717,448,919.66
103658470	02/03/2020	28/02/2020 21:11:37	BTA	78207	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,058,820,048,919.66
103658472	02/03/2020	28/02/2020 21:11:38	BTA	78209	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,058,922,648,919.66
103658474	02/03/2020	28/02/2020 21:11:38	BTA	78211	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,059,025,248,919.66
103658476	02/03/2020	28/02/2020 21:11:38	BTA	78213	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,059,127,848,919.66
103658478	02/03/2020	28/02/2020 21:11:39	BTA	78215	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,059,230,448,919.66
103658480	02/03/2020	28/02/2020 21:11:39	BTA	78217	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,059,333,048,919.66
103658482	02/03/2020	28/02/2020 21:11:39	BTA	78219	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,059,435,648,919.66
103658484	02/03/2020	28/02/2020 21:11:40	BTA	78221	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,059,538,248,919.66
103658486	02/03/2020	28/02/2020 21:11:40	BTA	78223	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,059,640,848,919.66
103658488	02/03/2020	28/02/2020 21:11:40	BTA	78225	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,059,743,448,919.66
103658490	02/03/2020	28/02/2020 21:11:40	BTA	78227	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,059,846,048,919.66
103658492	02/03/2020	28/02/2020 21:11:41	BTA	78229	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,059,948,648,919.66
103658494	02/03/2020	28/02/2020 21:11:41	BTA	78231	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,060,051,248,919.66
103658496	02/03/2020	28/02/2020 21:11:41	BTA	78233	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,060,153,848,919.66
103658498	02/03/2020	28/02/2020 21:11:42	BTA	78235	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,060,256,448,919.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103658500	02/03/2020	28/02/2020 21:11:42	BTA	78237	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027760000000000	0.00	94,939,200.00	23,060,351,388,119.66
103658502	02/03/2020	28/02/2020 21:11:42	BTA	78239	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	23,060,368,488,119.66
103658504	02/03/2020	28/02/2020 21:11:43	BTA	78241	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	23,060,385,588,119.66
103658506	02/03/2020	28/02/2020 21:11:43	BTA	78243	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	23,060,402,688,119.66
103658508	02/03/2020	28/02/2020 21:11:43	BTA	78245	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	23,060,419,788,119.66
103658510	02/03/2020	28/02/2020 21:11:43	BTA	78247	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	23,060,436,888,119.66
103658512	02/03/2020	28/02/2020 21:11:44	BTA	78249	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	23,060,453,988,119.66
103658514	02/03/2020	28/02/2020 21:11:44	BTA	78251	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	23,060,471,088,119.66
103658516	02/03/2020	28/02/2020 21:11:44	BTA	78253	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	23,060,488,188,119.66
103658518	02/03/2020	28/02/2020 21:11:45	BTA	78255	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	23,060,505,288,119.66
103658520	02/03/2020	28/02/2020 21:11:45	BTA	78257	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	23,060,522,388,119.66
103658522	02/03/2020	28/02/2020 21:11:45	BTA	78259	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	6,840,000.00	23,060,529,228,119.66
103658524	02/03/2020	28/02/2020 21:11:45	BTA	78261	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	6,840,000.00	23,060,536,068,119.66
103658526	02/03/2020	28/02/2020 21:11:46	BTA	78263	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	6,840,000.00	23,060,542,908,119.66
103658528	02/03/2020	28/02/2020 21:11:46	BTA	78265	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	3,420,000.00	23,060,546,328,119.66
103658530	02/03/2020	28/02/2020 21:11:46	BTA	78267	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,710,000.00	23,060,548,038,119.66
103658532	02/03/2020	28/02/2020 21:11:47	BTA	78269	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	684,000.00	23,060,548,722,119.66
103658534	02/03/2020	28/02/2020 21:11:47	BTA	78271	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	23,060,549,064,119.66
103658536	02/03/2020	28/02/2020 21:11:47	BTA	78273	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	23,060,549,406,119.66
103658538	02/03/2020	28/02/2020 21:11:48	BTA	78275	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	23,060,549,748,119.66
103658540	02/03/2020	28/02/2020 21:11:48	BTA	78277	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	23,060,550,090,119.66
103658542	02/03/2020	28/02/2020 21:11:48	BTA	78279	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000020000000000	0.00	68,400.00	23,060,550,158,519.66
103658544	02/03/2020	28/02/2020 21:11:49	BTA	78281	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007436756600	0.00	25,434.00	23,060,550,183,953.66
103658546	02/03/2020	28/02/2020 21:11:49	BTA	78283	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,060,652,783,953.66
103658548	02/03/2020	28/02/2020 21:11:49	BTA	78285	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025705749537500	0.00	87,913,663.00	23,060,740,697,616.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103658550	02/03/2020	28/02/2020 21:11:49	BTA	78287	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	68,400,000.00	23,060,809,097,616.66
103658552	02/03/2020	28/02/2020 21:11:50	BTA	78289	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005800000000000	0.00	19,836,000.00	23,060,828,933,616.66
103658554	02/03/2020	28/02/2020 21:11:50	BTA	78291	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	6,840,000.00	23,060,835,773,616.66
103658556	02/03/2020	28/02/2020 21:11:50	BTA	78293	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	3,420,000.00	23,060,839,193,616.66
103658558	02/03/2020	28/02/2020 21:11:51	BTA	78295	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,710,000.00	23,060,840,903,616.66
103658560	02/03/2020	28/02/2020 21:11:51	BTA	78297	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	684,000.00	23,060,841,587,616.66
103658562	02/03/2020	28/02/2020 21:11:51	BTA	78299	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	23,060,841,929,616.66
103658564	02/03/2020	28/02/2020 21:11:52	BTA	78301	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	171,000.00	23,060,842,100,616.66
103658566	02/03/2020	28/02/2020 21:11:52	BTA	78303	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000372611100	0.00	1,274.00	23,060,842,101,890.66
103658590	02/03/2020	28/02/2020 21:16:20	BTA	43687	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,347,730,391.00	0.00	23,001,494,371,499.66
103658596	02/03/2020	28/02/2020 21:16:21	BTA	43688	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,323,913,587.00	0.00	23,000,170,457,912.66
103658602	02/03/2020	28/02/2020 21:16:22	BTA	43689	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,786,415,910.00	0.00	22,951,384,042,002.66
103658608	02/03/2020	28/02/2020 21:16:23	BTA	43690	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,796,439,687.00	0.00	22,747,587,602,315.66
103658614	02/03/2020	28/02/2020 21:16:24	BTA	43691	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 CONTRAPARTE : ANONIMO	726,855,944.00	0.00	22,746,860,746,371.66
103658620	02/03/2020	28/02/2020 21:16:25	BTA	43692	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,784,648,481.00	0.00	22,706,076,097,890.66
103658626	02/03/2020	28/02/2020 21:16:26	BTA	43693	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 CONTRAPARTE : ANONIMO	598,064,925.00	0.00	22,705,478,032,965.66
103658632	02/03/2020	28/02/2020 21:16:27	BTA	43694	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,263,918,965.00	0.00	22,702,214,114,000.66
103658638	02/03/2020	28/02/2020 21:16:28	BTA	43695	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43695 CONTRAPARTE : ANONIMO	213,131,994,698.00	0.00	22,489,082,119,302.66
103658644	02/03/2020	28/02/2020 21:16:28	BTA	43696	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43696 CONTRAPARTE : ANONIMO	68,760,818,864.00	0.00	22,420,321,300,438.66
103658650	02/03/2020	28/02/2020 21:16:29	BTA	43697	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43697 CONTRAPARTE : ANONIMO	144,626,604.00	0.00	22,420,176,673,834.66
103658656	02/03/2020	28/02/2020 21:16:30	BTA	43698	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43698 CONTRAPARTE : ANONIMO	76,031,811.00	0.00	22,420,100,642,023.66
103658662	02/03/2020	28/02/2020 21:16:31	BTA	43699	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43699 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	22,119,998,042,023.66
103658668	02/03/2020	28/02/2020 21:16:32	BTA	43700	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43700 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	21,819,895,442,023.66
103658674	02/03/2020	28/02/2020 21:16:32	BTA	43701	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43701 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	21,519,792,842,023.66
103658680	02/03/2020	28/02/2020 21:16:33	BTA	43702	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43702 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	21,219,690,242,023.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103658686	02/03/2020	28/02/2020 21:16:34	BTA	43703	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43703 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	20,919,587,642,023.66
103658692	02/03/2020	28/02/2020 21:16:35	BTA	43704	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43704 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	20,619,485,042,023.66
103658698	02/03/2020	28/02/2020 21:16:35	BTA	43705	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43705 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	20,319,382,442,023.66
103658704	02/03/2020	28/02/2020 21:16:36	BTA	43706	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43706 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	20,019,279,842,023.66
103658710	02/03/2020	28/02/2020 21:16:37	BTA	43707	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43707 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	19,719,177,242,023.66
103658716	02/03/2020	28/02/2020 21:16:38	BTA	43708	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43708 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	19,419,074,642,023.66
103658722	02/03/2020	28/02/2020 21:16:39	BTA	43709	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43709 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	19,118,972,042,023.66
103658728	02/03/2020	28/02/2020 21:16:39	BTA	43710	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43710 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	18,818,869,442,023.66
103658734	02/03/2020	28/02/2020 21:16:40	BTA	43711	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43711 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	18,518,766,842,023.66
103658740	02/03/2020	28/02/2020 21:16:41	BTA	43712	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43712 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	18,218,664,242,023.66
103658746	02/03/2020	28/02/2020 21:16:42	BTA	43713	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43713 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	17,918,561,642,023.66
103658752	02/03/2020	28/02/2020 21:16:42	BTA	43714	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43714 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	17,618,459,042,023.66
103658758	02/03/2020	28/02/2020 21:16:43	BTA	43715	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43715 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	17,318,356,442,023.66
103658764	02/03/2020	28/02/2020 21:16:44	BTA	43716	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43716 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	17,018,253,842,023.66
103658770	02/03/2020	28/02/2020 21:16:45	BTA	43717	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43717 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	16,718,151,242,023.66
103658776	02/03/2020	28/02/2020 21:16:45	BTA	43718	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43718 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	16,418,048,642,023.66
103658782	02/03/2020	28/02/2020 21:16:46	BTA	43719	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43719 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	16,117,946,042,023.66
103658788	02/03/2020	28/02/2020 21:16:47	BTA	43720	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43720 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	15,817,843,442,023.66
103658794	02/03/2020	28/02/2020 21:16:48	BTA	43721	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43721 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	15,517,740,842,023.66
103658800	02/03/2020	28/02/2020 21:16:48	BTA	43722	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43722 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	15,217,638,242,023.66
103658806	02/03/2020	28/02/2020 21:16:49	BTA	43723	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43723 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	14,917,535,642,023.66
103658812	02/03/2020	28/02/2020 21:16:50	BTA	43724	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43724 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	14,617,433,042,023.66
103658818	02/03/2020	28/02/2020 21:16:51	BTA	43725	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43725 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	14,317,330,442,023.66
103658824	02/03/2020	28/02/2020 21:16:51	BTA	43726	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43726 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	14,017,227,842,023.66
103658830	02/03/2020	28/02/2020 21:16:52	BTA	43727	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43727 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	13,717,125,242,023.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103658836	02/03/2020	28/02/2020 21:16:53	BTA	43728	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43728 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	13,417,022,642,023.66
103658842	02/03/2020	28/02/2020 21:16:54	BTA	43729	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43729 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	13,116,920,042,023.66
103658848	02/03/2020	28/02/2020 21:16:54	BTA	43730	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43730 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	12,816,817,442,023.66
103658854	02/03/2020	28/02/2020 21:16:55	BTA	43731	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43731 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	12,516,714,842,023.66
103658860	02/03/2020	28/02/2020 21:16:56	BTA	43732	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43732 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	12,216,612,242,023.66
103658866	02/03/2020	28/02/2020 21:16:57	BTA	43733	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43733 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	11,916,509,642,023.66
103658872	02/03/2020	28/02/2020 21:16:57	BTA	43734	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43734 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	11,616,407,042,023.66
103658878	02/03/2020	28/02/2020 21:16:58	BTA	43735	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43735 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	11,316,304,442,023.66
103658884	02/03/2020	28/02/2020 21:16:59	BTA	43736	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43736 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	11,016,201,842,023.66
103658890	02/03/2020	28/02/2020 21:17:00	BTA	43737	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43737 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	10,716,099,242,023.66
103658896	02/03/2020	28/02/2020 21:17:00	BTA	43738	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43738 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	10,415,996,642,023.66
103658902	02/03/2020	28/02/2020 21:17:01	BTA	43739	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43739 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	10,115,894,042,023.66
103658908	02/03/2020	28/02/2020 21:17:02	BTA	43740	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43740 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	9,815,791,442,023.66
103658914	02/03/2020	28/02/2020 21:17:03	BTA	43741	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43741 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	9,515,688,842,023.66
103658920	02/03/2020	28/02/2020 21:17:04	BTA	43742	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43742 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	9,215,586,242,023.66
103658926	02/03/2020	28/02/2020 21:17:04	BTA	43743	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43743 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	8,915,483,642,023.66
103658932	02/03/2020	28/02/2020 21:17:05	BTA	43744	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43744 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	8,615,381,042,023.66
103658938	02/03/2020	28/02/2020 21:17:06	BTA	43745	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43745 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	8,315,278,442,023.66
103658944	02/03/2020	28/02/2020 21:17:07	BTA	43746	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43746 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	8,015,175,842,023.66
103658950	02/03/2020	28/02/2020 21:17:08	BTA	43747	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43747 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	7,715,073,242,023.66
103658956	02/03/2020	28/02/2020 21:17:08	BTA	43748	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43748 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	7,414,970,642,023.66
103658962	02/03/2020	28/02/2020 21:17:09	BTA	43749	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43749 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	7,114,868,042,023.66
103658968	02/03/2020	28/02/2020 21:17:10	BTA	43750	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43750 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	6,814,765,442,023.66
103658974	02/03/2020	28/02/2020 21:17:11	BTA	43751	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43751 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	6,514,662,842,023.66
103658980	02/03/2020	28/02/2020 21:17:11	BTA	43752	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43752 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	6,214,560,242,023.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103658986	02/03/2020	28/02/2020 21:17:12	BTA	43753	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43753 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	5,914,457,642,023.66
103658992	02/03/2020	28/02/2020 21:17:13	BTA	43754	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43754 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	5,614,355,042,023.66
103658998	02/03/2020	28/02/2020 21:17:14	BTA	43755	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43755 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	5,314,252,442,023.66
103659004	02/03/2020	28/02/2020 21:17:14	BTA	43756	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43756 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	5,014,149,842,023.66
103659010	02/03/2020	28/02/2020 21:17:15	BTA	43757	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43757 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	4,714,047,242,023.66
103659016	02/03/2020	28/02/2020 21:17:16	BTA	43758	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43758 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	4,413,944,642,023.66
103659022	02/03/2020	28/02/2020 21:17:17	BTA	43759	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43759 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	4,113,842,042,023.66
103659028	02/03/2020	28/02/2020 21:17:17	BTA	43760	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43760 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	3,813,739,442,023.66
103659034	02/03/2020	28/02/2020 21:17:18	BTA	43761	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43761 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	3,513,636,842,023.66
103659040	02/03/2020	28/02/2020 21:17:19	BTA	43762	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43762 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	3,213,534,242,023.66
103659046	02/03/2020	28/02/2020 21:17:20	BTA	43763	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43763 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	2,913,431,642,023.66
103659052	02/03/2020	28/02/2020 21:17:20	BTA	43764	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43764 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	2,613,329,042,023.66
103659058	02/03/2020	28/02/2020 21:17:21	BTA	43765	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43765 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	2,313,226,442,023.66
103659064	02/03/2020	28/02/2020 21:17:22	BTA	43766	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43766 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	2,013,123,842,023.66
103659070	02/03/2020	28/02/2020 21:17:23	BTA	43767	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43767 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	1,713,021,242,023.66
103659076	02/03/2020	28/02/2020 21:17:23	BTA	43768	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43768 CONTRAPARTE : ANONIMO	277,694,939,200.00	0.00	1,435,326,302,823.66
103659082	02/03/2020	28/02/2020 21:17:24	BTA	43769	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43769 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	1,385,309,202,823.66
103659088	02/03/2020	28/02/2020 21:17:25	BTA	43770	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43770 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	1,335,292,102,823.66
103659094	02/03/2020	28/02/2020 21:17:26	BTA	43771	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43771 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	1,285,275,002,823.66
103659100	02/03/2020	28/02/2020 21:17:26	BTA	43772	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43772 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	1,235,257,902,823.66
103659106	02/03/2020	28/02/2020 21:17:27	BTA	43773	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43773 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	1,185,240,802,823.66
103659112	02/03/2020	28/02/2020 21:17:28	BTA	43774	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43774 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	1,135,223,702,823.66
103659118	02/03/2020	28/02/2020 21:17:29	BTA	43775	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43775 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	1,085,206,602,823.66
103659124	02/03/2020	28/02/2020 21:17:29	BTA	43776	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43776 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	1,035,189,502,823.66
103659130	02/03/2020	28/02/2020 21:17:30	BTA	43777	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43777 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	985,172,402,823.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103659136	02/03/2020	28/02/2020 21:17:31	BTA	43778	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43778 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	935,155,302,823.66
103659142	02/03/2020	28/02/2020 21:17:32	BTA	43779	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43779 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,006,840,000.00	0.00	915,148,462,823.66
103659148	02/03/2020	28/02/2020 21:17:32	BTA	43780	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43780 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,006,840,000.00	0.00	895,141,622,823.66
103659154	02/03/2020	28/02/2020 21:17:33	BTA	43781	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43781 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,006,840,000.00	0.00	875,134,782,823.66
103659160	02/03/2020	28/02/2020 21:17:34	BTA	43782	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43782 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,003,420,000.00	0.00	865,131,362,823.66
103659166	02/03/2020	28/02/2020 21:17:34	BTA	43783	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43783 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,710,000.00	0.00	860,129,652,823.66
103659172	02/03/2020	28/02/2020 21:17:35	BTA	43784	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43784 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,684,000.00	0.00	858,128,968,823.66
103659178	02/03/2020	28/02/2020 21:17:36	BTA	43785	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43785 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	857,128,626,823.66
103659184	02/03/2020	28/02/2020 21:17:37	BTA	43786	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43786 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	856,128,284,823.66
103659190	02/03/2020	28/02/2020 21:17:38	BTA	43787	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43787 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	855,127,942,823.66
103659196	02/03/2020	28/02/2020 21:17:38	BTA	43788	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43788 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	854,127,600,823.66
103659202	02/03/2020	28/02/2020 21:17:39	BTA	43789	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43789 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,068,400.00	0.00	853,927,532,423.66
103659208	02/03/2020	28/02/2020 21:17:40	BTA	43790	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43790 CONTRAPARTE : ANONIMO	74,393,000.00	0.00	853,853,139,423.66
103659214	02/03/2020	28/02/2020 21:17:41	BTA	43791	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43791 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	553,750,539,423.66
103659220	02/03/2020	28/02/2020 21:17:41	BTA	43792	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43792 CONTRAPARTE : ANONIMO	257,145,409,038.00	0.00	296,605,130,385.66
103659226	02/03/2020	28/02/2020 21:17:42	BTA	43793	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43793 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,068,400,000.00	0.00	96,536,730,385.66
103659232	02/03/2020	28/02/2020 21:17:43	BTA	43794	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43794 CONTRAPARTE : ANONIMO	58,019,836,000.00	0.00	38,516,894,385.66
103659238	02/03/2020	28/02/2020 21:17:44	BTA	43795	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43795 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,006,840,000.00	0.00	18,510,054,385.66
103659244	02/03/2020	28/02/2020 21:17:44	BTA	43796	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43796 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,003,420,000.00	0.00	8,506,634,385.66
103659250	02/03/2020	28/02/2020 21:17:45	BTA	43797	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43797 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,710,000.00	0.00	3,504,924,385.66
103659256	02/03/2020	28/02/2020 21:17:46	BTA	43798	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43798 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,684,000.00	0.00	1,504,240,385.66
103659262	02/03/2020	28/02/2020 21:17:47	BTA	43799	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43799 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	503,898,385.66
103659268	02/03/2020	28/02/2020 21:17:47	BTA	43800	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43800 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,171,000.00	0.00	3,727,385.66
103659274	02/03/2020	28/02/2020 21:17:48	BTA	43801	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43801 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,727,385.00	0.00	0.66
103675680	02/03/2020	02/03/2020 19:35:19	BTA	46012	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,347,730,391.00	59,347,730,391.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103675686	02/03/2020	02/03/2020 19:35:21	BTA	46013	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	1,323,913,587.00	60,671,643,978.66
103675692	02/03/2020	02/03/2020 19:35:22	BTA	46014	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	48,786,415,910.00	109,458,059,888.66
103675698	02/03/2020	02/03/2020 19:35:24	BTA	46015	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	203,796,439,687.00	313,254,499,575.66
103675704	02/03/2020	02/03/2020 19:35:26	BTA	46016	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	726,855,944.00	313,981,355,519.66
103675710	02/03/2020	02/03/2020 19:35:27	BTA	46017	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,784,648,481.00	354,766,004,000.66
103675716	02/03/2020	02/03/2020 19:35:29	BTA	46018	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	598,064,925.00	355,364,068,925.66
103675722	02/03/2020	02/03/2020 19:35:30	BTA	46019	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,263,918,965.00	358,627,987,890.66
103675728	02/03/2020	02/03/2020 19:35:32	BTA	46020	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	213,131,994,698.00	571,759,982,588.66
103675734	02/03/2020	02/03/2020 19:35:33	BTA	46021	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	68,765,664,513.00	640,525,647,101.66
103675740	02/03/2020	02/03/2020 19:35:35	BTA	46022	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	191,393,603.00	640,717,040,704.66
103675746	02/03/2020	02/03/2020 19:35:37	BTA	46023	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	76,031,811.00	640,793,072,515.66
103675752	02/03/2020	02/03/2020 19:35:38	BTA	46024	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	940,793,072,515.66
103675758	02/03/2020	02/03/2020 19:35:40	BTA	46025	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,240,793,072,515.66
103675764	02/03/2020	02/03/2020 19:35:41	BTA	46026	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,540,793,072,515.66
103675770	02/03/2020	02/03/2020 19:35:43	BTA	46027	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,840,793,072,515.66
103675776	02/03/2020	02/03/2020 19:35:44	BTA	46028	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,140,793,072,515.66
103675782	02/03/2020	02/03/2020 19:35:46	BTA	46029	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,440,793,072,515.66
103675788	02/03/2020	02/03/2020 19:35:47	BTA	46030	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,740,793,072,515.66
103675794	02/03/2020	02/03/2020 19:35:49	BTA	46031	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,040,793,072,515.66
103675800	02/03/2020	02/03/2020 19:35:50	BTA	46032	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,340,793,072,515.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103675806	02/03/2020	02/03/2020 19:35:52	BTA	46033	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,640,793,072,515.66
103675812	02/03/2020	02/03/2020 19:35:53	BTA	46034	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,940,793,072,515.66
103675818	02/03/2020	02/03/2020 19:35:55	BTA	46035	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,240,793,072,515.66
103675824	02/03/2020	02/03/2020 19:35:56	BTA	46036	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,540,793,072,515.66
103675830	02/03/2020	02/03/2020 19:35:58	BTA	46037	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,840,793,072,515.66
103675836	02/03/2020	02/03/2020 19:35:59	BTA	46038	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,140,793,072,515.66
103675842	02/03/2020	02/03/2020 19:36:01	BTA	46039	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,440,793,072,515.66
103675848	02/03/2020	02/03/2020 19:36:02	BTA	46040	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,740,793,072,515.66
103675854	02/03/2020	02/03/2020 19:36:04	BTA	46041	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,040,793,072,515.66
103675860	02/03/2020	02/03/2020 19:36:05	BTA	46042	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,340,793,072,515.66
103675866	02/03/2020	02/03/2020 19:36:07	BTA	46043	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,640,793,072,515.66
103675872	02/03/2020	02/03/2020 19:36:08	BTA	46044	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,940,793,072,515.66
103675878	02/03/2020	02/03/2020 19:36:10	BTA	46045	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,240,793,072,515.66
103675884	02/03/2020	02/03/2020 19:36:11	BTA	46046	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,540,793,072,515.66
103675890	02/03/2020	02/03/2020 19:36:13	BTA	46047	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,840,793,072,515.66
103675896	02/03/2020	02/03/2020 19:36:14	BTA	46048	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,140,793,072,515.66
103675902	02/03/2020	02/03/2020 19:36:16	BTA	46049	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,440,793,072,515.66
103675908	02/03/2020	02/03/2020 19:36:17	BTA	46050	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,740,793,072,515.66
103675914	02/03/2020	02/03/2020 19:36:19	BTA	46051	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,040,793,072,515.66
103675920	02/03/2020	02/03/2020 19:36:21	BTA	46052	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,340,793,072,515.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103675926	02/03/2020	02/03/2020 19:36:22	BTA	46053	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,640,793,072,515.66
103675932	02/03/2020	02/03/2020 19:36:23	BTA	46054	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,940,793,072,515.66
103675938	02/03/2020	02/03/2020 19:36:25	BTA	46055	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,240,793,072,515.66
103675944	02/03/2020	02/03/2020 19:36:26	BTA	46056	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,540,793,072,515.66
103675950	02/03/2020	02/03/2020 19:36:28	BTA	46057	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,840,793,072,515.66
103675956	02/03/2020	02/03/2020 19:36:29	BTA	46058	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,140,793,072,515.66
103675962	02/03/2020	02/03/2020 19:36:31	BTA	46059	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,440,793,072,515.66
103675968	02/03/2020	02/03/2020 19:36:32	BTA	46060	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,740,793,072,515.66
103675974	02/03/2020	02/03/2020 19:36:34	BTA	46061	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,040,793,072,515.66
103675980	02/03/2020	02/03/2020 19:36:36	BTA	46062	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,340,793,072,515.66
103675986	02/03/2020	02/03/2020 19:36:38	BTA	46063	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,640,793,072,515.66
103675992	02/03/2020	02/03/2020 19:36:39	BTA	46064	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,940,793,072,515.66
103675998	02/03/2020	02/03/2020 19:36:41	BTA	46065	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,240,793,072,515.66
103676004	02/03/2020	02/03/2020 19:36:42	BTA	46066	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,540,793,072,515.66
103676010	02/03/2020	02/03/2020 19:36:44	BTA	46067	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,840,793,072,515.66
103676016	02/03/2020	02/03/2020 19:36:45	BTA	46068	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,140,793,072,515.66
103676022	02/03/2020	02/03/2020 19:36:47	BTA	46069	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,440,793,072,515.66
103676028	02/03/2020	02/03/2020 19:36:48	BTA	46070	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,740,793,072,515.66
103676034	02/03/2020	02/03/2020 19:36:50	BTA	46071	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,040,793,072,515.66
103676040	02/03/2020	02/03/2020 19:36:51	BTA	46072	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,340,793,072,515.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103676046	02/03/2020	02/03/2020 19:36:53	BTA	46073	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,640,793,072,515.66
103676052	02/03/2020	02/03/2020 19:36:54	BTA	46074	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,940,793,072,515.66
103676058	02/03/2020	02/03/2020 19:36:56	BTA	46075	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,240,793,072,515.66
103676064	02/03/2020	02/03/2020 19:36:57	BTA	46076	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,540,793,072,515.66
103676070	02/03/2020	02/03/2020 19:36:59	BTA	46077	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,840,793,072,515.66
103676076	02/03/2020	02/03/2020 19:37:00	BTA	46078	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,140,793,072,515.66
103676082	02/03/2020	02/03/2020 19:37:01	BTA	46079	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,440,793,072,515.66
103676088	02/03/2020	02/03/2020 19:37:03	BTA	46080	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,740,793,072,515.66
103676094	02/03/2020	02/03/2020 19:37:04	BTA	46081	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	18,040,793,072,515.66
103676100	02/03/2020	02/03/2020 19:37:06	BTA	46082	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,340,793,072,515.66
103676106	02/03/2020	02/03/2020 19:37:07	BTA	46083	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,640,793,072,515.66
103676112	02/03/2020	02/03/2020 19:37:09	BTA	46084	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,940,793,072,515.66
103676118	02/03/2020	02/03/2020 19:37:10	BTA	46085	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,240,793,072,515.66
103676124	02/03/2020	02/03/2020 19:37:12	BTA	46086	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,540,793,072,515.66
103676130	02/03/2020	02/03/2020 19:37:13	BTA	46087	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	19,840,793,072,515.66
103676136	02/03/2020	02/03/2020 19:37:15	BTA	46088	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	20,140,793,072,515.66
103676142	02/03/2020	02/03/2020 19:37:16	BTA	46089	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	20,440,793,072,515.66
103676148	02/03/2020	02/03/2020 19:37:18	BTA	46090	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	20,740,793,072,515.66
103676154	02/03/2020	02/03/2020 19:37:19	BTA	46091	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	21,040,793,072,515.66
103676160	02/03/2020	02/03/2020 19:37:21	BTA	46092	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	21,340,793,072,515.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103676166	02/03/2020	02/03/2020 19:37:22	BTA	46093	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	300,000,000,000.00	21,640,793,072,515.66
103676172	02/03/2020	02/03/2020 19:37:24	BTA	46094	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	300,000,000,000.00	21,940,793,072,515.66
103676178	02/03/2020	02/03/2020 19:37:25	BTA	46095	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	300,000,000,000.00	22,240,793,072,515.66
103676184	02/03/2020	02/03/2020 19:37:26	BTA	46096	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	300,000,000,000.00	22,540,793,072,515.66
103676190	02/03/2020	02/03/2020 19:37:28	BTA	46097	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	300,000,000,000.00	22,840,793,072,515.66
103676196	02/03/2020	02/03/2020 19:37:29	BTA	46098	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	265,400,000,000.00	23,106,193,072,515.66
103676202	02/03/2020	02/03/2020 19:37:31	BTA	46099	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	100,000,000,000.00	23,206,193,072,515.66
103676208	02/03/2020	02/03/2020 19:37:32	BTA	46100	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	51,700,000,000.00	23,257,893,072,515.66
103676214	02/03/2020	02/03/2020 19:37:34	BTA	46101	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	50,000,000,000.00	23,307,893,072,515.66
103676220	02/03/2020	02/03/2020 19:37:35	BTA	46102	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	50,000,000,000.00	23,357,893,072,515.66
103676226	02/03/2020	02/03/2020 19:37:37	BTA	46103	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	50,000,000,000.00	23,407,893,072,515.66
103676232	02/03/2020	02/03/2020 19:37:38	BTA	46104	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	20,000,000,000.00	23,427,893,072,515.66
103676238	02/03/2020	02/03/2020 19:37:40	BTA	46105	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	20,000,000,000.00	23,447,893,072,515.66
103676244	02/03/2020	02/03/2020 19:37:41	BTA	46106	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	20,000,000,000.00	23,467,893,072,515.66
103676250	02/03/2020	02/03/2020 19:37:43	BTA	46107	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	10,000,000,000.00	23,477,893,072,515.66
103676256	02/03/2020	02/03/2020 19:37:44	BTA	46108	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	5,000,000,000.00	23,482,893,072,515.66
103676262	02/03/2020	02/03/2020 19:37:46	BTA	46109	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	2,000,000,000.00	23,484,893,072,515.66
103676268	02/03/2020	02/03/2020 19:37:47	BTA	46110	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	1,000,000,000.00	23,485,893,072,515.66
103676274	02/03/2020	02/03/2020 19:37:49	BTA	46111	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	1,000,000,000.00	23,486,893,072,515.66
103676280	02/03/2020	02/03/2020 19:37:50	BTA	46112	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	1,000,000,000.00	23,487,893,072,515.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103676286	02/03/2020	02/03/2020 19:37:52	BTA	46113	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	1,000,000,000.00	23,488,893,072,515.66
103676292	02/03/2020	02/03/2020 19:37:53	BTA	46114	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	700,000,000.00	23,489,593,072,515.66
103676298	02/03/2020	02/03/2020 19:37:55	BTA	46115	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	209,491,208.00	23,489,802,563,723.66
103676304	02/03/2020	02/03/2020 19:37:56	BTA	46116	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	300,000,000,000.00	23,789,802,563,723.66
103676310	02/03/2020	02/03/2020 19:37:58	BTA	46117	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	257,030,000,000.00	24,046,832,563,723.66
103676316	02/03/2020	02/03/2020 19:37:59	BTA	46118	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	200,000,000,000.00	24,246,832,563,723.66
103676322	02/03/2020	02/03/2020 19:38:01	BTA	46119	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	58,000,000,000.00	24,304,832,563,723.66
103676328	02/03/2020	02/03/2020 19:38:02	BTA	46120	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	20,000,000,000.00	24,324,832,563,723.66
103676334	02/03/2020	02/03/2020 19:38:04	BTA	46121	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	10,000,000,000.00	24,334,832,563,723.66
103676340	02/03/2020	02/03/2020 19:38:05	BTA	46122	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	5,000,000,000.00	24,339,832,563,723.66
103676346	02/03/2020	02/03/2020 19:38:06	BTA	46123	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	0.00	2,000,000,000.00	24,341,832,563,723.66
103676352	02/03/2020	02/03/2020 19:38:08	BTA	46124	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	0.00	1,000,000,000.00	24,342,832,563,723.66
103676358	02/03/2020	02/03/2020 19:38:09	BTA	46125	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	0.00	500,000,000.00	24,343,332,563,723.66
103676364	02/03/2020	02/03/2020 19:38:11	BTA	46126	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	0.00	8,118,424.00	24,343,340,682,147.66
103676479	03/03/2020	02/03/2020 21:07:09	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005934773039100	0.00	6,765,641.00	24,343,347,447,788.66
103676481	03/03/2020	02/03/2020 21:07:09	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000132391358700	0.00	150,926.00	24,343,347,598,714.66
103676483	03/03/2020	02/03/2020 21:07:10	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004878641591000	0.00	5,561,651.00	24,343,353,160,365.66
103676485	03/03/2020	02/03/2020 21:07:10	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020379643968700	0.00	23,232,794.00	24,343,376,393,159.66
103676487	03/03/2020	02/03/2020 21:07:10	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000072685594400	0.00	82,862.00	24,343,376,476,021.66
103676489	03/03/2020	02/03/2020 21:07:11	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004078464848100	0.00	4,649,450.00	24,343,381,125,471.66
103676491	03/03/2020	02/03/2020 21:07:11	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000059806492500	0.00	68,179.00	24,343,381,193,650.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103676493	03/03/2020	02/03/2020 21:07:11	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000326391896500	0.00	372,087.00	24,343,381,565,737.66
103676495	03/03/2020	02/03/2020 21:07:12	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021313199469800	0.00	24,297,047.00	24,343,405,862,784.66
103676497	03/03/2020	02/03/2020 21:07:12	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006876566451300	0.00	7,839,286.00	24,343,413,702,070.66
103676499	03/03/2020	02/03/2020 21:07:12	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000019139360300	0.00	21,819.00	24,343,413,723,889.66
103676501	03/03/2020	02/03/2020 21:07:13	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007603181100	0.00	8,668.00	24,343,413,732,557.66
103676503	03/03/2020	02/03/2020 21:07:13	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,343,447,932,557.66
103676505	03/03/2020	02/03/2020 21:07:14	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,343,482,132,557.66
103676507	03/03/2020	02/03/2020 21:07:14	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,343,516,332,557.66
103676509	03/03/2020	02/03/2020 21:07:14	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,343,550,532,557.66
103676511	03/03/2020	02/03/2020 21:07:15	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,343,584,732,557.66
103676513	03/03/2020	02/03/2020 21:07:15	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,343,618,932,557.66
103676515	03/03/2020	02/03/2020 21:07:15	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,343,653,132,557.66
103676517	03/03/2020	02/03/2020 21:07:16	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,343,687,332,557.66
103676519	03/03/2020	02/03/2020 21:07:16	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,343,721,532,557.66
103676521	03/03/2020	02/03/2020 21:07:16	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,343,755,732,557.66
103676523	03/03/2020	02/03/2020 21:07:17	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,343,789,932,557.66
103676525	03/03/2020	02/03/2020 21:07:17	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,343,824,132,557.66
103676527	03/03/2020	02/03/2020 21:07:17	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,343,858,332,557.66
103676529	03/03/2020	02/03/2020 21:07:18	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,343,892,532,557.66
103676531	03/03/2020	02/03/2020 21:07:18	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,343,926,732,557.66
103676533	03/03/2020	02/03/2020 21:07:19	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,343,960,932,557.66
103676535	03/03/2020	02/03/2020 21:07:19	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,343,995,132,557.66
103676537	03/03/2020	02/03/2020 21:07:19	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,344,029,332,557.66
103676539	03/03/2020	02/03/2020 21:07:20	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,344,063,532,557.66
103676541	03/03/2020	02/03/2020 21:07:20	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,344,097,732,557.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103676543	03/03/2020	02/03/2020 21:07:20	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,344,131,932,557.66
103676545	03/03/2020	02/03/2020 21:07:21	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,344,166,132,557.66
103676547	03/03/2020	02/03/2020 21:07:21	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,344,200,332,557.66
103676549	03/03/2020	02/03/2020 21:07:21	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,344,234,532,557.66
103676551	03/03/2020	02/03/2020 21:07:22	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,344,268,732,557.66
103676553	03/03/2020	02/03/2020 21:07:22	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,344,302,932,557.66
103676555	03/03/2020	02/03/2020 21:07:22	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,344,337,132,557.66
103676557	03/03/2020	02/03/2020 21:07:23	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,344,371,332,557.66
103676559	03/03/2020	02/03/2020 21:07:23	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,344,405,532,557.66
103676561	03/03/2020	02/03/2020 21:07:23	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,344,439,732,557.66
103676563	03/03/2020	02/03/2020 21:07:24	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,344,473,932,557.66
103676565	03/03/2020	02/03/2020 21:07:24	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,344,508,132,557.66
103676567	03/03/2020	02/03/2020 21:07:24	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,344,542,332,557.66
103676569	03/03/2020	02/03/2020 21:07:25	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,344,576,532,557.66
103676571	03/03/2020	02/03/2020 21:07:25	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,344,610,732,557.66
103676573	03/03/2020	02/03/2020 21:07:25	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,344,644,932,557.66
103676575	03/03/2020	02/03/2020 21:07:26	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,344,679,132,557.66
103676577	03/03/2020	02/03/2020 21:07:26	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,344,713,332,557.66
103676579	03/03/2020	02/03/2020 21:07:26	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,344,747,532,557.66
103676581	03/03/2020	02/03/2020 21:07:27	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,344,781,732,557.66
103676583	03/03/2020	02/03/2020 21:07:27	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,344,815,932,557.66
103676585	03/03/2020	02/03/2020 21:07:27	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,344,850,132,557.66
103676587	03/03/2020	02/03/2020 21:07:28	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,344,884,332,557.66
103676589	03/03/2020	02/03/2020 21:07:28	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,344,918,532,557.66
103676591	03/03/2020	02/03/2020 21:07:28	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,344,952,732,557.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103676593	03/03/2020	02/03/2020 21:07:29	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,344,986,932,557.66
103676595	03/03/2020	02/03/2020 21:07:29	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,345,021,132,557.66
103676597	03/03/2020	02/03/2020 21:07:29	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,345,055,332,557.66
103676599	03/03/2020	02/03/2020 21:07:30	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,345,089,532,557.66
103676601	03/03/2020	02/03/2020 21:07:30	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,345,123,732,557.66
103676603	03/03/2020	02/03/2020 21:07:30	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,345,157,932,557.66
103676605	03/03/2020	02/03/2020 21:07:31	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,345,192,132,557.66
103676607	03/03/2020	02/03/2020 21:07:31	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,345,226,332,557.66
103676609	03/03/2020	02/03/2020 21:07:31	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,345,260,532,557.66
103676611	03/03/2020	02/03/2020 21:07:32	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,345,294,732,557.66
103676613	03/03/2020	02/03/2020 21:07:32	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,345,328,932,557.66
103676615	03/03/2020	02/03/2020 21:07:32	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,345,363,132,557.66
103676617	03/03/2020	02/03/2020 21:07:33	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,345,397,332,557.66
103676619	03/03/2020	02/03/2020 21:07:33	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,345,431,532,557.66
103676621	03/03/2020	02/03/2020 21:07:34	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,345,465,732,557.66
103676623	03/03/2020	02/03/2020 21:07:34	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,345,499,932,557.66
103676625	03/03/2020	02/03/2020 21:07:34	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,345,534,132,557.66
103676627	03/03/2020	02/03/2020 21:07:35	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,345,568,332,557.66
103676629	03/03/2020	02/03/2020 21:07:35	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,345,602,532,557.66
103676631	03/03/2020	02/03/2020 21:07:35	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,345,636,732,557.66
103676633	03/03/2020	02/03/2020 21:07:36	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,345,670,932,557.66
103676635	03/03/2020	02/03/2020 21:07:36	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,345,705,132,557.66
103676637	03/03/2020	02/03/2020 21:07:36	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,345,739,332,557.66
103676639	03/03/2020	02/03/2020 21:07:37	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,345,773,532,557.66
103676641	03/03/2020	02/03/2020 21:07:37	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,345,807,732,557.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103676643	03/03/2020	02/03/2020 21:07:37	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,345,841,932,557.66
103676645	03/03/2020	02/03/2020 21:07:38	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,345,876,132,557.66
103676647	03/03/2020	02/03/2020 21:07:38	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,345,910,332,557.66
103676649	03/03/2020	02/03/2020 21:07:38	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,345,944,532,557.66
103676651	03/03/2020	02/03/2020 21:07:39	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0026540000000000	0.00	30,255,600.00	24,345,974,788,157.66
103676653	03/03/2020	02/03/2020 21:07:39	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	24,345,986,188,157.66
103676655	03/03/2020	02/03/2020 21:07:39	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005170000000000	0.00	5,893,800.00	24,345,992,081,957.66
103676657	03/03/2020	02/03/2020 21:07:40	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	24,345,997,781,957.66
103676659	03/03/2020	02/03/2020 21:07:40	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	24,346,003,481,957.66
103676661	03/03/2020	02/03/2020 21:07:41	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	24,346,009,181,957.66
103676663	03/03/2020	02/03/2020 21:07:41	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	24,346,011,461,957.66
103676665	03/03/2020	02/03/2020 21:07:42	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	24,346,013,741,957.66
103676667	03/03/2020	02/03/2020 21:07:42	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	24,346,016,021,957.66
103676669	03/03/2020	02/03/2020 21:07:42	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	24,346,017,161,957.66
103676671	03/03/2020	02/03/2020 21:07:43	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	24,346,017,731,957.66
103676673	03/03/2020	02/03/2020 21:07:43	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	24,346,017,959,957.66
103676675	03/03/2020	02/03/2020 21:07:44	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	24,346,018,073,957.66
103676677	03/03/2020	02/03/2020 21:07:44	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	24,346,018,187,957.66
103676679	03/03/2020	02/03/2020 21:07:44	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	24,346,018,301,957.66
103676681	03/03/2020	02/03/2020 21:07:45	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	24,346,018,415,957.66
103676683	03/03/2020	02/03/2020 21:07:45	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000070000000000	0.00	79,800.00	24,346,018,495,757.66
103676685	03/03/2020	02/03/2020 21:07:45	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000020949120800	0.00	23,882.00	24,346,018,519,639.66
103676687	03/03/2020	02/03/2020 21:07:46	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,346,052,719,639.66
103676689	03/03/2020	02/03/2020 21:07:46	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025703000000000	0.00	29,301,420.00	24,346,082,021,059.66
103676691	03/03/2020	02/03/2020 21:07:47	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	22,800,000.00	24,346,104,821,059.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103676693	03/03/2020	02/03/2020 21:07:47	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005800000000000	0.00	6,612,000.00	24,346,111,433,059.66
103676695	03/03/2020	02/03/2020 21:07:47	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	24,346,113,713,059.66
103676697	03/03/2020	02/03/2020 21:07:48	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	24,346,114,853,059.66
103676699	03/03/2020	02/03/2020 21:07:48	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	24,346,115,423,059.66
103676701	03/03/2020	02/03/2020 21:07:48	BTA	78112	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	24,346,115,651,059.66
103676703	03/03/2020	02/03/2020 21:07:49	BTA	78113	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	24,346,115,765,059.66
103676705	03/03/2020	02/03/2020 21:07:49	BTA	78114	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	57,000.00	24,346,115,822,059.66
103676707	03/03/2020	02/03/2020 21:07:49	BTA	78115	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000811842400	0.00	926.00	24,346,115,822,985.66
103676731	03/03/2020	02/03/2020 21:10:38	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,354,496,032.00	0.00	24,286,761,326,953.66
103676737	03/03/2020	02/03/2020 21:10:39	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,324,064,513.00	0.00	24,285,437,262,440.66
103676743	03/03/2020	02/03/2020 21:10:40	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,791,977,561.00	0.00	24,236,645,284,879.66
103676749	03/03/2020	02/03/2020 21:10:40	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,819,672,481.00	0.00	24,032,825,612,398.66
103676755	03/03/2020	02/03/2020 21:10:41	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	726,938,806.00	0.00	24,032,098,673,592.66
103676761	03/03/2020	02/03/2020 21:10:42	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,789,297,931.00	0.00	23,991,309,375,661.66
103676767	03/03/2020	02/03/2020 21:10:43	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	598,133,104.00	0.00	23,990,711,242,557.66
103676773	03/03/2020	02/03/2020 21:10:44	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,264,291,052.00	0.00	23,987,446,951,505.66
103676779	03/03/2020	02/03/2020 21:10:45	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	213,156,291,745.00	0.00	23,774,290,659,760.66
103676785	03/03/2020	02/03/2020 21:10:45	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	68,773,503,799.00	0.00	23,705,517,155,961.66
103676791	03/03/2020	02/03/2020 21:10:46	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	191,415,422.00	0.00	23,705,325,740,539.66
103676797	03/03/2020	02/03/2020 21:10:47	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	76,040,479.00	0.00	23,705,249,700,060.66
103676803	03/03/2020	02/03/2020 21:10:48	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	23,405,215,500,060.66
103676809	03/03/2020	02/03/2020 21:10:49	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	23,105,181,300,060.66
103676815	03/03/2020	02/03/2020 21:10:49	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,805,147,100,060.66
103676821	03/03/2020	02/03/2020 21:10:50	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,505,112,900,060.66
103676827	03/03/2020	02/03/2020 21:10:51	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,205,078,700,060.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103676833	03/03/2020	02/03/2020 21:10:52	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,905,044,500,060.66
103676839	03/03/2020	02/03/2020 21:10:53	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,605,010,300,060.66
103676845	03/03/2020	02/03/2020 21:10:54	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,304,976,100,060.66
103676851	03/03/2020	02/03/2020 21:10:54	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,004,941,900,060.66
103676857	03/03/2020	02/03/2020 21:10:55	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,704,907,700,060.66
103676863	03/03/2020	02/03/2020 21:10:56	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,404,873,500,060.66
103676869	03/03/2020	02/03/2020 21:10:57	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,104,839,300,060.66
103676875	03/03/2020	02/03/2020 21:10:57	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,804,805,100,060.66
103676881	03/03/2020	02/03/2020 21:10:58	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,504,770,900,060.66
103676887	03/03/2020	02/03/2020 21:10:59	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,204,736,700,060.66
103676893	03/03/2020	02/03/2020 21:11:00	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,904,702,500,060.66
103676899	03/03/2020	02/03/2020 21:11:01	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,604,668,300,060.66
103676905	03/03/2020	02/03/2020 21:11:02	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,304,634,100,060.66
103676911	03/03/2020	02/03/2020 21:11:02	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,004,599,900,060.66
103676917	03/03/2020	02/03/2020 21:11:03	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,704,565,700,060.66
103676923	03/03/2020	02/03/2020 21:11:04	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,404,531,500,060.66
103676929	03/03/2020	02/03/2020 21:11:05	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,104,497,300,060.66
103676935	03/03/2020	02/03/2020 21:11:05	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,804,463,100,060.66
103676941	03/03/2020	02/03/2020 21:11:06	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,504,428,900,060.66
103676947	03/03/2020	02/03/2020 21:11:07	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,204,394,700,060.66
103676953	03/03/2020	02/03/2020 21:11:08	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,904,360,500,060.66
103676959	03/03/2020	02/03/2020 21:11:09	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,604,326,300,060.66
103676965	03/03/2020	02/03/2020 21:11:09	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,304,292,100,060.66
103676971	03/03/2020	02/03/2020 21:11:10	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,004,257,900,060.66
103676977	03/03/2020	02/03/2020 21:11:11	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,704,223,700,060.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103676983	03/03/2020	02/03/2020 21:11:12	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,404,189,500,060.66
103676989	03/03/2020	02/03/2020 21:11:12	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,104,155,300,060.66
103676995	03/03/2020	02/03/2020 21:11:13	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,804,121,100,060.66
103677001	03/03/2020	02/03/2020 21:11:14	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,504,086,900,060.66
103677007	03/03/2020	02/03/2020 21:11:15	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,204,052,700,060.66
103677013	03/03/2020	02/03/2020 21:11:16	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,904,018,500,060.66
103677019	03/03/2020	02/03/2020 21:11:16	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,603,984,300,060.66
103677025	03/03/2020	02/03/2020 21:11:17	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,303,950,100,060.66
103677031	03/03/2020	02/03/2020 21:11:18	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,003,915,900,060.66
103677037	03/03/2020	02/03/2020 21:11:19	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,703,881,700,060.66
103677043	03/03/2020	02/03/2020 21:11:20	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,403,847,500,060.66
103677049	03/03/2020	02/03/2020 21:11:20	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,103,813,300,060.66
103677055	03/03/2020	02/03/2020 21:11:21	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,803,779,100,060.66
103677061	03/03/2020	02/03/2020 21:11:22	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,503,744,900,060.66
103677067	03/03/2020	02/03/2020 21:11:23	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,203,710,700,060.66
103677073	03/03/2020	02/03/2020 21:11:24	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,903,676,500,060.66
103677079	03/03/2020	02/03/2020 21:11:24	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,603,642,300,060.66
103677085	03/03/2020	02/03/2020 21:11:25	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,303,608,100,060.66
103677091	03/03/2020	02/03/2020 21:11:26	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,003,573,900,060.66
103677097	03/03/2020	02/03/2020 21:11:27	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,703,539,700,060.66
103677103	03/03/2020	02/03/2020 21:11:28	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,403,505,500,060.66
103677109	03/03/2020	02/03/2020 21:11:28	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,103,471,300,060.66
103677115	03/03/2020	02/03/2020 21:11:29	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,803,437,100,060.66
103677121	03/03/2020	02/03/2020 21:11:30	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,503,402,900,060.66
103677127	03/03/2020	02/03/2020 21:11:31	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,203,368,700,060.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103677133	03/03/2020	02/03/2020 21:11:32	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,903,334,500,060.66
103677139	03/03/2020	02/03/2020 21:11:32	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,603,300,300,060.66
103677145	03/03/2020	02/03/2020 21:11:33	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,303,266,100,060.66
103677151	03/03/2020	02/03/2020 21:11:34	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,003,231,900,060.66
103677157	03/03/2020	02/03/2020 21:11:35	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,703,197,700,060.66
103677163	03/03/2020	02/03/2020 21:11:35	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,403,163,500,060.66
103677169	03/03/2020	02/03/2020 21:11:36	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,103,129,300,060.66
103677175	03/03/2020	02/03/2020 21:11:37	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,803,095,100,060.66
103677181	03/03/2020	02/03/2020 21:11:38	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,503,060,900,060.66
103677187	03/03/2020	02/03/2020 21:11:39	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,203,026,700,060.66
103677193	03/03/2020	02/03/2020 21:11:40	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,902,992,500,060.66
103677199	03/03/2020	02/03/2020 21:11:40	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,602,958,300,060.66
103677205	03/03/2020	02/03/2020 21:11:41	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,302,924,100,060.66
103677211	03/03/2020	02/03/2020 21:11:42	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,002,889,900,060.66
103677217	03/03/2020	02/03/2020 21:11:43	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,702,855,700,060.66
103677223	03/03/2020	02/03/2020 21:11:43	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,402,821,500,060.66
103677229	03/03/2020	02/03/2020 21:11:44	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,102,787,300,060.66
103677235	03/03/2020	02/03/2020 21:11:45	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,802,753,100,060.66
103677241	03/03/2020	02/03/2020 21:11:46	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,502,718,900,060.66
103677247	03/03/2020	02/03/2020 21:11:46	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	265,430,255,600.00	0.00	1,237,288,644,460.66
103677253	03/03/2020	02/03/2020 21:11:47	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	1,137,277,244,460.66
103677259	03/03/2020	02/03/2020 21:11:48	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	51,705,893,800.00	0.00	1,085,571,350,660.66
103677265	03/03/2020	02/03/2020 21:11:49	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	1,035,565,650,660.66
103677271	03/03/2020	02/03/2020 21:11:49	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	985,559,950,660.66
103677277	03/03/2020	02/03/2020 21:11:50	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	935,554,250,660.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103677283	03/03/2020	02/03/2020 21:11:51	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	915,551,970,660.66
103677289	03/03/2020	02/03/2020 21:11:52	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	895,549,690,660.66
103677295	03/03/2020	02/03/2020 21:11:53	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	875,547,410,660.66
103677301	03/03/2020	02/03/2020 21:11:53	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	865,546,270,660.66
103677307	03/03/2020	02/03/2020 21:11:54	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	860,545,700,660.66
103677313	03/03/2020	02/03/2020 21:11:55	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	858,545,472,660.66
103677319	03/03/2020	02/03/2020 21:11:56	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	857,545,358,660.66
103677325	03/03/2020	02/03/2020 21:11:57	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	856,545,244,660.66
103677331	03/03/2020	02/03/2020 21:11:58	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	855,545,130,660.66
103677337	03/03/2020	02/03/2020 21:11:59	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	854,545,016,660.66
103677343	03/03/2020	02/03/2020 21:12:00	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	700,079,800.00	0.00	853,844,936,860.66
103677349	03/03/2020	02/03/2020 21:12:00	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	209,515,090.00	0.00	853,635,421,770.66
103677355	03/03/2020	02/03/2020 21:12:01	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	553,601,221,770.66
103677361	03/03/2020	02/03/2020 21:12:02	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	257,059,301,420.00	0.00	296,541,920,350.66
103677367	03/03/2020	02/03/2020 21:12:03	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,022,800,000.00	0.00	96,519,120,350.66
103677373	03/03/2020	02/03/2020 21:12:04	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	58,006,612,000.00	0.00	38,512,508,350.66
103677379	03/03/2020	02/03/2020 21:12:04	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	18,510,228,350.66
103677385	03/03/2020	02/03/2020 21:12:05	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	8,509,088,350.66
103677391	03/03/2020	02/03/2020 21:12:06	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	3,508,518,350.66
103677397	03/03/2020	02/03/2020 21:12:07	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	1,508,290,350.66
103677403	03/03/2020	02/03/2020 21:12:08	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	508,176,350.66
103677409	03/03/2020	02/03/2020 21:12:08	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,057,000.00	0.00	8,119,350.66
103677415	03/03/2020	02/03/2020 21:12:09	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,119,350.00	0.00	0.66
103695712	03/03/2020	03/03/2020 19:35:23	BTA	46482	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,354,496,032.00	59,354,496,032.66
103695718	03/03/2020	03/03/2020 19:35:25	BTA	46483	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	1,324,064,513.00	60,678,560,545.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103695724	03/03/2020	03/03/2020 19:35:26	BTA	46484	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	48,791,977,561.00	109,470,538,106.66
103695730	03/03/2020	03/03/2020 19:35:28	BTA	46485	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	203,819,672,481.00	313,290,210,587.66
103695736	03/03/2020	03/03/2020 19:35:29	BTA	46486	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	726,938,806.00	314,017,149,393.66
103695742	03/03/2020	03/03/2020 19:35:31	BTA	46487	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,789,297,931.00	354,806,447,324.66
103695748	03/03/2020	03/03/2020 19:35:32	BTA	46488	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	598,133,104.00	355,404,580,428.66
103695754	03/03/2020	03/03/2020 19:35:34	BTA	46489	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,264,291,052.00	358,668,871,480.66
103695760	03/03/2020	03/03/2020 19:35:36	BTA	46490	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	210,278,631,056.00	568,947,502,536.66
103695766	03/03/2020	03/03/2020 19:35:37	BTA	46491	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	68,840,096,856.00	637,787,599,392.66
103695772	03/03/2020	03/03/2020 19:35:39	BTA	46492	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	191,415,422.00	637,979,014,814.66
103695778	03/03/2020	03/03/2020 19:35:40	BTA	46493	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	76,040,479.00	638,055,055,293.66
103695784	03/03/2020	03/03/2020 19:35:42	BTA	46494	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	938,055,055,293.66
103695790	03/03/2020	03/03/2020 19:35:43	BTA	46495	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,238,055,055,293.66
103695796	03/03/2020	03/03/2020 19:35:45	BTA	46496	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,538,055,055,293.66
103695802	03/03/2020	03/03/2020 19:35:46	BTA	46497	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,838,055,055,293.66
103695808	03/03/2020	03/03/2020 19:35:47	BTA	46498	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,138,055,055,293.66
103695814	03/03/2020	03/03/2020 19:35:49	BTA	46499	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,438,055,055,293.66
103695820	03/03/2020	03/03/2020 19:35:50	BTA	46500	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,738,055,055,293.66
103695826	03/03/2020	03/03/2020 19:35:52	BTA	46501	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,038,055,055,293.66
103695832	03/03/2020	03/03/2020 19:35:53	BTA	46502	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,338,055,055,293.66
103695838	03/03/2020	03/03/2020 19:35:55	BTA	46503	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,638,055,055,293.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103695844	03/03/2020	03/03/2020 19:35:56	BTA	46504	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,938,055,055,293.66
103695850	03/03/2020	03/03/2020 19:35:58	BTA	46505	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,238,055,055,293.66
103695856	03/03/2020	03/03/2020 19:35:59	BTA	46506	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,538,055,055,293.66
103695862	03/03/2020	03/03/2020 19:36:01	BTA	46507	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,838,055,055,293.66
103695868	03/03/2020	03/03/2020 19:36:03	BTA	46508	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,138,055,055,293.66
103695874	03/03/2020	03/03/2020 19:36:04	BTA	46509	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,438,055,055,293.66
103695880	03/03/2020	03/03/2020 19:36:06	BTA	46510	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46510 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,738,055,055,293.66
103695886	03/03/2020	03/03/2020 19:36:07	BTA	46511	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46511 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,038,055,055,293.66
103695892	03/03/2020	03/03/2020 19:36:09	BTA	46512	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46512 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,338,055,055,293.66
103695898	03/03/2020	03/03/2020 19:36:10	BTA	46513	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46513 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,638,055,055,293.66
103695904	03/03/2020	03/03/2020 19:36:12	BTA	46514	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46514 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,938,055,055,293.66
103695910	03/03/2020	03/03/2020 19:36:13	BTA	46515	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46515 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,238,055,055,293.66
103695916	03/03/2020	03/03/2020 19:36:15	BTA	46516	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46516 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,538,055,055,293.66
103695922	03/03/2020	03/03/2020 19:36:16	BTA	46517	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,838,055,055,293.66
103695928	03/03/2020	03/03/2020 19:36:18	BTA	46518	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46518 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,138,055,055,293.66
103695934	03/03/2020	03/03/2020 19:36:19	BTA	46519	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46519 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,438,055,055,293.66
103695940	03/03/2020	03/03/2020 19:36:21	BTA	46520	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,738,055,055,293.66
103695946	03/03/2020	03/03/2020 19:36:22	BTA	46521	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,038,055,055,293.66
103695952	03/03/2020	03/03/2020 19:36:24	BTA	46522	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,338,055,055,293.66
103695958	03/03/2020	03/03/2020 19:36:26	BTA	46523	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,638,055,055,293.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103695964	03/03/2020	03/03/2020 19:36:27	BTA	46524	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,938,055,055,293.66
103695970	03/03/2020	03/03/2020 19:36:29	BTA	46525	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,238,055,055,293.66
103695976	03/03/2020	03/03/2020 19:36:30	BTA	46526	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,538,055,055,293.66
103695982	03/03/2020	03/03/2020 19:36:32	BTA	46527	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,838,055,055,293.66
103695988	03/03/2020	03/03/2020 19:36:33	BTA	46528	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,138,055,055,293.66
103695994	03/03/2020	03/03/2020 19:36:35	BTA	46529	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,438,055,055,293.66
103696000	03/03/2020	03/03/2020 19:36:36	BTA	46530	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,738,055,055,293.66
103696006	03/03/2020	03/03/2020 19:36:38	BTA	46531	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,038,055,055,293.66
103696012	03/03/2020	03/03/2020 19:36:39	BTA	46532	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,338,055,055,293.66
103696018	03/03/2020	03/03/2020 19:36:41	BTA	46533	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,638,055,055,293.66
103696024	03/03/2020	03/03/2020 19:36:43	BTA	46534	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,938,055,055,293.66
103696030	03/03/2020	03/03/2020 19:36:44	BTA	46535	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,238,055,055,293.66
103696036	03/03/2020	03/03/2020 19:36:46	BTA	46536	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,538,055,055,293.66
103696042	03/03/2020	03/03/2020 19:36:47	BTA	46537	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,838,055,055,293.66
103696048	03/03/2020	03/03/2020 19:36:49	BTA	46538	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,138,055,055,293.66
103696054	03/03/2020	03/03/2020 19:36:50	BTA	46539	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,438,055,055,293.66
103696060	03/03/2020	03/03/2020 19:36:52	BTA	46540	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,738,055,055,293.66
103696066	03/03/2020	03/03/2020 19:36:53	BTA	46541	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,038,055,055,293.66
103696072	03/03/2020	03/03/2020 19:36:55	BTA	46542	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,338,055,055,293.66
103696078	03/03/2020	03/03/2020 19:36:56	BTA	46543	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,638,055,055,293.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103696084	03/03/2020	03/03/2020 19:36:58	BTA	46544	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,938,055,055,293.66
103696090	03/03/2020	03/03/2020 19:36:59	BTA	46545	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,238,055,055,293.66
103696096	03/03/2020	03/03/2020 19:37:01	BTA	46546	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,538,055,055,293.66
103696102	03/03/2020	03/03/2020 19:37:02	BTA	46547	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,838,055,055,293.66
103696108	03/03/2020	03/03/2020 19:37:04	BTA	46548	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,138,055,055,293.66
103696114	03/03/2020	03/03/2020 19:37:05	BTA	46549	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,438,055,055,293.66
103696120	03/03/2020	03/03/2020 19:37:07	BTA	46550	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,738,055,055,293.66
103696126	03/03/2020	03/03/2020 19:37:08	BTA	46551	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	18,038,055,055,293.66
103696132	03/03/2020	03/03/2020 19:37:10	BTA	46552	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,338,055,055,293.66
103696138	03/03/2020	03/03/2020 19:37:11	BTA	46553	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,638,055,055,293.66
103696144	03/03/2020	03/03/2020 19:37:13	BTA	46554	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,938,055,055,293.66
103696150	03/03/2020	03/03/2020 19:37:14	BTA	46555	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,238,055,055,293.66
103696156	03/03/2020	03/03/2020 19:37:16	BTA	46556	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,538,055,055,293.66
103696162	03/03/2020	03/03/2020 19:37:17	BTA	46557	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	19,838,055,055,293.66
103696168	03/03/2020	03/03/2020 19:37:19	BTA	46558	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	20,138,055,055,293.66
103696174	03/03/2020	03/03/2020 19:37:20	BTA	46559	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	20,438,055,055,293.66
103696180	03/03/2020	03/03/2020 19:37:22	BTA	46560	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	20,738,055,055,293.66
103696186	03/03/2020	03/03/2020 19:37:23	BTA	46561	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	21,038,055,055,293.66
103696192	03/03/2020	03/03/2020 19:37:24	BTA	46562	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	21,338,055,055,293.66
103696198	03/03/2020	03/03/2020 19:37:26	BTA	46563	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	300,000,000,000.00	21,638,055,055,293.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103696204	03/03/2020	03/03/2020 19:37:27	BTA	46564	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	300,000,000,000.00	21,938,055,055,293.66
103696210	03/03/2020	03/03/2020 19:37:29	BTA	46565	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	300,000,000,000.00	22,238,055,055,293.66
103696216	03/03/2020	03/03/2020 19:37:30	BTA	46566	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	300,000,000,000.00	22,538,055,055,293.66
103696222	03/03/2020	03/03/2020 19:37:32	BTA	46567	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	300,000,000,000.00	22,838,055,055,293.66
103696228	03/03/2020	03/03/2020 19:37:33	BTA	46568	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	300,000,000,000.00	23,138,055,055,293.66
103696234	03/03/2020	03/03/2020 19:37:35	BTA	46569	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	300,000,000,000.00	23,438,055,055,293.66
103696240	03/03/2020	03/03/2020 19:37:37	BTA	46570	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	300,000,000,000.00	23,738,055,055,293.66
103696246	03/03/2020	03/03/2020 19:37:38	BTA	46571	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	300,000,000,000.00	24,038,055,055,293.66
103696252	03/03/2020	03/03/2020 19:37:40	BTA	46572	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	300,000,000,000.00	24,338,055,055,293.66
103696258	03/03/2020	03/03/2020 19:37:41	BTA	46573	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	164,600,000,000.00	24,502,655,055,293.66
103696264	03/03/2020	03/03/2020 19:37:43	BTA	46574	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	20,000,000,000.00	24,522,655,055,293.66
103696270	03/03/2020	03/03/2020 19:37:44	BTA	46575	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	20,000,000,000.00	24,542,655,055,293.66
103696276	03/03/2020	03/03/2020 19:37:46	BTA	46576	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	20,000,000,000.00	24,562,655,055,293.66
103696282	03/03/2020	03/03/2020 19:37:47	BTA	46577	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	10,000,000,000.00	24,572,655,055,293.66
103696288	03/03/2020	03/03/2020 19:37:49	BTA	46578	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	5,000,000,000.00	24,577,655,055,293.66
103696294	03/03/2020	03/03/2020 19:37:50	BTA	46579	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	2,000,000,000.00	24,579,655,055,293.66
103696300	03/03/2020	03/03/2020 19:37:52	BTA	46580	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	1,000,000,000.00	24,580,655,055,293.66
103696306	03/03/2020	03/03/2020 19:37:53	BTA	46581	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	1,000,000,000.00	24,581,655,055,293.66
103696312	03/03/2020	03/03/2020 19:37:55	BTA	46582	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	1,000,000,000.00	24,582,655,055,293.66
103696318	03/03/2020	03/03/2020 19:37:56	BTA	46583	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	1,000,000,000.00	24,583,655,055,293.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103696324	03/03/2020	03/03/2020 19:37:58	BTA	46584	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	700,000,000.00	24,584,355,055,293.66
103696330	03/03/2020	03/03/2020 19:37:59	BTA	46585	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	51,525,642.00	24,584,406,580,935.66
103696336	03/03/2020	03/03/2020 19:38:01	BTA	46586	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	300,000,000,000.00	24,884,406,580,935.66
103696342	03/03/2020	03/03/2020 19:38:02	BTA	46587	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	256,800,000,000.00	25,141,206,580,935.66
103696348	03/03/2020	03/03/2020 19:38:03	BTA	46588	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	200,000,000,000.00	25,341,206,580,935.66
103696354	03/03/2020	03/03/2020 19:38:05	BTA	46589	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	58,000,000,000.00	25,399,206,580,935.66
103696360	03/03/2020	03/03/2020 19:38:06	BTA	46590	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	20,000,000,000.00	25,419,206,580,935.66
103696366	03/03/2020	03/03/2020 19:38:08	BTA	46591	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	10,000,000,000.00	25,429,206,580,935.66
103696372	03/03/2020	03/03/2020 19:38:09	BTA	46592	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	5,000,000,000.00	25,434,206,580,935.66
103696378	03/03/2020	03/03/2020 19:38:10	BTA	46593	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	0.00	2,000,000,000.00	25,436,206,580,935.66
103696384	03/03/2020	03/03/2020 19:38:12	BTA	46594	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	0.00	1,000,000,000.00	25,437,206,580,935.66
103696390	03/03/2020	03/03/2020 19:38:13	BTA	46595	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	0.00	500,000,000.00	25,437,706,580,935.66
103696396	03/03/2020	03/03/2020 19:38:14	BTA	46596	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	0.00	592,306.00	25,437,707,173,241.66
103696572	04/03/2020	03/03/2020 21:03:30	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005935449603200	0.00	6,766,413.00	25,437,713,939,654.66
103696574	04/03/2020	03/03/2020 21:03:30	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000132406451300	0.00	150,943.00	25,437,714,090,597.66
103696576	04/03/2020	03/03/2020 21:03:31	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004879197756100	0.00	5,562,285.00	25,437,719,652,882.66
103696578	04/03/2020	03/03/2020 21:03:31	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020381967248100	0.00	23,235,443.00	25,437,742,888,325.66
103696580	04/03/2020	03/03/2020 21:03:32	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000072693880600	0.00	82,871.00	25,437,742,971,196.66
103696582	04/03/2020	03/03/2020 21:03:32	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004078929793100	0.00	4,649,980.00	25,437,747,621,176.66
103696584	04/03/2020	03/03/2020 21:03:32	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000059813310400	0.00	68,187.00	25,437,747,689,363.66
103696586	04/03/2020	03/03/2020 21:03:33	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000326429105200	0.00	372,129.00	25,437,748,061,492.66
103696588	04/03/2020	03/03/2020 21:03:33	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021027863105600	0.00	23,971,764.00	25,437,772,033,256.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103696590	04/03/2020	03/03/2020 21:03:33	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006884009685600	0.00	7,847,771.00	25,437,779,881,027.66
103696592	04/03/2020	03/03/2020 21:03:34	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000019141542200	0.00	21,821.00	25,437,779,902,848.66
103696594	04/03/2020	03/03/2020 21:03:34	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007604047900	0.00	8,669.00	25,437,779,911,517.66
103696596	04/03/2020	03/03/2020 21:03:34	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,437,814,111,517.66
103696598	04/03/2020	03/03/2020 21:03:35	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,437,848,311,517.66
103696600	04/03/2020	03/03/2020 21:03:35	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,437,882,511,517.66
103696602	04/03/2020	03/03/2020 21:03:35	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,437,916,711,517.66
103696604	04/03/2020	03/03/2020 21:03:36	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,437,950,911,517.66
103696606	04/03/2020	03/03/2020 21:03:36	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,437,985,111,517.66
103696608	04/03/2020	03/03/2020 21:03:36	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,438,019,311,517.66
103696610	04/03/2020	03/03/2020 21:03:37	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,438,053,511,517.66
103696612	04/03/2020	03/03/2020 21:03:37	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,438,087,711,517.66
103696614	04/03/2020	03/03/2020 21:03:38	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,438,121,911,517.66
103696616	04/03/2020	03/03/2020 21:03:38	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,438,156,111,517.66
103696618	04/03/2020	03/03/2020 21:03:38	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,438,190,311,517.66
103696620	04/03/2020	03/03/2020 21:03:39	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,438,224,511,517.66
103696622	04/03/2020	03/03/2020 21:03:39	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,438,258,711,517.66
103696624	04/03/2020	03/03/2020 21:03:40	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,438,292,911,517.66
103696626	04/03/2020	03/03/2020 21:03:40	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,438,327,111,517.66
103696628	04/03/2020	03/03/2020 21:03:40	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,438,361,311,517.66
103696630	04/03/2020	03/03/2020 21:03:41	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,438,395,511,517.66
103696632	04/03/2020	03/03/2020 21:03:41	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,438,429,711,517.66
103696634	04/03/2020	03/03/2020 21:03:41	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,438,463,911,517.66
103696636	04/03/2020	03/03/2020 21:03:42	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,438,498,111,517.66
103696638	04/03/2020	03/03/2020 21:03:42	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,438,532,311,517.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103696640	04/03/2020	03/03/2020 21:03:42	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,438,566,511,517.66
103696642	04/03/2020	03/03/2020 21:03:43	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,438,600,711,517.66
103696644	04/03/2020	03/03/2020 21:03:43	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,438,634,911,517.66
103696646	04/03/2020	03/03/2020 21:03:43	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,438,669,111,517.66
103696648	04/03/2020	03/03/2020 21:03:44	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,438,703,311,517.66
103696650	04/03/2020	03/03/2020 21:03:44	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,438,737,511,517.66
103696652	04/03/2020	03/03/2020 21:03:44	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,438,771,711,517.66
103696654	04/03/2020	03/03/2020 21:03:45	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,438,805,911,517.66
103696656	04/03/2020	03/03/2020 21:03:45	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,438,840,111,517.66
103696658	04/03/2020	03/03/2020 21:03:45	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,438,874,311,517.66
103696660	04/03/2020	03/03/2020 21:03:46	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,438,908,511,517.66
103696662	04/03/2020	03/03/2020 21:03:46	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,438,942,711,517.66
103696664	04/03/2020	03/03/2020 21:03:46	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,438,976,911,517.66
103696666	04/03/2020	03/03/2020 21:03:47	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,439,011,111,517.66
103696668	04/03/2020	03/03/2020 21:03:47	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,439,045,311,517.66
103696670	04/03/2020	03/03/2020 21:03:47	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,439,079,511,517.66
103696672	04/03/2020	03/03/2020 21:03:48	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,439,113,711,517.66
103696674	04/03/2020	03/03/2020 21:03:48	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,439,147,911,517.66
103696676	04/03/2020	03/03/2020 21:03:48	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,439,182,111,517.66
103696678	04/03/2020	03/03/2020 21:03:48	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,439,216,311,517.66
103696680	04/03/2020	03/03/2020 21:03:49	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,439,250,511,517.66
103696682	04/03/2020	03/03/2020 21:03:49	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,439,284,711,517.66
103696684	04/03/2020	03/03/2020 21:03:50	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,439,318,911,517.66
103696686	04/03/2020	03/03/2020 21:03:50	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,439,353,111,517.66
103696688	04/03/2020	03/03/2020 21:03:50	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,439,387,311,517.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103696690	04/03/2020	03/03/2020 21:03:50	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,439,421,511,517.66
103696692	04/03/2020	03/03/2020 21:03:51	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,439,455,711,517.66
103696694	04/03/2020	03/03/2020 21:03:51	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,439,489,911,517.66
103696696	04/03/2020	03/03/2020 21:03:51	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,439,524,111,517.66
103696698	04/03/2020	03/03/2020 21:03:52	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,439,558,311,517.66
103696700	04/03/2020	03/03/2020 21:03:52	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,439,592,511,517.66
103696702	04/03/2020	03/03/2020 21:03:52	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,439,626,711,517.66
103696704	04/03/2020	03/03/2020 21:03:53	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,439,660,911,517.66
103696706	04/03/2020	03/03/2020 21:03:53	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,439,695,111,517.66
103696708	04/03/2020	03/03/2020 21:03:53	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,439,729,311,517.66
103696710	04/03/2020	03/03/2020 21:03:54	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,439,763,511,517.66
103696712	04/03/2020	03/03/2020 21:03:54	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,439,797,711,517.66
103696714	04/03/2020	03/03/2020 21:03:54	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,439,831,911,517.66
103696716	04/03/2020	03/03/2020 21:03:55	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,439,866,111,517.66
103696718	04/03/2020	03/03/2020 21:03:55	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,439,900,311,517.66
103696720	04/03/2020	03/03/2020 21:03:55	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,439,934,511,517.66
103696722	04/03/2020	03/03/2020 21:03:56	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,439,968,711,517.66
103696724	04/03/2020	03/03/2020 21:03:56	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,440,002,911,517.66
103696726	04/03/2020	03/03/2020 21:03:56	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,440,037,111,517.66
103696728	04/03/2020	03/03/2020 21:03:57	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,440,071,311,517.66
103696730	04/03/2020	03/03/2020 21:03:57	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,440,105,511,517.66
103696732	04/03/2020	03/03/2020 21:03:57	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,440,139,711,517.66
103696734	04/03/2020	03/03/2020 21:03:58	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,440,173,911,517.66
103696736	04/03/2020	03/03/2020 21:03:58	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,440,208,111,517.66
103696738	04/03/2020	03/03/2020 21:03:58	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,440,242,311,517.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103696740	04/03/2020	03/03/2020 21:03:58	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,440,276,511,517.66
103696742	04/03/2020	03/03/2020 21:03:59	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,440,310,711,517.66
103696744	04/03/2020	03/03/2020 21:03:59	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,440,344,911,517.66
103696746	04/03/2020	03/03/2020 21:03:59	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,440,379,111,517.66
103696748	04/03/2020	03/03/2020 21:04:00	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,440,413,311,517.66
103696750	04/03/2020	03/03/2020 21:04:00	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,440,447,511,517.66
103696752	04/03/2020	03/03/2020 21:04:00	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,440,481,711,517.66
103696754	04/03/2020	03/03/2020 21:04:01	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016460000000000	0.00	18,764,400.00	25,440,500,475,917.66
103696756	04/03/2020	03/03/2020 21:04:01	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	25,440,502,755,917.66
103696758	04/03/2020	03/03/2020 21:04:01	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	25,440,505,035,917.66
103696760	04/03/2020	03/03/2020 21:04:02	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	25,440,507,315,917.66
103696762	04/03/2020	03/03/2020 21:04:02	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	25,440,508,455,917.66
103696764	04/03/2020	03/03/2020 21:04:02	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	25,440,509,025,917.66
103696766	04/03/2020	03/03/2020 21:04:03	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	25,440,509,253,917.66
103696768	04/03/2020	03/03/2020 21:04:03	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	25,440,509,367,917.66
103696770	04/03/2020	03/03/2020 21:04:03	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	25,440,509,481,917.66
103696772	04/03/2020	03/03/2020 21:04:04	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	25,440,509,595,917.66
103696774	04/03/2020	03/03/2020 21:04:04	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	25,440,509,709,917.66
103696776	04/03/2020	03/03/2020 21:04:04	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000070000000000	0.00	79,800.00	25,440,509,789,717.66
103696778	04/03/2020	03/03/2020 21:04:04	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000005152564200	0.00	5,874.00	25,440,509,795,591.66
103696780	04/03/2020	03/03/2020 21:04:05	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	25,440,543,995,591.66
103696782	04/03/2020	03/03/2020 21:04:05	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025680000000000	0.00	29,275,200.00	25,440,573,270,791.66
103696784	04/03/2020	03/03/2020 21:04:05	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	22,800,000.00	25,440,596,070,791.66
103696786	04/03/2020	03/03/2020 21:04:06	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005800000000000	0.00	6,612,000.00	25,440,602,682,791.66
103696788	04/03/2020	03/03/2020 21:04:06	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	25,440,604,962,791.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103696790	04/03/2020	03/03/2020 21:04:06	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	25,440,606,102,791.66
103696792	04/03/2020	03/03/2020 21:04:07	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	25,440,606,672,791.66
103696794	04/03/2020	03/03/2020 21:04:07	BTA	78112	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	25,440,606,900,791.66
103696796	04/03/2020	03/03/2020 21:04:07	BTA	78113	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	25,440,607,014,791.66
103696798	04/03/2020	03/03/2020 21:04:08	BTA	78114	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	57,000.00	25,440,607,071,791.66
103696800	04/03/2020	03/03/2020 21:04:08	BTA	78115	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000059230600	0.00	68.00	25,440,607,071,859.66
103696834	04/03/2020	03/03/2020 21:07:15	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,361,262,445.00	0.00	25,381,245,809,414.66
103696840	04/03/2020	03/03/2020 21:07:16	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,324,215,456.00	0.00	25,379,921,593,958.66
103696846	04/03/2020	03/03/2020 21:07:17	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,797,539,846.00	0.00	25,331,124,054,112.66
103696852	04/03/2020	03/03/2020 21:07:18	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,842,907,924.00	0.00	25,127,281,146,188.66
103696858	04/03/2020	03/03/2020 21:07:19	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	727,021,677.00	0.00	25,126,554,124,511.66
103696864	04/03/2020	03/03/2020 21:07:19	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,793,947,911.00	0.00	25,085,760,176,600.66
103696870	04/03/2020	03/03/2020 21:07:20	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	598,201,291.00	0.00	25,085,161,975,309.66
103696876	04/03/2020	03/03/2020 21:07:21	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,264,663,181.00	0.00	25,081,897,312,128.66
103696882	04/03/2020	03/03/2020 21:07:22	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	210,302,602,820.00	0.00	24,871,594,709,308.66
103696888	04/03/2020	03/03/2020 21:07:23	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	68,847,944,627.00	0.00	24,802,746,764,681.66
103696894	04/03/2020	03/03/2020 21:07:24	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	191,437,243.00	0.00	24,802,555,327,438.66
103696900	04/03/2020	03/03/2020 21:07:25	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	76,049,148.00	0.00	24,802,479,278,290.66
103696906	04/03/2020	03/03/2020 21:07:25	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	24,502,445,078,290.66
103696912	04/03/2020	03/03/2020 21:07:26	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	24,202,410,878,290.66
103696918	04/03/2020	03/03/2020 21:07:27	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	23,902,376,678,290.66
103696924	04/03/2020	03/03/2020 21:07:28	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	23,602,342,478,290.66
103696930	04/03/2020	03/03/2020 21:07:28	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	23,302,308,278,290.66
103696936	04/03/2020	03/03/2020 21:07:29	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	23,002,274,078,290.66
103696942	04/03/2020	03/03/2020 21:07:30	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,702,239,878,290.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103696948	04/03/2020	03/03/2020 21:07:31	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,402,205,678,290.66
103696954	04/03/2020	03/03/2020 21:07:32	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,102,171,478,290.66
103696960	04/03/2020	03/03/2020 21:07:32	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,802,137,278,290.66
103696966	04/03/2020	03/03/2020 21:07:33	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,502,103,078,290.66
103696972	04/03/2020	03/03/2020 21:07:34	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,202,068,878,290.66
103696978	04/03/2020	03/03/2020 21:07:35	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,902,034,678,290.66
103696984	04/03/2020	03/03/2020 21:07:36	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,602,000,478,290.66
103696990	04/03/2020	03/03/2020 21:07:36	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,301,966,278,290.66
103696996	04/03/2020	03/03/2020 21:07:37	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,001,932,078,290.66
103697002	04/03/2020	03/03/2020 21:07:38	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,701,897,878,290.66
103697008	04/03/2020	03/03/2020 21:07:38	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,401,863,678,290.66
103697014	04/03/2020	03/03/2020 21:07:39	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,101,829,478,290.66
103697020	04/03/2020	03/03/2020 21:07:40	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,801,795,278,290.66
103697026	04/03/2020	03/03/2020 21:07:41	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,501,761,078,290.66
103697032	04/03/2020	03/03/2020 21:07:41	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,201,726,878,290.66
103697038	04/03/2020	03/03/2020 21:07:42	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,901,692,678,290.66
103697044	04/03/2020	03/03/2020 21:07:43	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,601,658,478,290.66
103697050	04/03/2020	03/03/2020 21:07:44	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,301,624,278,290.66
103697056	04/03/2020	03/03/2020 21:07:45	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,001,590,078,290.66
103697062	04/03/2020	03/03/2020 21:07:46	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,701,555,878,290.66
103697068	04/03/2020	03/03/2020 21:07:46	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,401,521,678,290.66
103697074	04/03/2020	03/03/2020 21:07:47	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,101,487,478,290.66
103697080	04/03/2020	03/03/2020 21:07:48	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,801,453,278,290.66
103697086	04/03/2020	03/03/2020 21:07:49	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,501,419,078,290.66
103697092	04/03/2020	03/03/2020 21:07:50	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,201,384,878,290.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103697098	04/03/2020	03/03/2020 21:07:50	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,901,350,678,290.66
103697104	04/03/2020	03/03/2020 21:07:51	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,601,316,478,290.66
103697110	04/03/2020	03/03/2020 21:07:52	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,301,282,278,290.66
103697116	04/03/2020	03/03/2020 21:07:53	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,001,248,078,290.66
103697122	04/03/2020	03/03/2020 21:07:54	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,701,213,878,290.66
103697128	04/03/2020	03/03/2020 21:07:55	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,401,179,678,290.66
103697134	04/03/2020	03/03/2020 21:07:56	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,101,145,478,290.66
103697140	04/03/2020	03/03/2020 21:07:57	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,801,111,278,290.66
103697146	04/03/2020	03/03/2020 21:07:57	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,501,077,078,290.66
103697152	04/03/2020	03/03/2020 21:07:58	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,201,042,878,290.66
103697158	04/03/2020	03/03/2020 21:07:59	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,901,008,678,290.66
103697164	04/03/2020	03/03/2020 21:08:00	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,600,974,478,290.66
103697170	04/03/2020	03/03/2020 21:08:00	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,300,940,278,290.66
103697176	04/03/2020	03/03/2020 21:08:01	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,000,906,078,290.66
103697182	04/03/2020	03/03/2020 21:08:02	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,700,871,878,290.66
103697188	04/03/2020	03/03/2020 21:08:03	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,400,837,678,290.66
103697194	04/03/2020	03/03/2020 21:08:04	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,100,803,478,290.66
103697200	04/03/2020	03/03/2020 21:08:04	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,800,769,278,290.66
103697206	04/03/2020	03/03/2020 21:08:05	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,500,735,078,290.66
103697212	04/03/2020	03/03/2020 21:08:06	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,200,700,878,290.66
103697218	04/03/2020	03/03/2020 21:08:07	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,900,666,678,290.66
103697224	04/03/2020	03/03/2020 21:08:07	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,600,632,478,290.66
103697230	04/03/2020	03/03/2020 21:08:08	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,300,598,278,290.66
103697236	04/03/2020	03/03/2020 21:08:09	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,000,564,078,290.66
103697242	04/03/2020	03/03/2020 21:08:10	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,700,529,878,290.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103697248	04/03/2020	03/03/2020 21:08:10	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,400,495,678,290.66
103697254	04/03/2020	03/03/2020 21:08:11	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,100,461,478,290.66
103697260	04/03/2020	03/03/2020 21:08:12	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,800,427,278,290.66
103697266	04/03/2020	03/03/2020 21:08:13	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,500,393,078,290.66
103697272	04/03/2020	03/03/2020 21:08:13	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,200,358,878,290.66
103697278	04/03/2020	03/03/2020 21:08:14	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,900,324,678,290.66
103697284	04/03/2020	03/03/2020 21:08:15	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,600,290,478,290.66
103697290	04/03/2020	03/03/2020 21:08:16	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,300,256,278,290.66
103697296	04/03/2020	03/03/2020 21:08:17	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,000,222,078,290.66
103697302	04/03/2020	03/03/2020 21:08:17	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,700,187,878,290.66
103697308	04/03/2020	03/03/2020 21:08:18	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,400,153,678,290.66
103697314	04/03/2020	03/03/2020 21:08:19	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,100,119,478,290.66
103697320	04/03/2020	03/03/2020 21:08:20	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,800,085,278,290.66
103697326	04/03/2020	03/03/2020 21:08:20	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,500,051,078,290.66
103697332	04/03/2020	03/03/2020 21:08:21	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,200,016,878,290.66
103697338	04/03/2020	03/03/2020 21:08:22	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,899,982,678,290.66
103697344	04/03/2020	03/03/2020 21:08:23	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,599,948,478,290.66
103697350	04/03/2020	03/03/2020 21:08:23	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,299,914,278,290.66
103697356	04/03/2020	03/03/2020 21:08:24	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,999,880,078,290.66
103697362	04/03/2020	03/03/2020 21:08:25	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,699,845,878,290.66
103697368	04/03/2020	03/03/2020 21:08:26	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,399,811,678,290.66
103697374	04/03/2020	03/03/2020 21:08:26	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,099,777,478,290.66
103697380	04/03/2020	03/03/2020 21:08:27	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	164,618,764,400.00	0.00	935,158,713,890.66
103697386	04/03/2020	03/03/2020 21:08:28	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	915,156,433,890.66
103697392	04/03/2020	03/03/2020 21:08:29	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	895,154,153,890.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103697398	04/03/2020	03/03/2020 21:08:29	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	875,151,873,890.66
103697404	04/03/2020	03/03/2020 21:08:30	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	865,150,733,890.66
103697410	04/03/2020	03/03/2020 21:08:31	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	860,150,163,890.66
103697416	04/03/2020	03/03/2020 21:08:32	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	858,149,935,890.66
103697422	04/03/2020	03/03/2020 21:08:32	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	857,149,821,890.66
103697428	04/03/2020	03/03/2020 21:08:33	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	856,149,707,890.66
103697434	04/03/2020	03/03/2020 21:08:34	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	855,149,593,890.66
103697440	04/03/2020	03/03/2020 21:08:35	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	854,149,479,890.66
103697446	04/03/2020	03/03/2020 21:08:35	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	700,079,800.00	0.00	853,449,400,090.66
103697452	04/03/2020	03/03/2020 21:08:36	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	51,531,516.00	0.00	853,397,868,574.66
103697458	04/03/2020	03/03/2020 21:08:37	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	553,363,668,574.66
103697464	04/03/2020	03/03/2020 21:08:38	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	256,829,275,200.00	0.00	296,534,393,374.66
103697470	04/03/2020	03/03/2020 21:08:38	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,022,800,000.00	0.00	96,511,593,374.66
103697476	04/03/2020	03/03/2020 21:08:39	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	58,006,612,000.00	0.00	38,504,981,374.66
103697482	04/03/2020	03/03/2020 21:08:40	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	18,502,701,374.66
103697488	04/03/2020	03/03/2020 21:08:41	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	8,501,561,374.66
103697494	04/03/2020	03/03/2020 21:08:41	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	3,500,991,374.66
103697500	04/03/2020	03/03/2020 21:08:42	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	1,500,763,374.66
103697506	04/03/2020	03/03/2020 21:08:43	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	500,649,374.66
103697512	04/03/2020	03/03/2020 21:08:44	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,057,000.00	0.00	592,374.66
103697518	04/03/2020	03/03/2020 21:08:44	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	592,374.00	0.00	0.66
103713663	04/03/2020	04/03/2020 19:35:31	BTA	46284	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,361,262,445.00	59,361,262,445.66
103713669	04/03/2020	04/03/2020 19:35:33	BTA	46285	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	1,324,215,456.00	60,685,477,901.66
103713675	04/03/2020	04/03/2020 19:35:35	BTA	46286	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	48,797,539,846.00	109,483,017,747.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103713681	04/03/2020	04/03/2020 19:35:37	BTA	46287	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	203,842,907,924.00	313,325,925,671.66
103713687	04/03/2020	04/03/2020 19:35:39	BTA	46288	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	727,021,677.00	314,052,947,348.66
103713693	04/03/2020	04/03/2020 19:35:40	BTA	46289	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,793,947,911.00	354,846,895,259.66
103713699	04/03/2020	04/03/2020 19:35:42	BTA	46290	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	598,201,291.00	355,445,096,550.66
103713705	04/03/2020	04/03/2020 19:35:43	BTA	46291	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,264,663,181.00	358,709,759,731.66
103713711	04/03/2020	04/03/2020 19:35:45	BTA	46292	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	202,149,005,278.00	560,858,765,009.66
103713717	04/03/2020	04/03/2020 19:35:46	BTA	46293	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	68,847,944,627.00	629,706,709,636.66
103713723	04/03/2020	04/03/2020 19:35:48	BTA	46294	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	191,437,243.00	629,898,146,879.66
103713729	04/03/2020	04/03/2020 19:35:50	BTA	46295	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	76,049,148.00	629,974,196,027.66
103713735	04/03/2020	04/03/2020 19:35:51	BTA	46296	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	929,974,196,027.66
103713741	04/03/2020	04/03/2020 19:35:53	BTA	46297	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,229,974,196,027.66
103713747	04/03/2020	04/03/2020 19:35:54	BTA	46298	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,529,974,196,027.66
103713753	04/03/2020	04/03/2020 19:35:56	BTA	46299	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,829,974,196,027.66
103713759	04/03/2020	04/03/2020 19:35:57	BTA	46300	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,129,974,196,027.66
103713765	04/03/2020	04/03/2020 19:35:59	BTA	46301	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,429,974,196,027.66
103713771	04/03/2020	04/03/2020 19:36:00	BTA	46302	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,729,974,196,027.66
103713777	04/03/2020	04/03/2020 19:36:02	BTA	46303	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,029,974,196,027.66
103713783	04/03/2020	04/03/2020 19:36:04	BTA	46304	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,329,974,196,027.66
103713789	04/03/2020	04/03/2020 19:36:05	BTA	46305	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,629,974,196,027.66
103713795	04/03/2020	04/03/2020 19:36:07	BTA	46306	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,929,974,196,027.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103713801	04/03/2020	04/03/2020 19:36:08	BTA	46307	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,229,974,196,027.66
103713807	04/03/2020	04/03/2020 19:36:09	BTA	46308	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,529,974,196,027.66
103713813	04/03/2020	04/03/2020 19:36:11	BTA	46309	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,829,974,196,027.66
103713819	04/03/2020	04/03/2020 19:36:13	BTA	46310	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,129,974,196,027.66
103713825	04/03/2020	04/03/2020 19:36:14	BTA	46311	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,429,974,196,027.66
103713831	04/03/2020	04/03/2020 19:36:15	BTA	46312	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,729,974,196,027.66
103713837	04/03/2020	04/03/2020 19:36:17	BTA	46313	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,029,974,196,027.66
103713843	04/03/2020	04/03/2020 19:36:18	BTA	46314	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,329,974,196,027.66
103713849	04/03/2020	04/03/2020 19:36:20	BTA	46315	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,629,974,196,027.66
103713855	04/03/2020	04/03/2020 19:36:22	BTA	46316	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,929,974,196,027.66
103713861	04/03/2020	04/03/2020 19:36:23	BTA	46317	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,229,974,196,027.66
103713867	04/03/2020	04/03/2020 19:36:25	BTA	46318	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,529,974,196,027.66
103713873	04/03/2020	04/03/2020 19:36:26	BTA	46319	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,829,974,196,027.66
103713879	04/03/2020	04/03/2020 19:36:27	BTA	46320	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,129,974,196,027.66
103713885	04/03/2020	04/03/2020 19:36:29	BTA	46321	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,429,974,196,027.66
103713891	04/03/2020	04/03/2020 19:36:31	BTA	46322	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,729,974,196,027.66
103713897	04/03/2020	04/03/2020 19:36:32	BTA	46323	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,029,974,196,027.66
103713903	04/03/2020	04/03/2020 19:36:33	BTA	46324	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,329,974,196,027.66
103713909	04/03/2020	04/03/2020 19:36:35	BTA	46325	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,629,974,196,027.66
103713919	04/03/2020	04/03/2020 19:36:36	BTA	46326	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,929,974,196,027.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103713925	04/03/2020	04/03/2020 19:36:38	BTA	46327	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,229,974,196,027.66
103713931	04/03/2020	04/03/2020 19:36:39	BTA	46328	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,529,974,196,027.66
103713937	04/03/2020	04/03/2020 19:36:41	BTA	46329	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,829,974,196,027.66
103713943	04/03/2020	04/03/2020 19:36:42	BTA	46330	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,129,974,196,027.66
103713949	04/03/2020	04/03/2020 19:36:44	BTA	46331	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,429,974,196,027.66
103713955	04/03/2020	04/03/2020 19:36:46	BTA	46332	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,729,974,196,027.66
103713961	04/03/2020	04/03/2020 19:36:47	BTA	46333	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,029,974,196,027.66
103713967	04/03/2020	04/03/2020 19:36:48	BTA	46334	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,329,974,196,027.66
103713973	04/03/2020	04/03/2020 19:36:50	BTA	46335	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,629,974,196,027.66
103713979	04/03/2020	04/03/2020 19:36:51	BTA	46336	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,929,974,196,027.66
103713985	04/03/2020	04/03/2020 19:36:53	BTA	46337	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,229,974,196,027.66
103713991	04/03/2020	04/03/2020 19:36:54	BTA	46338	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,529,974,196,027.66
103713997	04/03/2020	04/03/2020 19:36:56	BTA	46339	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,829,974,196,027.66
103714003	04/03/2020	04/03/2020 19:36:57	BTA	46340	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,129,974,196,027.66
103714009	04/03/2020	04/03/2020 19:36:59	BTA	46341	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,429,974,196,027.66
103714015	04/03/2020	04/03/2020 19:37:00	BTA	46342	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,729,974,196,027.66
103714021	04/03/2020	04/03/2020 19:37:02	BTA	46343	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,029,974,196,027.66
103714027	04/03/2020	04/03/2020 19:37:03	BTA	46344	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,329,974,196,027.66
103714033	04/03/2020	04/03/2020 19:37:05	BTA	46345	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,629,974,196,027.66
103714039	04/03/2020	04/03/2020 19:37:06	BTA	46346	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,929,974,196,027.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103714045	04/03/2020	04/03/2020 19:37:08	BTA	46347	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,229,974,196,027.66
103714051	04/03/2020	04/03/2020 19:37:09	BTA	46348	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,529,974,196,027.66
103714057	04/03/2020	04/03/2020 19:37:10	BTA	46349	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,829,974,196,027.66
103714063	04/03/2020	04/03/2020 19:37:12	BTA	46350	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,129,974,196,027.66
103714069	04/03/2020	04/03/2020 19:37:13	BTA	46351	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,429,974,196,027.66
103714075	04/03/2020	04/03/2020 19:37:15	BTA	46352	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,729,974,196,027.66
103714081	04/03/2020	04/03/2020 19:37:16	BTA	46353	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	18,029,974,196,027.66
103714087	04/03/2020	04/03/2020 19:37:18	BTA	46354	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,329,974,196,027.66
103714093	04/03/2020	04/03/2020 19:37:19	BTA	46355	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,629,974,196,027.66
103714099	04/03/2020	04/03/2020 19:37:21	BTA	46356	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,929,974,196,027.66
103714105	04/03/2020	04/03/2020 19:37:22	BTA	46357	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,229,974,196,027.66
103714111	04/03/2020	04/03/2020 19:37:24	BTA	46358	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,529,974,196,027.66
103714117	04/03/2020	04/03/2020 19:37:25	BTA	46359	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	19,829,974,196,027.66
103714123	04/03/2020	04/03/2020 19:37:26	BTA	46360	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	20,129,974,196,027.66
103714129	04/03/2020	04/03/2020 19:37:28	BTA	46361	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	20,429,974,196,027.66
103714135	04/03/2020	04/03/2020 19:37:29	BTA	46362	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	20,729,974,196,027.66
103714141	04/03/2020	04/03/2020 19:37:31	BTA	46363	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	21,029,974,196,027.66
103714147	04/03/2020	04/03/2020 19:37:32	BTA	46364	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	21,329,974,196,027.66
103714153	04/03/2020	04/03/2020 19:37:34	BTA	46365	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	300,000,000,000.00	21,629,974,196,027.66
103714159	04/03/2020	04/03/2020 19:37:35	BTA	46366	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	300,000,000,000.00	21,929,974,196,027.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103714165	04/03/2020	04/03/2020 19:37:36	BTA	46367	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	300,000,000,000.00	22,229,974,196,027.66
103714171	04/03/2020	04/03/2020 19:37:38	BTA	46368	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	300,000,000,000.00	22,529,974,196,027.66
103714177	04/03/2020	04/03/2020 19:37:40	BTA	46369	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	300,000,000,000.00	22,829,974,196,027.66
103714183	04/03/2020	04/03/2020 19:37:41	BTA	46370	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	300,000,000,000.00	23,129,974,196,027.66
103714189	04/03/2020	04/03/2020 19:37:43	BTA	46371	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	300,000,000,000.00	23,429,974,196,027.66
103714195	04/03/2020	04/03/2020 19:37:45	BTA	46372	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	300,000,000,000.00	23,729,974,196,027.66
103714201	04/03/2020	04/03/2020 19:37:46	BTA	46373	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	197,000,000,000.00	23,926,974,196,027.66
103714207	04/03/2020	04/03/2020 19:37:48	BTA	46374	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	100,000,000,000.00	24,026,974,196,027.66
103714213	04/03/2020	04/03/2020 19:37:49	BTA	46375	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	55,500,000,000.00	24,082,474,196,027.66
103714219	04/03/2020	04/03/2020 19:37:51	BTA	46376	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	51,600,000,000.00	24,134,074,196,027.66
103714225	04/03/2020	04/03/2020 19:37:52	BTA	46377	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	20,000,000,000.00	24,154,074,196,027.66
103714231	04/03/2020	04/03/2020 19:37:53	BTA	46378	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	20,000,000,000.00	24,174,074,196,027.66
103714237	04/03/2020	04/03/2020 19:37:55	BTA	46379	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	10,000,000,000.00	24,184,074,196,027.66
103714243	04/03/2020	04/03/2020 19:37:56	BTA	46380	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	5,000,000,000.00	24,189,074,196,027.66
103714249	04/03/2020	04/03/2020 19:37:58	BTA	46381	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	2,000,000,000.00	24,191,074,196,027.66
103714255	04/03/2020	04/03/2020 19:37:59	BTA	46382	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	1,000,000,000.00	24,192,074,196,027.66
103714261	04/03/2020	04/03/2020 19:38:01	BTA	46383	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	1,000,000,000.00	24,193,074,196,027.66
103714268	04/03/2020	04/03/2020 19:38:02	BTA	46384	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	1,000,000,000.00	24,194,074,196,027.66
103714274	04/03/2020	04/03/2020 19:38:04	BTA	46385	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	1,000,000,000.00	24,195,074,196,027.66
103714280	04/03/2020	04/03/2020 19:38:05	BTA	46386	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	700,000,000.00	24,195,774,196,027.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103714286	04/03/2020	04/03/2020 19:38:07	BTA	46387	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	127,835,027.00	24,195,902,031,054.66
103714292	04/03/2020	04/03/2020 19:38:08	BTA	46388	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	132,900,000,000.00	24,328,802,031,054.66
103714298	04/03/2020	04/03/2020 19:38:10	BTA	46389	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	50,000,000,000.00	24,378,802,031,054.66
103714304	04/03/2020	04/03/2020 19:38:11	BTA	46390	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	50,000,000,000.00	24,428,802,031,054.66
103714310	04/03/2020	04/03/2020 19:38:12	BTA	46391	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	50,000,000,000.00	24,478,802,031,054.66
103714316	04/03/2020	04/03/2020 19:38:14	BTA	46392	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	20,000,000,000.00	24,498,802,031,054.66
103714322	04/03/2020	04/03/2020 19:38:15	BTA	46393	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	10,000,000,000.00	24,508,802,031,054.66
103714328	04/03/2020	04/03/2020 19:38:17	BTA	46394	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	5,000,000,000.00	24,513,802,031,054.66
103714334	04/03/2020	04/03/2020 19:38:18	BTA	46395	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	0.00	2,000,000,000.00	24,515,802,031,054.66
103714340	04/03/2020	04/03/2020 19:38:19	BTA	46396	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	0.00	1,000,000,000.00	24,516,802,031,054.66
103714346	04/03/2020	04/03/2020 19:38:21	BTA	46397	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	0.00	500,000,000.00	24,517,302,031,054.66
103714352	04/03/2020	04/03/2020 19:38:22	BTA	46398	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	0.00	38,952,103.00	24,517,340,983,157.66
103714473	05/03/2020	04/03/2020 20:56:11	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005936126244500	0.00	6,767,184.00	24,517,347,750,341.66
103714475	05/03/2020	04/03/2020 20:56:11	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000132421545600	0.00	150,961.00	24,517,347,901,302.66
103714477	05/03/2020	04/03/2020 20:56:12	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004879753984600	0.00	5,562,920.00	24,517,353,464,222.66
103714479	05/03/2020	04/03/2020 20:56:12	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020384290792400	0.00	23,238,092.00	24,517,376,702,314.66
103714481	05/03/2020	04/03/2020 20:56:13	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000072702167700	0.00	82,880.00	24,517,376,785,194.66
103714483	05/03/2020	04/03/2020 20:56:13	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004079394791100	0.00	4,650,510.00	24,517,381,435,704.66
103714485	05/03/2020	04/03/2020 20:56:13	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000059820129100	0.00	68,195.00	24,517,381,503,899.66
103714487	05/03/2020	04/03/2020 20:56:14	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000326466318100	0.00	372,172.00	24,517,381,876,071.66
103714489	05/03/2020	04/03/2020 20:56:14	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020214900527800	0.00	23,044,987.00	24,517,404,921,058.66
103714491	05/03/2020	04/03/2020 20:56:14	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006884794462700	0.00	7,848,666.00	24,517,412,769,724.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103714493	05/03/2020	04/03/2020 20:56:15	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000019143724300	0.00	21,824.00	24,517,412,791,548.66
103714495	05/03/2020	04/03/2020 20:56:15	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007604914800	0.00	8,670.00	24,517,412,800,218.66
103714497	05/03/2020	04/03/2020 20:56:15	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,517,447,000,218.66
103714499	05/03/2020	04/03/2020 20:56:16	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,517,481,200,218.66
103714501	05/03/2020	04/03/2020 20:56:16	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,517,515,400,218.66
103714503	05/03/2020	04/03/2020 20:56:16	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,517,549,600,218.66
103714505	05/03/2020	04/03/2020 20:56:17	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,517,583,800,218.66
103714507	05/03/2020	04/03/2020 20:56:17	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,517,618,000,218.66
103714509	05/03/2020	04/03/2020 20:56:17	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,517,652,200,218.66
103714511	05/03/2020	04/03/2020 20:56:18	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,517,686,400,218.66
103714513	05/03/2020	04/03/2020 20:56:18	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,517,720,600,218.66
103714515	05/03/2020	04/03/2020 20:56:18	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,517,754,800,218.66
103714517	05/03/2020	04/03/2020 20:56:19	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,517,789,000,218.66
103714519	05/03/2020	04/03/2020 20:56:19	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,517,823,200,218.66
103714521	05/03/2020	04/03/2020 20:56:19	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,517,857,400,218.66
103714523	05/03/2020	04/03/2020 20:56:20	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,517,891,600,218.66
103714525	05/03/2020	04/03/2020 20:56:20	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,517,925,800,218.66
103714527	05/03/2020	04/03/2020 20:56:21	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,517,960,000,218.66
103714529	05/03/2020	04/03/2020 20:56:21	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,517,994,200,218.66
103714531	05/03/2020	04/03/2020 20:56:21	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,518,028,400,218.66
103714533	05/03/2020	04/03/2020 20:56:22	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,518,062,600,218.66
103714535	05/03/2020	04/03/2020 20:56:22	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,518,096,800,218.66
103714537	05/03/2020	04/03/2020 20:56:22	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,518,131,000,218.66
103714539	05/03/2020	04/03/2020 20:56:23	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,518,165,200,218.66
103714541	05/03/2020	04/03/2020 20:56:23	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,518,199,400,218.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103714543	05/03/2020	04/03/2020 20:56:23	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,518,233,600,218.66
103714545	05/03/2020	04/03/2020 20:56:24	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,518,267,800,218.66
103714547	05/03/2020	04/03/2020 20:56:24	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,518,302,000,218.66
103714549	05/03/2020	04/03/2020 20:56:24	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,518,336,200,218.66
103714551	05/03/2020	04/03/2020 20:56:25	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,518,370,400,218.66
103714553	05/03/2020	04/03/2020 20:56:25	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,518,404,600,218.66
103714555	05/03/2020	04/03/2020 20:56:25	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,518,438,800,218.66
103714557	05/03/2020	04/03/2020 20:56:26	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,518,473,000,218.66
103714559	05/03/2020	04/03/2020 20:56:26	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,518,507,200,218.66
103714561	05/03/2020	04/03/2020 20:56:26	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,518,541,400,218.66
103714563	05/03/2020	04/03/2020 20:56:27	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,518,575,600,218.66
103714565	05/03/2020	04/03/2020 20:56:27	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,518,609,800,218.66
103714567	05/03/2020	04/03/2020 20:56:27	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,518,644,000,218.66
103714569	05/03/2020	04/03/2020 20:56:28	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,518,678,200,218.66
103714571	05/03/2020	04/03/2020 20:56:28	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,518,712,400,218.66
103714573	05/03/2020	04/03/2020 20:56:28	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,518,746,600,218.66
103714575	05/03/2020	04/03/2020 20:56:29	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,518,780,800,218.66
103714577	05/03/2020	04/03/2020 20:56:29	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,518,815,000,218.66
103714579	05/03/2020	04/03/2020 20:56:29	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,518,849,200,218.66
103714581	05/03/2020	04/03/2020 20:56:30	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,518,883,400,218.66
103714583	05/03/2020	04/03/2020 20:56:30	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,518,917,600,218.66
103714585	05/03/2020	04/03/2020 20:56:30	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,518,951,800,218.66
103714587	05/03/2020	04/03/2020 20:56:31	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,518,986,000,218.66
103714589	05/03/2020	04/03/2020 20:56:31	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,519,020,200,218.66
103714591	05/03/2020	04/03/2020 20:56:31	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,519,054,400,218.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103714593	05/03/2020	04/03/2020 20:56:32	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,519,088,600,218.66
103714595	05/03/2020	04/03/2020 20:56:32	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,519,122,800,218.66
103714597	05/03/2020	04/03/2020 20:56:32	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,519,157,000,218.66
103714599	05/03/2020	04/03/2020 20:56:32	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,519,191,200,218.66
103714601	05/03/2020	04/03/2020 20:56:33	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,519,225,400,218.66
103714603	05/03/2020	04/03/2020 20:56:33	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,519,259,600,218.66
103714605	05/03/2020	04/03/2020 20:56:34	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,519,293,800,218.66
103714607	05/03/2020	04/03/2020 20:56:34	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,519,328,000,218.66
103714609	05/03/2020	04/03/2020 20:56:34	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,519,362,200,218.66
103714611	05/03/2020	04/03/2020 20:56:35	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,519,396,400,218.66
103714613	05/03/2020	04/03/2020 20:56:35	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,519,430,600,218.66
103714615	05/03/2020	04/03/2020 20:56:35	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,519,464,800,218.66
103714617	05/03/2020	04/03/2020 20:56:35	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,519,499,000,218.66
103714619	05/03/2020	04/03/2020 20:56:36	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,519,533,200,218.66
103714621	05/03/2020	04/03/2020 20:56:36	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,519,567,400,218.66
103714623	05/03/2020	04/03/2020 20:56:36	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,519,601,600,218.66
103714625	05/03/2020	04/03/2020 20:56:37	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,519,635,800,218.66
103714627	05/03/2020	04/03/2020 20:56:37	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,519,670,000,218.66
103714629	05/03/2020	04/03/2020 20:56:37	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,519,704,200,218.66
103714631	05/03/2020	04/03/2020 20:56:38	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,519,738,400,218.66
103714633	05/03/2020	04/03/2020 20:56:38	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,519,772,600,218.66
103714635	05/03/2020	04/03/2020 20:56:38	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,519,806,800,218.66
103714637	05/03/2020	04/03/2020 20:56:39	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,519,841,000,218.66
103714639	05/03/2020	04/03/2020 20:56:39	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,519,875,200,218.66
103714641	05/03/2020	04/03/2020 20:56:39	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,519,909,400,218.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103714643	05/03/2020	04/03/2020 20:56:39	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,519,943,600,218.66
103714645	05/03/2020	04/03/2020 20:56:40	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,519,977,800,218.66
103714647	05/03/2020	04/03/2020 20:56:40	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,520,012,000,218.66
103714649	05/03/2020	04/03/2020 20:56:40	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	24,520,046,200,218.66
103714651	05/03/2020	04/03/2020 20:56:41	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019700000000000	0.00	22,458,000.00	24,520,068,658,218.66
103714653	05/03/2020	04/03/2020 20:56:41	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	24,520,080,058,218.66
103714655	05/03/2020	04/03/2020 20:56:41	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005550000000000	0.00	6,327,000.00	24,520,086,385,218.66
103714657	05/03/2020	04/03/2020 20:56:41	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005160000000000	0.00	5,882,400.00	24,520,092,267,618.66
103714659	05/03/2020	04/03/2020 20:56:42	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	24,520,094,547,618.66
103714661	05/03/2020	04/03/2020 20:56:42	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	24,520,096,827,618.66
103714663	05/03/2020	04/03/2020 20:56:42	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	24,520,097,967,618.66
103714665	05/03/2020	04/03/2020 20:56:43	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	24,520,098,537,618.66
103714667	05/03/2020	04/03/2020 20:56:43	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	24,520,098,765,618.66
103714669	05/03/2020	04/03/2020 20:56:43	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	24,520,098,879,618.66
103714671	05/03/2020	04/03/2020 20:56:44	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	24,520,098,993,618.66
103714673	05/03/2020	04/03/2020 20:56:44	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	24,520,099,107,618.66
103714675	05/03/2020	04/03/2020 20:56:44	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	24,520,099,221,618.66
103714677	05/03/2020	04/03/2020 20:56:45	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000070000000000	0.00	79,800.00	24,520,099,301,418.66
103714679	05/03/2020	04/03/2020 20:56:45	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000012783502700	0.00	14,573.00	24,520,099,315,991.66
103714681	05/03/2020	04/03/2020 20:56:45	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013290000000000	0.00	15,150,600.00	24,520,114,466,591.66
103714683	05/03/2020	04/03/2020 20:56:46	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	24,520,120,166,591.66
103714685	05/03/2020	04/03/2020 20:56:46	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	24,520,125,866,591.66
103714687	05/03/2020	04/03/2020 20:56:46	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	24,520,131,566,591.66
103714689	05/03/2020	04/03/2020 20:56:46	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	24,520,133,846,591.66
103714691	05/03/2020	04/03/2020 20:56:47	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	24,520,134,986,591.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103714693	05/03/2020	04/03/2020 20:56:47	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	24,520,135,556,591.66
103714695	05/03/2020	04/03/2020 20:56:47	BTA	78112	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	24,520,135,784,591.66
103714697	05/03/2020	04/03/2020 20:56:48	BTA	78113	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	24,520,135,898,591.66
103714699	05/03/2020	04/03/2020 20:56:48	BTA	78114	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	57,000.00	24,520,135,955,591.66
103714701	05/03/2020	04/03/2020 20:56:48	BTA	78115	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000003895210300	0.00	4,441.00	24,520,135,960,032.66
103714725	05/03/2020	04/03/2020 20:59:43	BTA	43348	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,368,029,629.00	0.00	24,460,767,930,403.66
103714731	05/03/2020	04/03/2020 20:59:44	BTA	43349	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,324,366,417.00	0.00	24,459,443,563,986.66
103714737	05/03/2020	04/03/2020 20:59:45	BTA	43350	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,803,102,766.00	0.00	24,410,640,461,220.66
103714743	05/03/2020	04/03/2020 20:59:46	BTA	43351	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,866,146,016.00	0.00	24,206,774,315,204.66
103714749	05/03/2020	04/03/2020 20:59:47	BTA	43352	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO	727,104,557.00	0.00	24,206,047,210,647.66
103714755	05/03/2020	04/03/2020 20:59:48	BTA	43353	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,798,598,421.00	0.00	24,165,248,612,226.66
103714761	05/03/2020	04/03/2020 20:59:48	BTA	43354	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	598,269,486.00	0.00	24,164,650,342,740.66
103714767	05/03/2020	04/03/2020 20:59:49	BTA	43355	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,265,035,353.00	0.00	24,161,385,307,387.66
103714773	05/03/2020	04/03/2020 20:59:50	BTA	43356	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	202,172,050,265.00	0.00	23,959,213,257,122.66
103714779	05/03/2020	04/03/2020 20:59:51	BTA	43357	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	68,855,793,293.00	0.00	23,890,357,463,829.66
103714785	05/03/2020	04/03/2020 20:59:52	BTA	43358	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	191,459,067.00	0.00	23,890,166,004,762.66
103714791	05/03/2020	04/03/2020 20:59:52	BTA	43359	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	76,057,818.00	0.00	23,890,089,946,944.66
103714797	05/03/2020	04/03/2020 20:59:53	BTA	43360	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	23,590,055,746,944.66
103714803	05/03/2020	04/03/2020 20:59:54	BTA	43361	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	23,290,021,546,944.66
103714809	05/03/2020	04/03/2020 20:59:55	BTA	43362	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,989,987,346,944.66
103714815	05/03/2020	04/03/2020 20:59:55	BTA	43363	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,689,953,146,944.66
103714821	05/03/2020	04/03/2020 20:59:56	BTA	43364	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,389,918,946,944.66
103714827	05/03/2020	04/03/2020 20:59:57	BTA	43365	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,089,884,746,944.66
103714833	05/03/2020	04/03/2020 20:59:58	BTA	43366	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,789,850,546,944.66
103714839	05/03/2020	04/03/2020 20:59:58	BTA	43367	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,489,816,346,944.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103714845	05/03/2020	04/03/2020 20:59:59	BTA	43368	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,189,782,146,944.66
103714851	05/03/2020	04/03/2020 21:00:00	BTA	43369	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,889,747,946,944.66
103714857	05/03/2020	04/03/2020 21:00:01	BTA	43370	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,589,713,746,944.66
103714863	05/03/2020	04/03/2020 21:00:02	BTA	43371	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,289,679,546,944.66
103714869	05/03/2020	04/03/2020 21:00:03	BTA	43372	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,989,645,346,944.66
103714875	05/03/2020	04/03/2020 21:00:04	BTA	43373	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,689,611,146,944.66
103714881	05/03/2020	04/03/2020 21:00:05	BTA	43374	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,389,576,946,944.66
103714887	05/03/2020	04/03/2020 21:00:05	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,089,542,746,944.66
103714893	05/03/2020	04/03/2020 21:00:06	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,789,508,546,944.66
103714899	05/03/2020	04/03/2020 21:00:07	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,489,474,346,944.66
103714905	05/03/2020	04/03/2020 21:00:08	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,189,440,146,944.66
103714911	05/03/2020	04/03/2020 21:00:09	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,889,405,946,944.66
103714917	05/03/2020	04/03/2020 21:00:10	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,589,371,746,944.66
103714923	05/03/2020	04/03/2020 21:00:11	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,289,337,546,944.66
103714929	05/03/2020	04/03/2020 21:00:11	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,989,303,346,944.66
103714935	05/03/2020	04/03/2020 21:00:12	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,689,269,146,944.66
103714941	05/03/2020	04/03/2020 21:00:13	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,389,234,946,944.66
103714947	05/03/2020	04/03/2020 21:00:14	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,089,200,746,944.66
103714953	05/03/2020	04/03/2020 21:00:15	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,789,166,546,944.66
103714959	05/03/2020	04/03/2020 21:00:15	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,489,132,346,944.66
103714965	05/03/2020	04/03/2020 21:00:16	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,189,098,146,944.66
103714971	05/03/2020	04/03/2020 21:00:17	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,889,063,946,944.66
103714977	05/03/2020	04/03/2020 21:00:18	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,589,029,746,944.66
103714983	05/03/2020	04/03/2020 21:00:19	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,288,995,546,944.66
103714989	05/03/2020	04/03/2020 21:00:19	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,988,961,346,944.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103714995	05/03/2020	04/03/2020 21:00:20	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,688,927,146,944.66
103715001	05/03/2020	04/03/2020 21:00:21	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,388,892,946,944.66
103715007	05/03/2020	04/03/2020 21:00:22	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,088,858,746,944.66
103715013	05/03/2020	04/03/2020 21:00:23	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,788,824,546,944.66
103715019	05/03/2020	04/03/2020 21:00:24	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,488,790,346,944.66
103715025	05/03/2020	04/03/2020 21:00:25	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,188,756,146,944.66
103715031	05/03/2020	04/03/2020 21:00:26	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,888,721,946,944.66
103715037	05/03/2020	04/03/2020 21:00:27	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,588,687,746,944.66
103715043	05/03/2020	04/03/2020 21:00:27	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,288,653,546,944.66
103715049	05/03/2020	04/03/2020 21:00:28	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,988,619,346,944.66
103715055	05/03/2020	04/03/2020 21:00:29	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,688,585,146,944.66
103715061	05/03/2020	04/03/2020 21:00:30	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,388,550,946,944.66
103715067	05/03/2020	04/03/2020 21:00:30	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,088,516,746,944.66
103715073	05/03/2020	04/03/2020 21:00:31	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,788,482,546,944.66
103715079	05/03/2020	04/03/2020 21:00:32	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,488,448,346,944.66
103715085	05/03/2020	04/03/2020 21:00:33	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,188,414,146,944.66
103715091	05/03/2020	04/03/2020 21:00:34	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,888,379,946,944.66
103715097	05/03/2020	04/03/2020 21:00:34	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,588,345,746,944.66
103715103	05/03/2020	04/03/2020 21:00:35	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,288,311,546,944.66
103715109	05/03/2020	04/03/2020 21:00:36	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,988,277,346,944.66
103715115	05/03/2020	04/03/2020 21:00:37	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,688,243,146,944.66
103715121	05/03/2020	04/03/2020 21:00:37	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,388,208,946,944.66
103715127	05/03/2020	04/03/2020 21:00:38	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,088,174,746,944.66
103715133	05/03/2020	04/03/2020 21:00:39	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,788,140,546,944.66
103715139	05/03/2020	04/03/2020 21:00:40	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,488,106,346,944.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103715145	05/03/2020	04/03/2020 21:00:41	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,188,072,146,944.66
103715151	05/03/2020	04/03/2020 21:00:41	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,888,037,946,944.66
103715157	05/03/2020	04/03/2020 21:00:42	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,588,003,746,944.66
103715163	05/03/2020	04/03/2020 21:00:43	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,287,969,546,944.66
103715169	05/03/2020	04/03/2020 21:00:44	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,987,935,346,944.66
103715175	05/03/2020	04/03/2020 21:00:44	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,687,901,146,944.66
103715181	05/03/2020	04/03/2020 21:00:45	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,387,866,946,944.66
103715187	05/03/2020	04/03/2020 21:00:46	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,087,832,746,944.66
103715193	05/03/2020	04/03/2020 21:00:46	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,787,798,546,944.66
103715199	05/03/2020	04/03/2020 21:00:47	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,487,764,346,944.66
103715205	05/03/2020	04/03/2020 21:00:48	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,187,730,146,944.66
103715211	05/03/2020	04/03/2020 21:00:49	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,887,695,946,944.66
103715217	05/03/2020	04/03/2020 21:00:49	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,587,661,746,944.66
103715223	05/03/2020	04/03/2020 21:00:50	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,287,627,546,944.66
103715229	05/03/2020	04/03/2020 21:00:51	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,987,593,346,944.66
103715235	05/03/2020	04/03/2020 21:00:52	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,687,559,146,944.66
103715241	05/03/2020	04/03/2020 21:00:53	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,387,524,946,944.66
103715247	05/03/2020	04/03/2020 21:00:53	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,087,490,746,944.66
103715253	05/03/2020	04/03/2020 21:00:54	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	787,456,546,944.66
103715259	05/03/2020	04/03/2020 21:00:55	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	197,022,458,000.00	0.00	590,434,088,944.66
103715265	05/03/2020	04/03/2020 21:00:56	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	490,422,688,944.66
103715271	05/03/2020	04/03/2020 21:00:56	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	55,506,327,000.00	0.00	434,916,361,944.66
103715277	05/03/2020	04/03/2020 21:00:57	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	51,605,882,400.00	0.00	383,310,479,544.66
103715283	05/03/2020	04/03/2020 21:00:58	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	363,308,199,544.66
103715289	05/03/2020	04/03/2020 21:00:59	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	343,305,919,544.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103715295	05/03/2020	04/03/2020 21:01:00	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	333,304,779,544.66
103715301	05/03/2020	04/03/2020 21:01:00	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	328,304,209,544.66
103715307	05/03/2020	04/03/2020 21:01:01	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	326,303,981,544.66
103715313	05/03/2020	04/03/2020 21:01:02	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	325,303,867,544.66
103715319	05/03/2020	04/03/2020 21:01:03	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	324,303,753,544.66
103715325	05/03/2020	04/03/2020 21:01:04	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	323,303,639,544.66
103715331	05/03/2020	04/03/2020 21:01:04	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	322,303,525,544.66
103715337	05/03/2020	04/03/2020 21:01:05	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	700,079,800.00	0.00	321,603,445,744.66
103715343	05/03/2020	04/03/2020 21:01:06	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	127,849,600.00	0.00	321,475,596,144.66
103715349	05/03/2020	04/03/2020 21:01:07	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	132,915,150,600.00	0.00	188,560,445,544.66
103715355	05/03/2020	04/03/2020 21:01:07	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	138,554,745,544.66
103715361	05/03/2020	04/03/2020 21:01:08	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	88,549,045,544.66
103715367	05/03/2020	04/03/2020 21:01:09	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	38,543,345,544.66
103715373	05/03/2020	04/03/2020 21:01:10	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	18,541,065,544.66
103715379	05/03/2020	04/03/2020 21:01:10	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	8,539,925,544.66
103715385	05/03/2020	04/03/2020 21:01:11	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	3,539,355,544.66
103715391	05/03/2020	04/03/2020 21:01:12	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	1,539,127,544.66
103715397	05/03/2020	04/03/2020 21:01:13	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	539,013,544.66
103715403	05/03/2020	04/03/2020 21:01:14	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,057,000.00	0.00	38,956,544.66
103715409	05/03/2020	04/03/2020 21:01:14	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	38,956,544.00	0.00	0.66
103729610	05/03/2020	05/03/2020 19:35:14	BTA	45821	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,368,029,629.00	59,368,029,629.66
103729616	05/03/2020	05/03/2020 19:35:16	BTA	45822	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	1,324,366,417.00	60,692,396,046.66
103729622	05/03/2020	05/03/2020 19:35:17	BTA	45823	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	48,803,102,766.00	109,495,498,812.66
103729628	05/03/2020	05/03/2020 19:35:19	BTA	45824	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	203,866,146,016.00	313,361,644,828.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103729634	05/03/2020	05/03/2020 19:35:21	BTA	45825	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	727,104,557.00	314,088,749,385.66
103729640	05/03/2020	05/03/2020 19:35:22	BTA	45826	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,798,598,421.00	354,887,347,806.66
103729646	05/03/2020	05/03/2020 19:35:24	BTA	45827	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	598,269,486.00	355,485,617,292.66
103729652	05/03/2020	05/03/2020 19:35:25	BTA	45828	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,265,035,353.00	358,750,652,645.66
103729658	05/03/2020	05/03/2020 19:35:27	BTA	45829	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	200,964,968,810.00	559,715,621,455.66
103729664	05/03/2020	05/03/2020 19:35:28	BTA	45830	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	68,948,766,696.00	628,664,388,151.66
103729670	05/03/2020	05/03/2020 19:35:30	BTA	45831	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	191,459,067.00	628,855,847,218.66
103729676	05/03/2020	05/03/2020 19:35:32	BTA	45832	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	76,057,818.00	628,931,905,036.66
103729682	05/03/2020	05/03/2020 19:35:33	BTA	45833	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	928,931,905,036.66
103729688	05/03/2020	05/03/2020 19:35:35	BTA	45834	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,228,931,905,036.66
103729694	05/03/2020	05/03/2020 19:35:36	BTA	45835	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,528,931,905,036.66
103729700	05/03/2020	05/03/2020 19:35:38	BTA	45836	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,828,931,905,036.66
103729706	05/03/2020	05/03/2020 19:35:40	BTA	45837	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,128,931,905,036.66
103729712	05/03/2020	05/03/2020 19:35:41	BTA	45838	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,428,931,905,036.66
103729718	05/03/2020	05/03/2020 19:35:43	BTA	45839	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,728,931,905,036.66
103729724	05/03/2020	05/03/2020 19:35:44	BTA	45840	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,028,931,905,036.66
103729730	05/03/2020	05/03/2020 19:35:46	BTA	45841	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,328,931,905,036.66
103729736	05/03/2020	05/03/2020 19:35:47	BTA	45842	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,628,931,905,036.66
103729742	05/03/2020	05/03/2020 19:35:49	BTA	45843	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,928,931,905,036.66
103729748	05/03/2020	05/03/2020 19:35:50	BTA	45844	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,228,931,905,036.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103729754	05/03/2020	05/03/2020 19:35:52	BTA	45845	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45845 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,528,931,905,036.66
103729760	05/03/2020	05/03/2020 19:35:53	BTA	45846	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45846 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,828,931,905,036.66
103729766	05/03/2020	05/03/2020 19:35:55	BTA	45847	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45847 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,128,931,905,036.66
103729772	05/03/2020	05/03/2020 19:35:56	BTA	45848	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45848 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,428,931,905,036.66
103729778	05/03/2020	05/03/2020 19:35:58	BTA	45849	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45849 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,728,931,905,036.66
103729784	05/03/2020	05/03/2020 19:35:59	BTA	45850	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45850 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,028,931,905,036.66
103729790	05/03/2020	05/03/2020 19:36:01	BTA	45851	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45851 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,328,931,905,036.66
103729796	05/03/2020	05/03/2020 19:36:03	BTA	45852	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45852 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,628,931,905,036.66
103729802	05/03/2020	05/03/2020 19:36:04	BTA	45853	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45853 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,928,931,905,036.66
103729808	05/03/2020	05/03/2020 19:36:06	BTA	45854	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45854 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,228,931,905,036.66
103729814	05/03/2020	05/03/2020 19:36:08	BTA	45855	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45855 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,528,931,905,036.66
103729820	05/03/2020	05/03/2020 19:36:09	BTA	45856	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45856 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,828,931,905,036.66
103729826	05/03/2020	05/03/2020 19:36:11	BTA	45857	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45857 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,128,931,905,036.66
103729832	05/03/2020	05/03/2020 19:36:12	BTA	45858	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45858 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,428,931,905,036.66
103729838	05/03/2020	05/03/2020 19:36:14	BTA	45859	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45859 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,728,931,905,036.66
103729844	05/03/2020	05/03/2020 19:36:15	BTA	45860	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45860 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,028,931,905,036.66
103729850	05/03/2020	05/03/2020 19:36:17	BTA	45861	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45861 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,328,931,905,036.66
103729856	05/03/2020	05/03/2020 19:36:18	BTA	45862	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45862 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,628,931,905,036.66
103729862	05/03/2020	05/03/2020 19:36:20	BTA	45863	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,928,931,905,036.66
103729868	05/03/2020	05/03/2020 19:36:21	BTA	45864	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,228,931,905,036.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103729874	05/03/2020	05/03/2020 19:36:23	BTA	45865	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,528,931,905,036.66
103729880	05/03/2020	05/03/2020 19:36:25	BTA	45866	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,828,931,905,036.66
103729886	05/03/2020	05/03/2020 19:36:26	BTA	45867	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,128,931,905,036.66
103729892	05/03/2020	05/03/2020 19:36:28	BTA	45868	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,428,931,905,036.66
103729898	05/03/2020	05/03/2020 19:36:29	BTA	45869	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,728,931,905,036.66
103729904	05/03/2020	05/03/2020 19:36:31	BTA	45870	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,028,931,905,036.66
103729910	05/03/2020	05/03/2020 19:36:33	BTA	45871	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,328,931,905,036.66
103729916	05/03/2020	05/03/2020 19:36:34	BTA	45872	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,628,931,905,036.66
103729922	05/03/2020	05/03/2020 19:36:36	BTA	45873	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,928,931,905,036.66
103729928	05/03/2020	05/03/2020 19:36:37	BTA	45874	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,228,931,905,036.66
103729934	05/03/2020	05/03/2020 19:36:39	BTA	45875	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,528,931,905,036.66
103729940	05/03/2020	05/03/2020 19:36:40	BTA	45876	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,828,931,905,036.66
103729946	05/03/2020	05/03/2020 19:36:42	BTA	45877	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,128,931,905,036.66
103729952	05/03/2020	05/03/2020 19:36:43	BTA	45878	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,428,931,905,036.66
103729958	05/03/2020	05/03/2020 19:36:45	BTA	45879	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,728,931,905,036.66
103729964	05/03/2020	05/03/2020 19:36:46	BTA	45880	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,028,931,905,036.66
103729970	05/03/2020	05/03/2020 19:36:47	BTA	45881	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,328,931,905,036.66
103729976	05/03/2020	05/03/2020 19:36:49	BTA	45882	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,628,931,905,036.66
103729982	05/03/2020	05/03/2020 19:36:51	BTA	45883	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,928,931,905,036.66
103729988	05/03/2020	05/03/2020 19:36:52	BTA	45884	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,228,931,905,036.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103729994	05/03/2020	05/03/2020 19:36:53	BTA	45885	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,528,931,905,036.66
103730000	05/03/2020	05/03/2020 19:36:55	BTA	45886	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,828,931,905,036.66
103730006	05/03/2020	05/03/2020 19:36:57	BTA	45887	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,128,931,905,036.66
103730012	05/03/2020	05/03/2020 19:36:58	BTA	45888	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45888 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,428,931,905,036.66
103730018	05/03/2020	05/03/2020 19:37:00	BTA	45889	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45889 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,728,931,905,036.66
103730024	05/03/2020	05/03/2020 19:37:01	BTA	45890	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45890 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	18,028,931,905,036.66
103730030	05/03/2020	05/03/2020 19:37:03	BTA	45891	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45891 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,328,931,905,036.66
103730036	05/03/2020	05/03/2020 19:37:04	BTA	45892	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,628,931,905,036.66
103730042	05/03/2020	05/03/2020 19:37:06	BTA	45893	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45893 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,928,931,905,036.66
103730048	05/03/2020	05/03/2020 19:37:07	BTA	45894	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45894 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,228,931,905,036.66
103730054	05/03/2020	05/03/2020 19:37:09	BTA	45895	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45895 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,528,931,905,036.66
103730060	05/03/2020	05/03/2020 19:37:11	BTA	45896	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45896 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	19,828,931,905,036.66
103730066	05/03/2020	05/03/2020 19:37:13	BTA	45897	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45897 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	20,128,931,905,036.66
103730072	05/03/2020	05/03/2020 19:37:14	BTA	45898	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45898 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	20,428,931,905,036.66
103730078	05/03/2020	05/03/2020 19:37:16	BTA	45899	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	20,728,931,905,036.66
103730084	05/03/2020	05/03/2020 19:37:17	BTA	45900	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	21,028,931,905,036.66
103730090	05/03/2020	05/03/2020 19:37:19	BTA	45901	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	21,328,931,905,036.66
103730096	05/03/2020	05/03/2020 19:37:20	BTA	45902	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	300,000,000,000.00	21,628,931,905,036.66
103730102	05/03/2020	05/03/2020 19:37:21	BTA	45903	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	300,000,000,000.00	21,928,931,905,036.66
103730108	05/03/2020	05/03/2020 19:37:23	BTA	45904	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	199,200,000,000.00	22,128,131,905,036.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:46

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103730114	05/03/2020	05/03/2020 19:37:24	BTA	45905	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	51,000,000,000.00	22,179,131,905,036.66
103730120	05/03/2020	05/03/2020 19:37:26	BTA	45906	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	50,000,000,000.00	22,229,131,905,036.66
103730126	05/03/2020	05/03/2020 19:37:28	BTA	45907	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	50,000,000,000.00	22,279,131,905,036.66
103730132	05/03/2020	05/03/2020 19:37:29	BTA	45908	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	50,000,000,000.00	22,329,131,905,036.66
103730138	05/03/2020	05/03/2020 19:37:31	BTA	45909	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	50,000,000,000.00	22,379,131,905,036.66
103730144	05/03/2020	05/03/2020 19:37:32	BTA	45910	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	50,000,000,000.00	22,429,131,905,036.66
103730150	05/03/2020	05/03/2020 19:37:34	BTA	45911	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	50,000,000,000.00	22,479,131,905,036.66
103730156	05/03/2020	05/03/2020 19:37:35	BTA	45912	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	50,000,000,000.00	22,529,131,905,036.66
103730162	05/03/2020	05/03/2020 19:37:37	BTA	45913	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	51,600,000,000.00	22,580,731,905,036.66
103730168	05/03/2020	05/03/2020 19:37:38	BTA	45914	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	20,000,000,000.00	22,600,731,905,036.66
103730174	05/03/2020	05/03/2020 19:37:40	BTA	45915	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	20,000,000,000.00	22,620,731,905,036.66
103730180	05/03/2020	05/03/2020 19:37:41	BTA	45916	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	10,000,000,000.00	22,630,731,905,036.66
103730186	05/03/2020	05/03/2020 19:37:43	BTA	45917	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	5,000,000,000.00	22,635,731,905,036.66
103730192	05/03/2020	05/03/2020 19:37:44	BTA	45918	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	2,000,000,000.00	22,637,731,905,036.66
103730198	05/03/2020	05/03/2020 19:37:46	BTA	45919	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	1,000,000,000.00	22,638,731,905,036.66
103730204	05/03/2020	05/03/2020 19:37:47	BTA	45920	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	1,000,000,000.00	22,639,731,905,036.66
103730210	05/03/2020	05/03/2020 19:37:49	BTA	45921	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	1,000,000,000.00	22,640,731,905,036.66
103730216	05/03/2020	05/03/2020 19:37:50	BTA	45922	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	1,000,000,000.00	22,641,731,905,036.66
103730222	05/03/2020	05/03/2020 19:37:52	BTA	45923	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	700,000,000.00	22,642,431,905,036.66
103730228	05/03/2020	05/03/2020 19:37:53	BTA	45924	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	203,557,635.00	22,642,635,462,671.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103730234	05/03/2020	05/03/2020 19:37:55	BTA	45925	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	100,970,000,000.00	22,743,605,462,671.66
103730240	05/03/2020	05/03/2020 19:37:56	BTA	45926	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	50,000,000,000.00	22,793,605,462,671.66
103730246	05/03/2020	05/03/2020 19:37:58	BTA	45927	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	50,000,000,000.00	22,843,605,462,671.66
103730252	05/03/2020	05/03/2020 19:37:59	BTA	45928	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	50,000,000,000.00	22,893,605,462,671.66
103730258	05/03/2020	05/03/2020 19:38:01	BTA	45929	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	20,000,000,000.00	22,913,605,462,671.66
103730264	05/03/2020	05/03/2020 19:38:02	BTA	45930	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	10,000,000,000.00	22,923,605,462,671.66
103730270	05/03/2020	05/03/2020 19:38:04	BTA	45931	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	5,000,000,000.00	22,928,605,462,671.66
103730276	05/03/2020	05/03/2020 19:38:05	BTA	45932	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	0.00	2,000,000,000.00	22,930,605,462,671.66
103730282	05/03/2020	05/03/2020 19:38:07	BTA	45933	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	0.00	1,000,000,000.00	22,931,605,462,671.66
103730288	05/03/2020	05/03/2020 19:38:08	BTA	45934	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	0.00	500,000,000.00	22,932,105,462,671.66
103730294	05/03/2020	05/03/2020 19:38:10	BTA	45935	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	0.00	7,310,155.00	22,932,112,772,826.66
103730402	06/03/2020	05/03/2020 20:51:11	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005936802962900	0.00	6,767,955.00	22,932,119,540,781.66
103730404	06/03/2020	05/03/2020 20:51:11	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000132436641700	0.00	150,978.00	22,932,119,691,759.66
103730406	06/03/2020	05/03/2020 20:51:12	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004880310276600	0.00	5,563,554.00	22,932,125,255,313.66
103730408	06/03/2020	05/03/2020 20:51:12	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020386614601600	0.00	23,240,741.00	22,932,148,496,054.66
103730410	06/03/2020	05/03/2020 20:51:13	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000072710455700	0.00	82,890.00	22,932,148,578,944.66
103730412	06/03/2020	05/03/2020 20:51:13	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004079859842100	0.00	4,651,040.00	22,932,153,229,984.66
103730414	06/03/2020	05/03/2020 20:51:13	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000059826948600	0.00	68,203.00	22,932,153,298,187.66
103730416	06/03/2020	05/03/2020 20:51:14	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000326503535300	0.00	372,214.00	22,932,153,670,401.66
103730418	06/03/2020	05/03/2020 20:51:14	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020096496881000	0.00	22,910,006.00	22,932,176,580,407.66
103730420	06/03/2020	05/03/2020 20:51:15	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006894876669600	0.00	7,860,159.00	22,932,184,440,566.66
103730422	06/03/2020	05/03/2020 20:51:15	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000019145906700	0.00	21,826.00	22,932,184,462,392.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103730424	06/03/2020	05/03/2020 20:51:15	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007605781800	0.00	8,671.00	22,932,184,471,063.66
103730426	06/03/2020	05/03/2020 20:51:16	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,932,218,671,063.66
103730428	06/03/2020	05/03/2020 20:51:16	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,932,252,871,063.66
103730430	06/03/2020	05/03/2020 20:51:16	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,932,287,071,063.66
103730432	06/03/2020	05/03/2020 20:51:17	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,932,321,271,063.66
103730434	06/03/2020	05/03/2020 20:51:17	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,932,355,471,063.66
103730436	06/03/2020	05/03/2020 20:51:18	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,932,389,671,063.66
103730438	06/03/2020	05/03/2020 20:51:18	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,932,423,871,063.66
103730440	06/03/2020	05/03/2020 20:51:18	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,932,458,071,063.66
103730442	06/03/2020	05/03/2020 20:51:19	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,932,492,271,063.66
103730444	06/03/2020	05/03/2020 20:51:19	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,932,526,471,063.66
103730446	06/03/2020	05/03/2020 20:51:20	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,932,560,671,063.66
103730448	06/03/2020	05/03/2020 20:51:20	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,932,594,871,063.66
103730450	06/03/2020	05/03/2020 20:51:20	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,932,629,071,063.66
103730452	06/03/2020	05/03/2020 20:51:21	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,932,663,271,063.66
103730454	06/03/2020	05/03/2020 20:51:21	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,932,697,471,063.66
103730456	06/03/2020	05/03/2020 20:51:21	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,932,731,671,063.66
103730458	06/03/2020	05/03/2020 20:51:22	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,932,765,871,063.66
103730460	06/03/2020	05/03/2020 20:51:22	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,932,800,071,063.66
103730462	06/03/2020	05/03/2020 20:51:22	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,932,834,271,063.66
103730464	06/03/2020	05/03/2020 20:51:23	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,932,868,471,063.66
103730466	06/03/2020	05/03/2020 20:51:23	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,932,902,671,063.66
103730468	06/03/2020	05/03/2020 20:51:23	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,932,936,871,063.66
103730470	06/03/2020	05/03/2020 20:51:24	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,932,971,071,063.66
103730472	06/03/2020	05/03/2020 20:51:24	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,933,005,271,063.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:47

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103730474	06/03/2020	05/03/2020 20:51:25	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,933,039,471,063.66
103730476	06/03/2020	05/03/2020 20:51:25	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,933,073,671,063.66
103730478	06/03/2020	05/03/2020 20:51:25	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,933,107,871,063.66
103730480	06/03/2020	05/03/2020 20:51:26	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,933,142,071,063.66
103730482	06/03/2020	05/03/2020 20:51:26	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,933,176,271,063.66
103730484	06/03/2020	05/03/2020 20:51:27	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,933,210,471,063.66
103730486	06/03/2020	05/03/2020 20:51:27	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,933,244,671,063.66
103730488	06/03/2020	05/03/2020 20:51:27	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,933,278,871,063.66
103730490	06/03/2020	05/03/2020 20:51:28	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,933,313,071,063.66
103730492	06/03/2020	05/03/2020 20:51:28	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,933,347,271,063.66
103730494	06/03/2020	05/03/2020 20:51:29	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,933,381,471,063.66
103730496	06/03/2020	05/03/2020 20:51:29	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,933,415,671,063.66
103730498	06/03/2020	05/03/2020 20:51:29	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,933,449,871,063.66
103730500	06/03/2020	05/03/2020 20:51:30	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,933,484,071,063.66
103730502	06/03/2020	05/03/2020 20:51:30	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,933,518,271,063.66
103730504	06/03/2020	05/03/2020 20:51:30	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,933,552,471,063.66
103730506	06/03/2020	05/03/2020 20:51:31	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,933,586,671,063.66
103730508	06/03/2020	05/03/2020 20:51:31	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,933,620,871,063.66
103730510	06/03/2020	05/03/2020 20:51:32	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,933,655,071,063.66
103730512	06/03/2020	05/03/2020 20:51:32	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,933,689,271,063.66
103730514	06/03/2020	05/03/2020 20:51:32	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,933,723,471,063.66
103730516	06/03/2020	05/03/2020 20:51:33	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,933,757,671,063.66
103730518	06/03/2020	05/03/2020 20:51:33	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,933,791,871,063.66
103730520	06/03/2020	05/03/2020 20:51:33	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,933,826,071,063.66
103730522	06/03/2020	05/03/2020 20:51:34	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,933,860,271,063.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103730524	06/03/2020	05/03/2020 20:51:34	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,933,894,471,063.66
103730526	06/03/2020	05/03/2020 20:51:34	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,933,928,671,063.66
103730528	06/03/2020	05/03/2020 20:51:35	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,933,962,871,063.66
103730530	06/03/2020	05/03/2020 20:51:35	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,933,997,071,063.66
103730532	06/03/2020	05/03/2020 20:51:35	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,934,031,271,063.66
103730534	06/03/2020	05/03/2020 20:51:36	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,934,065,471,063.66
103730536	06/03/2020	05/03/2020 20:51:36	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,934,099,671,063.66
103730538	06/03/2020	05/03/2020 20:51:36	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,934,133,871,063.66
103730540	06/03/2020	05/03/2020 20:51:37	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,934,168,071,063.66
103730542	06/03/2020	05/03/2020 20:51:37	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,934,202,271,063.66
103730544	06/03/2020	05/03/2020 20:51:37	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,934,236,471,063.66
103730546	06/03/2020	05/03/2020 20:51:38	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,934,270,671,063.66
103730548	06/03/2020	05/03/2020 20:51:38	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,934,304,871,063.66
103730550	06/03/2020	05/03/2020 20:51:38	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,934,339,071,063.66
103730552	06/03/2020	05/03/2020 20:51:39	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,934,373,271,063.66
103730554	06/03/2020	05/03/2020 20:51:39	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,934,407,471,063.66
103730556	06/03/2020	05/03/2020 20:51:39	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,934,441,671,063.66
103730558	06/03/2020	05/03/2020 20:51:40	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,934,475,871,063.66
103730560	06/03/2020	05/03/2020 20:51:40	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,934,510,071,063.66
103730562	06/03/2020	05/03/2020 20:51:41	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,934,544,271,063.66
103730564	06/03/2020	05/03/2020 20:51:41	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,934,578,471,063.66
103730566	06/03/2020	05/03/2020 20:51:41	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,934,612,671,063.66
103730568	06/03/2020	05/03/2020 20:51:42	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019920000000000	0.00	22,708,800.00	22,934,635,379,863.66
103730570	06/03/2020	05/03/2020 20:51:42	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005100000000000	0.00	5,814,000.00	22,934,641,193,863.66
103730572	06/03/2020	05/03/2020 20:51:42	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,934,646,893,863.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103730574	06/03/2020	05/03/2020 20:51:43	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,934,652,593,863.66
103730576	06/03/2020	05/03/2020 20:51:43	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,934,658,293,863.66
103730578	06/03/2020	05/03/2020 20:51:43	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,934,663,993,863.66
103730580	06/03/2020	05/03/2020 20:51:44	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,934,669,693,863.66
103730582	06/03/2020	05/03/2020 20:51:44	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,934,675,393,863.66
103730584	06/03/2020	05/03/2020 20:51:44	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,934,681,093,863.66
103730586	06/03/2020	05/03/2020 20:51:45	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005160000000000	0.00	5,882,400.00	22,934,686,976,263.66
103730588	06/03/2020	05/03/2020 20:51:45	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	22,934,689,256,263.66
103730590	06/03/2020	05/03/2020 20:51:45	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	22,934,691,536,263.66
103730592	06/03/2020	05/03/2020 20:51:46	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	22,934,692,676,263.66
103730594	06/03/2020	05/03/2020 20:51:46	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	22,934,693,246,263.66
103730596	06/03/2020	05/03/2020 20:51:46	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	22,934,693,474,263.66
103730598	06/03/2020	05/03/2020 20:51:47	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	22,934,693,588,263.66
103730600	06/03/2020	05/03/2020 20:51:47	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	22,934,693,702,263.66
103730602	06/03/2020	05/03/2020 20:51:47	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	22,934,693,816,263.66
103730604	06/03/2020	05/03/2020 20:51:48	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	22,934,693,930,263.66
103730606	06/03/2020	05/03/2020 20:51:48	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000070000000000	0.00	79,800.00	22,934,694,010,063.66
103730608	06/03/2020	05/03/2020 20:51:48	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000020355763500	0.00	23,206.00	22,934,694,033,269.66
103730610	06/03/2020	05/03/2020 20:51:49	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010097000000000	0.00	11,510,580.00	22,934,705,543,849.66
103730612	06/03/2020	05/03/2020 20:51:49	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,934,711,243,849.66
103730614	06/03/2020	05/03/2020 20:51:49	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,934,716,943,849.66
103730616	06/03/2020	05/03/2020 20:51:50	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,934,722,643,849.66
103730618	06/03/2020	05/03/2020 20:51:50	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	22,934,724,923,849.66
103730620	06/03/2020	05/03/2020 20:51:50	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	22,934,726,063,849.66
103730622	06/03/2020	05/03/2020 20:51:50	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	22,934,726,633,849.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:48

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103730624	06/03/2020	05/03/2020 20:51:51	BTA	78112	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	22,934,726,861,849.66
103730626	06/03/2020	05/03/2020 20:51:51	BTA	78113	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	22,934,726,975,849.66
103730628	06/03/2020	05/03/2020 20:51:51	BTA	78114	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	57,000.00	22,934,727,032,849.66
103730630	06/03/2020	05/03/2020 20:51:52	BTA	78115	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000731015500	0.00	833.00	22,934,727,033,682.66
103730650	06/03/2020	05/03/2020 20:54:59	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,374,797,584.00	0.00	22,875,352,236,098.66
103730656	06/03/2020	05/03/2020 20:55:00	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,324,517,395.00	0.00	22,874,027,718,703.66
103730662	06/03/2020	05/03/2020 20:55:01	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,808,666,320.00	0.00	22,825,219,052,383.66
103730668	06/03/2020	05/03/2020 20:55:02	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,889,386,757.00	0.00	22,621,329,665,626.66
103730674	06/03/2020	05/03/2020 20:55:03	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	727,187,447.00	0.00	22,620,602,478,179.66
103730680	06/03/2020	05/03/2020 20:55:03	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,803,249,461.00	0.00	22,579,799,228,718.66
103730686	06/03/2020	05/03/2020 20:55:04	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	598,337,689.00	0.00	22,579,200,891,029.66
103730692	06/03/2020	05/03/2020 20:55:05	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,265,407,567.00	0.00	22,575,935,483,462.66
103730698	06/03/2020	05/03/2020 20:55:06	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,987,878,816.00	0.00	22,374,947,604,646.66
103730704	06/03/2020	05/03/2020 20:55:07	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	68,956,626,855.00	0.00	22,305,990,977,791.66
103730710	06/03/2020	05/03/2020 20:55:08	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	191,480,893.00	0.00	22,305,799,496,898.66
103730716	06/03/2020	05/03/2020 20:55:08	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	76,066,489.00	0.00	22,305,723,430,409.66
103730722	06/03/2020	05/03/2020 20:55:09	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,005,689,230,409.66
103730728	06/03/2020	05/03/2020 20:55:10	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,705,655,030,409.66
103730734	06/03/2020	05/03/2020 20:55:11	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,405,620,830,409.66
103730740	06/03/2020	05/03/2020 20:55:12	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,105,586,630,409.66
103730746	06/03/2020	05/03/2020 20:55:12	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,805,552,430,409.66
103730752	06/03/2020	05/03/2020 20:55:13	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,505,518,230,409.66
103730758	06/03/2020	05/03/2020 20:55:14	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,205,484,030,409.66
103730764	06/03/2020	05/03/2020 20:55:15	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,905,449,830,409.66
103730770	06/03/2020	05/03/2020 20:55:16	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,605,415,630,409.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103730776	06/03/2020	05/03/2020 20:55:16	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,305,381,430,409.66
103730782	06/03/2020	05/03/2020 20:55:17	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,005,347,230,409.66
103730788	06/03/2020	05/03/2020 20:55:18	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,705,313,030,409.66
103730794	06/03/2020	05/03/2020 20:55:19	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,405,278,830,409.66
103730800	06/03/2020	05/03/2020 20:55:20	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,105,244,630,409.66
103730806	06/03/2020	05/03/2020 20:55:20	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,805,210,430,409.66
103730812	06/03/2020	05/03/2020 20:55:21	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,505,176,230,409.66
103730818	06/03/2020	05/03/2020 20:55:22	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,205,142,030,409.66
103730824	06/03/2020	05/03/2020 20:55:23	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,905,107,830,409.66
103730830	06/03/2020	05/03/2020 20:55:24	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,605,073,630,409.66
103730836	06/03/2020	05/03/2020 20:55:24	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,305,039,430,409.66
103730842	06/03/2020	05/03/2020 20:55:25	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,005,005,230,409.66
103730848	06/03/2020	05/03/2020 20:55:26	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,704,971,030,409.66
103730854	06/03/2020	05/03/2020 20:55:27	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,404,936,830,409.66
103730860	06/03/2020	05/03/2020 20:55:27	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,104,902,630,409.66
103730866	06/03/2020	05/03/2020 20:55:28	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,804,868,430,409.66
103730872	06/03/2020	05/03/2020 20:55:29	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,504,834,230,409.66
103730878	06/03/2020	05/03/2020 20:55:30	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,204,800,030,409.66
103730884	06/03/2020	05/03/2020 20:55:31	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,904,765,830,409.66
103730890	06/03/2020	05/03/2020 20:55:31	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,604,731,630,409.66
103730896	06/03/2020	05/03/2020 20:55:32	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,304,697,430,409.66
103730902	06/03/2020	05/03/2020 20:55:33	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,004,663,230,409.66
103730908	06/03/2020	05/03/2020 20:55:34	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,704,629,030,409.66
103730914	06/03/2020	05/03/2020 20:55:34	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,404,594,830,409.66
103730920	06/03/2020	05/03/2020 20:55:35	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,104,560,630,409.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103730926	06/03/2020	05/03/2020 20:55:36	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,804,526,430,409.66
103730932	06/03/2020	05/03/2020 20:55:37	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,504,492,230,409.66
103730938	06/03/2020	05/03/2020 20:55:38	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,204,458,030,409.66
103730944	06/03/2020	05/03/2020 20:55:38	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,904,423,830,409.66
103730950	06/03/2020	05/03/2020 20:55:39	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,604,389,630,409.66
103730956	06/03/2020	05/03/2020 20:55:40	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,304,355,430,409.66
103730962	06/03/2020	05/03/2020 20:55:41	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,004,321,230,409.66
103730968	06/03/2020	05/03/2020 20:55:42	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,704,287,030,409.66
103730974	06/03/2020	05/03/2020 20:55:43	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,404,252,830,409.66
103730980	06/03/2020	05/03/2020 20:55:44	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,104,218,630,409.66
103730986	06/03/2020	05/03/2020 20:55:45	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,804,184,430,409.66
103730992	06/03/2020	05/03/2020 20:55:46	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,504,150,230,409.66
103730998	06/03/2020	05/03/2020 20:55:46	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,204,116,030,409.66
103731004	06/03/2020	05/03/2020 20:55:47	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,904,081,830,409.66
103731010	06/03/2020	05/03/2020 20:55:48	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,604,047,630,409.66
103731016	06/03/2020	05/03/2020 20:55:49	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,304,013,430,409.66
103731022	06/03/2020	05/03/2020 20:55:49	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,003,979,230,409.66
103731028	06/03/2020	05/03/2020 20:55:50	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,703,945,030,409.66
103731034	06/03/2020	05/03/2020 20:55:51	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,403,910,830,409.66
103731040	06/03/2020	05/03/2020 20:55:52	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,103,876,630,409.66
103731046	06/03/2020	05/03/2020 20:55:53	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,803,842,430,409.66
103731052	06/03/2020	05/03/2020 20:55:54	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,503,808,230,409.66
103731058	06/03/2020	05/03/2020 20:55:54	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,203,774,030,409.66
103731064	06/03/2020	05/03/2020 20:55:55	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,903,739,830,409.66
103731070	06/03/2020	05/03/2020 20:55:56	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,603,705,630,409.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:49

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103731076	06/03/2020	05/03/2020 20:55:57	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,303,671,430,409.66
103731082	06/03/2020	05/03/2020 20:55:57	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,003,637,230,409.66
103731088	06/03/2020	05/03/2020 20:55:58	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,703,603,030,409.66
103731094	06/03/2020	05/03/2020 20:55:59	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,403,568,830,409.66
103731100	06/03/2020	05/03/2020 20:56:00	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,103,534,630,409.66
103731106	06/03/2020	05/03/2020 20:56:01	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,803,500,430,409.66
103731112	06/03/2020	05/03/2020 20:56:02	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,503,466,230,409.66
103731118	06/03/2020	05/03/2020 20:56:02	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,203,432,030,409.66
103731124	06/03/2020	05/03/2020 20:56:03	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,903,397,830,409.66
103731130	06/03/2020	05/03/2020 20:56:04	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,603,363,630,409.66
103731136	06/03/2020	05/03/2020 20:56:05	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,303,329,430,409.66
103731142	06/03/2020	05/03/2020 20:56:05	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,003,295,230,409.66
103731148	06/03/2020	05/03/2020 20:56:06	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	199,222,708,800.00	0.00	804,072,521,609.66
103731154	06/03/2020	05/03/2020 20:56:07	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	51,005,814,000.00	0.00	753,066,707,609.66
103731160	06/03/2020	05/03/2020 20:56:08	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	703,061,007,609.66
103731166	06/03/2020	05/03/2020 20:56:09	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	653,055,307,609.66
103731172	06/03/2020	05/03/2020 20:56:09	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	603,049,607,609.66
103731178	06/03/2020	05/03/2020 20:56:10	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	553,043,907,609.66
103731184	06/03/2020	05/03/2020 20:56:11	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	503,038,207,609.66
103731190	06/03/2020	05/03/2020 20:56:12	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	453,032,507,609.66
103731196	06/03/2020	05/03/2020 20:56:13	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	403,026,807,609.66
103731202	06/03/2020	05/03/2020 20:56:13	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	51,605,882,400.00	0.00	351,420,925,209.66
103731208	06/03/2020	05/03/2020 20:56:14	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	331,418,645,209.66
103731214	06/03/2020	05/03/2020 20:56:15	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	311,416,365,209.66
103731220	06/03/2020	05/03/2020 20:56:16	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	301,415,225,209.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103731226	06/03/2020	05/03/2020 20:56:16	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	296,414,655,209.66
103731232	06/03/2020	05/03/2020 20:56:17	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	294,414,427,209.66
103731238	06/03/2020	05/03/2020 20:56:18	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	293,414,313,209.66
103731244	06/03/2020	05/03/2020 20:56:19	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	292,414,199,209.66
103731250	06/03/2020	05/03/2020 20:56:20	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	291,414,085,209.66
103731256	06/03/2020	05/03/2020 20:56:20	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	290,413,971,209.66
103731262	06/03/2020	05/03/2020 20:56:21	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	700,079,800.00	0.00	289,713,891,409.66
103731268	06/03/2020	05/03/2020 20:56:22	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,580,841.00	0.00	289,510,310,568.66
103731274	06/03/2020	05/03/2020 20:56:23	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,981,510,580.00	0.00	188,528,799,988.66
103731280	06/03/2020	05/03/2020 20:56:24	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	138,523,099,988.66
103731286	06/03/2020	05/03/2020 20:56:24	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	88,517,399,988.66
103731292	06/03/2020	05/03/2020 20:56:25	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	38,511,699,988.66
103731298	06/03/2020	05/03/2020 20:56:26	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	18,509,419,988.66
103731304	06/03/2020	05/03/2020 20:56:27	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	8,508,279,988.66
103731310	06/03/2020	05/03/2020 20:56:28	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	3,507,709,988.66
103731316	06/03/2020	05/03/2020 20:56:28	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	1,507,481,988.66
103731322	06/03/2020	05/03/2020 20:56:29	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	507,367,988.66
103731328	06/03/2020	05/03/2020 20:56:30	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,057,000.00	0.00	7,310,988.66
103731334	06/03/2020	05/03/2020 20:56:31	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,310,988.00	0.00	0.66
103746435	06/03/2020	06/03/2020 19:35:17	BTA	45580	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,374,797,584.00	59,374,797,584.66
103746441	06/03/2020	06/03/2020 19:35:19	BTA	45581	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	1,324,517,395.00	60,699,314,979.66
103746447	06/03/2020	06/03/2020 19:35:20	BTA	45582	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	48,808,666,320.00	109,507,981,299.66
103746453	06/03/2020	06/03/2020 19:35:22	BTA	45583	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	203,889,386,757.00	313,397,368,056.66
103746459	06/03/2020	06/03/2020 19:35:23	BTA	45584	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	727,187,447.00	314,124,555,503.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103746465	06/03/2020	06/03/2020 19:35:25	BTA	45585	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,803,249,461.00	354,927,804,964.66
103746471	06/03/2020	06/03/2020 19:35:26	BTA	45586	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	598,337,689.00	355,526,142,653.66
103746477	06/03/2020	06/03/2020 19:35:28	BTA	45587	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,265,407,567.00	358,791,550,220.66
103746483	06/03/2020	06/03/2020 19:35:29	BTA	45588	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	200,987,878,816.00	559,779,429,036.66
103746489	06/03/2020	06/03/2020 19:35:31	BTA	45589	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	68,983,617,485.00	628,763,046,521.66
103746495	06/03/2020	06/03/2020 19:35:32	BTA	45590	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	191,480,893.00	628,954,527,414.66
103746501	06/03/2020	06/03/2020 19:35:34	BTA	45591	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	76,066,489.00	629,030,593,903.66
103746507	06/03/2020	06/03/2020 19:35:35	BTA	45592	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	929,030,593,903.66
103746513	06/03/2020	06/03/2020 19:35:37	BTA	45593	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,229,030,593,903.66
103746519	06/03/2020	06/03/2020 19:35:38	BTA	45594	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,529,030,593,903.66
103746525	06/03/2020	06/03/2020 19:35:40	BTA	45595	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,829,030,593,903.66
103746531	06/03/2020	06/03/2020 19:35:41	BTA	45596	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,129,030,593,903.66
103746537	06/03/2020	06/03/2020 19:35:43	BTA	45597	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,429,030,593,903.66
103746543	06/03/2020	06/03/2020 19:35:44	BTA	45598	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,729,030,593,903.66
103746549	06/03/2020	06/03/2020 19:35:46	BTA	45599	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45599 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,029,030,593,903.66
103746555	06/03/2020	06/03/2020 19:35:48	BTA	45600	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45600 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,329,030,593,903.66
103746561	06/03/2020	06/03/2020 19:35:49	BTA	45601	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,629,030,593,903.66
103746567	06/03/2020	06/03/2020 19:35:51	BTA	45602	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,929,030,593,903.66
103746573	06/03/2020	06/03/2020 19:35:52	BTA	45603	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,229,030,593,903.66
103746579	06/03/2020	06/03/2020 19:35:54	BTA	45604	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,529,030,593,903.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103746585	06/03/2020	06/03/2020 19:35:55	BTA	45605	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,829,030,593,903.66
103746591	06/03/2020	06/03/2020 19:35:57	BTA	45606	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,129,030,593,903.66
103746597	06/03/2020	06/03/2020 19:35:58	BTA	45607	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,429,030,593,903.66
103746603	06/03/2020	06/03/2020 19:36:00	BTA	45608	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,729,030,593,903.66
103746609	06/03/2020	06/03/2020 19:36:01	BTA	45609	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,029,030,593,903.66
103746615	06/03/2020	06/03/2020 19:36:03	BTA	45610	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,329,030,593,903.66
103746621	06/03/2020	06/03/2020 19:36:04	BTA	45611	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,629,030,593,903.66
103746628	06/03/2020	06/03/2020 19:36:06	BTA	45612	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,929,030,593,903.66
103746634	06/03/2020	06/03/2020 19:36:07	BTA	45613	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,229,030,593,903.66
103746640	06/03/2020	06/03/2020 19:36:09	BTA	45614	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,529,030,593,903.66
103746646	06/03/2020	06/03/2020 19:36:11	BTA	45615	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,829,030,593,903.66
103746652	06/03/2020	06/03/2020 19:36:12	BTA	45616	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,129,030,593,903.66
103746658	06/03/2020	06/03/2020 19:36:14	BTA	45617	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,429,030,593,903.66
103746664	06/03/2020	06/03/2020 19:36:15	BTA	45618	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,729,030,593,903.66
103746670	06/03/2020	06/03/2020 19:36:17	BTA	45619	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,029,030,593,903.66
103746676	06/03/2020	06/03/2020 19:36:18	BTA	45620	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,329,030,593,903.66
103746682	06/03/2020	06/03/2020 19:36:20	BTA	45621	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,629,030,593,903.66
103746688	06/03/2020	06/03/2020 19:36:21	BTA	45622	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,929,030,593,903.66
103746694	06/03/2020	06/03/2020 19:36:23	BTA	45623	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,229,030,593,903.66
103746700	06/03/2020	06/03/2020 19:36:25	BTA	45624	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,529,030,593,903.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:50

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103746706	06/03/2020	06/03/2020 19:36:27	BTA	45625	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,829,030,593,903.66
103746712	06/03/2020	06/03/2020 19:36:28	BTA	45626	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,129,030,593,903.66
103746718	06/03/2020	06/03/2020 19:36:30	BTA	45627	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,429,030,593,903.66
103746724	06/03/2020	06/03/2020 19:36:32	BTA	45628	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,729,030,593,903.66
103746730	06/03/2020	06/03/2020 19:36:33	BTA	45629	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,029,030,593,903.66
103746736	06/03/2020	06/03/2020 19:36:35	BTA	45630	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,329,030,593,903.66
103746742	06/03/2020	06/03/2020 19:36:36	BTA	45631	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,629,030,593,903.66
103746748	06/03/2020	06/03/2020 19:36:38	BTA	45632	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,929,030,593,903.66
103746754	06/03/2020	06/03/2020 19:36:39	BTA	45633	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,229,030,593,903.66
103746760	06/03/2020	06/03/2020 19:36:41	BTA	45634	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,529,030,593,903.66
103746766	06/03/2020	06/03/2020 19:36:42	BTA	45635	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,829,030,593,903.66
103746772	06/03/2020	06/03/2020 19:36:44	BTA	45636	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,129,030,593,903.66
103746778	06/03/2020	06/03/2020 19:36:45	BTA	45637	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,429,030,593,903.66
103746784	06/03/2020	06/03/2020 19:36:47	BTA	45638	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,729,030,593,903.66
103746790	06/03/2020	06/03/2020 19:36:48	BTA	45639	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,029,030,593,903.66
103746796	06/03/2020	06/03/2020 19:36:50	BTA	45640	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,329,030,593,903.66
103746802	06/03/2020	06/03/2020 19:36:51	BTA	45641	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,629,030,593,903.66
103746808	06/03/2020	06/03/2020 19:36:53	BTA	45642	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,929,030,593,903.66
103746814	06/03/2020	06/03/2020 19:36:54	BTA	45643	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,229,030,593,903.66
103746820	06/03/2020	06/03/2020 19:36:56	BTA	45644	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,529,030,593,903.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103746826	06/03/2020	06/03/2020 19:36:57	BTA	45645	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,829,030,593,903.66
103746832	06/03/2020	06/03/2020 19:36:59	BTA	45646	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,129,030,593,903.66
103746838	06/03/2020	06/03/2020 19:37:00	BTA	45647	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,429,030,593,903.66
103746844	06/03/2020	06/03/2020 19:37:02	BTA	45648	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,729,030,593,903.66
103746850	06/03/2020	06/03/2020 19:37:03	BTA	45649	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	18,029,030,593,903.66
103746856	06/03/2020	06/03/2020 19:37:05	BTA	45650	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,329,030,593,903.66
103746862	06/03/2020	06/03/2020 19:37:06	BTA	45651	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,629,030,593,903.66
103746868	06/03/2020	06/03/2020 19:37:08	BTA	45652	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,929,030,593,903.66
103746874	06/03/2020	06/03/2020 19:37:09	BTA	45653	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,229,030,593,903.66
103746880	06/03/2020	06/03/2020 19:37:11	BTA	45654	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,529,030,593,903.66
103746886	06/03/2020	06/03/2020 19:37:12	BTA	45655	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	19,829,030,593,903.66
103746892	06/03/2020	06/03/2020 19:37:14	BTA	45656	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	20,129,030,593,903.66
103746898	06/03/2020	06/03/2020 19:37:15	BTA	45657	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	20,429,030,593,903.66
103746904	06/03/2020	06/03/2020 19:37:17	BTA	45658	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	20,729,030,593,903.66
103746910	06/03/2020	06/03/2020 19:37:18	BTA	45659	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	21,029,030,593,903.66
103746916	06/03/2020	06/03/2020 19:37:19	BTA	45660	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	21,329,030,593,903.66
103746922	06/03/2020	06/03/2020 19:37:21	BTA	45661	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	300,000,000,000.00	21,629,030,593,903.66
103746928	06/03/2020	06/03/2020 19:37:22	BTA	45662	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	300,000,000,000.00	21,929,030,593,903.66
103746934	06/03/2020	06/03/2020 19:37:24	BTA	45663	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	300,000,000,000.00	22,229,030,593,903.66
103746940	06/03/2020	06/03/2020 19:37:25	BTA	45664	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	300,000,000,000.00	22,529,030,593,903.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103746946	06/03/2020	06/03/2020 19:37:27	BTA	45665	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	300,000,000,000.00	22,829,030,593,903.66
103746952	06/03/2020	06/03/2020 19:37:28	BTA	45666	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	227,900,000,000.00	23,056,930,593,903.66
103746958	06/03/2020	06/03/2020 19:37:30	BTA	45667	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	70,400,000,000.00	23,127,330,593,903.66
103746964	06/03/2020	06/03/2020 19:37:31	BTA	45668	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	50,000,000,000.00	23,177,330,593,903.66
103746970	06/03/2020	06/03/2020 19:37:33	BTA	45669	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	50,000,000,000.00	23,227,330,593,903.66
103746976	06/03/2020	06/03/2020 19:37:34	BTA	45670	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	50,000,000,000.00	23,277,330,593,903.66
103746982	06/03/2020	06/03/2020 19:37:36	BTA	45671	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	50,000,000,000.00	23,327,330,593,903.66
103746988	06/03/2020	06/03/2020 19:37:37	BTA	45672	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	51,600,000,000.00	23,378,930,593,903.66
103746994	06/03/2020	06/03/2020 19:37:39	BTA	45673	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	20,000,000,000.00	23,398,930,593,903.66
103747000	06/03/2020	06/03/2020 19:37:40	BTA	45674	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	20,000,000,000.00	23,418,930,593,903.66
103747006	06/03/2020	06/03/2020 19:37:42	BTA	45675	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	10,000,000,000.00	23,428,930,593,903.66
103747012	06/03/2020	06/03/2020 19:37:43	BTA	45676	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	5,000,000,000.00	23,433,930,593,903.66
103747018	06/03/2020	06/03/2020 19:37:45	BTA	45677	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	2,000,000,000.00	23,435,930,593,903.66
103747024	06/03/2020	06/03/2020 19:37:46	BTA	45678	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	1,000,000,000.00	23,436,930,593,903.66
103747030	06/03/2020	06/03/2020 19:37:48	BTA	45679	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	1,000,000,000.00	23,437,930,593,903.66
103747036	06/03/2020	06/03/2020 19:37:50	BTA	45680	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	1,000,000,000.00	23,438,930,593,903.66
103747042	06/03/2020	06/03/2020 19:37:51	BTA	45681	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	1,000,000,000.00	23,439,930,593,903.66
103747048	06/03/2020	06/03/2020 19:37:53	BTA	45682	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	700,000,000.00	23,440,630,593,903.66
103747054	06/03/2020	06/03/2020 19:37:54	BTA	45683	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	94,745,808.00	23,440,725,339,711.66
103747060	06/03/2020	06/03/2020 19:37:56	BTA	45684	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	85,350,000,000.00	23,526,075,339,711.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103747066	06/03/2020	06/03/2020 19:37:57	BTA	45685	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	50,000,000,000.00	23,576,075,339,711.66
103747072	06/03/2020	06/03/2020 19:37:59	BTA	45686	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	50,000,000,000.00	23,626,075,339,711.66
103747078	06/03/2020	06/03/2020 19:38:00	BTA	45687	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	50,000,000,000.00	23,676,075,339,711.66
103747084	06/03/2020	06/03/2020 19:38:02	BTA	45688	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	20,000,000,000.00	23,696,075,339,711.66
103747090	06/03/2020	06/03/2020 19:38:03	BTA	45689	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	10,000,000,000.00	23,706,075,339,711.66
103747096	06/03/2020	06/03/2020 19:38:05	BTA	45690	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	5,000,000,000.00	23,711,075,339,711.66
103747102	06/03/2020	06/03/2020 19:38:06	BTA	45691	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	0.00	2,000,000,000.00	23,713,075,339,711.66
103747108	06/03/2020	06/03/2020 19:38:08	BTA	45692	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	0.00	1,000,000,000.00	23,714,075,339,711.66
103747114	06/03/2020	06/03/2020 19:38:09	BTA	45693	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	0.00	500,000,000.00	23,714,575,339,711.66
103747120	06/03/2020	06/03/2020 19:38:10	BTA	45694	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	0.00	2,556,425.00	23,714,577,896,136.66
103747223	09/03/2020	06/03/2020 21:01:49	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005937479758400	0.00	20,306,181.00	23,714,598,202,317.66
103747225	09/03/2020	06/03/2020 21:01:49	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000132451739500	0.00	452,985.00	23,714,598,655,302.66
103747227	09/03/2020	06/03/2020 21:01:49	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004880866632000	0.00	16,692,564.00	23,714,615,347,866.66
103747229	09/03/2020	06/03/2020 21:01:50	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020388938675700	0.00	69,730,170.00	23,714,685,078,036.66
103747231	09/03/2020	06/03/2020 21:01:50	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000072718744700	0.00	248,698.00	23,714,685,326,734.66
103747233	09/03/2020	06/03/2020 21:01:50	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004080324946100	0.00	13,954,711.00	23,714,699,281,445.66
103747235	09/03/2020	06/03/2020 21:01:51	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000059833768900	0.00	204,631.00	23,714,699,486,076.66
103747237	09/03/2020	06/03/2020 21:01:51	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000326540756700	0.00	1,116,769.00	23,714,700,602,845.66
103747239	09/03/2020	06/03/2020 21:01:51	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020098787881600	0.00	68,737,855.00	23,714,769,340,700.66
103747241	09/03/2020	06/03/2020 21:01:52	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006898361748500	0.00	23,592,397.00	23,714,792,933,097.66
103747243	09/03/2020	06/03/2020 21:01:52	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000019148089300	0.00	65,486.00	23,714,792,998,583.66
103747245	09/03/2020	06/03/2020 21:01:53	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007606648900	0.00	26,015.00	23,714,793,024,598.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103747247	09/03/2020	06/03/2020 21:01:53	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,714,895,624,598.66
103747249	09/03/2020	06/03/2020 21:01:53	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,714,998,224,598.66
103747251	09/03/2020	06/03/2020 21:01:54	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,715,100,824,598.66
103747253	09/03/2020	06/03/2020 21:01:54	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,715,203,424,598.66
103747255	09/03/2020	06/03/2020 21:01:54	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,715,306,024,598.66
103747257	09/03/2020	06/03/2020 21:01:55	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,715,408,624,598.66
103747259	09/03/2020	06/03/2020 21:01:55	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,715,511,224,598.66
103747261	09/03/2020	06/03/2020 21:01:55	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,715,613,824,598.66
103747263	09/03/2020	06/03/2020 21:01:56	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,715,716,424,598.66
103747265	09/03/2020	06/03/2020 21:01:56	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,715,819,024,598.66
103747267	09/03/2020	06/03/2020 21:01:56	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,715,921,624,598.66
103747269	09/03/2020	06/03/2020 21:01:56	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,716,024,224,598.66
103747271	09/03/2020	06/03/2020 21:01:57	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,716,126,824,598.66
103747273	09/03/2020	06/03/2020 21:01:57	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,716,229,424,598.66
103747275	09/03/2020	06/03/2020 21:01:57	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,716,332,024,598.66
103747277	09/03/2020	06/03/2020 21:01:58	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,716,434,624,598.66
103747279	09/03/2020	06/03/2020 21:01:58	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,716,537,224,598.66
103747281	09/03/2020	06/03/2020 21:01:58	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,716,639,824,598.66
103747283	09/03/2020	06/03/2020 21:01:59	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,716,742,424,598.66
103747285	09/03/2020	06/03/2020 21:01:59	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,716,845,024,598.66
103747287	09/03/2020	06/03/2020 21:01:59	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,716,947,624,598.66
103747289	09/03/2020	06/03/2020 21:02:00	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,717,050,224,598.66
103747291	09/03/2020	06/03/2020 21:02:00	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,717,152,824,598.66
103747293	09/03/2020	06/03/2020 21:02:00	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,717,255,424,598.66
103747295	09/03/2020	06/03/2020 21:02:01	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,717,358,024,598.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103747297	09/03/2020	06/03/2020 21:02:01	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,717,460,624,598.66
103747299	09/03/2020	06/03/2020 21:02:01	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,717,563,224,598.66
103747301	09/03/2020	06/03/2020 21:02:02	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,717,665,824,598.66
103747303	09/03/2020	06/03/2020 21:02:02	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,717,768,424,598.66
103747305	09/03/2020	06/03/2020 21:02:02	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,717,871,024,598.66
103747307	09/03/2020	06/03/2020 21:02:03	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,717,973,624,598.66
103747309	09/03/2020	06/03/2020 21:02:03	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,718,076,224,598.66
103747311	09/03/2020	06/03/2020 21:02:03	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,718,178,824,598.66
103747313	09/03/2020	06/03/2020 21:02:03	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,718,281,424,598.66
103747315	09/03/2020	06/03/2020 21:02:04	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,718,384,024,598.66
103747317	09/03/2020	06/03/2020 21:02:04	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,718,486,624,598.66
103747319	09/03/2020	06/03/2020 21:02:04	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,718,589,224,598.66
103747321	09/03/2020	06/03/2020 21:02:05	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,718,691,824,598.66
103747323	09/03/2020	06/03/2020 21:02:05	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,718,794,424,598.66
103747325	09/03/2020	06/03/2020 21:02:05	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,718,897,024,598.66
103747327	09/03/2020	06/03/2020 21:02:06	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,718,999,624,598.66
103747329	09/03/2020	06/03/2020 21:02:06	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,719,102,224,598.66
103747331	09/03/2020	06/03/2020 21:02:06	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,719,204,824,598.66
103747333	09/03/2020	06/03/2020 21:02:07	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,719,307,424,598.66
103747335	09/03/2020	06/03/2020 21:02:07	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,719,410,024,598.66
103747337	09/03/2020	06/03/2020 21:02:07	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,719,512,624,598.66
103747339	09/03/2020	06/03/2020 21:02:08	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,719,615,224,598.66
103747341	09/03/2020	06/03/2020 21:02:08	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,719,717,824,598.66
103747343	09/03/2020	06/03/2020 21:02:08	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,719,820,424,598.66
103747345	09/03/2020	06/03/2020 21:02:08	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,719,923,024,598.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103747347	09/03/2020	06/03/2020 21:02:09	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,720,025,624,598.66
103747349	09/03/2020	06/03/2020 21:02:09	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,720,128,224,598.66
103747351	09/03/2020	06/03/2020 21:02:09	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,720,230,824,598.66
103747353	09/03/2020	06/03/2020 21:02:10	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,720,333,424,598.66
103747355	09/03/2020	06/03/2020 21:02:10	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,720,436,024,598.66
103747357	09/03/2020	06/03/2020 21:02:10	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,720,538,624,598.66
103747359	09/03/2020	06/03/2020 21:02:11	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,720,641,224,598.66
103747361	09/03/2020	06/03/2020 21:02:11	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,720,743,824,598.66
103747363	09/03/2020	06/03/2020 21:02:11	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,720,846,424,598.66
103747365	09/03/2020	06/03/2020 21:02:12	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,720,949,024,598.66
103747367	09/03/2020	06/03/2020 21:02:12	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,721,051,624,598.66
103747369	09/03/2020	06/03/2020 21:02:12	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,721,154,224,598.66
103747371	09/03/2020	06/03/2020 21:02:12	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,721,256,824,598.66
103747373	09/03/2020	06/03/2020 21:02:13	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,721,359,424,598.66
103747375	09/03/2020	06/03/2020 21:02:13	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,721,462,024,598.66
103747377	09/03/2020	06/03/2020 21:02:13	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,721,564,624,598.66
103747379	09/03/2020	06/03/2020 21:02:14	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,721,667,224,598.66
103747381	09/03/2020	06/03/2020 21:02:14	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,721,769,824,598.66
103747383	09/03/2020	06/03/2020 21:02:14	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,721,872,424,598.66
103747385	09/03/2020	06/03/2020 21:02:15	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,721,975,024,598.66
103747387	09/03/2020	06/03/2020 21:02:15	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,722,077,624,598.66
103747389	09/03/2020	06/03/2020 21:02:15	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,722,180,224,598.66
103747391	09/03/2020	06/03/2020 21:02:16	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,722,282,824,598.66
103747393	09/03/2020	06/03/2020 21:02:16	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	23,722,385,424,598.66
103747395	09/03/2020	06/03/2020 21:02:16	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022790000000000	0.00	77,941,800.00	23,722,463,366,398.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103747397	09/03/2020	06/03/2020 21:02:17	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0007040000000000	0.00	24,076,800.00	23,722,487,443,198.66
103747399	09/03/2020	06/03/2020 21:02:17	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	23,722,504,543,198.66
103747401	09/03/2020	06/03/2020 21:02:17	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	23,722,521,643,198.66
103747403	09/03/2020	06/03/2020 21:02:18	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	23,722,538,743,198.66
103747405	09/03/2020	06/03/2020 21:02:18	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	23,722,555,843,198.66
103747407	09/03/2020	06/03/2020 21:02:18	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005160000000000	0.00	17,647,200.00	23,722,573,490,398.66
103747409	09/03/2020	06/03/2020 21:02:19	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	6,840,000.00	23,722,580,330,398.66
103747411	09/03/2020	06/03/2020 21:02:19	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	6,840,000.00	23,722,587,170,398.66
103747413	09/03/2020	06/03/2020 21:02:19	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	3,420,000.00	23,722,590,590,398.66
103747415	09/03/2020	06/03/2020 21:02:19	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,710,000.00	23,722,592,300,398.66
103747417	09/03/2020	06/03/2020 21:02:20	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	684,000.00	23,722,592,984,398.66
103747419	09/03/2020	06/03/2020 21:02:20	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	23,722,593,326,398.66
103747421	09/03/2020	06/03/2020 21:02:20	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	23,722,593,668,398.66
103747423	09/03/2020	06/03/2020 21:02:21	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	23,722,594,010,398.66
103747425	09/03/2020	06/03/2020 21:02:21	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	23,722,594,352,398.66
103747427	09/03/2020	06/03/2020 21:02:21	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000070000000000	0.00	239,400.00	23,722,594,591,798.66
103747429	09/03/2020	06/03/2020 21:02:21	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000009474580800	0.00	32,403.00	23,722,594,624,201.66
103747431	09/03/2020	06/03/2020 21:02:22	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008535000000000	0.00	29,189,700.00	23,722,623,813,901.66
103747433	09/03/2020	06/03/2020 21:02:22	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	23,722,640,913,901.66
103747435	09/03/2020	06/03/2020 21:02:22	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	23,722,658,013,901.66
103747437	09/03/2020	06/03/2020 21:02:23	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	23,722,675,113,901.66
103747439	09/03/2020	06/03/2020 21:02:23	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	6,840,000.00	23,722,681,953,901.66
103747441	09/03/2020	06/03/2020 21:02:23	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	3,420,000.00	23,722,685,373,901.66
103747443	09/03/2020	06/03/2020 21:02:24	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,710,000.00	23,722,687,083,901.66
103747445	09/03/2020	06/03/2020 21:02:24	BTA	78112	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	684,000.00	23,722,687,767,901.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103747447	09/03/2020	06/03/2020 21:02:24	BTA	78113	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	23,722,688,109,901.66
103747449	09/03/2020	06/03/2020 21:02:25	BTA	78114	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	171,000.00	23,722,688,280,901.66
103747451	09/03/2020	06/03/2020 21:02:25	BTA	78115	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000255642500	0.00	874.00	23,722,688,281,775.66
103747469	09/03/2020	06/03/2020 21:04:52	BTA	43348	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,395,103,765.00	0.00	23,663,293,178,010.66
103747475	09/03/2020	06/03/2020 21:04:53	BTA	43349	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,324,970,380.00	0.00	23,661,968,207,630.66
103747481	09/03/2020	06/03/2020 21:04:54	BTA	43350	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,825,358,884.00	0.00	23,613,142,848,746.66
103747487	09/03/2020	06/03/2020 21:04:55	BTA	43351	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,959,116,927.00	0.00	23,409,183,731,819.66
103747493	09/03/2020	06/03/2020 21:04:56	BTA	43352	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO	727,436,145.00	0.00	23,408,456,295,674.66
103747499	09/03/2020	06/03/2020 21:04:56	BTA	43353	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,817,204,172.00	0.00	23,367,639,091,502.66
103747505	09/03/2020	06/03/2020 21:04:57	BTA	43354	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	598,542,320.00	0.00	23,367,040,549,182.66
103747511	09/03/2020	06/03/2020 21:04:58	BTA	43355	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,266,524,336.00	0.00	23,363,774,024,846.66
103747517	09/03/2020	06/03/2020 21:04:59	BTA	43356	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	201,056,616,671.00	0.00	23,162,717,408,175.66
103747523	09/03/2020	06/03/2020 21:05:00	BTA	43357	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	69,007,209,882.00	0.00	23,093,710,198,293.66
103747529	09/03/2020	06/03/2020 21:05:01	BTA	43358	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	191,546,379.00	0.00	23,093,518,651,914.66
103747535	09/03/2020	06/03/2020 21:05:02	BTA	43359	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	76,092,504.00	0.00	23,093,442,559,410.66
103747541	09/03/2020	06/03/2020 21:05:02	BTA	43360	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	22,793,339,959,410.66
103747547	09/03/2020	06/03/2020 21:05:03	BTA	43361	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	22,493,237,359,410.66
103747553	09/03/2020	06/03/2020 21:05:04	BTA	43362	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	22,193,134,759,410.66
103747559	09/03/2020	06/03/2020 21:05:05	BTA	43363	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	21,893,032,159,410.66
103747565	09/03/2020	06/03/2020 21:05:06	BTA	43364	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	21,592,929,559,410.66
103747571	09/03/2020	06/03/2020 21:05:06	BTA	43365	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	21,292,826,959,410.66
103747577	09/03/2020	06/03/2020 21:05:07	BTA	43366	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	20,992,724,359,410.66
103747583	09/03/2020	06/03/2020 21:05:08	BTA	43367	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	20,692,621,759,410.66
103747589	09/03/2020	06/03/2020 21:05:09	BTA	43368	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	20,392,519,159,410.66
103747595	09/03/2020	06/03/2020 21:05:09	BTA	43369	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	20,092,416,559,410.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103747601	09/03/2020	06/03/2020 21:05:10	BTA	43370	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	19,792,313,959,410.66
103747607	09/03/2020	06/03/2020 21:05:11	BTA	43371	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	19,492,211,359,410.66
103747613	09/03/2020	06/03/2020 21:05:12	BTA	43372	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	19,192,108,759,410.66
103747619	09/03/2020	06/03/2020 21:05:12	BTA	43373	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	18,892,006,159,410.66
103747625	09/03/2020	06/03/2020 21:05:13	BTA	43374	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	18,591,903,559,410.66
103747631	09/03/2020	06/03/2020 21:05:14	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	18,291,800,959,410.66
103747637	09/03/2020	06/03/2020 21:05:15	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	17,991,698,359,410.66
103747643	09/03/2020	06/03/2020 21:05:16	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	17,691,595,759,410.66
103747649	09/03/2020	06/03/2020 21:05:16	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	17,391,493,159,410.66
103747655	09/03/2020	06/03/2020 21:05:17	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	17,091,390,559,410.66
103747661	09/03/2020	06/03/2020 21:05:18	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	16,791,287,959,410.66
103747667	09/03/2020	06/03/2020 21:05:19	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	16,491,185,359,410.66
103747673	09/03/2020	06/03/2020 21:05:20	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	16,191,082,759,410.66
103747679	09/03/2020	06/03/2020 21:05:20	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	15,890,980,159,410.66
103747685	09/03/2020	06/03/2020 21:05:21	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	15,590,877,559,410.66
103747691	09/03/2020	06/03/2020 21:05:22	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	15,290,774,959,410.66
103747697	09/03/2020	06/03/2020 21:05:23	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	14,990,672,359,410.66
103747703	09/03/2020	06/03/2020 21:05:23	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	14,690,569,759,410.66
103747709	09/03/2020	06/03/2020 21:05:24	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	14,390,467,159,410.66
103747715	09/03/2020	06/03/2020 21:05:25	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	14,090,364,559,410.66
103747721	09/03/2020	06/03/2020 21:05:26	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	13,790,261,959,410.66
103747727	09/03/2020	06/03/2020 21:05:26	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	13,490,159,359,410.66
103747733	09/03/2020	06/03/2020 21:05:27	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	13,190,056,759,410.66
103747739	09/03/2020	06/03/2020 21:05:28	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	12,889,954,159,410.66
103747745	09/03/2020	06/03/2020 21:05:29	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	12,589,851,559,410.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:53

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103747751	09/03/2020	06/03/2020 21:05:30	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	12,289,748,959,410.66
103747757	09/03/2020	06/03/2020 21:05:31	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	11,989,646,359,410.66
103747763	09/03/2020	06/03/2020 21:05:32	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	11,689,543,759,410.66
103747769	09/03/2020	06/03/2020 21:05:32	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	11,389,441,159,410.66
103747775	09/03/2020	06/03/2020 21:05:33	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	11,089,338,559,410.66
103747781	09/03/2020	06/03/2020 21:05:34	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	10,789,235,959,410.66
103747787	09/03/2020	06/03/2020 21:05:35	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	10,489,133,359,410.66
103747793	09/03/2020	06/03/2020 21:05:36	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	10,189,030,759,410.66
103747799	09/03/2020	06/03/2020 21:05:36	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	9,888,928,159,410.66
103747805	09/03/2020	06/03/2020 21:05:37	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	9,588,825,559,410.66
103747811	09/03/2020	06/03/2020 21:05:38	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	9,288,722,959,410.66
103747817	09/03/2020	06/03/2020 21:05:38	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	8,988,620,359,410.66
103747823	09/03/2020	06/03/2020 21:05:39	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	8,688,517,759,410.66
103747829	09/03/2020	06/03/2020 21:05:40	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	8,388,415,159,410.66
103747835	09/03/2020	06/03/2020 21:05:41	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	8,088,312,559,410.66
103747841	09/03/2020	06/03/2020 21:05:42	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	7,788,209,959,410.66
103747847	09/03/2020	06/03/2020 21:05:42	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	7,488,107,359,410.66
103747853	09/03/2020	06/03/2020 21:05:43	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	7,188,004,759,410.66
103747859	09/03/2020	06/03/2020 21:05:44	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	6,887,902,159,410.66
103747865	09/03/2020	06/03/2020 21:05:45	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	6,587,799,559,410.66
103747871	09/03/2020	06/03/2020 21:05:45	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	6,287,696,959,410.66
103747877	09/03/2020	06/03/2020 21:05:46	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	5,987,594,359,410.66
103747883	09/03/2020	06/03/2020 21:05:47	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	5,687,491,759,410.66
103747889	09/03/2020	06/03/2020 21:05:48	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	5,387,389,159,410.66
103747895	09/03/2020	06/03/2020 21:05:48	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	5,087,286,559,410.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103747901	09/03/2020	06/03/2020 21:05:49	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	4,787,183,959,410.66
103747907	09/03/2020	06/03/2020 21:05:50	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	4,487,081,359,410.66
103747913	09/03/2020	06/03/2020 21:05:51	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	4,186,978,759,410.66
103747919	09/03/2020	06/03/2020 21:05:52	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	3,886,876,159,410.66
103747925	09/03/2020	06/03/2020 21:05:52	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	3,586,773,559,410.66
103747931	09/03/2020	06/03/2020 21:05:53	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	3,286,670,959,410.66
103747937	09/03/2020	06/03/2020 21:05:54	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	2,986,568,359,410.66
103747943	09/03/2020	06/03/2020 21:05:55	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	2,686,465,759,410.66
103747949	09/03/2020	06/03/2020 21:05:55	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	2,386,363,159,410.66
103747955	09/03/2020	06/03/2020 21:05:56	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	2,086,260,559,410.66
103747961	09/03/2020	06/03/2020 21:05:57	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	1,786,157,959,410.66
103747967	09/03/2020	06/03/2020 21:05:58	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	1,486,055,359,410.66
103747973	09/03/2020	06/03/2020 21:05:58	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	1,185,952,759,410.66
103747979	09/03/2020	06/03/2020 21:05:59	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	885,850,159,410.66
103747985	09/03/2020	06/03/2020 21:06:00	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	227,977,941,800.00	0.00	657,872,217,610.66
103747991	09/03/2020	06/03/2020 21:06:01	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	70,424,076,800.00	0.00	587,448,140,810.66
103747997	09/03/2020	06/03/2020 21:06:01	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	537,431,040,810.66
103748003	09/03/2020	06/03/2020 21:06:02	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	487,413,940,810.66
103748009	09/03/2020	06/03/2020 21:06:03	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	437,396,840,810.66
103748015	09/03/2020	06/03/2020 21:06:04	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	387,379,740,810.66
103748021	09/03/2020	06/03/2020 21:06:05	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	51,617,647,200.00	0.00	335,762,093,610.66
103748027	09/03/2020	06/03/2020 21:06:06	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,006,840,000.00	0.00	315,755,253,610.66
103748033	09/03/2020	06/03/2020 21:06:06	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,006,840,000.00	0.00	295,748,413,610.66
103748039	09/03/2020	06/03/2020 21:06:07	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,003,420,000.00	0.00	285,744,993,610.66
103748045	09/03/2020	06/03/2020 21:06:08	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,710,000.00	0.00	280,743,283,610.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103748051	09/03/2020	06/03/2020 21:06:08	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,684,000.00	0.00	278,742,599,610.66
103748057	09/03/2020	06/03/2020 21:06:09	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	277,742,257,610.66
103748063	09/03/2020	06/03/2020 21:06:10	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	276,741,915,610.66
103748069	09/03/2020	06/03/2020 21:06:11	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	275,741,573,610.66
103748075	09/03/2020	06/03/2020 21:06:11	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	274,741,231,610.66
103748081	09/03/2020	06/03/2020 21:06:12	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	700,239,400.00	0.00	274,040,992,210.66
103748087	09/03/2020	06/03/2020 21:06:13	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	94,778,211.00	0.00	273,946,213,999.66
103748093	09/03/2020	06/03/2020 21:06:14	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	85,379,189,700.00	0.00	188,567,024,299.66
103748099	09/03/2020	06/03/2020 21:06:15	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	138,549,924,299.66
103748105	09/03/2020	06/03/2020 21:06:15	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	88,532,824,299.66
103748111	09/03/2020	06/03/2020 21:06:16	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	38,515,724,299.66
103748117	09/03/2020	06/03/2020 21:06:17	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,006,840,000.00	0.00	18,508,884,299.66
103748123	09/03/2020	06/03/2020 21:06:18	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,003,420,000.00	0.00	8,505,464,299.66
103748129	09/03/2020	06/03/2020 21:06:19	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,710,000.00	0.00	3,503,754,299.66
103748135	09/03/2020	06/03/2020 21:06:19	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,684,000.00	0.00	1,503,070,299.66
103748141	09/03/2020	06/03/2020 21:06:20	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	502,728,299.66
103748147	09/03/2020	06/03/2020 21:06:21	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,171,000.00	0.00	2,557,299.66
103748153	09/03/2020	06/03/2020 21:06:22	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,557,299.00	0.00	0.66
103761896	09/03/2020	09/03/2020 19:36:18	BTA	45359	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,395,103,765.00	59,395,103,765.66
103761902	09/03/2020	09/03/2020 19:36:20	BTA	45360	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	1,324,970,380.00	60,720,074,145.66
103761908	09/03/2020	09/03/2020 19:36:22	BTA	45361	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	48,825,358,884.00	109,545,433,029.66
103761914	09/03/2020	09/03/2020 19:36:23	BTA	45362	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	203,959,116,927.00	313,504,549,956.66
103761920	09/03/2020	09/03/2020 19:36:25	BTA	45363	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	727,436,145.00	314,231,986,101.66
103761926	09/03/2020	09/03/2020 19:36:27	BTA	45364	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,817,204,172.00	355,049,190,273.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103761932	09/03/2020	09/03/2020 19:36:29	BTA	45365	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	598,542,320.00	355,647,732,593.66
103761938	09/03/2020	09/03/2020 19:36:30	BTA	45366	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,266,524,336.00	358,914,256,929.66
103761944	09/03/2020	09/03/2020 19:36:32	BTA	45367	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	201,056,616,671.00	559,970,873,600.66
103761950	09/03/2020	09/03/2020 19:36:34	BTA	45368	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	69,007,209,882.00	628,978,083,482.66
103761956	09/03/2020	09/03/2020 19:36:36	BTA	45369	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	191,546,379.00	629,169,629,861.66
103761962	09/03/2020	09/03/2020 19:36:38	BTA	45370	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	76,092,504.00	629,245,722,365.66
103761968	09/03/2020	09/03/2020 19:36:39	BTA	45371	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	929,245,722,365.66
103761974	09/03/2020	09/03/2020 19:36:41	BTA	45372	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,229,245,722,365.66
103761980	09/03/2020	09/03/2020 19:36:43	BTA	45373	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,529,245,722,365.66
103761986	09/03/2020	09/03/2020 19:36:44	BTA	45374	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,829,245,722,365.66
103761992	09/03/2020	09/03/2020 19:36:46	BTA	45375	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,129,245,722,365.66
103761998	09/03/2020	09/03/2020 19:36:47	BTA	45376	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,429,245,722,365.66
103762004	09/03/2020	09/03/2020 19:36:49	BTA	45377	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,729,245,722,365.66
103762010	09/03/2020	09/03/2020 19:36:51	BTA	45378	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,029,245,722,365.66
103762016	09/03/2020	09/03/2020 19:36:52	BTA	45379	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,329,245,722,365.66
103762022	09/03/2020	09/03/2020 19:36:54	BTA	45380	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,629,245,722,365.66
103762028	09/03/2020	09/03/2020 19:36:55	BTA	45381	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,929,245,722,365.66
103762034	09/03/2020	09/03/2020 19:36:57	BTA	45382	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,229,245,722,365.66
103762040	09/03/2020	09/03/2020 19:36:59	BTA	45383	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,529,245,722,365.66
103762046	09/03/2020	09/03/2020 19:37:00	BTA	45384	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,829,245,722,365.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103762052	09/03/2020	09/03/2020 19:37:03	BTA	45385	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,129,245,722,365.66
103762058	09/03/2020	09/03/2020 19:37:05	BTA	45386	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45386 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,429,245,722,365.66
103762064	09/03/2020	09/03/2020 19:37:06	BTA	45387	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,729,245,722,365.66
103762070	09/03/2020	09/03/2020 19:37:08	BTA	45388	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,029,245,722,365.66
103762076	09/03/2020	09/03/2020 19:37:10	BTA	45389	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,329,245,722,365.66
103762082	09/03/2020	09/03/2020 19:37:11	BTA	45390	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,629,245,722,365.66
103762088	09/03/2020	09/03/2020 19:37:13	BTA	45391	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,929,245,722,365.66
103762094	09/03/2020	09/03/2020 19:37:15	BTA	45392	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,229,245,722,365.66
103762100	09/03/2020	09/03/2020 19:37:16	BTA	45393	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,529,245,722,365.66
103762106	09/03/2020	09/03/2020 19:37:18	BTA	45394	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,829,245,722,365.66
103762112	09/03/2020	09/03/2020 19:37:20	BTA	45395	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,129,245,722,365.66
103762118	09/03/2020	09/03/2020 19:37:21	BTA	45396	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,429,245,722,365.66
103762124	09/03/2020	09/03/2020 19:37:23	BTA	45397	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,729,245,722,365.66
103762130	09/03/2020	09/03/2020 19:37:24	BTA	45398	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,029,245,722,365.66
103762136	09/03/2020	09/03/2020 19:37:26	BTA	45399	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,329,245,722,365.66
103762142	09/03/2020	09/03/2020 19:37:27	BTA	45400	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,629,245,722,365.66
103762148	09/03/2020	09/03/2020 19:37:29	BTA	45401	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,929,245,722,365.66
103762154	09/03/2020	09/03/2020 19:37:30	BTA	45402	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,229,245,722,365.66
103762160	09/03/2020	09/03/2020 19:37:32	BTA	45403	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,529,245,722,365.66
103762167	09/03/2020	09/03/2020 19:37:34	BTA	45404	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,829,245,722,365.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103762173	09/03/2020	09/03/2020 19:37:36	BTA	45405	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,129,245,722,365.66
103762179	09/03/2020	09/03/2020 19:37:37	BTA	45406	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,429,245,722,365.66
103762185	09/03/2020	09/03/2020 19:37:39	BTA	45407	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,729,245,722,365.66
103762191	09/03/2020	09/03/2020 19:37:41	BTA	45408	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,029,245,722,365.66
103762197	09/03/2020	09/03/2020 19:37:42	BTA	45409	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,329,245,722,365.66
103762203	09/03/2020	09/03/2020 19:37:44	BTA	45410	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,629,245,722,365.66
103762209	09/03/2020	09/03/2020 19:37:46	BTA	45411	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,929,245,722,365.66
103762215	09/03/2020	09/03/2020 19:37:48	BTA	45412	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,229,245,722,365.66
103762221	09/03/2020	09/03/2020 19:37:50	BTA	45413	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,529,245,722,365.66
103762227	09/03/2020	09/03/2020 19:37:51	BTA	45414	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,829,245,722,365.66
103762233	09/03/2020	09/03/2020 19:37:54	BTA	45415	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,129,245,722,365.66
103762239	09/03/2020	09/03/2020 19:37:56	BTA	45416	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,429,245,722,365.66
103762245	09/03/2020	09/03/2020 19:37:57	BTA	45417	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,729,245,722,365.66
103762251	09/03/2020	09/03/2020 19:37:59	BTA	45418	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,029,245,722,365.66
103762257	09/03/2020	09/03/2020 19:38:01	BTA	45419	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,329,245,722,365.66
103762263	09/03/2020	09/03/2020 19:38:02	BTA	45420	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,629,245,722,365.66
103762269	09/03/2020	09/03/2020 19:38:04	BTA	45421	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,929,245,722,365.66
103762275	09/03/2020	09/03/2020 19:38:05	BTA	45422	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,229,245,722,365.66
103762281	09/03/2020	09/03/2020 19:38:07	BTA	45423	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,529,245,722,365.66
103762287	09/03/2020	09/03/2020 19:38:09	BTA	45424	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,829,245,722,365.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103762293	09/03/2020	09/03/2020 19:38:11	BTA	45425	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,129,245,722,365.66
103762299	09/03/2020	09/03/2020 19:38:12	BTA	45426	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,429,245,722,365.66
103762305	09/03/2020	09/03/2020 19:38:14	BTA	45427	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,729,245,722,365.66
103762311	09/03/2020	09/03/2020 19:38:15	BTA	45428	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	18,029,245,722,365.66
103762317	09/03/2020	09/03/2020 19:38:17	BTA	45429	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,329,245,722,365.66
103762323	09/03/2020	09/03/2020 19:38:20	BTA	45430	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,629,245,722,365.66
103762329	09/03/2020	09/03/2020 19:38:22	BTA	45431	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,929,245,722,365.66
103762335	09/03/2020	09/03/2020 19:38:23	BTA	45432	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,229,245,722,365.66
103762341	09/03/2020	09/03/2020 19:38:25	BTA	45433	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,529,245,722,365.66
103762347	09/03/2020	09/03/2020 19:38:27	BTA	45434	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	19,829,245,722,365.66
103762353	09/03/2020	09/03/2020 19:38:28	BTA	45435	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	20,129,245,722,365.66
103762359	09/03/2020	09/03/2020 19:38:30	BTA	45436	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	20,429,245,722,365.66
103762365	09/03/2020	09/03/2020 19:38:31	BTA	45437	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	20,729,245,722,365.66
103762371	09/03/2020	09/03/2020 19:38:33	BTA	45438	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	21,029,245,722,365.66
103762377	09/03/2020	09/03/2020 19:38:35	BTA	45439	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	300,000,000,000.00	21,329,245,722,365.66
103762383	09/03/2020	09/03/2020 19:38:36	BTA	45440	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	300,000,000,000.00	21,629,245,722,365.66
103762389	09/03/2020	09/03/2020 19:38:38	BTA	45441	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	300,000,000,000.00	21,929,245,722,365.66
103762395	09/03/2020	09/03/2020 19:38:39	BTA	45442	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	228,300,000,000.00	22,157,545,722,365.66
103762401	09/03/2020	09/03/2020 19:38:41	BTA	45443	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	51,000,000,000.00	22,208,545,722,365.66
103762407	09/03/2020	09/03/2020 19:38:43	BTA	45444	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	50,000,000,000.00	22,258,545,722,365.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:55

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103762413	09/03/2020	09/03/2020 19:38:44	BTA	45445	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	50,000,000,000.00	22,308,545,722,365.66
103762420	09/03/2020	09/03/2020 19:38:46	BTA	45446	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	50,000,000,000.00	22,358,545,722,365.66
103762426	09/03/2020	09/03/2020 19:38:47	BTA	45447	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	50,000,000,000.00	22,408,545,722,365.66
103762432	09/03/2020	09/03/2020 19:38:49	BTA	45448	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	50,000,000,000.00	22,458,545,722,365.66
103762438	09/03/2020	09/03/2020 19:38:50	BTA	45449	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	50,000,000,000.00	22,508,545,722,365.66
103762444	09/03/2020	09/03/2020 19:38:52	BTA	45450	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	50,000,000,000.00	22,558,545,722,365.66
103762450	09/03/2020	09/03/2020 19:38:54	BTA	45451	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	50,000,000,000.00	22,608,545,722,365.66
103762456	09/03/2020	09/03/2020 19:38:56	BTA	45452	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	20,000,000,000.00	22,628,545,722,365.66
103762462	09/03/2020	09/03/2020 19:38:57	BTA	45453	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	20,000,000,000.00	22,648,545,722,365.66
103762468	09/03/2020	09/03/2020 19:38:59	BTA	45454	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	10,000,000,000.00	22,658,545,722,365.66
103762474	09/03/2020	09/03/2020 19:39:00	BTA	45455	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	5,000,000,000.00	22,663,545,722,365.66
103762480	09/03/2020	09/03/2020 19:39:02	BTA	45456	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	2,000,000,000.00	22,665,545,722,365.66
103762486	09/03/2020	09/03/2020 19:39:04	BTA	45457	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	1,000,000,000.00	22,666,545,722,365.66
103762492	09/03/2020	09/03/2020 19:39:05	BTA	45458	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	1,000,000,000.00	22,667,545,722,365.66
103762498	09/03/2020	09/03/2020 19:39:07	BTA	45459	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	1,000,000,000.00	22,668,545,722,365.66
103762504	09/03/2020	09/03/2020 19:39:08	BTA	45460	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	1,000,000,000.00	22,669,545,722,365.66
103762510	09/03/2020	09/03/2020 19:39:10	BTA	45461	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	700,000,000.00	22,670,245,722,365.66
103762516	09/03/2020	09/03/2020 19:39:13	BTA	45462	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	174,054,921.00	22,670,419,777,286.66
103762522	09/03/2020	09/03/2020 19:39:14	BTA	45463	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	68,000,000,000.00	22,738,419,777,286.66
103762528	09/03/2020	09/03/2020 19:39:16	BTA	45464	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	50,000,000,000.00	22,788,419,777,286.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103762534	09/03/2020	09/03/2020 19:39:17	BTA	45465	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	50,000,000,000.00	22,838,419,777,286.66
103762540	09/03/2020	09/03/2020 19:39:19	BTA	45466	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	50,000,000,000.00	22,888,419,777,286.66
103762546	09/03/2020	09/03/2020 19:39:20	BTA	45467	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	20,000,000,000.00	22,908,419,777,286.66
103762552	09/03/2020	09/03/2020 19:39:22	BTA	45468	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	10,000,000,000.00	22,918,419,777,286.66
103762558	09/03/2020	09/03/2020 19:39:23	BTA	45469	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	5,000,000,000.00	22,923,419,777,286.66
103762564	09/03/2020	09/03/2020 19:39:25	BTA	45470	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	0.00	2,000,000,000.00	22,925,419,777,286.66
103762570	09/03/2020	09/03/2020 19:39:26	BTA	45471	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	0.00	1,000,000,000.00	22,926,419,777,286.66
103762576	09/03/2020	09/03/2020 19:39:28	BTA	45472	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	0.00	500,000,000.00	22,926,919,777,286.66
103762582	09/03/2020	09/03/2020 19:39:29	BTA	45473	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	0.00	100,307,933.00	22,927,020,085,219.66
103762696	10/03/2020	09/03/2020 21:14:20	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005939510376500	0.00	6,771,042.00	22,927,026,856,261.66
103762698	10/03/2020	09/03/2020 21:14:21	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000132497038000	0.00	151,047.00	22,927,027,007,308.66
103762700	10/03/2020	09/03/2020 21:14:21	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004882535888400	0.00	5,566,091.00	22,927,032,573,399.66
103762702	10/03/2020	09/03/2020 21:14:22	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020395911692700	0.00	23,251,339.00	22,927,055,824,738.66
103762704	10/03/2020	09/03/2020 21:14:22	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000072743614500	0.00	82,928.00	22,927,055,907,666.66
103762706	10/03/2020	09/03/2020 21:14:22	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004081720417200	0.00	4,653,161.00	22,927,060,560,827.66
103762708	10/03/2020	09/03/2020 21:14:23	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000059854232000	0.00	68,234.00	22,927,060,629,061.66
103762710	10/03/2020	09/03/2020 21:14:23	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000326652433600	0.00	372,384.00	22,927,061,001,445.66
103762712	10/03/2020	09/03/2020 21:14:24	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020105661667100	0.00	22,920,454.00	22,927,083,921,899.66
103762714	10/03/2020	09/03/2020 21:14:24	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006900720988200	0.00	7,866,822.00	22,927,091,788,721.66
103762716	10/03/2020	09/03/2020 21:14:24	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000019154637900	0.00	21,836.00	22,927,091,810,557.66
103762718	10/03/2020	09/03/2020 21:14:25	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007609250400	0.00	8,675.00	22,927,091,819,232.66
103762720	10/03/2020	09/03/2020 21:14:25	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,927,126,019,232.66
103762722	10/03/2020	09/03/2020 21:14:25	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,927,160,219,232.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103762724	10/03/2020	09/03/2020 21:14:26	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,927,194,419,232.66
103762726	10/03/2020	09/03/2020 21:14:26	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,927,228,619,232.66
103762728	10/03/2020	09/03/2020 21:14:26	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,927,262,819,232.66
103762730	10/03/2020	09/03/2020 21:14:27	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,927,297,019,232.66
103762732	10/03/2020	09/03/2020 21:14:27	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,927,331,219,232.66
103762734	10/03/2020	09/03/2020 21:14:28	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,927,365,419,232.66
103762736	10/03/2020	09/03/2020 21:14:28	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,927,399,619,232.66
103762738	10/03/2020	09/03/2020 21:14:28	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,927,433,819,232.66
103762740	10/03/2020	09/03/2020 21:14:29	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,927,468,019,232.66
103762742	10/03/2020	09/03/2020 21:14:29	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,927,502,219,232.66
103762744	10/03/2020	09/03/2020 21:14:29	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,927,536,419,232.66
103762746	10/03/2020	09/03/2020 21:14:30	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,927,570,619,232.66
103762748	10/03/2020	09/03/2020 21:14:30	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,927,604,819,232.66
103762750	10/03/2020	09/03/2020 21:14:30	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,927,639,019,232.66
103762752	10/03/2020	09/03/2020 21:14:31	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,927,673,219,232.66
103762754	10/03/2020	09/03/2020 21:14:31	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,927,707,419,232.66
103762756	10/03/2020	09/03/2020 21:14:31	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,927,741,619,232.66
103762758	10/03/2020	09/03/2020 21:14:32	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,927,775,819,232.66
103762760	10/03/2020	09/03/2020 21:14:32	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,927,810,019,232.66
103762762	10/03/2020	09/03/2020 21:14:32	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,927,844,219,232.66
103762764	10/03/2020	09/03/2020 21:14:33	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,927,878,419,232.66
103762766	10/03/2020	09/03/2020 21:14:33	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,927,912,619,232.66
103762768	10/03/2020	09/03/2020 21:14:33	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,927,946,819,232.66
103762770	10/03/2020	09/03/2020 21:14:34	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,927,981,019,232.66
103762772	10/03/2020	09/03/2020 21:14:34	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,928,015,219,232.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:56

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103762774	10/03/2020	09/03/2020 21:14:34	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,928,049,419,232.66
103762776	10/03/2020	09/03/2020 21:14:35	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,928,083,619,232.66
103762778	10/03/2020	09/03/2020 21:14:35	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,928,117,819,232.66
103762780	10/03/2020	09/03/2020 21:14:36	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,928,152,019,232.66
103762782	10/03/2020	09/03/2020 21:14:36	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,928,186,219,232.66
103762784	10/03/2020	09/03/2020 21:14:36	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,928,220,419,232.66
103762786	10/03/2020	09/03/2020 21:14:37	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,928,254,619,232.66
103762788	10/03/2020	09/03/2020 21:14:37	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,928,288,819,232.66
103762790	10/03/2020	09/03/2020 21:14:37	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,928,323,019,232.66
103762792	10/03/2020	09/03/2020 21:14:38	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,928,357,219,232.66
103762794	10/03/2020	09/03/2020 21:14:38	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,928,391,419,232.66
103762796	10/03/2020	09/03/2020 21:14:38	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,928,425,619,232.66
103762798	10/03/2020	09/03/2020 21:14:39	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,928,459,819,232.66
103762800	10/03/2020	09/03/2020 21:14:39	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,928,494,019,232.66
103762802	10/03/2020	09/03/2020 21:14:39	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,928,528,219,232.66
103762804	10/03/2020	09/03/2020 21:14:40	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,928,562,419,232.66
103762806	10/03/2020	09/03/2020 21:14:40	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,928,596,619,232.66
103762808	10/03/2020	09/03/2020 21:14:40	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,928,630,819,232.66
103762810	10/03/2020	09/03/2020 21:14:41	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,928,665,019,232.66
103762812	10/03/2020	09/03/2020 21:14:41	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,928,699,219,232.66
103762814	10/03/2020	09/03/2020 21:14:41	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,928,733,419,232.66
103762816	10/03/2020	09/03/2020 21:14:42	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,928,767,619,232.66
103762818	10/03/2020	09/03/2020 21:14:42	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,928,801,819,232.66
103762820	10/03/2020	09/03/2020 21:14:43	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,928,836,019,232.66
103762822	10/03/2020	09/03/2020 21:14:43	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,928,870,219,232.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103762824	10/03/2020	09/03/2020 21:14:43	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,928,904,419,232.66
103762826	10/03/2020	09/03/2020 21:14:44	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,928,938,619,232.66
103762828	10/03/2020	09/03/2020 21:14:44	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,928,972,819,232.66
103762830	10/03/2020	09/03/2020 21:14:45	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,929,007,019,232.66
103762832	10/03/2020	09/03/2020 21:14:45	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,929,041,219,232.66
103762834	10/03/2020	09/03/2020 21:14:45	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,929,075,419,232.66
103762836	10/03/2020	09/03/2020 21:14:46	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,929,109,619,232.66
103762838	10/03/2020	09/03/2020 21:14:46	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,929,143,819,232.66
103762840	10/03/2020	09/03/2020 21:14:47	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,929,178,019,232.66
103762842	10/03/2020	09/03/2020 21:14:47	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,929,212,219,232.66
103762844	10/03/2020	09/03/2020 21:14:47	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,929,246,419,232.66
103762846	10/03/2020	09/03/2020 21:14:48	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,929,280,619,232.66
103762848	10/03/2020	09/03/2020 21:14:48	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,929,314,819,232.66
103762850	10/03/2020	09/03/2020 21:14:48	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,929,349,019,232.66
103762852	10/03/2020	09/03/2020 21:14:49	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,929,383,219,232.66
103762854	10/03/2020	09/03/2020 21:14:49	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,929,417,419,232.66
103762856	10/03/2020	09/03/2020 21:14:49	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,929,451,619,232.66
103762858	10/03/2020	09/03/2020 21:14:50	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,929,485,819,232.66
103762860	10/03/2020	09/03/2020 21:14:50	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,929,520,019,232.66
103762862	10/03/2020	09/03/2020 21:14:50	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022830000000000	0.00	26,026,200.00	22,929,546,045,432.66
103762864	10/03/2020	09/03/2020 21:14:51	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005100000000000	0.00	5,814,000.00	22,929,551,859,432.66
103762866	10/03/2020	09/03/2020 21:14:51	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,929,557,559,432.66
103762868	10/03/2020	09/03/2020 21:14:51	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,929,563,259,432.66
103762870	10/03/2020	09/03/2020 21:14:52	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,929,568,959,432.66
103762872	10/03/2020	09/03/2020 21:14:52	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,929,574,659,432.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103762874	10/03/2020	09/03/2020 21:14:52	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,929,580,359,432.66
103762876	10/03/2020	09/03/2020 21:14:53	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,929,586,059,432.66
103762878	10/03/2020	09/03/2020 21:14:53	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,929,591,759,432.66
103762880	10/03/2020	09/03/2020 21:14:54	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,929,597,459,432.66
103762882	10/03/2020	09/03/2020 21:14:54	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	22,929,599,739,432.66
103762884	10/03/2020	09/03/2020 21:14:54	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	22,929,602,019,432.66
103762886	10/03/2020	09/03/2020 21:14:55	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	22,929,603,159,432.66
103762888	10/03/2020	09/03/2020 21:14:55	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	22,929,603,729,432.66
103762890	10/03/2020	09/03/2020 21:14:55	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	22,929,603,957,432.66
103762892	10/03/2020	09/03/2020 21:14:56	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	22,929,604,071,432.66
103762894	10/03/2020	09/03/2020 21:14:56	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	22,929,604,185,432.66
103762896	10/03/2020	09/03/2020 21:14:56	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	22,929,604,299,432.66
103762898	10/03/2020	09/03/2020 21:14:57	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	22,929,604,413,432.66
103762900	10/03/2020	09/03/2020 21:14:57	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000070000000000	0.00	79,800.00	22,929,604,493,232.66
103762902	10/03/2020	09/03/2020 21:14:57	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000017405492100	0.00	19,842.00	22,929,604,513,074.66
103762904	10/03/2020	09/03/2020 21:14:58	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006800000000000	0.00	7,752,000.00	22,929,612,265,074.66
103762906	10/03/2020	09/03/2020 21:14:58	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,929,617,965,074.66
103762908	10/03/2020	09/03/2020 21:14:58	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,929,623,665,074.66
103762910	10/03/2020	09/03/2020 21:14:59	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,929,629,365,074.66
103762912	10/03/2020	09/03/2020 21:14:59	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	22,929,631,645,074.66
103762914	10/03/2020	09/03/2020 21:14:59	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	22,929,632,785,074.66
103762916	10/03/2020	09/03/2020 21:15:00	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	22,929,633,355,074.66
103762918	10/03/2020	09/03/2020 21:15:00	BTA	78112	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	22,929,633,583,074.66
103762920	10/03/2020	09/03/2020 21:15:01	BTA	78113	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	22,929,633,697,074.66
103762922	10/03/2020	09/03/2020 21:15:01	BTA	78114	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	57,000.00	22,929,633,754,074.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103762924	10/03/2020	09/03/2020 21:15:01	BTA	78115	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000010030793300	0.00	11,435.00	22,929,633,765,509.66
103762948	10/03/2020	09/03/2020 21:18:26	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,401,874,807.00	0.00	22,870,231,890,702.66
103762954	10/03/2020	09/03/2020 21:18:27	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,325,121,427.00	0.00	22,868,906,769,275.66
103762960	10/03/2020	09/03/2020 21:18:28	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,830,924,975.00	0.00	22,820,075,844,300.66
103762966	10/03/2020	09/03/2020 21:18:29	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,982,368,266.00	0.00	22,616,093,476,034.66
103762972	10/03/2020	09/03/2020 21:18:30	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	727,519,073.00	0.00	22,615,365,956,961.66
103762978	10/03/2020	09/03/2020 21:18:31	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,821,857,333.00	0.00	22,574,544,099,628.66
103762984	10/03/2020	09/03/2020 21:18:32	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	598,610,554.00	0.00	22,573,945,489,074.66
103762990	10/03/2020	09/03/2020 21:18:33	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,266,896,720.00	0.00	22,570,678,592,354.66
103762996	10/03/2020	09/03/2020 21:18:34	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	201,079,537,125.00	0.00	22,369,599,055,229.66
103763002	10/03/2020	09/03/2020 21:18:35	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	69,015,076,704.00	0.00	22,300,583,978,525.66
103763008	10/03/2020	09/03/2020 21:18:36	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	191,568,215.00	0.00	22,300,392,410,310.66
103763014	10/03/2020	09/03/2020 21:18:37	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	76,101,179.00	0.00	22,300,316,309,131.66
103763020	10/03/2020	09/03/2020 21:18:38	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	22,000,282,109,131.66
103763026	10/03/2020	09/03/2020 21:18:39	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,700,247,909,131.66
103763032	10/03/2020	09/03/2020 21:18:40	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,400,213,709,131.66
103763038	10/03/2020	09/03/2020 21:18:41	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,100,179,509,131.66
103763044	10/03/2020	09/03/2020 21:18:42	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,800,145,309,131.66
103763050	10/03/2020	09/03/2020 21:18:43	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,500,111,109,131.66
103763056	10/03/2020	09/03/2020 21:18:44	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,200,076,909,131.66
103763062	10/03/2020	09/03/2020 21:18:45	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,900,042,709,131.66
103763068	10/03/2020	09/03/2020 21:18:45	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,600,008,509,131.66
103763074	10/03/2020	09/03/2020 21:18:46	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,299,974,309,131.66
103763080	10/03/2020	09/03/2020 21:18:47	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,999,940,109,131.66
103763086	10/03/2020	09/03/2020 21:18:48	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,699,905,909,131.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103763092	10/03/2020	09/03/2020 21:18:49	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,399,871,709,131.66
103763098	10/03/2020	09/03/2020 21:18:50	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,099,837,509,131.66
103763104	10/03/2020	09/03/2020 21:18:51	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,799,803,309,131.66
103763110	10/03/2020	09/03/2020 21:18:52	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,499,769,109,131.66
103763116	10/03/2020	09/03/2020 21:18:53	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,199,734,909,131.66
103763122	10/03/2020	09/03/2020 21:18:54	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,899,700,709,131.66
103763128	10/03/2020	09/03/2020 21:18:55	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,599,666,509,131.66
103763134	10/03/2020	09/03/2020 21:18:56	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,299,632,309,131.66
103763140	10/03/2020	09/03/2020 21:18:57	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,999,598,109,131.66
103763146	10/03/2020	09/03/2020 21:18:58	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,699,563,909,131.66
103763152	10/03/2020	09/03/2020 21:18:59	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,399,529,709,131.66
103763158	10/03/2020	09/03/2020 21:19:00	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,099,495,509,131.66
103763164	10/03/2020	09/03/2020 21:19:01	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,799,461,309,131.66
103763170	10/03/2020	09/03/2020 21:19:02	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,499,427,109,131.66
103763176	10/03/2020	09/03/2020 21:19:03	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,199,392,909,131.66
103763182	10/03/2020	09/03/2020 21:19:05	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,899,358,709,131.66
103763188	10/03/2020	09/03/2020 21:19:06	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,599,324,509,131.66
103763194	10/03/2020	09/03/2020 21:19:07	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,299,290,309,131.66
103763200	10/03/2020	09/03/2020 21:19:08	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,999,256,109,131.66
103763206	10/03/2020	09/03/2020 21:19:09	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,699,221,909,131.66
103763212	10/03/2020	09/03/2020 21:19:10	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,399,187,709,131.66
103763218	10/03/2020	09/03/2020 21:19:11	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,099,153,509,131.66
103763224	10/03/2020	09/03/2020 21:19:12	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,799,119,309,131.66
103763230	10/03/2020	09/03/2020 21:19:12	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,499,085,109,131.66
103763236	10/03/2020	09/03/2020 21:19:13	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,199,050,909,131.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103763242	10/03/2020	09/03/2020 21:19:14	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,899,016,709,131.66
103763248	10/03/2020	09/03/2020 21:19:15	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,598,982,509,131.66
103763254	10/03/2020	09/03/2020 21:19:16	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,298,948,309,131.66
103763260	10/03/2020	09/03/2020 21:19:17	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,998,914,109,131.66
103763266	10/03/2020	09/03/2020 21:19:17	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,698,879,909,131.66
103763272	10/03/2020	09/03/2020 21:19:18	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,398,845,709,131.66
103763278	10/03/2020	09/03/2020 21:19:19	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,098,811,509,131.66
103763284	10/03/2020	09/03/2020 21:19:20	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,798,777,309,131.66
103763290	10/03/2020	09/03/2020 21:19:21	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,498,743,109,131.66
103763296	10/03/2020	09/03/2020 21:19:22	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,198,708,909,131.66
103763302	10/03/2020	09/03/2020 21:19:23	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,898,674,709,131.66
103763308	10/03/2020	09/03/2020 21:19:24	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,598,640,509,131.66
103763314	10/03/2020	09/03/2020 21:19:25	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,298,606,309,131.66
103763320	10/03/2020	09/03/2020 21:19:26	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,998,572,109,131.66
103763326	10/03/2020	09/03/2020 21:19:27	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,698,537,909,131.66
103763332	10/03/2020	09/03/2020 21:19:28	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,398,503,709,131.66
103763338	10/03/2020	09/03/2020 21:19:29	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,098,469,509,131.66
103763344	10/03/2020	09/03/2020 21:19:30	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,798,435,309,131.66
103763350	10/03/2020	09/03/2020 21:19:31	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,498,401,109,131.66
103763356	10/03/2020	09/03/2020 21:19:32	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,198,366,909,131.66
103763362	10/03/2020	09/03/2020 21:19:33	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,898,332,709,131.66
103763368	10/03/2020	09/03/2020 21:19:33	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,598,298,509,131.66
103763374	10/03/2020	09/03/2020 21:19:34	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,298,264,309,131.66
103763380	10/03/2020	09/03/2020 21:19:35	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,998,230,109,131.66
103763386	10/03/2020	09/03/2020 21:19:36	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,698,195,909,131.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103763392	10/03/2020	09/03/2020 21:19:37	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,398,161,709,131.66
103763398	10/03/2020	09/03/2020 21:19:38	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,098,127,509,131.66
103763404	10/03/2020	09/03/2020 21:19:39	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,798,093,309,131.66
103763410	10/03/2020	09/03/2020 21:19:39	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,498,059,109,131.66
103763416	10/03/2020	09/03/2020 21:19:40	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,198,024,909,131.66
103763422	10/03/2020	09/03/2020 21:19:41	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,897,990,709,131.66
103763428	10/03/2020	09/03/2020 21:19:42	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,597,956,509,131.66
103763434	10/03/2020	09/03/2020 21:19:43	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,297,922,309,131.66
103763440	10/03/2020	09/03/2020 21:19:44	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	997,888,109,131.66
103763446	10/03/2020	09/03/2020 21:19:45	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	228,326,026,200.00	0.00	769,562,082,931.66
103763452	10/03/2020	09/03/2020 21:19:46	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	51,005,814,000.00	0.00	718,556,268,931.66
103763458	10/03/2020	09/03/2020 21:19:47	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	668,550,568,931.66
103763464	10/03/2020	09/03/2020 21:19:48	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	618,544,868,931.66
103763470	10/03/2020	09/03/2020 21:19:49	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	568,539,168,931.66
103763476	10/03/2020	09/03/2020 21:19:50	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	518,533,468,931.66
103763482	10/03/2020	09/03/2020 21:19:51	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	468,527,768,931.66
103763488	10/03/2020	09/03/2020 21:19:52	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	418,522,068,931.66
103763494	10/03/2020	09/03/2020 21:19:53	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	368,516,368,931.66
103763500	10/03/2020	09/03/2020 21:19:54	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	318,510,668,931.66
103763506	10/03/2020	09/03/2020 21:19:55	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	298,508,388,931.66
103763512	10/03/2020	09/03/2020 21:19:56	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	278,506,108,931.66
103763518	10/03/2020	09/03/2020 21:19:57	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	268,504,968,931.66
103763524	10/03/2020	09/03/2020 21:19:59	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	263,504,398,931.66
103763530	10/03/2020	09/03/2020 21:20:00	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	261,504,170,931.66
103763536	10/03/2020	09/03/2020 21:20:01	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	260,504,056,931.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103763542	10/03/2020	09/03/2020 21:20:02	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	259,503,942,931.66
103763548	10/03/2020	09/03/2020 21:20:04	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	258,503,828,931.66
103763554	10/03/2020	09/03/2020 21:20:04	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	257,503,714,931.66
103763560	10/03/2020	09/03/2020 21:20:05	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	700,079,800.00	0.00	256,803,635,131.66
103763566	10/03/2020	09/03/2020 21:20:06	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	174,074,763.00	0.00	256,629,560,368.66
103763572	10/03/2020	09/03/2020 21:20:07	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	68,007,752,000.00	0.00	188,621,808,368.66
103763578	10/03/2020	09/03/2020 21:20:08	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	138,616,108,368.66
103763584	10/03/2020	09/03/2020 21:20:09	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	88,610,408,368.66
103763590	10/03/2020	09/03/2020 21:20:10	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	38,604,708,368.66
103763596	10/03/2020	09/03/2020 21:20:11	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	18,602,428,368.66
103763602	10/03/2020	09/03/2020 21:20:12	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	8,601,288,368.66
103763608	10/03/2020	09/03/2020 21:20:13	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	3,600,718,368.66
103763614	10/03/2020	09/03/2020 21:20:14	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	1,600,490,368.66
103763620	10/03/2020	09/03/2020 21:20:15	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	600,376,368.66
103763626	10/03/2020	09/03/2020 21:20:15	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,057,000.00	0.00	100,319,368.66
103763632	10/03/2020	09/03/2020 21:20:16	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,319,368.00	0.00	0.66
103778743	10/03/2020	10/03/2020 19:42:34	BTA	45935	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,401,874,807.00	59,401,874,807.66
103778749	10/03/2020	10/03/2020 19:42:36	BTA	45936	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	1,325,121,427.00	60,726,996,234.66
103778755	10/03/2020	10/03/2020 19:42:38	BTA	45937	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	48,830,924,975.00	109,557,921,209.66
103778761	10/03/2020	10/03/2020 19:42:39	BTA	45938	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	203,982,368,266.00	313,540,289,475.66
103778767	10/03/2020	10/03/2020 19:42:41	BTA	45939	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	727,519,073.00	314,267,808,548.66
103778774	10/03/2020	10/03/2020 19:42:43	BTA	45940	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,821,857,333.00	355,089,665,881.66
103778780	10/03/2020	10/03/2020 19:42:45	BTA	45941	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	598,610,554.00	355,688,276,435.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103778786	10/03/2020	10/03/2020 19:42:46	BTA	45942	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,266,896,720.00	358,955,173,155.66
103778792	10/03/2020	10/03/2020 19:42:48	BTA	45943	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	201,079,537,125.00	560,034,710,280.66
103778798	10/03/2020	10/03/2020 19:42:50	BTA	45944	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	69,015,076,704.00	629,049,786,984.66
103778804	10/03/2020	10/03/2020 19:42:51	BTA	45945	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	191,568,215.00	629,241,355,199.66
103778810	10/03/2020	10/03/2020 19:42:54	BTA	45946	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	76,101,179.00	629,317,456,378.66
103778816	10/03/2020	10/03/2020 19:42:56	BTA	45947	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	929,317,456,378.66
103778822	10/03/2020	10/03/2020 19:42:58	BTA	45948	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,229,317,456,378.66
103778828	10/03/2020	10/03/2020 19:42:59	BTA	45949	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,529,317,456,378.66
103778834	10/03/2020	10/03/2020 19:43:01	BTA	45950	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,829,317,456,378.66
103778840	10/03/2020	10/03/2020 19:43:02	BTA	45951	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,129,317,456,378.66
103778846	10/03/2020	10/03/2020 19:43:04	BTA	45952	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,429,317,456,378.66
103778852	10/03/2020	10/03/2020 19:43:05	BTA	45953	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,729,317,456,378.66
103778858	10/03/2020	10/03/2020 19:43:07	BTA	45954	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,029,317,456,378.66
103778864	10/03/2020	10/03/2020 19:43:08	BTA	45955	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,329,317,456,378.66
103778870	10/03/2020	10/03/2020 19:43:10	BTA	45956	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,629,317,456,378.66
103778876	10/03/2020	10/03/2020 19:43:12	BTA	45957	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,929,317,456,378.66
103778883	10/03/2020	10/03/2020 19:43:13	BTA	45958	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,229,317,456,378.66
103778889	10/03/2020	10/03/2020 19:43:15	BTA	45959	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,529,317,456,378.66
103778895	10/03/2020	10/03/2020 19:43:16	BTA	45960	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,829,317,456,378.66
103778901	10/03/2020	10/03/2020 19:43:18	BTA	45961	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,129,317,456,378.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103778907	10/03/2020	10/03/2020 19:43:19	BTA	45962	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,429,317,456,378.66
103778913	10/03/2020	10/03/2020 19:43:21	BTA	45963	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,729,317,456,378.66
103778919	10/03/2020	10/03/2020 19:43:23	BTA	45964	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,029,317,456,378.66
103778925	10/03/2020	10/03/2020 19:43:24	BTA	45965	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,329,317,456,378.66
103778931	10/03/2020	10/03/2020 19:43:26	BTA	45966	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,629,317,456,378.66
103778937	10/03/2020	10/03/2020 19:43:27	BTA	45967	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,929,317,456,378.66
103778943	10/03/2020	10/03/2020 19:43:29	BTA	45968	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,229,317,456,378.66
103778949	10/03/2020	10/03/2020 19:43:30	BTA	45969	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,529,317,456,378.66
103778955	10/03/2020	10/03/2020 19:43:32	BTA	45970	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,829,317,456,378.66
103778961	10/03/2020	10/03/2020 19:43:33	BTA	45971	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,129,317,456,378.66
103778967	10/03/2020	10/03/2020 19:43:35	BTA	45972	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,429,317,456,378.66
103778973	10/03/2020	10/03/2020 19:43:36	BTA	45973	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,729,317,456,378.66
103778979	10/03/2020	10/03/2020 19:43:38	BTA	45974	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,029,317,456,378.66
103778985	10/03/2020	10/03/2020 19:43:39	BTA	45975	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,329,317,456,378.66
103778991	10/03/2020	10/03/2020 19:43:41	BTA	45976	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,629,317,456,378.66
103778997	10/03/2020	10/03/2020 19:43:42	BTA	45977	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,929,317,456,378.66
103779003	10/03/2020	10/03/2020 19:43:44	BTA	45978	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,229,317,456,378.66
103779009	10/03/2020	10/03/2020 19:43:45	BTA	45979	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,529,317,456,378.66
103779016	10/03/2020	10/03/2020 19:43:47	BTA	45980	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,829,317,456,378.66
103779022	10/03/2020	10/03/2020 19:43:48	BTA	45981	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,129,317,456,378.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:28:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103779028	10/03/2020	10/03/2020 19:43:50	BTA	45982	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,429,317,456,378.66
103779034	10/03/2020	10/03/2020 19:43:52	BTA	45983	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,729,317,456,378.66
103779040	10/03/2020	10/03/2020 19:43:53	BTA	45984	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,029,317,456,378.66
103779046	10/03/2020	10/03/2020 19:43:55	BTA	45985	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,329,317,456,378.66
103779052	10/03/2020	10/03/2020 19:43:56	BTA	45986	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,629,317,456,378.66
103779058	10/03/2020	10/03/2020 19:43:58	BTA	45987	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,929,317,456,378.66
103779064	10/03/2020	10/03/2020 19:43:59	BTA	45988	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,229,317,456,378.66
103779070	10/03/2020	10/03/2020 19:44:01	BTA	45989	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,529,317,456,378.66
103779076	10/03/2020	10/03/2020 19:44:03	BTA	45990	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,829,317,456,378.66
103779082	10/03/2020	10/03/2020 19:44:04	BTA	45991	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,129,317,456,378.66
103779088	10/03/2020	10/03/2020 19:44:06	BTA	45992	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,429,317,456,378.66
103779094	10/03/2020	10/03/2020 19:44:07	BTA	45993	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,729,317,456,378.66
103779100	10/03/2020	10/03/2020 19:44:09	BTA	45994	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,029,317,456,378.66
103779106	10/03/2020	10/03/2020 19:44:10	BTA	45995	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,329,317,456,378.66
103779112	10/03/2020	10/03/2020 19:44:12	BTA	45996	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,629,317,456,378.66
103779118	10/03/2020	10/03/2020 19:44:13	BTA	45997	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,929,317,456,378.66
103779124	10/03/2020	10/03/2020 19:44:15	BTA	45998	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,229,317,456,378.66
103779130	10/03/2020	10/03/2020 19:44:16	BTA	45999	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,529,317,456,378.66
103779136	10/03/2020	10/03/2020 19:44:18	BTA	46001	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	300,000,000,000.00	16,829,317,456,378.66
103779142	10/03/2020	10/03/2020 19:44:19	BTA	46002	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	300,000,000,000.00	17,129,317,456,378.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103779149	10/03/2020	10/03/2020 19:44:21	BTA	46003	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	300,000,000,000.00	17,429,317,456,378.66
103779155	10/03/2020	10/03/2020 19:44:25	BTA	46004	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	300,000,000,000.00	17,729,317,456,378.66
103779161	10/03/2020	10/03/2020 19:44:26	BTA	46005	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	300,000,000,000.00	18,029,317,456,378.66
103779167	10/03/2020	10/03/2020 19:44:28	BTA	46006	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	300,000,000,000.00	18,329,317,456,378.66
103779173	10/03/2020	10/03/2020 19:44:29	BTA	46007	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	300,000,000,000.00	18,629,317,456,378.66
103779179	10/03/2020	10/03/2020 19:44:31	BTA	46008	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	300,000,000,000.00	18,929,317,456,378.66
103779185	10/03/2020	10/03/2020 19:44:32	BTA	46009	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	300,000,000,000.00	19,229,317,456,378.66
103779191	10/03/2020	10/03/2020 19:44:34	BTA	46010	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	300,000,000,000.00	19,529,317,456,378.66
103779197	10/03/2020	10/03/2020 19:44:38	BTA	46011	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	300,000,000,000.00	19,829,317,456,378.66
103779203	10/03/2020	10/03/2020 19:44:39	BTA	46012	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	300,000,000,000.00	20,129,317,456,378.66
103779209	10/03/2020	10/03/2020 19:44:41	BTA	46013	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	300,000,000,000.00	20,429,317,456,378.66
103779215	10/03/2020	10/03/2020 19:44:42	BTA	46014	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	300,000,000,000.00	20,729,317,456,378.66
103779221	10/03/2020	10/03/2020 19:44:44	BTA	46015	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	300,000,000,000.00	21,029,317,456,378.66
103779227	10/03/2020	10/03/2020 19:44:46	BTA	46016	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	129,400,000,000.00	21,158,717,456,378.66
103779233	10/03/2020	10/03/2020 19:44:47	BTA	46017	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	57,100,000,000.00	21,215,817,456,378.66
103779239	10/03/2020	10/03/2020 19:44:49	BTA	46018	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	50,000,000,000.00	21,265,817,456,378.66
103779245	10/03/2020	10/03/2020 19:44:50	BTA	46019	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	50,000,000,000.00	21,315,817,456,378.66
103779251	10/03/2020	10/03/2020 19:44:52	BTA	46020	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	50,000,000,000.00	21,365,817,456,378.66
103779257	10/03/2020	10/03/2020 19:44:53	BTA	46021	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	50,000,000,000.00	21,415,817,456,378.66
103779263	10/03/2020	10/03/2020 19:44:55	BTA	46022	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	50,000,000,000.00	21,465,817,456,378.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103779269	10/03/2020	10/03/2020 19:44:56	BTA	46023	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	50,000,000,000.00	21,515,817,456,378.66
103779275	10/03/2020	10/03/2020 19:44:58	BTA	46024	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	50,000,000,000.00	21,565,817,456,378.66
103779281	10/03/2020	10/03/2020 19:45:00	BTA	46025	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	50,000,000,000.00	21,615,817,456,378.66
103779287	10/03/2020	10/03/2020 19:45:02	BTA	46026	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	50,000,000,000.00	21,665,817,456,378.66
103779293	10/03/2020	10/03/2020 19:45:04	BTA	46027	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	50,000,000,000.00	21,715,817,456,378.66
103779299	10/03/2020	10/03/2020 19:45:05	BTA	46028	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	50,000,000,000.00	21,765,817,456,378.66
103779305	10/03/2020	10/03/2020 19:45:07	BTA	46029	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	20,000,000,000.00	21,785,817,456,378.66
103779311	10/03/2020	10/03/2020 19:45:08	BTA	46030	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	20,000,000,000.00	21,805,817,456,378.66
103779317	10/03/2020	10/03/2020 19:45:10	BTA	46031	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	10,000,000,000.00	21,815,817,456,378.66
103779323	10/03/2020	10/03/2020 19:45:12	BTA	46032	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	5,000,000,000.00	21,820,817,456,378.66
103779329	10/03/2020	10/03/2020 19:45:13	BTA	46033	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	2,000,000,000.00	21,822,817,456,378.66
103779335	10/03/2020	10/03/2020 19:45:15	BTA	46034	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	1,000,000,000.00	21,823,817,456,378.66
103779341	10/03/2020	10/03/2020 19:45:16	BTA	46035	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	1,000,000,000.00	21,824,817,456,378.66
103779347	10/03/2020	10/03/2020 19:45:18	BTA	46036	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	1,000,000,000.00	21,825,817,456,378.66
103779353	10/03/2020	10/03/2020 19:45:19	BTA	46037	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	1,000,000,000.00	21,826,817,456,378.66
103779359	10/03/2020	10/03/2020 19:45:21	BTA	46038	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	700,000,000.00	21,827,517,456,378.66
103779365	10/03/2020	10/03/2020 19:45:22	BTA	46039	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	156,914,984.00	21,827,674,371,362.66
103779371	10/03/2020	10/03/2020 19:45:24	BTA	46040	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	54,400,000,000.00	21,882,074,371,362.66
103779377	10/03/2020	10/03/2020 19:45:25	BTA	46041	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	50,000,000,000.00	21,932,074,371,362.66
103779383	10/03/2020	10/03/2020 19:45:27	BTA	46042	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	50,000,000,000.00	21,982,074,371,362.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103779389	10/03/2020	10/03/2020 19:45:28	BTA	46043	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	50,000,000,000.00	22,032,074,371,362.66
103779395	10/03/2020	10/03/2020 19:45:30	BTA	46044	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	20,000,000,000.00	22,052,074,371,362.66
103779401	10/03/2020	10/03/2020 19:45:31	BTA	46045	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	10,000,000,000.00	22,062,074,371,362.66
103779407	10/03/2020	10/03/2020 19:45:33	BTA	46046	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	5,000,000,000.00	22,067,074,371,362.66
103779413	10/03/2020	10/03/2020 19:45:34	BTA	46047	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	0.00	2,000,000,000.00	22,069,074,371,362.66
103779419	10/03/2020	10/03/2020 19:45:36	BTA	46048	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	0.00	1,000,000,000.00	22,070,074,371,362.66
103779425	10/03/2020	10/03/2020 19:45:38	BTA	46049	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	0.00	500,000,000.00	22,070,574,371,362.66
103779431	10/03/2020	10/03/2020 19:45:39	BTA	46050	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	0.00	47,748,075.00	22,070,622,119,437.66
103779534	11/03/2020	10/03/2020 21:08:08	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005940187480700	0.00	6,771,814.00	22,070,628,891,251.66
103779536	11/03/2020	10/03/2020 21:08:09	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000132512142700	0.00	151,064.00	22,070,629,042,315.66
103779538	11/03/2020	10/03/2020 21:08:09	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004883092497500	0.00	5,566,725.00	22,070,634,609,040.66
103779540	11/03/2020	10/03/2020 21:08:09	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020398236826600	0.00	23,253,990.00	22,070,657,863,030.66
103779542	11/03/2020	10/03/2020 21:08:10	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000072751907300	0.00	82,937.00	22,070,657,945,967.66
103779544	11/03/2020	10/03/2020 21:08:10	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004082185733300	0.00	4,653,692.00	22,070,662,599,659.66
103779546	11/03/2020	10/03/2020 21:08:11	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000059861055400	0.00	68,242.00	22,070,662,667,901.66
103779548	11/03/2020	10/03/2020 21:08:11	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000326689672000	0.00	372,426.00	22,070,663,040,327.66
103779550	11/03/2020	10/03/2020 21:08:11	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020107953712500	0.00	22,923,067.00	22,070,685,963,394.66
103779552	11/03/2020	10/03/2020 21:08:12	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006901507670400	0.00	7,867,719.00	22,070,693,831,113.66
103779554	11/03/2020	10/03/2020 21:08:12	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000019156821500	0.00	21,839.00	22,070,693,852,952.66
103779556	11/03/2020	10/03/2020 21:08:13	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007610117900	0.00	8,676.00	22,070,693,861,628.66
103779558	11/03/2020	10/03/2020 21:08:13	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,070,728,061,628.66
103779560	11/03/2020	10/03/2020 21:08:14	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,070,762,261,628.66
103779562	11/03/2020	10/03/2020 21:08:14	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,070,796,461,628.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103779564	11/03/2020	10/03/2020 21:08:14	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,070,830,661,628.66
103779566	11/03/2020	10/03/2020 21:08:15	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,070,864,861,628.66
103779568	11/03/2020	10/03/2020 21:08:15	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,070,899,061,628.66
103779570	11/03/2020	10/03/2020 21:08:16	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,070,933,261,628.66
103779572	11/03/2020	10/03/2020 21:08:17	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,070,967,461,628.66
103779574	11/03/2020	10/03/2020 21:08:17	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,071,001,661,628.66
103779576	11/03/2020	10/03/2020 21:08:18	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,071,035,861,628.66
103779578	11/03/2020	10/03/2020 21:08:19	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,071,070,061,628.66
103779580	11/03/2020	10/03/2020 21:08:19	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,071,104,261,628.66
103779582	11/03/2020	10/03/2020 21:08:19	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,071,138,461,628.66
103779584	11/03/2020	10/03/2020 21:08:20	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,071,172,661,628.66
103779586	11/03/2020	10/03/2020 21:08:20	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,071,206,861,628.66
103779588	11/03/2020	10/03/2020 21:08:21	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,071,241,061,628.66
103779590	11/03/2020	10/03/2020 21:08:21	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,071,275,261,628.66
103779592	11/03/2020	10/03/2020 21:08:22	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,071,309,461,628.66
103779594	11/03/2020	10/03/2020 21:08:22	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,071,343,661,628.66
103779596	11/03/2020	10/03/2020 21:08:22	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,071,377,861,628.66
103779598	11/03/2020	10/03/2020 21:08:23	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,071,412,061,628.66
103779600	11/03/2020	10/03/2020 21:08:23	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,071,446,261,628.66
103779602	11/03/2020	10/03/2020 21:08:24	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,071,480,461,628.66
103779604	11/03/2020	10/03/2020 21:08:24	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,071,514,661,628.66
103779606	11/03/2020	10/03/2020 21:08:24	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,071,548,861,628.66
103779608	11/03/2020	10/03/2020 21:08:25	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,071,583,061,628.66
103779610	11/03/2020	10/03/2020 21:08:26	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,071,617,261,628.66
103779612	11/03/2020	10/03/2020 21:08:27	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,071,651,461,628.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103779614	11/03/2020	10/03/2020 21:08:27	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,071,685,661,628.66
103779616	11/03/2020	10/03/2020 21:08:28	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,071,719,861,628.66
103779618	11/03/2020	10/03/2020 21:08:28	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,071,754,061,628.66
103779620	11/03/2020	10/03/2020 21:08:29	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,071,788,261,628.66
103779622	11/03/2020	10/03/2020 21:08:29	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,071,822,461,628.66
103779624	11/03/2020	10/03/2020 21:08:30	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,071,856,661,628.66
103779626	11/03/2020	10/03/2020 21:08:30	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,071,890,861,628.66
103779628	11/03/2020	10/03/2020 21:08:30	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,071,925,061,628.66
103779630	11/03/2020	10/03/2020 21:08:31	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,071,959,261,628.66
103779632	11/03/2020	10/03/2020 21:08:32	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,071,993,461,628.66
103779634	11/03/2020	10/03/2020 21:08:32	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,072,027,661,628.66
103779636	11/03/2020	10/03/2020 21:08:33	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,072,061,861,628.66
103779638	11/03/2020	10/03/2020 21:08:33	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,072,096,061,628.66
103779640	11/03/2020	10/03/2020 21:08:33	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,072,130,261,628.66
103779642	11/03/2020	10/03/2020 21:08:34	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,072,164,461,628.66
103779644	11/03/2020	10/03/2020 21:08:34	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,072,198,661,628.66
103779646	11/03/2020	10/03/2020 21:08:34	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,072,232,861,628.66
103779648	11/03/2020	10/03/2020 21:08:35	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,072,267,061,628.66
103779650	11/03/2020	10/03/2020 21:08:35	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,072,301,261,628.66
103779652	11/03/2020	10/03/2020 21:08:36	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,072,335,461,628.66
103779654	11/03/2020	10/03/2020 21:08:36	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,072,369,661,628.66
103779656	11/03/2020	10/03/2020 21:08:36	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,072,403,861,628.66
103779658	11/03/2020	10/03/2020 21:08:37	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,072,438,061,628.66
103779660	11/03/2020	10/03/2020 21:08:37	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,072,472,261,628.66
103779662	11/03/2020	10/03/2020 21:08:37	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,072,506,461,628.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103779664	11/03/2020	10/03/2020 21:08:38	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,072,540,661,628.66
103779666	11/03/2020	10/03/2020 21:08:38	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,072,574,861,628.66
103779668	11/03/2020	10/03/2020 21:08:39	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,072,609,061,628.66
103779670	11/03/2020	10/03/2020 21:08:39	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,072,643,261,628.66
103779672	11/03/2020	10/03/2020 21:08:39	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,072,677,461,628.66
103779674	11/03/2020	10/03/2020 21:08:40	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,072,711,661,628.66
103779676	11/03/2020	10/03/2020 21:08:40	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,072,745,861,628.66
103779678	11/03/2020	10/03/2020 21:08:40	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,072,780,061,628.66
103779680	11/03/2020	10/03/2020 21:08:41	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,072,814,261,628.66
103779682	11/03/2020	10/03/2020 21:08:41	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,072,848,461,628.66
103779684	11/03/2020	10/03/2020 21:08:41	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,072,882,661,628.66
103779686	11/03/2020	10/03/2020 21:08:42	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,072,916,861,628.66
103779688	11/03/2020	10/03/2020 21:08:42	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,072,951,061,628.66
103779690	11/03/2020	10/03/2020 21:08:43	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,072,985,261,628.66
103779692	11/03/2020	10/03/2020 21:08:43	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	22,073,019,461,628.66
103779694	11/03/2020	10/03/2020 21:08:43	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012940000000000	0.00	14,751,600.00	22,073,034,213,228.66
103779696	11/03/2020	10/03/2020 21:08:44	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005710000000000	0.00	6,509,400.00	22,073,040,722,628.66
103779698	11/03/2020	10/03/2020 21:08:44	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,073,046,422,628.66
103779700	11/03/2020	10/03/2020 21:08:44	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,073,052,122,628.66
103779702	11/03/2020	10/03/2020 21:08:45	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,073,057,822,628.66
103779704	11/03/2020	10/03/2020 21:08:45	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,073,063,522,628.66
103779706	11/03/2020	10/03/2020 21:08:46	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,073,069,222,628.66
103779708	11/03/2020	10/03/2020 21:08:46	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,073,074,922,628.66
103779710	11/03/2020	10/03/2020 21:08:46	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,073,080,622,628.66
103779712	11/03/2020	10/03/2020 21:08:47	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,073,086,322,628.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103779714	11/03/2020	10/03/2020 21:08:47	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,073,092,022,628.66
103779716	11/03/2020	10/03/2020 21:08:47	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,073,097,722,628.66
103779718	11/03/2020	10/03/2020 21:08:48	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,073,103,422,628.66
103779720	11/03/2020	10/03/2020 21:08:48	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	22,073,105,702,628.66
103779722	11/03/2020	10/03/2020 21:08:49	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	22,073,107,982,628.66
103779724	11/03/2020	10/03/2020 21:08:49	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	22,073,109,122,628.66
103779726	11/03/2020	10/03/2020 21:08:49	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	22,073,109,692,628.66
103779728	11/03/2020	10/03/2020 21:08:50	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	22,073,109,920,628.66
103779730	11/03/2020	10/03/2020 21:08:50	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	22,073,110,034,628.66
103779732	11/03/2020	10/03/2020 21:08:51	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	22,073,110,148,628.66
103779734	11/03/2020	10/03/2020 21:08:51	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	22,073,110,262,628.66
103779736	11/03/2020	10/03/2020 21:08:51	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	22,073,110,376,628.66
103779738	11/03/2020	10/03/2020 21:08:52	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000070000000000	0.00	79,800.00	22,073,110,456,428.66
103779740	11/03/2020	10/03/2020 21:08:52	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000015691498400	0.00	17,888.00	22,073,110,474,316.66
103779742	11/03/2020	10/03/2020 21:08:52	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005440000000000	0.00	6,201,600.00	22,073,116,675,916.66
103779744	11/03/2020	10/03/2020 21:08:53	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,073,122,375,916.66
103779746	11/03/2020	10/03/2020 21:08:53	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,073,128,075,916.66
103779748	11/03/2020	10/03/2020 21:08:54	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	22,073,133,775,916.66
103779750	11/03/2020	10/03/2020 21:08:54	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	22,073,136,055,916.66
103779752	11/03/2020	10/03/2020 21:08:54	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	22,073,137,195,916.66
103779754	11/03/2020	10/03/2020 21:08:55	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	22,073,137,765,916.66
103779756	11/03/2020	10/03/2020 21:08:55	BTA	78112	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	22,073,137,993,916.66
103779758	11/03/2020	10/03/2020 21:08:55	BTA	78113	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	22,073,138,107,916.66
103779760	11/03/2020	10/03/2020 21:08:56	BTA	78114	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	57,000.00	22,073,138,164,916.66
103779762	11/03/2020	10/03/2020 21:08:56	BTA	78115	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000004774807500	0.00	5,443.00	22,073,138,170,359.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103779784	11/03/2020	10/03/2020 21:12:18	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,408,646,621.00	0.00	22,013,729,523,738.66
103779790	11/03/2020	10/03/2020 21:12:19	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,325,272,491.00	0.00	22,012,404,251,247.66
103779796	11/03/2020	10/03/2020 21:12:20	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,836,491,700.00	0.00	21,963,567,759,547.66
103779802	11/03/2020	10/03/2020 21:12:21	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	204,005,622,256.00	0.00	21,759,562,137,291.66
103779808	11/03/2020	10/03/2020 21:12:22	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	727,602,010.00	0.00	21,758,834,535,281.66
103779814	11/03/2020	10/03/2020 21:12:23	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,826,511,025.00	0.00	21,718,008,024,256.66
103779820	11/03/2020	10/03/2020 21:12:24	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	598,678,796.00	0.00	21,717,409,345,460.66
103779826	11/03/2020	10/03/2020 21:12:25	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,267,269,146.00	0.00	21,714,142,076,314.66
103779832	11/03/2020	10/03/2020 21:12:25	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	201,102,460,192.00	0.00	21,513,039,616,122.66
103779838	11/03/2020	10/03/2020 21:12:26	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	69,022,944,423.00	0.00	21,444,016,671,699.66
103779844	11/03/2020	10/03/2020 21:12:27	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	191,590,054.00	0.00	21,443,825,081,645.66
103779850	11/03/2020	10/03/2020 21:12:28	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	76,109,855.00	0.00	21,443,748,971,790.66
103779856	11/03/2020	10/03/2020 21:12:29	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	21,143,714,771,790.66
103779862	11/03/2020	10/03/2020 21:12:30	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,843,680,571,790.66
103779868	11/03/2020	10/03/2020 21:12:30	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,543,646,371,790.66
103779874	11/03/2020	10/03/2020 21:12:31	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,243,612,171,790.66
103779880	11/03/2020	10/03/2020 21:12:32	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,943,577,971,790.66
103779886	11/03/2020	10/03/2020 21:12:33	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,643,543,771,790.66
103779892	11/03/2020	10/03/2020 21:12:34	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,343,509,571,790.66
103779898	11/03/2020	10/03/2020 21:12:35	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,043,475,371,790.66
103779904	11/03/2020	10/03/2020 21:12:35	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,743,441,171,790.66
103779910	11/03/2020	10/03/2020 21:12:36	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,443,406,971,790.66
103779916	11/03/2020	10/03/2020 21:12:37	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,143,372,771,790.66
103779922	11/03/2020	10/03/2020 21:12:38	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,843,338,571,790.66
103779928	11/03/2020	10/03/2020 21:12:39	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,543,304,371,790.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103779934	11/03/2020	10/03/2020 21:12:39	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,243,270,171,790.66
103779940	11/03/2020	10/03/2020 21:12:40	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,943,235,971,790.66
103779946	11/03/2020	10/03/2020 21:12:41	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,643,201,771,790.66
103779952	11/03/2020	10/03/2020 21:12:42	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,343,167,571,790.66
103779958	11/03/2020	10/03/2020 21:12:43	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,043,133,371,790.66
103779964	11/03/2020	10/03/2020 21:12:43	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,743,099,171,790.66
103779970	11/03/2020	10/03/2020 21:12:44	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,443,064,971,790.66
103779976	11/03/2020	10/03/2020 21:12:45	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,143,030,771,790.66
103779982	11/03/2020	10/03/2020 21:12:46	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,842,996,571,790.66
103779988	11/03/2020	10/03/2020 21:12:47	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,542,962,371,790.66
103779994	11/03/2020	10/03/2020 21:12:47	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,242,928,171,790.66
103780000	11/03/2020	10/03/2020 21:12:48	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,942,893,971,790.66
103780006	11/03/2020	10/03/2020 21:12:49	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,642,859,771,790.66
103780012	11/03/2020	10/03/2020 21:12:50	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,342,825,571,790.66
103780018	11/03/2020	10/03/2020 21:12:51	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,042,791,371,790.66
103780024	11/03/2020	10/03/2020 21:12:52	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,742,757,171,790.66
103780030	11/03/2020	10/03/2020 21:12:52	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,442,722,971,790.66
103780036	11/03/2020	10/03/2020 21:12:53	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,142,688,771,790.66
103780042	11/03/2020	10/03/2020 21:12:54	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,842,654,571,790.66
103780048	11/03/2020	10/03/2020 21:12:55	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,542,620,371,790.66
103780054	11/03/2020	10/03/2020 21:12:56	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,242,586,171,790.66
103780060	11/03/2020	10/03/2020 21:12:57	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,942,551,971,790.66
103780066	11/03/2020	10/03/2020 21:12:58	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,642,517,771,790.66
103780072	11/03/2020	10/03/2020 21:12:58	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,342,483,571,790.66
103780078	11/03/2020	10/03/2020 21:12:59	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,042,449,371,790.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103780084	11/03/2020	10/03/2020 21:13:00	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,742,415,171,790.66
103780090	11/03/2020	10/03/2020 21:13:01	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,442,380,971,790.66
103780096	11/03/2020	10/03/2020 21:13:02	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,142,346,771,790.66
103780102	11/03/2020	10/03/2020 21:13:03	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,842,312,571,790.66
103780108	11/03/2020	10/03/2020 21:13:04	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,542,278,371,790.66
103780114	11/03/2020	10/03/2020 21:13:05	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,242,244,171,790.66
103780120	11/03/2020	10/03/2020 21:13:05	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,942,209,971,790.66
103780126	11/03/2020	10/03/2020 21:13:06	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,642,175,771,790.66
103780132	11/03/2020	10/03/2020 21:13:07	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,342,141,571,790.66
103780138	11/03/2020	10/03/2020 21:13:08	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,042,107,371,790.66
103780144	11/03/2020	10/03/2020 21:13:08	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,742,073,171,790.66
103780150	11/03/2020	10/03/2020 21:13:09	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,442,038,971,790.66
103780156	11/03/2020	10/03/2020 21:13:10	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,142,004,771,790.66
103780162	11/03/2020	10/03/2020 21:13:11	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,841,970,571,790.66
103780168	11/03/2020	10/03/2020 21:13:12	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,541,936,371,790.66
103780174	11/03/2020	10/03/2020 21:13:12	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,241,902,171,790.66
103780180	11/03/2020	10/03/2020 21:13:13	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,941,867,971,790.66
103780186	11/03/2020	10/03/2020 21:13:14	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,641,833,771,790.66
103780192	11/03/2020	10/03/2020 21:13:15	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,341,799,571,790.66
103780198	11/03/2020	10/03/2020 21:13:16	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,041,765,371,790.66
103780204	11/03/2020	10/03/2020 21:13:16	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,741,731,171,790.66
103780210	11/03/2020	10/03/2020 21:13:17	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,441,696,971,790.66
103780216	11/03/2020	10/03/2020 21:13:18	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,141,662,771,790.66
103780222	11/03/2020	10/03/2020 21:13:19	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,841,628,571,790.66
103780228	11/03/2020	10/03/2020 21:13:19	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,541,594,371,790.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103780234	11/03/2020	10/03/2020 21:13:20	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,241,560,171,790.66
103780240	11/03/2020	10/03/2020 21:13:21	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,941,525,971,790.66
103780246	11/03/2020	10/03/2020 21:13:22	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,641,491,771,790.66
103780252	11/03/2020	10/03/2020 21:13:23	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,341,457,571,790.66
103780258	11/03/2020	10/03/2020 21:13:23	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	1,041,423,371,790.66
103780264	11/03/2020	10/03/2020 21:13:24	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	129,414,751,600.00	0.00	912,008,620,190.66
103780270	11/03/2020	10/03/2020 21:13:25	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	57,106,509,400.00	0.00	854,902,110,790.66
103780276	11/03/2020	10/03/2020 21:13:26	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	804,896,410,790.66
103780282	11/03/2020	10/03/2020 21:13:27	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	754,890,710,790.66
103780288	11/03/2020	10/03/2020 21:13:27	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	704,885,010,790.66
103780294	11/03/2020	10/03/2020 21:13:28	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	654,879,310,790.66
103780300	11/03/2020	10/03/2020 21:13:29	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	604,873,610,790.66
103780306	11/03/2020	10/03/2020 21:13:30	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	554,867,910,790.66
103780312	11/03/2020	10/03/2020 21:13:31	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	504,862,210,790.66
103780318	11/03/2020	10/03/2020 21:13:32	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	454,856,510,790.66
103780324	11/03/2020	10/03/2020 21:13:32	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	404,850,810,790.66
103780330	11/03/2020	10/03/2020 21:13:33	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	354,845,110,790.66
103780336	11/03/2020	10/03/2020 21:13:34	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	304,839,410,790.66
103780342	11/03/2020	10/03/2020 21:13:35	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	284,837,130,790.66
103780348	11/03/2020	10/03/2020 21:13:36	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	264,834,850,790.66
103780354	11/03/2020	10/03/2020 21:13:36	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	254,833,710,790.66
103780360	11/03/2020	10/03/2020 21:13:37	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	249,833,140,790.66
103780366	11/03/2020	10/03/2020 21:13:38	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	247,832,912,790.66
103780372	11/03/2020	10/03/2020 21:13:39	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	246,832,798,790.66
103780378	11/03/2020	10/03/2020 21:13:40	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	245,832,684,790.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103780384	11/03/2020	10/03/2020 21:13:40	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	244,832,570,790.66
103780390	11/03/2020	10/03/2020 21:13:41	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	243,832,456,790.66
103780396	11/03/2020	10/03/2020 21:13:42	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	700,079,800.00	0.00	243,132,376,990.66
103780402	11/03/2020	10/03/2020 21:13:43	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	156,932,872.00	0.00	242,975,444,118.66
103780408	11/03/2020	10/03/2020 21:13:44	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	54,406,201,600.00	0.00	188,569,242,518.66
103780414	11/03/2020	10/03/2020 21:13:45	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	138,563,542,518.66
103780420	11/03/2020	10/03/2020 21:13:46	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	88,557,842,518.66
103780426	11/03/2020	10/03/2020 21:13:47	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	38,552,142,518.66
103780432	11/03/2020	10/03/2020 21:13:47	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	18,549,862,518.66
103780438	11/03/2020	10/03/2020 21:13:48	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	8,548,722,518.66
103780444	11/03/2020	10/03/2020 21:13:49	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	3,548,152,518.66
103780450	11/03/2020	10/03/2020 21:13:50	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	1,547,924,518.66
103780456	11/03/2020	10/03/2020 21:13:51	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	547,810,518.66
103780462	11/03/2020	10/03/2020 21:13:52	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,057,000.00	0.00	47,753,518.66
103780468	11/03/2020	10/03/2020 21:13:53	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	47,753,518.00	0.00	0.66
103794785	11/03/2020	11/03/2020 19:48:03	BTA	45996	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,408,646,621.00	59,408,646,621.66
103794791	11/03/2020	11/03/2020 19:48:05	BTA	45997	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	1,325,272,491.00	60,733,919,112.66
103794797	11/03/2020	11/03/2020 19:48:06	BTA	45998	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	48,836,491,700.00	109,570,410,812.66
103794803	11/03/2020	11/03/2020 19:48:08	BTA	45999	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	204,005,622,256.00	313,576,033,068.66
103794809	11/03/2020	11/03/2020 19:48:10	BTA	46001	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	727,602,010.00	314,303,635,078.66
103794815	11/03/2020	11/03/2020 19:48:11	BTA	46002	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,826,511,025.00	355,130,146,103.66
103794821	11/03/2020	11/03/2020 19:48:13	BTA	46003	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	598,678,796.00	355,728,824,899.66
103794827	11/03/2020	11/03/2020 19:48:14	BTA	46004	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,267,269,146.00	358,996,094,045.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103794833	11/03/2020	11/03/2020 19:48:16	BTA	46005	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	201,102,460,192.00	560,098,554,237.66
103794839	11/03/2020	11/03/2020 19:48:18	BTA	46006	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	69,022,944,423.00	629,121,498,660.66
103794845	11/03/2020	11/03/2020 19:48:19	BTA	46007	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	191,590,054.00	629,313,088,714.66
103794851	11/03/2020	11/03/2020 19:48:21	BTA	46008	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	75,768,392.00	629,388,857,106.66
103794857	11/03/2020	11/03/2020 19:48:22	BTA	46009	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	929,388,857,106.66
103794863	11/03/2020	11/03/2020 19:48:24	BTA	46010	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,229,388,857,106.66
103794869	11/03/2020	11/03/2020 19:48:25	BTA	46011	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,529,388,857,106.66
103794875	11/03/2020	11/03/2020 19:48:27	BTA	46012	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,829,388,857,106.66
103794881	11/03/2020	11/03/2020 19:48:28	BTA	46013	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,129,388,857,106.66
103794887	11/03/2020	11/03/2020 19:48:30	BTA	46014	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,429,388,857,106.66
103794893	11/03/2020	11/03/2020 19:48:32	BTA	46015	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,729,388,857,106.66
103794899	11/03/2020	11/03/2020 19:48:33	BTA	46016	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,029,388,857,106.66
103794905	11/03/2020	11/03/2020 19:48:35	BTA	46017	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,329,388,857,106.66
103794911	11/03/2020	11/03/2020 19:48:36	BTA	46018	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,629,388,857,106.66
103794917	11/03/2020	11/03/2020 19:48:38	BTA	46019	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,929,388,857,106.66
103794923	11/03/2020	11/03/2020 19:48:39	BTA	46020	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,229,388,857,106.66
103794929	11/03/2020	11/03/2020 19:48:41	BTA	46021	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,529,388,857,106.66
103794935	11/03/2020	11/03/2020 19:48:42	BTA	46022	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,829,388,857,106.66
103794941	11/03/2020	11/03/2020 19:48:44	BTA	46023	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,129,388,857,106.66
103794947	11/03/2020	11/03/2020 19:48:45	BTA	46024	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,429,388,857,106.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103794953	11/03/2020	11/03/2020 19:48:47	BTA	46025	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,729,388,857,106.66
103794959	11/03/2020	11/03/2020 19:48:49	BTA	46026	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,029,388,857,106.66
103794965	11/03/2020	11/03/2020 19:48:50	BTA	46027	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,329,388,857,106.66
103794971	11/03/2020	11/03/2020 19:48:52	BTA	46028	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,629,388,857,106.66
103794977	11/03/2020	11/03/2020 19:48:53	BTA	46029	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,929,388,857,106.66
103794983	11/03/2020	11/03/2020 19:48:55	BTA	46030	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,229,388,857,106.66
103794989	11/03/2020	11/03/2020 19:48:56	BTA	46031	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,529,388,857,106.66
103794995	11/03/2020	11/03/2020 19:48:58	BTA	46032	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,829,388,857,106.66
103795001	11/03/2020	11/03/2020 19:48:59	BTA	46033	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,129,388,857,106.66
103795007	11/03/2020	11/03/2020 19:49:01	BTA	46034	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,429,388,857,106.66
103795013	11/03/2020	11/03/2020 19:49:02	BTA	46035	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,729,388,857,106.66
103795019	11/03/2020	11/03/2020 19:49:04	BTA	46036	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,029,388,857,106.66
103795025	11/03/2020	11/03/2020 19:49:05	BTA	46037	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,329,388,857,106.66
103795031	11/03/2020	11/03/2020 19:49:08	BTA	46038	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,629,388,857,106.66
103795037	11/03/2020	11/03/2020 19:49:09	BTA	46039	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,929,388,857,106.66
103795043	11/03/2020	11/03/2020 19:49:11	BTA	46040	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,229,388,857,106.66
103795049	11/03/2020	11/03/2020 19:49:13	BTA	46041	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,529,388,857,106.66
103795055	11/03/2020	11/03/2020 19:49:14	BTA	46042	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,829,388,857,106.66
103795061	11/03/2020	11/03/2020 19:49:16	BTA	46043	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,129,388,857,106.66
103795067	11/03/2020	11/03/2020 19:49:17	BTA	46044	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,429,388,857,106.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103795073	11/03/2020	11/03/2020 19:49:19	BTA	46045	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,729,388,857,106.66
103795079	11/03/2020	11/03/2020 19:49:20	BTA	46046	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,029,388,857,106.66
103795085	11/03/2020	11/03/2020 19:49:22	BTA	46047	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,329,388,857,106.66
103795091	11/03/2020	11/03/2020 19:49:23	BTA	46048	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,629,388,857,106.66
103795097	11/03/2020	11/03/2020 19:49:25	BTA	46049	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,929,388,857,106.66
103795103	11/03/2020	11/03/2020 19:49:26	BTA	46050	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,229,388,857,106.66
103795109	11/03/2020	11/03/2020 19:49:28	BTA	46051	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,529,388,857,106.66
103795115	11/03/2020	11/03/2020 19:49:30	BTA	46052	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,829,388,857,106.66
103795121	11/03/2020	11/03/2020 19:49:31	BTA	46053	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,129,388,857,106.66
103795127	11/03/2020	11/03/2020 19:49:33	BTA	46054	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,429,388,857,106.66
103795133	11/03/2020	11/03/2020 19:49:34	BTA	46055	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,729,388,857,106.66
103795139	11/03/2020	11/03/2020 19:49:36	BTA	46056	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,029,388,857,106.66
103795145	11/03/2020	11/03/2020 19:49:37	BTA	46057	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,329,388,857,106.66
103795151	11/03/2020	11/03/2020 19:49:39	BTA	46058	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,629,388,857,106.66
103795157	11/03/2020	11/03/2020 19:49:40	BTA	46059	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,929,388,857,106.66
103795163	11/03/2020	11/03/2020 19:49:42	BTA	46060	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,229,388,857,106.66
103795169	11/03/2020	11/03/2020 19:49:43	BTA	46061	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	100,000,000,000.00	16,329,388,857,106.66
103795175	11/03/2020	11/03/2020 19:49:45	BTA	46062	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	100,000,000,000.00	16,429,388,857,106.66
103795181	11/03/2020	11/03/2020 19:49:49	BTA	46063	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	100,000,000,000.00	16,529,388,857,106.66
103795187	11/03/2020	11/03/2020 19:49:51	BTA	46064	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	100,000,000,000.00	16,629,388,857,106.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103795193	11/03/2020	11/03/2020 19:49:52	BTA	46065	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	100,000,000,000.00	16,729,388,857,106.66
103795199	11/03/2020	11/03/2020 19:49:54	BTA	46066	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	97,000,000,000.00	16,826,388,857,106.66
103795205	11/03/2020	11/03/2020 19:49:56	BTA	46067	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	50,000,000,000.00	16,876,388,857,106.66
103795211	11/03/2020	11/03/2020 19:49:57	BTA	46068	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	50,000,000,000.00	16,926,388,857,106.66
103795217	11/03/2020	11/03/2020 19:49:59	BTA	46069	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	50,000,000,000.00	16,976,388,857,106.66
103795223	11/03/2020	11/03/2020 19:50:01	BTA	46070	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	50,000,000,000.00	17,026,388,857,106.66
103795229	11/03/2020	11/03/2020 19:50:03	BTA	46071	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	50,000,000,000.00	17,076,388,857,106.66
103795235	11/03/2020	11/03/2020 19:50:05	BTA	46072	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	50,000,000,000.00	17,126,388,857,106.66
103795241	11/03/2020	11/03/2020 19:50:06	BTA	46073	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	50,000,000,000.00	17,176,388,857,106.66
103795247	11/03/2020	11/03/2020 19:50:08	BTA	46074	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	50,000,000,000.00	17,226,388,857,106.66
103795253	11/03/2020	11/03/2020 19:50:10	BTA	46075	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	50,000,000,000.00	17,276,388,857,106.66
103795259	11/03/2020	11/03/2020 19:50:11	BTA	46076	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	50,000,000,000.00	17,326,388,857,106.66
103795265	11/03/2020	11/03/2020 19:50:13	BTA	46077	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	50,000,000,000.00	17,376,388,857,106.66
103795271	11/03/2020	11/03/2020 19:50:15	BTA	46078	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	50,000,000,000.00	17,426,388,857,106.66
103795277	11/03/2020	11/03/2020 19:50:16	BTA	46079	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	50,000,000,000.00	17,476,388,857,106.66
103795283	11/03/2020	11/03/2020 19:50:18	BTA	46080	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	50,000,000,000.00	17,526,388,857,106.66
103795289	11/03/2020	11/03/2020 19:50:19	BTA	46081	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	50,000,000,000.00	17,576,388,857,106.66
103795295	11/03/2020	11/03/2020 19:50:21	BTA	46082	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	50,000,000,000.00	17,626,388,857,106.66
103795301	11/03/2020	11/03/2020 19:50:22	BTA	46083	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	50,000,000,000.00	17,676,388,857,106.66
103795307	11/03/2020	11/03/2020 19:50:24	BTA	46084	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	50,000,000,000.00	17,726,388,857,106.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103795313	11/03/2020	11/03/2020 19:50:25	BTA	46085	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	50,000,000,000.00	17,776,388,857,106.66
103795319	11/03/2020	11/03/2020 19:50:27	BTA	46086	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	50,000,000,000.00	17,826,388,857,106.66
103795325	11/03/2020	11/03/2020 19:50:28	BTA	46087	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	50,000,000,000.00	17,876,388,857,106.66
103795331	11/03/2020	11/03/2020 19:50:29	BTA	46088	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	50,000,000,000.00	17,926,388,857,106.66
103795337	11/03/2020	11/03/2020 19:50:31	BTA	46089	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	50,000,000,000.00	17,976,388,857,106.66
103795343	11/03/2020	11/03/2020 19:50:32	BTA	46090	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	20,800,000,000.00	17,997,188,857,106.66
103795349	11/03/2020	11/03/2020 19:50:34	BTA	46091	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	20,000,000,000.00	18,017,188,857,106.66
103795355	11/03/2020	11/03/2020 19:50:35	BTA	46092	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	10,000,000,000.00	18,027,188,857,106.66
103795361	11/03/2020	11/03/2020 19:50:37	BTA	46093	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	5,000,000,000.00	18,032,188,857,106.66
103795367	11/03/2020	11/03/2020 19:50:38	BTA	46094	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	2,000,000,000.00	18,034,188,857,106.66
103795373	11/03/2020	11/03/2020 19:50:40	BTA	46095	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	1,000,000,000.00	18,035,188,857,106.66
103795379	11/03/2020	11/03/2020 19:50:41	BTA	46096	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	1,000,000,000.00	18,036,188,857,106.66
103795385	11/03/2020	11/03/2020 19:50:43	BTA	46097	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	1,000,000,000.00	18,037,188,857,106.66
103795391	11/03/2020	11/03/2020 19:50:45	BTA	46098	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	1,000,000,000.00	18,038,188,857,106.66
103795397	11/03/2020	11/03/2020 19:50:46	BTA	46099	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	700,000,000.00	18,038,888,857,106.66
103795403	11/03/2020	11/03/2020 19:50:48	BTA	46100	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	438,121,759.00	18,039,326,978,865.66
103795409	11/03/2020	11/03/2020 19:50:50	BTA	46101	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	54,400,000,000.00	18,093,726,978,865.66
103795415	11/03/2020	11/03/2020 19:50:51	BTA	46102	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	50,000,000,000.00	18,143,726,978,865.66
103795421	11/03/2020	11/03/2020 19:50:53	BTA	46103	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	50,000,000,000.00	18,193,726,978,865.66
103795427	11/03/2020	11/03/2020 19:50:55	BTA	46104	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	28,000,000,000.00	18,221,726,978,865.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103795433	11/03/2020	11/03/2020 19:50:56	BTA	46105	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	20,000,000,000.00	18,241,726,978,865.66
103795439	11/03/2020	11/03/2020 19:50:58	BTA	46106	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	10,000,000,000.00	18,251,726,978,865.66
103795445	11/03/2020	11/03/2020 19:50:59	BTA	46107	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	5,000,000,000.00	18,256,726,978,865.66
103795451	11/03/2020	11/03/2020 19:51:01	BTA	46108	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	0.00	2,000,000,000.00	18,258,726,978,865.66
103795457	11/03/2020	11/03/2020 19:51:02	BTA	46109	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	0.00	1,000,000,000.00	18,259,726,978,865.66
103795463	11/03/2020	11/03/2020 19:51:04	BTA	46110	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	0.00	400,000,000.00	18,260,126,978,865.66
103795469	11/03/2020	11/03/2020 19:51:05	BTA	46111	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	0.00	100,844,805.00	18,260,227,823,670.66
103795571	12/03/2020	11/03/2020 21:01:39	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005940864662100	0.00	6,772,586.00	18,260,234,596,256.66
103795573	12/03/2020	11/03/2020 21:01:40	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000132527249100	0.00	151,081.00	18,260,234,747,337.66
103795575	12/03/2020	11/03/2020 21:01:40	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004883649170000	0.00	5,567,360.00	18,260,240,314,697.66
103795577	12/03/2020	11/03/2020 21:01:41	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020400562225600	0.00	23,256,641.00	18,260,263,571,338.66
103795579	12/03/2020	11/03/2020 21:01:41	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000072760201000	0.00	82,947.00	18,260,263,654,285.66
103795581	12/03/2020	11/03/2020 21:01:41	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004082651102500	0.00	4,654,222.00	18,260,268,308,507.66
103795583	12/03/2020	11/03/2020 21:01:42	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000059867879600	0.00	68,249.00	18,260,268,376,756.66
103795585	12/03/2020	11/03/2020 21:01:42	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000326726914600	0.00	372,469.00	18,260,268,749,225.66
103795587	12/03/2020	11/03/2020 21:01:43	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020110246019200	0.00	22,925,680.00	18,260,291,674,905.66
103795589	12/03/2020	11/03/2020 21:01:43	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006902294442300	0.00	7,868,616.00	18,260,299,543,521.66
103795591	12/03/2020	11/03/2020 21:01:43	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000019159005400	0.00	21,841.00	18,260,299,565,362.66
103795593	12/03/2020	11/03/2020 21:01:44	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007576839200	0.00	8,638.00	18,260,299,574,000.66
103795595	12/03/2020	11/03/2020 21:01:44	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,260,333,774,000.66
103795597	12/03/2020	11/03/2020 21:01:44	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,260,367,974,000.66
103795599	12/03/2020	11/03/2020 21:01:45	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,260,402,174,000.66
103795601	12/03/2020	11/03/2020 21:01:45	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,260,436,374,000.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103795603	12/03/2020	11/03/2020 21:01:45	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,260,470,574,000.66
103795605	12/03/2020	11/03/2020 21:01:46	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,260,504,774,000.66
103795607	12/03/2020	11/03/2020 21:01:46	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,260,538,974,000.66
103795609	12/03/2020	11/03/2020 21:01:46	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,260,573,174,000.66
103795611	12/03/2020	11/03/2020 21:01:47	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,260,607,374,000.66
103795613	12/03/2020	11/03/2020 21:01:47	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,260,641,574,000.66
103795615	12/03/2020	11/03/2020 21:01:47	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,260,675,774,000.66
103795617	12/03/2020	11/03/2020 21:01:48	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,260,709,974,000.66
103795619	12/03/2020	11/03/2020 21:01:48	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,260,744,174,000.66
103795621	12/03/2020	11/03/2020 21:01:49	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,260,778,374,000.66
103795623	12/03/2020	11/03/2020 21:01:49	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,260,812,574,000.66
103795625	12/03/2020	11/03/2020 21:01:49	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,260,846,774,000.66
103795627	12/03/2020	11/03/2020 21:01:50	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,260,880,974,000.66
103795629	12/03/2020	11/03/2020 21:01:50	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,260,915,174,000.66
103795631	12/03/2020	11/03/2020 21:01:50	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,260,949,374,000.66
103795633	12/03/2020	11/03/2020 21:01:51	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,260,983,574,000.66
103795635	12/03/2020	11/03/2020 21:01:51	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,261,017,774,000.66
103795637	12/03/2020	11/03/2020 21:01:51	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,261,051,974,000.66
103795639	12/03/2020	11/03/2020 21:01:52	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,261,086,174,000.66
103795641	12/03/2020	11/03/2020 21:01:52	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,261,120,374,000.66
103795643	12/03/2020	11/03/2020 21:01:52	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,261,154,574,000.66
103795645	12/03/2020	11/03/2020 21:01:53	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,261,188,774,000.66
103795647	12/03/2020	11/03/2020 21:01:53	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,261,222,974,000.66
103795649	12/03/2020	11/03/2020 21:01:53	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,261,257,174,000.66
103795651	12/03/2020	11/03/2020 21:01:54	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,261,291,374,000.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103795653	12/03/2020	11/03/2020 21:01:54	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,261,325,574,000.66
103795655	12/03/2020	11/03/2020 21:01:54	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,261,359,774,000.66
103795657	12/03/2020	11/03/2020 21:01:55	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,261,393,974,000.66
103795659	12/03/2020	11/03/2020 21:01:55	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,261,428,174,000.66
103795661	12/03/2020	11/03/2020 21:01:56	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,261,462,374,000.66
103795663	12/03/2020	11/03/2020 21:01:56	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,261,496,574,000.66
103795665	12/03/2020	11/03/2020 21:01:56	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,261,530,774,000.66
103795667	12/03/2020	11/03/2020 21:01:57	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,261,564,974,000.66
103795669	12/03/2020	11/03/2020 21:01:57	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,261,599,174,000.66
103795671	12/03/2020	11/03/2020 21:01:57	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,261,633,374,000.66
103795673	12/03/2020	11/03/2020 21:01:58	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,261,667,574,000.66
103795675	12/03/2020	11/03/2020 21:01:58	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,261,701,774,000.66
103795677	12/03/2020	11/03/2020 21:01:58	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,261,735,974,000.66
103795679	12/03/2020	11/03/2020 21:01:59	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,261,770,174,000.66
103795681	12/03/2020	11/03/2020 21:01:59	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,261,804,374,000.66
103795683	12/03/2020	11/03/2020 21:01:59	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,261,838,574,000.66
103795685	12/03/2020	11/03/2020 21:02:00	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,261,872,774,000.66
103795687	12/03/2020	11/03/2020 21:02:00	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,261,906,974,000.66
103795689	12/03/2020	11/03/2020 21:02:01	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,261,941,174,000.66
103795691	12/03/2020	11/03/2020 21:02:01	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,261,975,374,000.66
103795693	12/03/2020	11/03/2020 21:02:01	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,262,009,574,000.66
103795695	12/03/2020	11/03/2020 21:02:02	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,262,043,774,000.66
103795697	12/03/2020	11/03/2020 21:02:02	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,262,077,974,000.66
103795699	12/03/2020	11/03/2020 21:02:02	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	18,262,089,374,000.66
103795701	12/03/2020	11/03/2020 21:02:03	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	18,262,100,774,000.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103795703	12/03/2020	11/03/2020 21:02:03	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	18,262,112,174,000.66
103795705	12/03/2020	11/03/2020 21:02:03	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	18,262,123,574,000.66
103795707	12/03/2020	11/03/2020 21:02:04	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	18,262,134,974,000.66
103795709	12/03/2020	11/03/2020 21:02:04	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009700000000000	0.00	11,058,000.00	18,262,146,032,000.66
103795711	12/03/2020	11/03/2020 21:02:04	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,262,151,732,000.66
103795713	12/03/2020	11/03/2020 21:02:05	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,262,157,432,000.66
103795715	12/03/2020	11/03/2020 21:02:05	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,262,163,132,000.66
103795717	12/03/2020	11/03/2020 21:02:05	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,262,168,832,000.66
103795719	12/03/2020	11/03/2020 21:02:06	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,262,174,532,000.66
103795721	12/03/2020	11/03/2020 21:02:06	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,262,180,232,000.66
103795723	12/03/2020	11/03/2020 21:02:06	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,262,185,932,000.66
103795725	12/03/2020	11/03/2020 21:02:07	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,262,191,632,000.66
103795727	12/03/2020	11/03/2020 21:02:07	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,262,197,332,000.66
103795729	12/03/2020	11/03/2020 21:02:07	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,262,203,032,000.66
103795731	12/03/2020	11/03/2020 21:02:08	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,262,208,732,000.66
103795733	12/03/2020	11/03/2020 21:02:08	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,262,214,432,000.66
103795735	12/03/2020	11/03/2020 21:02:08	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,262,220,132,000.66
103795737	12/03/2020	11/03/2020 21:02:08	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,262,225,832,000.66
103795739	12/03/2020	11/03/2020 21:02:09	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,262,231,532,000.66
103795741	12/03/2020	11/03/2020 21:02:09	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,262,237,232,000.66
103795743	12/03/2020	11/03/2020 21:02:09	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,262,242,932,000.66
103795745	12/03/2020	11/03/2020 21:02:10	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,262,248,632,000.66
103795747	12/03/2020	11/03/2020 21:02:10	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,262,254,332,000.66
103795749	12/03/2020	11/03/2020 21:02:10	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,262,260,032,000.66
103795751	12/03/2020	11/03/2020 21:02:11	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,262,265,732,000.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103795753	12/03/2020	11/03/2020 21:02:11	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,262,271,432,000.66
103795755	12/03/2020	11/03/2020 21:02:11	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,262,277,132,000.66
103795757	12/03/2020	11/03/2020 21:02:12	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002080000000000	0.00	2,371,200.00	18,262,279,503,200.66
103795759	12/03/2020	11/03/2020 21:02:12	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	18,262,281,783,200.66
103795761	12/03/2020	11/03/2020 21:02:12	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	18,262,282,923,200.66
103795763	12/03/2020	11/03/2020 21:02:13	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	18,262,283,493,200.66
103795765	12/03/2020	11/03/2020 21:02:13	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	18,262,283,721,200.66
103795767	12/03/2020	11/03/2020 21:02:13	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	18,262,283,835,200.66
103795769	12/03/2020	11/03/2020 21:02:14	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	18,262,283,949,200.66
103795771	12/03/2020	11/03/2020 21:02:14	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	18,262,284,063,200.66
103795773	12/03/2020	11/03/2020 21:02:14	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	18,262,284,177,200.66
103795775	12/03/2020	11/03/2020 21:02:15	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000070000000000	0.00	79,800.00	18,262,284,257,000.66
103795777	12/03/2020	11/03/2020 21:02:15	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000043812175900	0.00	49,946.00	18,262,284,306,946.66
103795779	12/03/2020	11/03/2020 21:02:15	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005440000000000	0.00	6,201,600.00	18,262,290,508,546.66
103795781	12/03/2020	11/03/2020 21:02:15	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,262,296,208,546.66
103795783	12/03/2020	11/03/2020 21:02:16	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,262,301,908,546.66
103795785	12/03/2020	11/03/2020 21:02:16	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002800000000000	0.00	3,192,000.00	18,262,305,100,546.66
103795787	12/03/2020	11/03/2020 21:02:16	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	18,262,307,380,546.66
103795789	12/03/2020	11/03/2020 21:02:17	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	18,262,308,520,546.66
103795791	12/03/2020	11/03/2020 21:02:17	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	18,262,309,090,546.66
103795793	12/03/2020	11/03/2020 21:02:17	BTA	78112	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	18,262,309,318,546.66
103795795	12/03/2020	11/03/2020 21:02:18	BTA	78113	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	18,262,309,432,546.66
103795797	12/03/2020	11/03/2020 21:02:18	BTA	78114	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000040000000000	0.00	45,600.00	18,262,309,478,146.66
103795799	12/03/2020	11/03/2020 21:02:18	BTA	78115	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000010084480500	0.00	11,496.00	18,262,309,489,642.66
103795825	12/03/2020	11/03/2020 21:05:50	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,415,419,207.00	0.00	18,202,894,070,435.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103795831	12/03/2020	11/03/2020 21:05:51	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,325,423,572.00	0.00	18,201,568,646,863.66
103795837	12/03/2020	11/03/2020 21:05:52	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,842,059,060.00	0.00	18,152,726,587,803.66
103795843	12/03/2020	11/03/2020 21:05:53	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	204,028,878,897.00	0.00	17,948,697,708,906.66
103795849	12/03/2020	11/03/2020 21:05:54	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	727,684,957.00	0.00	17,947,970,023,949.66
103795855	12/03/2020	11/03/2020 21:05:56	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,831,165,247.00	0.00	17,907,138,858,702.66
103795861	12/03/2020	11/03/2020 21:05:57	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	598,747,045.00	0.00	17,906,540,111,657.66
103795867	12/03/2020	11/03/2020 21:05:58	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,267,641,615.00	0.00	17,903,272,470,042.66
103795873	12/03/2020	11/03/2020 21:05:58	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	201,125,385,872.00	0.00	17,702,147,084,170.66
103795879	12/03/2020	11/03/2020 21:05:59	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	69,030,813,039.00	0.00	17,633,116,271,131.66
103795885	12/03/2020	11/03/2020 21:06:00	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	191,611,895.00	0.00	17,632,924,659,236.66
103795891	12/03/2020	11/03/2020 21:06:01	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,777,030.00	0.00	17,632,848,882,206.66
103795897	12/03/2020	11/03/2020 21:06:02	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,332,814,682,206.66
103795903	12/03/2020	11/03/2020 21:06:03	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,032,780,482,206.66
103795909	12/03/2020	11/03/2020 21:06:04	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,732,746,282,206.66
103795915	12/03/2020	11/03/2020 21:06:05	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,432,712,082,206.66
103795921	12/03/2020	11/03/2020 21:06:06	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,132,677,882,206.66
103795927	12/03/2020	11/03/2020 21:06:07	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,832,643,682,206.66
103795933	12/03/2020	11/03/2020 21:06:08	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,532,609,482,206.66
103795939	12/03/2020	11/03/2020 21:06:09	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,232,575,282,206.66
103795945	12/03/2020	11/03/2020 21:06:10	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,932,541,082,206.66
103795951	12/03/2020	11/03/2020 21:06:12	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,632,506,882,206.66
103795957	12/03/2020	11/03/2020 21:06:12	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,332,472,682,206.66
103795963	12/03/2020	11/03/2020 21:06:13	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,032,438,482,206.66
103795969	12/03/2020	11/03/2020 21:06:15	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,732,404,282,206.66
103795975	12/03/2020	11/03/2020 21:06:16	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,432,370,082,206.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103795981	12/03/2020	11/03/2020 21:06:16	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,132,335,882,206.66
103795987	12/03/2020	11/03/2020 21:06:17	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,832,301,682,206.66
103795993	12/03/2020	11/03/2020 21:06:18	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,532,267,482,206.66
103795999	12/03/2020	11/03/2020 21:06:19	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,232,233,282,206.66
103796005	12/03/2020	11/03/2020 21:06:20	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,932,199,082,206.66
103796011	12/03/2020	11/03/2020 21:06:20	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,632,164,882,206.66
103796017	12/03/2020	11/03/2020 21:06:21	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,332,130,682,206.66
103796023	12/03/2020	11/03/2020 21:06:22	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,032,096,482,206.66
103796029	12/03/2020	11/03/2020 21:06:23	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,732,062,282,206.66
103796035	12/03/2020	11/03/2020 21:06:24	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,432,028,082,206.66
103796041	12/03/2020	11/03/2020 21:06:25	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,131,993,882,206.66
103796047	12/03/2020	11/03/2020 21:06:26	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,831,959,682,206.66
103796053	12/03/2020	11/03/2020 21:06:26	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,531,925,482,206.66
103796059	12/03/2020	11/03/2020 21:06:27	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,231,891,282,206.66
103796065	12/03/2020	11/03/2020 21:06:28	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,931,857,082,206.66
103796071	12/03/2020	11/03/2020 21:06:29	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,631,822,882,206.66
103796077	12/03/2020	11/03/2020 21:06:30	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,331,788,682,206.66
103796083	12/03/2020	11/03/2020 21:06:31	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,031,754,482,206.66
103796089	12/03/2020	11/03/2020 21:06:32	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,731,720,282,206.66
103796095	12/03/2020	11/03/2020 21:06:33	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,431,686,082,206.66
103796101	12/03/2020	11/03/2020 21:06:34	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,131,651,882,206.66
103796107	12/03/2020	11/03/2020 21:06:35	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,831,617,682,206.66
103796113	12/03/2020	11/03/2020 21:06:36	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,531,583,482,206.66
103796119	12/03/2020	11/03/2020 21:06:37	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,231,549,282,206.66
103796125	12/03/2020	11/03/2020 21:06:38	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,931,515,082,206.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103796131	12/03/2020	11/03/2020 21:06:39	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,631,480,882,206.66
103796137	12/03/2020	11/03/2020 21:06:40	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,331,446,682,206.66
103796143	12/03/2020	11/03/2020 21:06:41	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,031,412,482,206.66
103796149	12/03/2020	11/03/2020 21:06:42	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,731,378,282,206.66
103796155	12/03/2020	11/03/2020 21:06:43	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,431,344,082,206.66
103796161	12/03/2020	11/03/2020 21:06:44	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,131,309,882,206.66
103796167	12/03/2020	11/03/2020 21:06:45	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,831,275,682,206.66
103796173	12/03/2020	11/03/2020 21:06:46	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,531,241,482,206.66
103796179	12/03/2020	11/03/2020 21:06:47	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,231,207,282,206.66
103796185	12/03/2020	11/03/2020 21:06:47	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,931,173,082,206.66
103796191	12/03/2020	11/03/2020 21:06:48	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,631,138,882,206.66
103796197	12/03/2020	11/03/2020 21:06:49	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,331,104,682,206.66
103796203	12/03/2020	11/03/2020 21:06:50	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,031,070,482,206.66
103796209	12/03/2020	11/03/2020 21:06:51	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	1,931,059,082,206.66
103796215	12/03/2020	11/03/2020 21:06:52	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	1,831,047,682,206.66
103796221	12/03/2020	11/03/2020 21:06:53	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	1,731,036,282,206.66
103796227	12/03/2020	11/03/2020 21:06:54	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	1,631,024,882,206.66
103796233	12/03/2020	11/03/2020 21:06:55	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	1,531,013,482,206.66
103796239	12/03/2020	11/03/2020 21:06:56	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	97,011,058,000.00	0.00	1,434,002,424,206.66
103796245	12/03/2020	11/03/2020 21:06:57	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	1,383,996,724,206.66
103796251	12/03/2020	11/03/2020 21:06:58	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	1,333,991,024,206.66
103796257	12/03/2020	11/03/2020 21:06:59	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	1,283,985,324,206.66
103796263	12/03/2020	11/03/2020 21:07:00	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	1,233,979,624,206.66
103796269	12/03/2020	11/03/2020 21:07:01	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	1,183,973,924,206.66
103796275	12/03/2020	11/03/2020 21:07:02	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	1,133,968,224,206.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103796281	12/03/2020	11/03/2020 21:07:03	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	1,083,962,524,206.66
103796287	12/03/2020	11/03/2020 21:07:04	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	1,033,956,824,206.66
103796293	12/03/2020	11/03/2020 21:07:05	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	983,951,124,206.66
103796299	12/03/2020	11/03/2020 21:07:06	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	933,945,424,206.66
103796305	12/03/2020	11/03/2020 21:07:07	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	883,939,724,206.66
103796311	12/03/2020	11/03/2020 21:07:08	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	833,934,024,206.66
103796317	12/03/2020	11/03/2020 21:07:09	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	783,928,324,206.66
103796323	12/03/2020	11/03/2020 21:07:10	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	733,922,624,206.66
103796329	12/03/2020	11/03/2020 21:07:11	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	683,916,924,206.66
103796335	12/03/2020	11/03/2020 21:07:12	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	633,911,224,206.66
103796341	12/03/2020	11/03/2020 21:07:13	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	583,905,524,206.66
103796347	12/03/2020	11/03/2020 21:07:14	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	533,899,824,206.66
103796353	12/03/2020	11/03/2020 21:07:15	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	483,894,124,206.66
103796359	12/03/2020	11/03/2020 21:07:15	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	433,888,424,206.66
103796365	12/03/2020	11/03/2020 21:07:16	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	383,882,724,206.66
103796371	12/03/2020	11/03/2020 21:07:17	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	333,877,024,206.66
103796377	12/03/2020	11/03/2020 21:07:18	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	283,871,324,206.66
103796383	12/03/2020	11/03/2020 21:07:19	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,802,371,200.00	0.00	263,068,953,006.66
103796389	12/03/2020	11/03/2020 21:07:20	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	243,066,673,006.66
103796395	12/03/2020	11/03/2020 21:07:20	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	233,065,533,006.66
103796401	12/03/2020	11/03/2020 21:07:21	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	228,064,963,006.66
103796407	12/03/2020	11/03/2020 21:07:22	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	226,064,735,006.66
103796413	12/03/2020	11/03/2020 21:07:23	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	225,064,621,006.66
103796419	12/03/2020	11/03/2020 21:07:24	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	224,064,507,006.66
103796425	12/03/2020	11/03/2020 21:07:25	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	223,064,393,006.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103796431	12/03/2020	11/03/2020 21:07:26	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	222,064,279,006.66
103796437	12/03/2020	11/03/2020 21:07:27	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	700,079,800.00	0.00	221,364,199,206.66
103796443	12/03/2020	11/03/2020 21:07:28	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	438,171,705.00	0.00	220,926,027,501.66
103796449	12/03/2020	11/03/2020 21:07:28	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	54,406,201,600.00	0.00	166,519,825,901.66
103796455	12/03/2020	11/03/2020 21:07:29	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	116,514,125,901.66
103796461	12/03/2020	11/03/2020 21:07:30	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	66,508,425,901.66
103796467	12/03/2020	11/03/2020 21:07:31	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	28,003,192,000.00	0.00	38,505,233,901.66
103796473	12/03/2020	11/03/2020 21:07:32	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	18,502,953,901.66
103796479	12/03/2020	11/03/2020 21:07:33	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	8,501,813,901.66
103796485	12/03/2020	11/03/2020 21:07:34	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	3,501,243,901.66
103796491	12/03/2020	11/03/2020 21:07:35	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	1,501,015,901.66
103796497	12/03/2020	11/03/2020 21:07:36	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	500,901,901.66
103796503	12/03/2020	11/03/2020 21:07:37	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	400,045,600.00	0.00	100,856,301.66
103796509	12/03/2020	11/03/2020 21:07:38	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,856,301.00	0.00	0.66
103811969	12/03/2020	12/03/2020 19:34:00	BTA	45260	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	59,415,419,207.00	59,415,419,207.66
103811975	12/03/2020	12/03/2020 19:34:02	BTA	45261	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	1,325,423,572.00	60,740,842,779.66
103811981	12/03/2020	12/03/2020 19:34:03	BTA	45262	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	48,842,059,060.00	109,582,901,839.66
103811987	12/03/2020	12/03/2020 19:34:05	BTA	45263	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	204,028,878,897.00	313,611,780,736.66
103811993	12/03/2020	12/03/2020 19:34:07	BTA	45264	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	727,684,957.00	314,339,465,693.66
103811999	12/03/2020	12/03/2020 19:34:08	BTA	45265	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	40,831,165,247.00	355,170,630,940.66
103812005	12/03/2020	12/03/2020 19:34:10	BTA	45266	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	598,747,045.00	355,769,377,985.66
103812011	12/03/2020	12/03/2020 19:34:12	BTA	45267	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	3,267,641,615.00	359,037,019,600.66
103812017	12/03/2020	12/03/2020 19:34:13	BTA	45268	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	201,125,385,872.00	560,162,405,472.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103812023	12/03/2020	12/03/2020 19:34:15	BTA	45269	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	69,215,911,429.00	629,378,316,901.66
103812029	12/03/2020	12/03/2020 19:34:16	BTA	45270	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	191,611,895.00	629,569,928,796.66
103812035	12/03/2020	12/03/2020 19:34:18	BTA	45271	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	75,777,030.00	629,645,705,826.66
103812041	12/03/2020	12/03/2020 19:34:20	BTA	45272	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	929,645,705,826.66
103812047	12/03/2020	12/03/2020 19:34:21	BTA	45273	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	1,229,645,705,826.66
103812053	12/03/2020	12/03/2020 19:34:23	BTA	45274	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,529,645,705,826.66
103812059	12/03/2020	12/03/2020 19:34:24	BTA	45275	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,829,645,705,826.66
103812066	12/03/2020	12/03/2020 19:34:26	BTA	45276	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	2,129,645,705,826.66
103812072	12/03/2020	12/03/2020 19:34:27	BTA	45277	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,429,645,705,826.66
103812078	12/03/2020	12/03/2020 19:34:29	BTA	45278	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,729,645,705,826.66
103812084	12/03/2020	12/03/2020 19:34:30	BTA	45279	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	3,029,645,705,826.66
103812090	12/03/2020	12/03/2020 19:34:32	BTA	45280	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,329,645,705,826.66
103812096	12/03/2020	12/03/2020 19:34:33	BTA	45281	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,629,645,705,826.66
103812102	12/03/2020	12/03/2020 19:34:35	BTA	45282	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,929,645,705,826.66
103812109	12/03/2020	12/03/2020 19:34:36	BTA	45283	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	4,229,645,705,826.66
103812115	12/03/2020	12/03/2020 19:34:38	BTA	45284	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,529,645,705,826.66
103812121	12/03/2020	12/03/2020 19:34:40	BTA	45285	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,829,645,705,826.66
103812127	12/03/2020	12/03/2020 19:34:41	BTA	45286	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	5,129,645,705,826.66
103812133	12/03/2020	12/03/2020 19:34:43	BTA	45287	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,429,645,705,826.66
103812139	12/03/2020	12/03/2020 19:34:44	BTA	45288	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,729,645,705,826.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103812145	12/03/2020	12/03/2020 19:34:46	BTA	45289	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	6,029,645,705,826.66
103812151	12/03/2020	12/03/2020 19:34:47	BTA	45290	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,329,645,705,826.66
103812157	12/03/2020	12/03/2020 19:34:49	BTA	45291	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,629,645,705,826.66
103812163	12/03/2020	12/03/2020 19:34:50	BTA	45292	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,929,645,705,826.66
103812169	12/03/2020	12/03/2020 19:34:52	BTA	45293	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	7,229,645,705,826.66
103812176	12/03/2020	12/03/2020 19:34:54	BTA	45294	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,529,645,705,826.66
103812182	12/03/2020	12/03/2020 19:34:55	BTA	45295	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,829,645,705,826.66
103812188	12/03/2020	12/03/2020 19:34:57	BTA	45296	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	8,129,645,705,826.66
103812194	12/03/2020	12/03/2020 19:34:58	BTA	45297	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,429,645,705,826.66
103812200	12/03/2020	12/03/2020 19:35:00	BTA	45298	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,729,645,705,826.66
103812206	12/03/2020	12/03/2020 19:35:02	BTA	45299	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	9,029,645,705,826.66
103812212	12/03/2020	12/03/2020 19:35:03	BTA	45300	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,329,645,705,826.66
103812218	12/03/2020	12/03/2020 19:35:05	BTA	45301	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,629,645,705,826.66
103812224	12/03/2020	12/03/2020 19:35:06	BTA	45302	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,929,645,705,826.66
103812230	12/03/2020	12/03/2020 19:35:08	BTA	45303	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	10,229,645,705,826.66
103812236	12/03/2020	12/03/2020 19:35:09	BTA	45304	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,529,645,705,826.66
103812242	12/03/2020	12/03/2020 19:35:11	BTA	45305	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,829,645,705,826.66
103812248	12/03/2020	12/03/2020 19:35:13	BTA	45306	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,129,645,705,826.66
103812254	12/03/2020	12/03/2020 19:35:14	BTA	45307	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,429,645,705,826.66
103812260	12/03/2020	12/03/2020 19:35:16	BTA	45308	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,729,645,705,826.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103812266	12/03/2020	12/03/2020 19:35:17	BTA	45309	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,029,645,705,826.66
103812272	12/03/2020	12/03/2020 19:35:19	BTA	45310	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,329,645,705,826.66
103812279	12/03/2020	12/03/2020 19:35:20	BTA	45311	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,629,645,705,826.66
103812285	12/03/2020	12/03/2020 19:35:22	BTA	45312	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,929,645,705,826.66
103812291	12/03/2020	12/03/2020 19:35:23	BTA	45313	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,229,645,705,826.66
103812297	12/03/2020	12/03/2020 19:35:25	BTA	45314	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,529,645,705,826.66
103812303	12/03/2020	12/03/2020 19:35:26	BTA	45315	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,829,645,705,826.66
103812309	12/03/2020	12/03/2020 19:35:28	BTA	45316	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,129,645,705,826.66
103812315	12/03/2020	12/03/2020 19:35:29	BTA	45317	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,429,645,705,826.66
103812321	12/03/2020	12/03/2020 19:35:31	BTA	45318	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,729,645,705,826.66
103812327	12/03/2020	12/03/2020 19:35:32	BTA	45319	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,029,645,705,826.66
103812333	12/03/2020	12/03/2020 19:35:34	BTA	45320	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,329,645,705,826.66
103812339	12/03/2020	12/03/2020 19:35:36	BTA	45321	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,629,645,705,826.66
103812345	12/03/2020	12/03/2020 19:35:37	BTA	45322	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,929,645,705,826.66
103812351	12/03/2020	12/03/2020 19:35:39	BTA	45323	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,229,645,705,826.66
103812357	12/03/2020	12/03/2020 19:35:40	BTA	45324	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	300,000,000,000.00	16,529,645,705,826.66
103812363	12/03/2020	12/03/2020 19:35:42	BTA	45325	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	220,000,000,000.00	16,749,645,705,826.66
103812369	12/03/2020	12/03/2020 19:35:44	BTA	45326	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	100,000,000,000.00	16,849,645,705,826.66
103812375	12/03/2020	12/03/2020 19:35:45	BTA	45327	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	100,000,000,000.00	16,949,645,705,826.66
103812381	12/03/2020	12/03/2020 19:35:47	BTA	45328	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	100,000,000,000.00	17,049,645,705,826.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103812390	12/03/2020	12/03/2020 19:35:48	BTA	45329	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	97,000,000,000.00	17,146,645,705,826.66
103812396	12/03/2020	12/03/2020 19:35:50	BTA	45330	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	50,000,000,000.00	17,196,645,705,826.66
103812402	12/03/2020	12/03/2020 19:35:52	BTA	45331	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	50,000,000,000.00	17,246,645,705,826.66
103812408	12/03/2020	12/03/2020 19:35:53	BTA	45332	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	50,000,000,000.00	17,296,645,705,826.66
103812414	12/03/2020	12/03/2020 19:35:55	BTA	45333	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	50,000,000,000.00	17,346,645,705,826.66
103812420	12/03/2020	12/03/2020 19:35:57	BTA	45334	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	50,000,000,000.00	17,396,645,705,826.66
103812426	12/03/2020	12/03/2020 19:35:58	BTA	45335	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	50,000,000,000.00	17,446,645,705,826.66
103812432	12/03/2020	12/03/2020 19:36:00	BTA	45336	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	50,000,000,000.00	17,496,645,705,826.66
103812438	12/03/2020	12/03/2020 19:36:02	BTA	45337	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	50,000,000,000.00	17,546,645,705,826.66
103812444	12/03/2020	12/03/2020 19:36:03	BTA	45338	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	50,000,000,000.00	17,596,645,705,826.66
103812450	12/03/2020	12/03/2020 19:36:05	BTA	45339	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	50,000,000,000.00	17,646,645,705,826.66
103812456	12/03/2020	12/03/2020 19:36:06	BTA	45340	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	50,000,000,000.00	17,696,645,705,826.66
103812462	12/03/2020	12/03/2020 19:36:08	BTA	45341	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	50,000,000,000.00	17,746,645,705,826.66
103812468	12/03/2020	12/03/2020 19:36:09	BTA	45342	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	50,000,000,000.00	17,796,645,705,826.66
103812474	12/03/2020	12/03/2020 19:36:11	BTA	45343	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	50,000,000,000.00	17,846,645,705,826.66
103812480	12/03/2020	12/03/2020 19:36:12	BTA	45344	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	50,000,000,000.00	17,896,645,705,826.66
103812486	12/03/2020	12/03/2020 19:36:14	BTA	45345	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	50,000,000,000.00	17,946,645,705,826.66
103812492	12/03/2020	12/03/2020 19:36:15	BTA	45346	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	50,000,000,000.00	17,996,645,705,826.66
103812498	12/03/2020	12/03/2020 19:36:17	BTA	45347	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	50,000,000,000.00	18,046,645,705,826.66
103812504	12/03/2020	12/03/2020 19:36:18	BTA	45348	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	50,000,000,000.00	18,096,645,705,826.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103812510	12/03/2020	12/03/2020 19:36:20	BTA	45349	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	50,000,000,000.00	18,146,645,705,826.66
103812518	12/03/2020	12/03/2020 19:36:22	BTA	45350	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	50,000,000,000.00	18,196,645,705,826.66
103812524	12/03/2020	12/03/2020 19:36:23	BTA	45351	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	50,000,000,000.00	18,246,645,705,826.66
103812530	12/03/2020	12/03/2020 19:36:25	BTA	45352	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	50,000,000,000.00	18,296,645,705,826.66
103812536	12/03/2020	12/03/2020 19:36:26	BTA	45353	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	23,000,000,000.00	18,319,645,705,826.66
103812542	12/03/2020	12/03/2020 19:36:28	BTA	45354	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	20,000,000,000.00	18,339,645,705,826.66
103812548	12/03/2020	12/03/2020 19:36:29	BTA	45355	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	10,000,000,000.00	18,349,645,705,826.66
103812554	12/03/2020	12/03/2020 19:36:31	BTA	45356	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	5,000,000,000.00	18,354,645,705,826.66
103812560	12/03/2020	12/03/2020 19:36:32	BTA	45357	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45357 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	2,000,000,000.00	18,356,645,705,826.66
103812566	12/03/2020	12/03/2020 19:36:34	BTA	45358	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45358 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	1,000,000,000.00	18,357,645,705,826.66
103812572	12/03/2020	12/03/2020 19:36:35	BTA	45359	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45359 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	1,000,000,000.00	18,358,645,705,826.66
103812580	12/03/2020	12/03/2020 19:36:37	BTA	45360	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45360 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	1,000,000,000.00	18,359,645,705,826.66
103812586	12/03/2020	12/03/2020 19:36:38	BTA	45361	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45361 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	1,000,000,000.00	18,360,645,705,826.66
103812594	12/03/2020	12/03/2020 19:36:40	BTA	45362	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45362 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	700,000,000.00	18,361,345,705,826.66
103812600	12/03/2020	12/03/2020 19:36:41	BTA	45363	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45363 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	297,062,380.00	18,361,642,768,206.66
103812606	12/03/2020	12/03/2020 19:36:43	BTA	45364	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45364 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	50,000,000,000.00	18,411,642,768,206.66
103812612	12/03/2020	12/03/2020 19:36:44	BTA	45365	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45365 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	50,000,000,000.00	18,461,642,768,206.66
103812618	12/03/2020	12/03/2020 19:36:46	BTA	45366	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45366 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	27,000,000,000.00	18,488,642,768,206.66
103812624	12/03/2020	12/03/2020 19:36:48	BTA	45367	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45367 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	20,000,000,000.00	18,508,642,768,206.66
103812630	12/03/2020	12/03/2020 19:36:49	BTA	45368	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45368 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	20,000,000,000.00	18,528,642,768,206.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103812636	12/03/2020	12/03/2020 19:36:51	BTA	45369	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45369 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	10,000,000,000.00	18,538,642,768,206.66
103812642	12/03/2020	12/03/2020 19:36:52	BTA	45370	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45370 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	5,000,000,000.00	18,543,642,768,206.66
103812648	12/03/2020	12/03/2020 19:36:54	BTA	45371	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45371 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	0.00	2,000,000,000.00	18,545,642,768,206.66
103812654	12/03/2020	12/03/2020 19:36:55	BTA	45372	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45372 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	0.00	1,000,000,000.00	18,546,642,768,206.66
103812660	12/03/2020	12/03/2020 19:36:57	BTA	45373	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	0.00	400,000,000.00	18,547,042,768,206.66
103812666	12/03/2020	12/03/2020 19:36:58	BTA	45374	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	0.00	390,521,137.00	18,547,433,289,343.66
103813111	13/03/2020	12/03/2020 22:16:29	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005941541920700	0.00	6,773,358.00	18,547,440,062,701.66
103813113	13/03/2020	12/03/2020 22:16:30	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000132542357200	0.00	151,098.00	18,547,440,213,799.66
103813115	13/03/2020	12/03/2020 22:16:31	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004884205906000	0.00	5,567,995.00	18,547,445,781,794.66
103813117	13/03/2020	12/03/2020 22:16:31	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020402887889700	0.00	23,259,292.00	18,547,469,041,086.66
103813119	13/03/2020	12/03/2020 22:16:32	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000072768495700	0.00	82,956.00	18,547,469,124,042.66
103813121	13/03/2020	12/03/2020 22:16:32	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004083116524700	0.00	4,654,753.00	18,547,473,778,795.66
103813123	13/03/2020	12/03/2020 22:16:33	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000059874704500	0.00	68,257.00	18,547,473,847,052.66
103813125	13/03/2020	12/03/2020 22:16:33	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000326764161500	0.00	372,511.00	18,547,474,219,563.66
103813127	13/03/2020	12/03/2020 22:16:34	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020112538587200	0.00	22,928,294.00	18,547,497,147,857.66
103813129	13/03/2020	12/03/2020 22:16:34	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006921591142900	0.00	7,890,614.00	18,547,505,038,471.66
103813131	13/03/2020	12/03/2020 22:16:34	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000019161189500	0.00	21,844.00	18,547,505,060,315.66
103813133	13/03/2020	12/03/2020 22:16:35	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007577703000	0.00	8,639.00	18,547,505,068,954.66
103813135	13/03/2020	12/03/2020 22:16:35	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,547,539,268,954.66
103813137	13/03/2020	12/03/2020 22:16:36	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,547,573,468,954.66
103813139	13/03/2020	12/03/2020 22:16:36	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,547,607,668,954.66
103813141	13/03/2020	12/03/2020 22:16:37	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,547,641,868,954.66
103813143	13/03/2020	12/03/2020 22:16:37	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,547,676,068,954.66
103813145	13/03/2020	12/03/2020 22:16:38	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,547,710,268,954.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103813147	13/03/2020	12/03/2020 22:16:38	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,547,744,468,954.66
103813149	13/03/2020	12/03/2020 22:16:38	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,547,778,668,954.66
103813151	13/03/2020	12/03/2020 22:16:39	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,547,812,868,954.66
103813153	13/03/2020	12/03/2020 22:16:39	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,547,847,068,954.66
103813155	13/03/2020	12/03/2020 22:16:40	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,547,881,268,954.66
103813157	13/03/2020	12/03/2020 22:16:40	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,547,915,468,954.66
103813159	13/03/2020	12/03/2020 22:16:41	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,547,949,668,954.66
103813161	13/03/2020	12/03/2020 22:16:41	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,547,983,868,954.66
103813163	13/03/2020	12/03/2020 22:16:42	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,548,018,068,954.66
103813165	13/03/2020	12/03/2020 22:16:42	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,548,052,268,954.66
103813167	13/03/2020	12/03/2020 22:16:43	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,548,086,468,954.66
103813169	13/03/2020	12/03/2020 22:16:43	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,548,120,668,954.66
103813171	13/03/2020	12/03/2020 22:16:44	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,548,154,868,954.66
103813173	13/03/2020	12/03/2020 22:16:44	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,548,189,068,954.66
103813175	13/03/2020	12/03/2020 22:16:44	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,548,223,268,954.66
103813177	13/03/2020	12/03/2020 22:16:45	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,548,257,468,954.66
103813179	13/03/2020	12/03/2020 22:16:45	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,548,291,668,954.66
103813181	13/03/2020	12/03/2020 22:16:46	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,548,325,868,954.66
103813183	13/03/2020	12/03/2020 22:16:46	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,548,360,068,954.66
103813185	13/03/2020	12/03/2020 22:16:47	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,548,394,268,954.66
103813187	13/03/2020	12/03/2020 22:16:47	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,548,428,468,954.66
103813189	13/03/2020	12/03/2020 22:16:48	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,548,462,668,954.66
103813191	13/03/2020	12/03/2020 22:16:48	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,548,496,868,954.66
103813193	13/03/2020	12/03/2020 22:16:48	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,548,531,068,954.66
103813195	13/03/2020	12/03/2020 22:16:49	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,548,565,268,954.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103813197	13/03/2020	12/03/2020 22:16:49	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,548,599,468,954.66
103813199	13/03/2020	12/03/2020 22:16:50	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,548,633,668,954.66
103813201	13/03/2020	12/03/2020 22:16:50	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,548,667,868,954.66
103813203	13/03/2020	12/03/2020 22:16:51	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,548,702,068,954.66
103813205	13/03/2020	12/03/2020 22:16:51	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,548,736,268,954.66
103813207	13/03/2020	12/03/2020 22:16:51	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,548,770,468,954.66
103813209	13/03/2020	12/03/2020 22:16:52	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,548,804,668,954.66
103813211	13/03/2020	12/03/2020 22:16:52	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,548,838,868,954.66
103813213	13/03/2020	12/03/2020 22:16:53	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,548,873,068,954.66
103813215	13/03/2020	12/03/2020 22:16:53	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,548,907,268,954.66
103813217	13/03/2020	12/03/2020 22:16:54	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,548,941,468,954.66
103813219	13/03/2020	12/03/2020 22:16:54	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,548,975,668,954.66
103813221	13/03/2020	12/03/2020 22:16:55	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,549,009,868,954.66
103813223	13/03/2020	12/03/2020 22:16:55	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,549,044,068,954.66
103813225	13/03/2020	12/03/2020 22:16:55	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,549,078,268,954.66
103813227	13/03/2020	12/03/2020 22:16:56	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,549,112,468,954.66
103813229	13/03/2020	12/03/2020 22:16:56	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,549,146,668,954.66
103813231	13/03/2020	12/03/2020 22:16:57	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,549,180,868,954.66
103813233	13/03/2020	12/03/2020 22:16:57	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,549,215,068,954.66
103813235	13/03/2020	12/03/2020 22:16:58	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,549,249,268,954.66
103813237	13/03/2020	12/03/2020 22:16:58	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,549,283,468,954.66
103813239	13/03/2020	12/03/2020 22:16:59	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,549,317,668,954.66
103813241	13/03/2020	12/03/2020 22:16:59	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022000000000000	0.00	25,080,000.00	18,549,342,748,954.66
103813243	13/03/2020	12/03/2020 22:16:59	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	18,549,354,148,954.66
103813245	13/03/2020	12/03/2020 22:17:00	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	18,549,365,548,954.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103813247	13/03/2020	12/03/2020 22:17:00	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	18,549,376,948,954.66
103813249	13/03/2020	12/03/2020 22:17:01	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009700000000000	0.00	11,058,000.00	18,549,388,006,954.66
103813251	13/03/2020	12/03/2020 22:17:01	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,549,393,706,954.66
103813253	13/03/2020	12/03/2020 22:17:02	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,549,399,406,954.66
103813255	13/03/2020	12/03/2020 22:17:02	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,549,405,106,954.66
103813257	13/03/2020	12/03/2020 22:17:03	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,549,410,806,954.66
103813259	13/03/2020	12/03/2020 22:17:03	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,549,416,506,954.66
103813261	13/03/2020	12/03/2020 22:17:03	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,549,422,206,954.66
103813263	13/03/2020	12/03/2020 22:17:04	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,549,427,906,954.66
103813265	13/03/2020	12/03/2020 22:17:04	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,549,433,606,954.66
103813267	13/03/2020	12/03/2020 22:17:05	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,549,439,306,954.66
103813269	13/03/2020	12/03/2020 22:17:05	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,549,445,006,954.66
103813271	13/03/2020	12/03/2020 22:17:05	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,549,450,706,954.66
103813273	13/03/2020	12/03/2020 22:17:06	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,549,456,406,954.66
103813275	13/03/2020	12/03/2020 22:17:06	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,549,462,106,954.66
103813277	13/03/2020	12/03/2020 22:17:07	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,549,467,806,954.66
103813279	13/03/2020	12/03/2020 22:17:07	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,549,473,506,954.66
103813281	13/03/2020	12/03/2020 22:17:08	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,549,479,206,954.66
103813283	13/03/2020	12/03/2020 22:17:08	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,549,484,906,954.66
103813285	13/03/2020	12/03/2020 22:17:08	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,549,490,606,954.66
103813287	13/03/2020	12/03/2020 22:17:09	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,549,496,306,954.66
103813289	13/03/2020	12/03/2020 22:17:09	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,549,502,006,954.66
103813291	13/03/2020	12/03/2020 22:17:10	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,549,507,706,954.66
103813293	13/03/2020	12/03/2020 22:17:10	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,549,513,406,954.66
103813295	13/03/2020	12/03/2020 22:17:11	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,549,519,106,954.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103813297	13/03/2020	12/03/2020 22:17:11	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002300000000000	0.00	2,622,000.00	18,549,521,728,954.66
103813299	13/03/2020	12/03/2020 22:17:11	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	18,549,524,008,954.66
103813301	13/03/2020	12/03/2020 22:17:12	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	18,549,525,148,954.66
103813303	13/03/2020	12/03/2020 22:17:12	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	18,549,525,718,954.66
103813305	13/03/2020	12/03/2020 22:17:13	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	18,549,525,946,954.66
103813307	13/03/2020	12/03/2020 22:17:13	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	18,549,526,060,954.66
103813309	13/03/2020	12/03/2020 22:17:14	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	18,549,526,174,954.66
103813311	13/03/2020	12/03/2020 22:17:14	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	18,549,526,288,954.66
103813313	13/03/2020	12/03/2020 22:17:15	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	18,549,526,402,954.66
103813315	13/03/2020	12/03/2020 22:17:15	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000070000000000	0.00	79,800.00	18,549,526,482,754.66
103813317	13/03/2020	12/03/2020 22:17:15	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000029706238000	0.00	33,865.00	18,549,526,516,619.66
103813319	13/03/2020	12/03/2020 22:17:16	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,549,532,216,619.66
103813321	13/03/2020	12/03/2020 22:17:16	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,549,537,916,619.66
103813323	13/03/2020	12/03/2020 22:17:17	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002700000000000	0.00	3,078,000.00	18,549,540,994,619.66
103813325	13/03/2020	12/03/2020 22:17:17	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	18,549,543,274,619.66
103813327	13/03/2020	12/03/2020 22:17:17	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	18,549,545,554,619.66
103813329	13/03/2020	12/03/2020 22:17:18	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	18,549,546,694,619.66
103813331	13/03/2020	12/03/2020 22:17:18	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	18,549,547,264,619.66
103813333	13/03/2020	12/03/2020 22:17:19	BTA	78112	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	18,549,547,492,619.66
103813335	13/03/2020	12/03/2020 22:17:19	BTA	78113	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	18,549,547,606,619.66
103813337	13/03/2020	12/03/2020 22:17:19	BTA	78114	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000040000000000	0.00	45,600.00	18,549,547,652,219.66
103813339	13/03/2020	12/03/2020 22:17:20	BTA	78115	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000039052113700	0.00	44,519.00	18,549,547,696,738.66
103813367	13/03/2020	12/03/2020 22:21:13	BTA	43571	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,422,192,565.00	0.00	18,490,125,504,173.66
103813373	13/03/2020	12/03/2020 22:21:14	BTA	43572	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,325,574,670.00	0.00	18,488,799,929,503.66
103813379	13/03/2020	12/03/2020 22:21:15	BTA	43573	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,847,627,055.00	0.00	18,439,952,302,448.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:10

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103813385	13/03/2020	12/03/2020 22:21:16	BTA	43574	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	204,052,138,189.00	0.00	18,235,900,164,259.66
103813391	13/03/2020	12/03/2020 22:21:17	BTA	43575	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	727,767,913.00	0.00	18,235,172,396,346.66
103813397	13/03/2020	12/03/2020 22:21:19	BTA	43576	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,835,820,000.00	0.00	18,194,336,576,346.66
103813403	13/03/2020	12/03/2020 22:21:20	BTA	43577	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	598,815,302.00	0.00	18,193,737,761,044.66
103813409	13/03/2020	12/03/2020 22:21:21	BTA	43578	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,268,014,126.00	0.00	18,190,469,746,918.66
103813415	13/03/2020	12/03/2020 22:21:22	BTA	43579	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	201,148,314,166.00	0.00	17,989,321,432,752.66
103813421	13/03/2020	12/03/2020 22:21:23	BTA	43580	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	69,223,802,043.00	0.00	17,920,097,630,709.66
103813427	13/03/2020	12/03/2020 22:21:24	BTA	43581	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	191,633,739.00	0.00	17,919,905,996,970.66
103813433	13/03/2020	12/03/2020 22:21:25	BTA	43582	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,785,669.00	0.00	17,919,830,211,301.66
103813439	13/03/2020	12/03/2020 22:21:26	BTA	43583	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,619,796,011,301.66
103813445	13/03/2020	12/03/2020 22:21:27	BTA	43584	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,319,761,811,301.66
103813451	13/03/2020	12/03/2020 22:21:28	BTA	43585	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,019,727,611,301.66
103813457	13/03/2020	12/03/2020 22:21:29	BTA	43586	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,719,693,411,301.66
103813463	13/03/2020	12/03/2020 22:21:30	BTA	43587	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,419,659,211,301.66
103813469	13/03/2020	12/03/2020 22:21:31	BTA	43588	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,119,625,011,301.66
103813475	13/03/2020	12/03/2020 22:21:32	BTA	43589	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,819,590,811,301.66
103813481	13/03/2020	12/03/2020 22:21:33	BTA	43590	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,519,556,611,301.66
103813487	13/03/2020	12/03/2020 22:21:35	BTA	43591	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,219,522,411,301.66
103813493	13/03/2020	12/03/2020 22:21:36	BTA	43592	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,919,488,211,301.66
103813499	13/03/2020	12/03/2020 22:21:37	BTA	43593	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,619,454,011,301.66
103813505	13/03/2020	12/03/2020 22:21:38	BTA	43594	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,319,419,811,301.66
103813511	13/03/2020	12/03/2020 22:21:39	BTA	43595	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,019,385,611,301.66
103813517	13/03/2020	12/03/2020 22:21:40	BTA	43596	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,719,351,411,301.66
103813523	13/03/2020	12/03/2020 22:21:41	BTA	43597	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,419,317,211,301.66
103813529	13/03/2020	12/03/2020 22:21:42	BTA	43598	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,119,283,011,301.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103813535	13/03/2020	12/03/2020 22:21:43	BTA	43599	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,819,248,811,301.66
103813541	13/03/2020	12/03/2020 22:21:44	BTA	43600	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,519,214,611,301.66
103813547	13/03/2020	12/03/2020 22:21:45	BTA	43601	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,219,180,411,301.66
103813553	13/03/2020	12/03/2020 22:21:46	BTA	43602	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,919,146,211,301.66
103813559	13/03/2020	12/03/2020 22:21:47	BTA	43603	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,619,112,011,301.66
103813565	13/03/2020	12/03/2020 22:21:48	BTA	43604	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,319,077,811,301.66
103813571	13/03/2020	12/03/2020 22:21:48	BTA	43605	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,019,043,611,301.66
103813577	13/03/2020	12/03/2020 22:21:49	BTA	43606	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,719,009,411,301.66
103813583	13/03/2020	12/03/2020 22:21:50	BTA	43607	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,418,975,211,301.66
103813589	13/03/2020	12/03/2020 22:21:51	BTA	43608	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,118,941,011,301.66
103813595	13/03/2020	12/03/2020 22:21:52	BTA	43609	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,818,906,811,301.66
103813601	13/03/2020	12/03/2020 22:21:54	BTA	43610	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,518,872,611,301.66
103813607	13/03/2020	12/03/2020 22:21:55	BTA	43611	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	9,218,838,411,301.66
103813613	13/03/2020	12/03/2020 22:21:56	BTA	43612	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,918,804,211,301.66
103813619	13/03/2020	12/03/2020 22:21:57	BTA	43613	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,618,770,011,301.66
103813625	13/03/2020	12/03/2020 22:21:58	BTA	43614	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,318,735,811,301.66
103813631	13/03/2020	12/03/2020 22:21:59	BTA	43615	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	8,018,701,611,301.66
103813637	13/03/2020	12/03/2020 22:22:00	BTA	43616	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,718,667,411,301.66
103813643	13/03/2020	12/03/2020 22:22:01	BTA	43617	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,418,633,211,301.66
103813649	13/03/2020	12/03/2020 22:22:02	BTA	43618	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	7,118,599,011,301.66
103813655	13/03/2020	12/03/2020 22:22:03	BTA	43619	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,818,564,811,301.66
103813661	13/03/2020	12/03/2020 22:22:04	BTA	43620	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,518,530,611,301.66
103813667	13/03/2020	12/03/2020 22:22:05	BTA	43621	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	6,218,496,411,301.66
103813673	13/03/2020	12/03/2020 22:22:06	BTA	43622	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,918,462,211,301.66
103813679	13/03/2020	12/03/2020 22:22:07	BTA	43623	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,618,428,011,301.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103813685	13/03/2020	12/03/2020 22:22:08	BTA	43624	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,318,393,811,301.66
103813691	13/03/2020	12/03/2020 22:22:09	BTA	43625	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	5,018,359,611,301.66
103813697	13/03/2020	12/03/2020 22:22:10	BTA	43626	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,718,325,411,301.66
103813703	13/03/2020	12/03/2020 22:22:11	BTA	43627	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,418,291,211,301.66
103813709	13/03/2020	12/03/2020 22:22:12	BTA	43628	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	4,118,257,011,301.66
103813715	13/03/2020	12/03/2020 22:22:13	BTA	43629	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,818,222,811,301.66
103813721	13/03/2020	12/03/2020 22:22:14	BTA	43630	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,518,188,611,301.66
103813727	13/03/2020	12/03/2020 22:22:15	BTA	43631	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	3,218,154,411,301.66
103813733	13/03/2020	12/03/2020 22:22:16	BTA	43632	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,918,120,211,301.66
103813739	13/03/2020	12/03/2020 22:22:17	BTA	43633	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,618,086,011,301.66
103813745	13/03/2020	12/03/2020 22:22:18	BTA	43634	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,318,051,811,301.66
103813751	13/03/2020	12/03/2020 22:22:19	BTA	43635	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	2,018,017,611,301.66
103813757	13/03/2020	12/03/2020 22:22:20	BTA	43636	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE : ANONIMO	220,025,080,000.00	0.00	1,797,992,531,301.66
103813763	13/03/2020	12/03/2020 22:22:21	BTA	43637	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	1,697,981,131,301.66
103813769	13/03/2020	12/03/2020 22:22:22	BTA	43638	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	1,597,969,731,301.66
103813775	13/03/2020	12/03/2020 22:22:23	BTA	43639	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	1,497,958,331,301.66
103813781	13/03/2020	12/03/2020 22:22:24	BTA	43640	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE : ANONIMO	97,011,058,000.00	0.00	1,400,947,273,301.66
103813787	13/03/2020	12/03/2020 22:22:25	BTA	43641	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	1,350,941,573,301.66
103813793	13/03/2020	12/03/2020 22:22:26	BTA	43642	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	1,300,935,873,301.66
103813799	13/03/2020	12/03/2020 22:22:27	BTA	43643	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	1,250,930,173,301.66
103813805	13/03/2020	12/03/2020 22:22:28	BTA	43644	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	1,200,924,473,301.66
103813811	13/03/2020	12/03/2020 22:22:29	BTA	43645	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	1,150,918,773,301.66
103813817	13/03/2020	12/03/2020 22:22:30	BTA	43646	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	1,100,913,073,301.66
103813823	13/03/2020	12/03/2020 22:22:31	BTA	43647	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	1,050,907,373,301.66
103813829	13/03/2020	12/03/2020 22:22:32	BTA	43648	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	1,000,901,673,301.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:11

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103813835	13/03/2020	12/03/2020 22:22:33	BTA	43649	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	950,895,973,301.66
103813841	13/03/2020	12/03/2020 22:22:34	BTA	43650	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	900,890,273,301.66
103813847	13/03/2020	12/03/2020 22:22:35	BTA	43651	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	850,884,573,301.66
103813853	13/03/2020	12/03/2020 22:22:36	BTA	43652	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	800,878,873,301.66
103813859	13/03/2020	12/03/2020 22:22:37	BTA	43653	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	750,873,173,301.66
103813865	13/03/2020	12/03/2020 22:22:38	BTA	43654	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	700,867,473,301.66
103813871	13/03/2020	12/03/2020 22:22:39	BTA	43655	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	650,861,773,301.66
103813877	13/03/2020	12/03/2020 22:22:40	BTA	43656	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	600,856,073,301.66
103813883	13/03/2020	12/03/2020 22:22:41	BTA	43657	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	550,850,373,301.66
103813889	13/03/2020	12/03/2020 22:22:42	BTA	43658	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	500,844,673,301.66
103813895	13/03/2020	12/03/2020 22:22:43	BTA	43659	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	450,838,973,301.66
103813901	13/03/2020	12/03/2020 22:22:44	BTA	43660	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	400,833,273,301.66
103813907	13/03/2020	12/03/2020 22:22:45	BTA	43661	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	350,827,573,301.66
103813913	13/03/2020	12/03/2020 22:22:46	BTA	43662	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	300,821,873,301.66
103813919	13/03/2020	12/03/2020 22:22:47	BTA	43663	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	250,816,173,301.66
103813925	13/03/2020	12/03/2020 22:22:48	BTA	43664	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,002,622,000.00	0.00	227,813,551,301.66
103813931	13/03/2020	12/03/2020 22:22:49	BTA	43665	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	207,811,271,301.66
103813937	13/03/2020	12/03/2020 22:22:50	BTA	43666	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	197,810,131,301.66
103813943	13/03/2020	12/03/2020 22:22:51	BTA	43667	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	192,809,561,301.66
103813949	13/03/2020	12/03/2020 22:22:52	BTA	43668	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	190,809,333,301.66
103813955	13/03/2020	12/03/2020 22:22:53	BTA	43669	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	189,809,219,301.66
103813961	13/03/2020	12/03/2020 22:22:53	BTA	43670	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	188,809,105,301.66
103813967	13/03/2020	12/03/2020 22:22:54	BTA	43671	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	187,808,991,301.66
103813973	13/03/2020	12/03/2020 22:22:55	BTA	43672	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	186,808,877,301.66
103813979	13/03/2020	12/03/2020 22:22:57	BTA	43673	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE : ANONIMO	700,079,800.00	0.00	186,108,797,501.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103813985	13/03/2020	12/03/2020 22:22:58	BTA	43674	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE : ANONIMO	297,096,245.00	0.00	185,811,701,256.66
103813991	13/03/2020	12/03/2020 22:22:58	BTA	43675	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	135,806,001,256.66
103813997	13/03/2020	12/03/2020 22:22:59	BTA	43676	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	85,800,301,256.66
103814003	13/03/2020	12/03/2020 22:23:00	BTA	43677	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,003,078,000.00	0.00	58,797,223,256.66
103814009	13/03/2020	12/03/2020 22:23:01	BTA	43678	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	38,794,943,256.66
103814015	13/03/2020	12/03/2020 22:23:02	BTA	43679	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	18,792,663,256.66
103814021	13/03/2020	12/03/2020 22:23:03	BTA	43680	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	8,791,523,256.66
103814027	13/03/2020	12/03/2020 22:23:04	BTA	43681	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	3,790,953,256.66
103814033	13/03/2020	12/03/2020 22:23:05	BTA	43682	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	1,790,725,256.66
103814039	13/03/2020	12/03/2020 22:23:06	BTA	43683	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	790,611,256.66
103814045	13/03/2020	12/03/2020 22:23:07	BTA	43684	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43684 CONTRAPARTE : ANONIMO	400,045,600.00	0.00	390,565,656.66
103814051	13/03/2020	12/03/2020 22:23:08	BTA	43685	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43685 CONTRAPARTE : ANONIMO	390,565,656.00	0.00	0.66
103828783	13/03/2020	13/03/2020 19:35:24	BTA	45093	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	59,422,192,565.00	59,422,192,565.66
103828789	13/03/2020	13/03/2020 19:35:26	BTA	45094	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	1,325,574,670.00	60,747,767,235.66
103828795	13/03/2020	13/03/2020 19:35:28	BTA	45095	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	48,847,627,055.00	109,595,394,290.66
103828801	13/03/2020	13/03/2020 19:35:29	BTA	45096	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	204,052,138,189.00	313,647,532,479.66
103828807	13/03/2020	13/03/2020 19:35:31	BTA	45097	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	727,767,913.00	314,375,300,392.66
103828813	13/03/2020	13/03/2020 19:35:33	BTA	45098	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	40,835,820,000.00	355,211,120,392.66
103828819	13/03/2020	13/03/2020 19:35:34	BTA	45099	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	598,815,302.00	355,809,935,694.66
103828825	13/03/2020	13/03/2020 19:35:36	BTA	45100	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	3,268,014,126.00	359,077,949,820.66
103828831	13/03/2020	13/03/2020 19:35:38	BTA	45101	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	201,148,314,166.00	560,226,263,986.66
103828837	13/03/2020	13/03/2020 19:35:39	BTA	45102	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	71,899,883,418.00	632,126,147,404.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103828843	13/03/2020	13/03/2020 19:35:41	BTA	45103	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	430,457,755.00	632,556,605,159.66
103828849	13/03/2020	13/03/2020 19:35:43	BTA	45104	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	75,785,669.00	632,632,390,828.66
103828855	13/03/2020	13/03/2020 19:35:44	BTA	45105	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	932,632,390,828.66
103828861	13/03/2020	13/03/2020 19:35:46	BTA	45106	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	1,232,632,390,828.66
103828867	13/03/2020	13/03/2020 19:35:48	BTA	45107	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	1,532,632,390,828.66
103828873	13/03/2020	13/03/2020 19:35:49	BTA	45108	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	1,832,632,390,828.66
103828879	13/03/2020	13/03/2020 19:35:51	BTA	45109	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	2,132,632,390,828.66
103828885	13/03/2020	13/03/2020 19:35:53	BTA	45110	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	2,432,632,390,828.66
103828891	13/03/2020	13/03/2020 19:35:54	BTA	45111	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	2,732,632,390,828.66
103828897	13/03/2020	13/03/2020 19:35:56	BTA	45112	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	3,032,632,390,828.66
103828903	13/03/2020	13/03/2020 19:35:57	BTA	45113	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	3,332,632,390,828.66
103828909	13/03/2020	13/03/2020 19:35:59	BTA	45114	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45114 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	3,632,632,390,828.66
103828915	13/03/2020	13/03/2020 19:36:01	BTA	45115	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45115 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	3,932,632,390,828.66
103828922	13/03/2020	13/03/2020 19:36:03	BTA	45116	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45116 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	4,232,632,390,828.66
103828928	13/03/2020	13/03/2020 19:36:04	BTA	45117	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45117 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	4,532,632,390,828.66
103828934	13/03/2020	13/03/2020 19:36:06	BTA	45118	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45118 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	4,832,632,390,828.66
103828940	13/03/2020	13/03/2020 19:36:07	BTA	45119	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45119 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	5,132,632,390,828.66
103828946	13/03/2020	13/03/2020 19:36:09	BTA	45120	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45120 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	5,432,632,390,828.66
103828952	13/03/2020	13/03/2020 19:36:10	BTA	45121	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	5,732,632,390,828.66
103828958	13/03/2020	13/03/2020 19:36:12	BTA	45122	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	6,032,632,390,828.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103828964	13/03/2020	13/03/2020 19:36:14	BTA	45123	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	6,332,632,390,828.66
103828970	13/03/2020	13/03/2020 19:36:15	BTA	45124	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	6,632,632,390,828.66
103828976	13/03/2020	13/03/2020 19:36:17	BTA	45125	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	6,932,632,390,828.66
103828982	13/03/2020	13/03/2020 19:36:18	BTA	45126	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	7,232,632,390,828.66
103828988	13/03/2020	13/03/2020 19:36:20	BTA	45127	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	7,532,632,390,828.66
103828994	13/03/2020	13/03/2020 19:36:21	BTA	45128	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	7,832,632,390,828.66
103829000	13/03/2020	13/03/2020 19:36:23	BTA	45129	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	8,132,632,390,828.66
103829006	13/03/2020	13/03/2020 19:36:24	BTA	45130	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	8,432,632,390,828.66
103829012	13/03/2020	13/03/2020 19:36:26	BTA	45131	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	8,732,632,390,828.66
103829018	13/03/2020	13/03/2020 19:36:28	BTA	45132	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	9,032,632,390,828.66
103829024	13/03/2020	13/03/2020 19:36:29	BTA	45133	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	9,332,632,390,828.66
103829030	13/03/2020	13/03/2020 19:36:31	BTA	45134	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	9,632,632,390,828.66
103829036	13/03/2020	13/03/2020 19:36:32	BTA	45135	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	9,932,632,390,828.66
103829042	13/03/2020	13/03/2020 19:36:34	BTA	45136	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,232,632,390,828.66
103829048	13/03/2020	13/03/2020 19:36:35	BTA	45137	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	10,532,632,390,828.66
103829054	13/03/2020	13/03/2020 19:36:37	BTA	45138	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	10,832,632,390,828.66
103829060	13/03/2020	13/03/2020 19:36:39	BTA	45139	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,132,632,390,828.66
103829066	13/03/2020	13/03/2020 19:36:40	BTA	45140	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,432,632,390,828.66
103829072	13/03/2020	13/03/2020 19:36:42	BTA	45141	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	11,732,632,390,828.66
103829078	13/03/2020	13/03/2020 19:36:43	BTA	45142	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,032,632,390,828.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:12

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103829084	13/03/2020	13/03/2020 19:36:45	BTA	45143	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,332,632,390,828.66
103829090	13/03/2020	13/03/2020 19:36:46	BTA	45144	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	12,632,632,390,828.66
103829097	13/03/2020	13/03/2020 19:36:48	BTA	45145	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	12,932,632,390,828.66
103829103	13/03/2020	13/03/2020 19:36:50	BTA	45146	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,232,632,390,828.66
103829109	13/03/2020	13/03/2020 19:36:51	BTA	45147	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	13,532,632,390,828.66
103829115	13/03/2020	13/03/2020 19:36:53	BTA	45148	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	13,832,632,390,828.66
103829121	13/03/2020	13/03/2020 19:36:54	BTA	45149	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,132,632,390,828.66
103829127	13/03/2020	13/03/2020 19:36:56	BTA	45150	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,432,632,390,828.66
103829133	13/03/2020	13/03/2020 19:36:58	BTA	45151	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	14,732,632,390,828.66
103829139	13/03/2020	13/03/2020 19:37:00	BTA	45152	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,032,632,390,828.66
103829145	13/03/2020	13/03/2020 19:37:01	BTA	45153	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,332,632,390,828.66
103829151	13/03/2020	13/03/2020 19:37:03	BTA	45154	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	15,632,632,390,828.66
103829157	13/03/2020	13/03/2020 19:37:04	BTA	45155	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	15,932,632,390,828.66
103829163	13/03/2020	13/03/2020 19:37:06	BTA	45156	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	66,000,000,000.00	15,998,632,390,828.66
103829169	13/03/2020	13/03/2020 19:37:07	BTA	45157	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	50,000,000,000.00	16,048,632,390,828.66
103829175	13/03/2020	13/03/2020 19:37:09	BTA	45158	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	50,000,000,000.00	16,098,632,390,828.66
103829182	13/03/2020	13/03/2020 19:37:11	BTA	45159	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	50,000,000,000.00	16,148,632,390,828.66
103829188	13/03/2020	13/03/2020 19:37:12	BTA	45160	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	50,000,000,000.00	16,198,632,390,828.66
103829194	13/03/2020	13/03/2020 19:37:14	BTA	45161	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	50,000,000,000.00	16,248,632,390,828.66
103829200	13/03/2020	13/03/2020 19:37:15	BTA	45162	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	50,000,000,000.00	16,298,632,390,828.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103829206	13/03/2020	13/03/2020 19:37:17	BTA	45163	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	50,000,000,000.00	16,348,632,390,828.66
103829212	13/03/2020	13/03/2020 19:37:18	BTA	45164	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	50,000,000,000.00	16,398,632,390,828.66
103829218	13/03/2020	13/03/2020 19:37:20	BTA	45165	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	50,000,000,000.00	16,448,632,390,828.66
103829224	13/03/2020	13/03/2020 19:37:21	BTA	45166	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	50,000,000,000.00	16,498,632,390,828.66
103829230	13/03/2020	13/03/2020 19:37:23	BTA	45167	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	50,000,000,000.00	16,548,632,390,828.66
103829236	13/03/2020	13/03/2020 19:37:24	BTA	45168	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	50,000,000,000.00	16,598,632,390,828.66
103829242	13/03/2020	13/03/2020 19:37:26	BTA	45169	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	50,000,000,000.00	16,648,632,390,828.66
103829248	13/03/2020	13/03/2020 19:37:27	BTA	45170	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	50,000,000,000.00	16,698,632,390,828.66
103829254	13/03/2020	13/03/2020 19:37:29	BTA	45171	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	50,000,000,000.00	16,748,632,390,828.66
103829260	13/03/2020	13/03/2020 19:37:31	BTA	45172	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	50,000,000,000.00	16,798,632,390,828.66
103829266	13/03/2020	13/03/2020 19:37:33	BTA	45173	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	50,000,000,000.00	16,848,632,390,828.66
103829272	13/03/2020	13/03/2020 19:37:34	BTA	45174	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	50,000,000,000.00	16,898,632,390,828.66
103829278	13/03/2020	13/03/2020 19:37:36	BTA	45175	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	50,000,000,000.00	16,948,632,390,828.66
103829284	13/03/2020	13/03/2020 19:37:37	BTA	45176	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	50,000,000,000.00	16,998,632,390,828.66
103829290	13/03/2020	13/03/2020 19:37:39	BTA	45177	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45177 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	50,000,000,000.00	17,048,632,390,828.66
103829296	13/03/2020	13/03/2020 19:37:40	BTA	45178	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45178 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	50,000,000,000.00	17,098,632,390,828.66
103829302	13/03/2020	13/03/2020 19:37:42	BTA	45179	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45179 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	50,000,000,000.00	17,148,632,390,828.66
103829308	13/03/2020	13/03/2020 19:37:43	BTA	45180	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45180 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	50,000,000,000.00	17,198,632,390,828.66
103829314	13/03/2020	13/03/2020 19:37:45	BTA	45181	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	50,000,000,000.00	17,248,632,390,828.66
103829320	13/03/2020	13/03/2020 19:37:46	BTA	45182	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	50,000,000,000.00	17,298,632,390,828.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103829328	13/03/2020	13/03/2020 19:37:48	BTA	45183	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	50,000,000,000.00	17,348,632,390,828.66
103829334	13/03/2020	13/03/2020 19:37:50	BTA	45184	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	50,000,000,000.00	17,398,632,390,828.66
103829340	13/03/2020	13/03/2020 19:37:51	BTA	45185	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	27,200,000,000.00	17,425,832,390,828.66
103829346	13/03/2020	13/03/2020 19:37:53	BTA	45186	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	20,000,000,000.00	17,445,832,390,828.66
103829352	13/03/2020	13/03/2020 19:37:55	BTA	45187	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	10,000,000,000.00	17,455,832,390,828.66
103829358	13/03/2020	13/03/2020 19:37:56	BTA	45188	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	5,000,000,000.00	17,460,832,390,828.66
103829364	13/03/2020	13/03/2020 19:37:58	BTA	45189	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	2,000,000,000.00	17,462,832,390,828.66
103829370	13/03/2020	13/03/2020 19:37:59	BTA	45190	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	1,000,000,000.00	17,463,832,390,828.66
103829376	13/03/2020	13/03/2020 19:38:01	BTA	45191	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	1,000,000,000.00	17,464,832,390,828.66
103829382	13/03/2020	13/03/2020 19:38:03	BTA	45192	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	1,000,000,000.00	17,465,832,390,828.66
103829388	13/03/2020	13/03/2020 19:38:04	BTA	45193	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	1,000,000,000.00	17,466,832,390,828.66
103829394	13/03/2020	13/03/2020 19:38:06	BTA	45194	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	700,000,000.00	17,467,532,390,828.66
103829400	13/03/2020	13/03/2020 19:38:07	BTA	45195	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	203,858,211.00	17,467,736,249,039.66
103829406	13/03/2020	13/03/2020 19:38:09	BTA	45197	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	40,800,000,000.00	17,508,536,249,039.66
103829412	13/03/2020	13/03/2020 19:38:10	BTA	45198	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	30,000,000,000.00	17,538,536,249,039.66
103829418	13/03/2020	13/03/2020 19:38:12	BTA	45199	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	20,000,000,000.00	17,558,536,249,039.66
103829424	13/03/2020	13/03/2020 19:38:13	BTA	45200	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	20,000,000,000.00	17,578,536,249,039.66
103829430	13/03/2020	13/03/2020 19:38:15	BTA	45201	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	20,000,000,000.00	17,598,536,249,039.66
103829436	13/03/2020	13/03/2020 19:38:16	BTA	45202	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	10,000,000,000.00	17,608,536,249,039.66
103829442	13/03/2020	13/03/2020 19:38:18	BTA	45203	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	0.00	5,000,000,000.00	17,613,536,249,039.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:13

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103829448	13/03/2020	13/03/2020 19:38:19	BTA	45204	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	0.00	2,000,000,000.00	17,615,536,249,039.66
103829454	13/03/2020	13/03/2020 19:38:21	BTA	45205	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	0.00	1,000,000,000.00	17,616,536,249,039.66
103829460	13/03/2020	13/03/2020 19:38:22	BTA	45206	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	0.00	400,000,000.00	17,616,936,249,039.66
103829466	13/03/2020	13/03/2020 19:38:24	BTA	45207	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000116	0.00	795,653.00	17,616,937,044,692.66
103829472	13/03/2020	13/03/2020 19:38:25	BTA	45196	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000117	0.00	300,000,000,000.00	17,916,937,044,692.66
103829942	16/03/2020	15/03/2020 15:29:41	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005942219256500	0.00	20,322,390.00	17,916,957,367,082.66
103829944	16/03/2020	15/03/2020 15:29:41	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000132557467000	0.00	453,347.00	17,916,957,820,429.66
103829946	16/03/2020	15/03/2020 15:29:41	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004884762705500	0.00	16,705,888.00	17,916,974,526,317.66
103829948	16/03/2020	15/03/2020 15:29:42	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020405213818900	0.00	69,785,831.00	17,917,044,312,148.66
103829950	16/03/2020	15/03/2020 15:29:42	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000072776791300	0.00	248,897.00	17,917,044,561,045.66
103829952	16/03/2020	15/03/2020 15:29:42	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004083582000000	0.00	13,965,850.00	17,917,058,526,895.66
103829954	16/03/2020	15/03/2020 15:29:43	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000059881530200	0.00	204,795.00	17,917,058,731,690.66
103829956	16/03/2020	15/03/2020 15:29:43	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000326801412600	0.00	1,117,661.00	17,917,059,849,351.66
103829958	16/03/2020	15/03/2020 15:29:44	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020114831416600	0.00	68,792,723.00	17,917,128,642,074.66
103829960	16/03/2020	15/03/2020 15:29:44	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0007189988341800	0.00	24,589,760.00	17,917,153,231,834.66
103829962	16/03/2020	15/03/2020 15:29:44	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000043045775500	0.00	147,217.00	17,917,153,379,051.66
103829964	16/03/2020	15/03/2020 15:29:45	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007578566900	0.00	25,919.00	17,917,153,404,970.66
103829966	16/03/2020	15/03/2020 15:29:45	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,917,256,004,970.66
103829968	16/03/2020	15/03/2020 15:29:45	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,917,358,604,970.66
103829970	16/03/2020	15/03/2020 15:29:46	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,917,461,204,970.66
103829972	16/03/2020	15/03/2020 15:29:46	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,917,563,804,970.66
103829974	16/03/2020	15/03/2020 15:29:46	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,917,666,404,970.66
103829976	16/03/2020	15/03/2020 15:29:47	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,917,769,004,970.66
103829978	16/03/2020	15/03/2020 15:29:47	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,917,871,604,970.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103829980	16/03/2020	15/03/2020 15:29:47	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,917,974,204,970.66
103829982	16/03/2020	15/03/2020 15:29:48	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,918,076,804,970.66
103829984	16/03/2020	15/03/2020 15:29:48	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,918,179,404,970.66
103829986	16/03/2020	15/03/2020 15:29:48	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,918,282,004,970.66
103829988	16/03/2020	15/03/2020 15:29:49	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,918,384,604,970.66
103829990	16/03/2020	15/03/2020 15:29:49	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,918,487,204,970.66
103829992	16/03/2020	15/03/2020 15:29:50	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,918,589,804,970.66
103829994	16/03/2020	15/03/2020 15:29:50	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,918,692,404,970.66
103829996	16/03/2020	15/03/2020 15:29:50	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,918,795,004,970.66
103829998	16/03/2020	15/03/2020 15:29:51	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,918,897,604,970.66
103830000	16/03/2020	15/03/2020 15:29:51	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,919,000,204,970.66
103830002	16/03/2020	15/03/2020 15:29:51	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,919,102,804,970.66
103830004	16/03/2020	15/03/2020 15:29:52	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,919,205,404,970.66
103830006	16/03/2020	15/03/2020 15:29:52	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,919,308,004,970.66
103830008	16/03/2020	15/03/2020 15:29:52	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,919,410,604,970.66
103830010	16/03/2020	15/03/2020 15:29:53	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,919,513,204,970.66
103830012	16/03/2020	15/03/2020 15:29:53	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,919,615,804,970.66
103830014	16/03/2020	15/03/2020 15:29:53	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,919,718,404,970.66
103830016	16/03/2020	15/03/2020 15:29:54	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,919,821,004,970.66
103830018	16/03/2020	15/03/2020 15:29:54	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,919,923,604,970.66
103830020	16/03/2020	15/03/2020 15:29:54	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,920,026,204,970.66
103830022	16/03/2020	15/03/2020 15:29:55	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,920,128,804,970.66
103830024	16/03/2020	15/03/2020 15:29:55	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,920,231,404,970.66
103830026	16/03/2020	15/03/2020 15:29:55	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,920,334,004,970.66
103830028	16/03/2020	15/03/2020 15:29:56	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,920,436,604,970.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103830030	16/03/2020	15/03/2020 15:29:56	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,920,539,204,970.66
103830032	16/03/2020	15/03/2020 15:29:56	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,920,641,804,970.66
103830034	16/03/2020	15/03/2020 15:29:57	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,920,744,404,970.66
103830036	16/03/2020	15/03/2020 15:29:57	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,920,847,004,970.66
103830038	16/03/2020	15/03/2020 15:29:57	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,920,949,604,970.66
103830040	16/03/2020	15/03/2020 15:29:58	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,921,052,204,970.66
103830042	16/03/2020	15/03/2020 15:29:58	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,921,154,804,970.66
103830044	16/03/2020	15/03/2020 15:29:58	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,921,257,404,970.66
103830046	16/03/2020	15/03/2020 15:29:59	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,921,360,004,970.66
103830048	16/03/2020	15/03/2020 15:29:59	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,921,462,604,970.66
103830050	16/03/2020	15/03/2020 15:29:59	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,921,565,204,970.66
103830052	16/03/2020	15/03/2020 15:30:00	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,921,667,804,970.66
103830054	16/03/2020	15/03/2020 15:30:00	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,921,770,404,970.66
103830056	16/03/2020	15/03/2020 15:30:00	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,921,873,004,970.66
103830058	16/03/2020	15/03/2020 15:30:01	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,921,975,604,970.66
103830060	16/03/2020	15/03/2020 15:30:01	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,922,078,204,970.66
103830062	16/03/2020	15/03/2020 15:30:01	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,922,180,804,970.66
103830064	16/03/2020	15/03/2020 15:30:02	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,922,283,404,970.66
103830066	16/03/2020	15/03/2020 15:30:02	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,922,386,004,970.66
103830068	16/03/2020	15/03/2020 15:30:03	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006600000000000	0.00	22,572,000.00	17,922,408,576,970.66
103830070	16/03/2020	15/03/2020 15:30:03	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	17,922,425,676,970.66
103830072	16/03/2020	15/03/2020 15:30:03	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	17,922,442,776,970.66
103830074	16/03/2020	15/03/2020 15:30:04	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	17,922,459,876,970.66
103830076	16/03/2020	15/03/2020 15:30:04	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	17,922,476,976,970.66
103830078	16/03/2020	15/03/2020 15:30:04	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	17,922,494,076,970.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:14

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103830080	16/03/2020	15/03/2020 15:30:05	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	17,922,511,176,970.66
103830082	16/03/2020	15/03/2020 15:30:05	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	17,922,528,276,970.66
103830084	16/03/2020	15/03/2020 15:30:05	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	17,922,545,376,970.66
103830086	16/03/2020	15/03/2020 15:30:06	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	17,922,562,476,970.66
103830088	16/03/2020	15/03/2020 15:30:06	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	17,922,579,576,970.66
103830090	16/03/2020	15/03/2020 15:30:06	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	17,922,596,676,970.66
103830092	16/03/2020	15/03/2020 15:30:07	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	17,922,613,776,970.66
103830094	16/03/2020	15/03/2020 15:30:07	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	17,922,630,876,970.66
103830096	16/03/2020	15/03/2020 15:30:07	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	17,922,647,976,970.66
103830098	16/03/2020	15/03/2020 15:30:08	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	17,922,665,076,970.66
103830100	16/03/2020	15/03/2020 15:30:08	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	17,922,682,176,970.66
103830102	16/03/2020	15/03/2020 15:30:08	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	17,922,699,276,970.66
103830104	16/03/2020	15/03/2020 15:30:09	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	17,922,716,376,970.66
103830106	16/03/2020	15/03/2020 15:30:09	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	17,922,733,476,970.66
103830108	16/03/2020	15/03/2020 15:30:09	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	17,922,750,576,970.66
103830110	16/03/2020	15/03/2020 15:30:10	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	17,922,767,676,970.66
103830112	16/03/2020	15/03/2020 15:30:10	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	17,922,784,776,970.66
103830114	16/03/2020	15/03/2020 15:30:10	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	17,922,801,876,970.66
103830116	16/03/2020	15/03/2020 15:30:11	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	17,922,818,976,970.66
103830118	16/03/2020	15/03/2020 15:30:11	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	17,922,836,076,970.66
103830120	16/03/2020	15/03/2020 15:30:12	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	17,922,853,176,970.66
103830122	16/03/2020	15/03/2020 15:30:12	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	17,922,870,276,970.66
103830124	16/03/2020	15/03/2020 15:30:12	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,100,000.00	17,922,887,376,970.66
103830126	16/03/2020	15/03/2020 15:30:13	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002720000000000	0.00	9,302,400.00	17,922,896,679,370.66
103830128	16/03/2020	15/03/2020 15:30:13	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	6,840,000.00	17,922,903,519,370.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103830130	16/03/2020	15/03/2020 15:30:13	BTA	78095	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	3,420,000.00	17,922,906,939,370.66
103830132	16/03/2020	15/03/2020 15:30:14	BTA	78096	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,710,000.00	17,922,908,649,370.66
103830134	16/03/2020	15/03/2020 15:30:14	BTA	78097	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	684,000.00	17,922,909,333,370.66
103830136	16/03/2020	15/03/2020 15:30:15	BTA	78098	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	17,922,909,675,370.66
103830138	16/03/2020	15/03/2020 15:30:15	BTA	78099	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	17,922,910,017,370.66
103830140	16/03/2020	15/03/2020 15:30:15	BTA	78100	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	17,922,910,359,370.66
103830142	16/03/2020	15/03/2020 15:30:16	BTA	78101	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	17,922,910,701,370.66
103830144	16/03/2020	15/03/2020 15:30:16	BTA	78102	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000070000000000	0.00	239,400.00	17,922,910,940,770.66
103830146	16/03/2020	15/03/2020 15:30:16	BTA	78103	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000020385821100	0.00	69,720.00	17,922,911,010,490.66
103830148	16/03/2020	15/03/2020 15:30:16	BTA	78104	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	102,600,000.00	17,923,013,610,490.66
103830150	16/03/2020	15/03/2020 15:30:17	BTA	78105	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004080000000000	0.00	13,953,600.00	17,923,027,564,090.66
103830152	16/03/2020	15/03/2020 15:30:17	BTA	78106	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003000000000000	0.00	10,260,000.00	17,923,037,824,090.66
103830154	16/03/2020	15/03/2020 15:30:17	BTA	78107	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	6,840,000.00	17,923,044,664,090.66
103830156	16/03/2020	15/03/2020 15:30:18	BTA	78108	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	6,840,000.00	17,923,051,504,090.66
103830158	16/03/2020	15/03/2020 15:30:18	BTA	78109	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	6,840,000.00	17,923,058,344,090.66
103830160	16/03/2020	15/03/2020 15:30:18	BTA	78110	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	3,420,000.00	17,923,061,764,090.66
103830162	16/03/2020	15/03/2020 15:30:19	BTA	78111	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,710,000.00	17,923,063,474,090.66
103830164	16/03/2020	15/03/2020 15:30:19	BTA	78112	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	684,000.00	17,923,064,158,090.66
103830166	16/03/2020	15/03/2020 15:30:19	BTA	78113	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	342,000.00	17,923,064,500,090.66
103830168	16/03/2020	15/03/2020 15:30:20	BTA	78114	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000040000000000	0.00	136,800.00	17,923,064,636,890.66
103830170	16/03/2020	15/03/2020 15:30:20	BTA	78115	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000079565300	0.00	272.00	17,923,064,637,162.66
103830200	16/03/2020	15/03/2020 15:33:43	BTA	43556	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	59,442,514,955.00	0.00	17,863,622,122,207.66
103830206	16/03/2020	15/03/2020 15:33:44	BTA	43557	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,326,028,017.00	0.00	17,862,296,094,190.66
103830212	16/03/2020	15/03/2020 15:33:45	BTA	43558	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	48,864,332,943.00	0.00	17,813,431,761,247.66
103830218	16/03/2020	15/03/2020 15:33:46	BTA	43559	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	204,121,924,020.00	0.00	17,609,309,837,227.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103830224	16/03/2020	15/03/2020 15:33:47	BTA	43560	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	728,016,810.00	0.00	17,608,581,820,417.66
103830230	16/03/2020	15/03/2020 15:33:48	BTA	43561	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,849,785,850.00	0.00	17,567,732,034,567.66
103830236	16/03/2020	15/03/2020 15:33:48	BTA	43562	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	599,020,097.00	0.00	17,567,133,014,470.66
103830242	16/03/2020	15/03/2020 15:33:49	BTA	43563	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	3,269,131,787.00	0.00	17,563,863,882,683.66
103830248	16/03/2020	15/03/2020 15:33:50	BTA	43564	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	201,217,106,889.00	0.00	17,362,646,775,794.66
103830254	16/03/2020	15/03/2020 15:33:51	BTA	43565	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	71,924,473,178.00	0.00	17,290,722,302,616.66
103830260	16/03/2020	15/03/2020 15:33:52	BTA	43566	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	430,604,972.00	0.00	17,290,291,697,644.66
103830266	16/03/2020	15/03/2020 15:33:53	BTA	43567	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,811,588.00	0.00	17,290,215,886,056.66
103830272	16/03/2020	15/03/2020 15:33:53	BTA	43568	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	16,990,113,286,056.66
103830278	16/03/2020	15/03/2020 15:33:54	BTA	43569	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	16,690,010,686,056.66
103830284	16/03/2020	15/03/2020 15:33:55	BTA	43570	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	16,389,908,086,056.66
103830290	16/03/2020	15/03/2020 15:33:56	BTA	43571	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	16,089,805,486,056.66
103830296	16/03/2020	15/03/2020 15:33:57	BTA	43572	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	15,789,702,886,056.66
103830302	16/03/2020	15/03/2020 15:33:58	BTA	43573	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	15,489,600,286,056.66
103830308	16/03/2020	15/03/2020 15:33:58	BTA	43574	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	15,189,497,686,056.66
103830314	16/03/2020	15/03/2020 15:33:59	BTA	43575	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	14,889,395,086,056.66
103830320	16/03/2020	15/03/2020 15:34:00	BTA	43576	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	14,589,292,486,056.66
103830326	16/03/2020	15/03/2020 15:34:01	BTA	43577	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	14,289,189,886,056.66
103830332	16/03/2020	15/03/2020 15:34:02	BTA	43578	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	13,989,087,286,056.66
103830338	16/03/2020	15/03/2020 15:34:02	BTA	43579	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	13,688,984,686,056.66
103830344	16/03/2020	15/03/2020 15:34:03	BTA	43580	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	13,388,882,086,056.66
103830350	16/03/2020	15/03/2020 15:34:04	BTA	43581	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	13,088,779,486,056.66
103830356	16/03/2020	15/03/2020 15:34:05	BTA	43582	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	12,788,676,886,056.66
103830362	16/03/2020	15/03/2020 15:34:06	BTA	43583	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	12,488,574,286,056.66
103830368	16/03/2020	15/03/2020 15:34:06	BTA	43584	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	12,188,471,686,056.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103830374	16/03/2020	15/03/2020 15:34:07	BTA	43585	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	11,888,369,086,056.66
103830380	16/03/2020	15/03/2020 15:34:08	BTA	43586	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	11,588,266,486,056.66
103830386	16/03/2020	15/03/2020 15:34:09	BTA	43587	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	11,288,163,886,056.66
103830392	16/03/2020	15/03/2020 15:34:09	BTA	43588	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	10,988,061,286,056.66
103830398	16/03/2020	15/03/2020 15:34:10	BTA	43589	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	10,687,958,686,056.66
103830404	16/03/2020	15/03/2020 15:34:11	BTA	43590	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	10,387,856,086,056.66
103830410	16/03/2020	15/03/2020 15:34:12	BTA	43591	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	10,087,753,486,056.66
103830416	16/03/2020	15/03/2020 15:34:13	BTA	43592	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	9,787,650,886,056.66
103830422	16/03/2020	15/03/2020 15:34:13	BTA	43593	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	9,487,548,286,056.66
103830428	16/03/2020	15/03/2020 15:34:14	BTA	43594	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	9,187,445,686,056.66
103830434	16/03/2020	15/03/2020 15:34:15	BTA	43595	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	8,887,343,086,056.66
103830440	16/03/2020	15/03/2020 15:34:16	BTA	43596	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	8,587,240,486,056.66
103830446	16/03/2020	15/03/2020 15:34:16	BTA	43597	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	8,287,137,886,056.66
103830452	16/03/2020	15/03/2020 15:34:17	BTA	43598	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	7,987,035,286,056.66
103830458	16/03/2020	15/03/2020 15:34:18	BTA	43599	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	7,686,932,686,056.66
103830464	16/03/2020	15/03/2020 15:34:19	BTA	43600	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	7,386,830,086,056.66
103830470	16/03/2020	15/03/2020 15:34:20	BTA	43601	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	7,086,727,486,056.66
103830476	16/03/2020	15/03/2020 15:34:20	BTA	43602	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	6,786,624,886,056.66
103830482	16/03/2020	15/03/2020 15:34:21	BTA	43603	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	6,486,522,286,056.66
103830488	16/03/2020	15/03/2020 15:34:22	BTA	43604	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	6,186,419,686,056.66
103830494	16/03/2020	15/03/2020 15:34:23	BTA	43605	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	5,886,317,086,056.66
103830500	16/03/2020	15/03/2020 15:34:24	BTA	43606	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	5,586,214,486,056.66
103830506	16/03/2020	15/03/2020 15:34:25	BTA	43607	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	5,286,111,886,056.66
103830512	16/03/2020	15/03/2020 15:34:26	BTA	43608	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	4,986,009,286,056.66
103830518	16/03/2020	15/03/2020 15:34:26	BTA	43609	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	4,685,906,686,056.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:15

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103830524	16/03/2020	15/03/2020 15:34:27	BTA	43610	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	4,385,804,086,056.66
103830530	16/03/2020	15/03/2020 15:34:28	BTA	43611	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	4,085,701,486,056.66
103830536	16/03/2020	15/03/2020 15:34:29	BTA	43612	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	3,785,598,886,056.66
103830542	16/03/2020	15/03/2020 15:34:29	BTA	43613	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	3,485,496,286,056.66
103830548	16/03/2020	15/03/2020 15:34:30	BTA	43614	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	3,185,393,686,056.66
103830554	16/03/2020	15/03/2020 15:34:31	BTA	43615	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	2,885,291,086,056.66
103830560	16/03/2020	15/03/2020 15:34:32	BTA	43616	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	2,585,188,486,056.66
103830566	16/03/2020	15/03/2020 15:34:33	BTA	43617	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	2,285,085,886,056.66
103830572	16/03/2020	15/03/2020 15:34:33	BTA	43618	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	1,984,983,286,056.66
103830578	16/03/2020	15/03/2020 15:34:34	BTA	43619	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE : ANONIMO	66,022,572,000.00	0.00	1,918,960,714,056.66
103830584	16/03/2020	15/03/2020 15:34:35	BTA	43620	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	1,868,943,614,056.66
103830590	16/03/2020	15/03/2020 15:34:36	BTA	43621	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	1,818,926,514,056.66
103830596	16/03/2020	15/03/2020 15:34:37	BTA	43622	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43622 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	1,768,909,414,056.66
103830602	16/03/2020	15/03/2020 15:34:38	BTA	43623	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43623 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	1,718,892,314,056.66
103830608	16/03/2020	15/03/2020 15:34:39	BTA	43624	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43624 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	1,668,875,214,056.66
103830614	16/03/2020	15/03/2020 15:34:40	BTA	43625	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	1,618,858,114,056.66
103830620	16/03/2020	15/03/2020 15:34:41	BTA	43626	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	1,568,841,014,056.66
103830626	16/03/2020	15/03/2020 15:34:42	BTA	43627	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	1,518,823,914,056.66
103830632	16/03/2020	15/03/2020 15:34:42	BTA	43628	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	1,468,806,814,056.66
103830638	16/03/2020	15/03/2020 15:34:43	BTA	43629	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	1,418,789,714,056.66
103830644	16/03/2020	15/03/2020 15:34:44	BTA	43630	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	1,368,772,614,056.66
103830650	16/03/2020	15/03/2020 15:34:45	BTA	43631	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	1,318,755,514,056.66
103830656	16/03/2020	15/03/2020 15:34:46	BTA	43632	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	1,268,738,414,056.66
103830662	16/03/2020	15/03/2020 15:34:46	BTA	43633	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	1,218,721,314,056.66
103830668	16/03/2020	15/03/2020 15:34:47	BTA	43634	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	1,168,704,214,056.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103830674	16/03/2020	15/03/2020 15:34:48	BTA	43635	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	1,118,687,114,056.66
103830680	16/03/2020	15/03/2020 15:34:49	BTA	43636	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	1,068,670,014,056.66
103830686	16/03/2020	15/03/2020 15:34:50	BTA	43637	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	1,018,652,914,056.66
103830692	16/03/2020	15/03/2020 15:34:50	BTA	43638	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	968,635,814,056.66
103830698	16/03/2020	15/03/2020 15:34:51	BTA	43639	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	918,618,714,056.66
103830704	16/03/2020	15/03/2020 15:34:52	BTA	43640	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	868,601,614,056.66
103830710	16/03/2020	15/03/2020 15:34:53	BTA	43641	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	818,584,514,056.66
103830716	16/03/2020	15/03/2020 15:34:53	BTA	43642	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	768,567,414,056.66
103830722	16/03/2020	15/03/2020 15:34:54	BTA	43643	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	718,550,314,056.66
103830728	16/03/2020	15/03/2020 15:34:55	BTA	43644	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	668,533,214,056.66
103830734	16/03/2020	15/03/2020 15:34:56	BTA	43645	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	618,516,114,056.66
103830740	16/03/2020	15/03/2020 15:34:57	BTA	43646	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	568,499,014,056.66
103830746	16/03/2020	15/03/2020 15:34:57	BTA	43647	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,017,100,000.00	0.00	518,481,914,056.66
103830752	16/03/2020	15/03/2020 15:34:58	BTA	43648	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,209,302,400.00	0.00	491,272,611,656.66
103830758	16/03/2020	15/03/2020 15:34:59	BTA	43649	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,006,840,000.00	0.00	471,265,771,656.66
103830764	16/03/2020	15/03/2020 15:35:00	BTA	43650	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,003,420,000.00	0.00	461,262,351,656.66
103830770	16/03/2020	15/03/2020 15:35:01	BTA	43651	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,710,000.00	0.00	456,260,641,656.66
103830776	16/03/2020	15/03/2020 15:35:02	BTA	43652	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,684,000.00	0.00	454,259,957,656.66
103830782	16/03/2020	15/03/2020 15:35:03	BTA	43653	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	453,259,615,656.66
103830788	16/03/2020	15/03/2020 15:35:03	BTA	43654	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	452,259,273,656.66
103830794	16/03/2020	15/03/2020 15:35:04	BTA	43655	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	451,258,931,656.66
103830800	16/03/2020	15/03/2020 15:35:05	BTA	43656	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	450,258,589,656.66
103830806	16/03/2020	15/03/2020 15:35:06	BTA	43657	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE : ANONIMO	700,239,400.00	0.00	449,558,350,256.66
103830812	16/03/2020	15/03/2020 15:35:07	BTA	43658	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,927,931.00	0.00	449,354,422,325.66
103830818	16/03/2020	15/03/2020 15:35:07	BTA	43660	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE : ANONIMO	40,813,953,600.00	0.00	408,540,468,725.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103830824	16/03/2020	15/03/2020 15:35:08	BTA	43661	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,010,260,000.00	0.00	378,530,208,725.66
103830830	16/03/2020	15/03/2020 15:35:09	BTA	43662	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,006,840,000.00	0.00	358,523,368,725.66
103830836	16/03/2020	15/03/2020 15:35:10	BTA	43663	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,006,840,000.00	0.00	338,516,528,725.66
103830842	16/03/2020	15/03/2020 15:35:11	BTA	43664	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,006,840,000.00	0.00	318,509,688,725.66
103830848	16/03/2020	15/03/2020 15:35:11	BTA	43665	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,003,420,000.00	0.00	308,506,268,725.66
103830854	16/03/2020	15/03/2020 15:35:12	BTA	43666	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,710,000.00	0.00	303,504,558,725.66
103830860	16/03/2020	15/03/2020 15:35:13	BTA	43667	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,684,000.00	0.00	301,503,874,725.66
103830866	16/03/2020	15/03/2020 15:35:14	BTA	43668	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,342,000.00	0.00	300,503,532,725.66
103830872	16/03/2020	15/03/2020 15:35:15	BTA	43669	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE : ANONIMO	400,136,800.00	0.00	300,103,395,925.66
103830878	16/03/2020	15/03/2020 15:35:15	BTA	43670	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE : ANONIMO	795,925.00	0.00	300,102,600,000.66
103830884	16/03/2020	15/03/2020 15:35:16	BTA	43659	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,102,600,000.00	0.00	0.66
103845607	16/03/2020	16/03/2020 19:44:39	BTA	44976	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.66
103845613	16/03/2020	16/03/2020 19:44:41	BTA	44977	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	300,000,000,000.00	600,000,000,000.66
103845619	16/03/2020	16/03/2020 19:44:43	BTA	44978	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	300,000,000,000.00	900,000,000,000.66
103845625	16/03/2020	16/03/2020 19:44:45	BTA	44979	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	300,000,000,000.00	1,200,000,000,000.66
103845632	16/03/2020	16/03/2020 19:44:46	BTA	44980	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	300,000,000,000.00	1,500,000,000,000.66
103845638	16/03/2020	16/03/2020 19:44:48	BTA	44981	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	300,000,000,000.00	1,800,000,000,000.66
103845644	16/03/2020	16/03/2020 19:44:50	BTA	44982	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	300,000,000,000.00	2,100,000,000,000.66
103845650	16/03/2020	16/03/2020 19:44:51	BTA	44983	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	300,000,000,000.00	2,400,000,000,000.66
103845656	16/03/2020	16/03/2020 19:44:53	BTA	44984	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	300,000,000,000.00	2,700,000,000,000.66
103845662	16/03/2020	16/03/2020 19:44:55	BTA	44985	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	300,000,000,000.00	3,000,000,000,000.66
103845668	16/03/2020	16/03/2020 19:44:57	BTA	44986	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	300,000,000,000.00	3,300,000,000,000.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:16

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103845674	16/03/2020	16/03/2020 19:44:58	BTA	44987	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	300,000,000,000.00	3,600,000,000,000.66
103845681	16/03/2020	16/03/2020 19:45:00	BTA	44988	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	3,900,000,000,000.66
103845687	16/03/2020	16/03/2020 19:45:02	BTA	44989	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	4,200,000,000,000.66
103845693	16/03/2020	16/03/2020 19:45:04	BTA	44990	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	4,500,000,000,000.66
103845699	16/03/2020	16/03/2020 19:45:05	BTA	44991	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	4,800,000,000,000.66
103845706	16/03/2020	16/03/2020 19:45:07	BTA	44992	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	5,100,000,000,000.66
103845712	16/03/2020	16/03/2020 19:45:09	BTA	44993	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	5,400,000,000,000.66
103845720	16/03/2020	16/03/2020 19:45:10	BTA	44994	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	5,700,000,000,000.66
103845726	16/03/2020	16/03/2020 19:45:12	BTA	44995	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	6,000,000,000,000.66
103845732	16/03/2020	16/03/2020 19:45:14	BTA	44996	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	6,300,000,000,000.66
103845738	16/03/2020	16/03/2020 19:45:15	BTA	44997	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	6,600,000,000,000.66
103845744	16/03/2020	16/03/2020 19:45:17	BTA	44998	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	6,900,000,000,000.66
103845750	16/03/2020	16/03/2020 19:45:19	BTA	44999	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	7,200,000,000,000.66
103845756	16/03/2020	16/03/2020 19:45:20	BTA	45001	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	7,500,000,000,000.66
103845763	16/03/2020	16/03/2020 19:45:22	BTA	45002	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	7,800,000,000,000.66
103845769	16/03/2020	16/03/2020 19:45:24	BTA	45003	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	8,100,000,000,000.66
103845775	16/03/2020	16/03/2020 19:45:25	BTA	45004	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	8,400,000,000,000.66
103845781	16/03/2020	16/03/2020 19:45:27	BTA	45005	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	8,700,000,000,000.66
103845788	16/03/2020	16/03/2020 19:45:29	BTA	45006	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	9,000,000,000,000.66
103845794	16/03/2020	16/03/2020 19:45:30	BTA	45007	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	9,300,000,000,000.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103845800	16/03/2020	16/03/2020 19:45:32	BTA	45008	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	9,600,000,000,000.66
103845806	16/03/2020	16/03/2020 19:45:34	BTA	45009	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	9,900,000,000,000.66
103845812	16/03/2020	16/03/2020 19:45:35	BTA	45010	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	100,000,000,000.00	10,000,000,000,000.66
103845818	16/03/2020	16/03/2020 19:45:37	BTA	45011	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	18,187,137,606.00	10,018,187,137,606.66
103845824	16/03/2020	16/03/2020 19:45:39	BTA	45012	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	10,565,636,505.00	10,028,752,774,111.66
103845830	16/03/2020	16/03/2020 19:45:40	BTA	45013	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	7,047,712,700.00	10,035,800,486,811.66
103845836	16/03/2020	16/03/2020 19:45:42	BTA	45014	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	2,017,292,809.00	10,037,817,779,620.66
103845842	16/03/2020	16/03/2020 19:45:43	BTA	45015	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	1,580,444,664.00	10,039,398,224,284.66
103845848	16/03/2020	16/03/2020 19:45:45	BTA	45016	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	10,339,398,224,284.66
103845854	16/03/2020	16/03/2020 19:45:47	BTA	45017	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	20,013,409,331.00	10,359,411,633,615.66
103845860	16/03/2020	16/03/2020 19:45:48	BTA	45018	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	306,284,972.00	10,359,717,918,587.66
103845866	16/03/2020	16/03/2020 19:45:50	BTA	45019	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	100,819,421,123.00	10,460,537,339,710.66
103845873	16/03/2020	16/03/2020 19:45:51	BTA	45020	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	75,811,588.00	10,460,613,151,298.66
103845879	16/03/2020	16/03/2020 19:45:53	BTA	45021	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	10,760,613,151,298.66
103845885	16/03/2020	16/03/2020 19:45:55	BTA	45022	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	11,060,613,151,298.66
103845891	16/03/2020	16/03/2020 19:45:56	BTA	45023	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	11,360,613,151,298.66
103845897	16/03/2020	16/03/2020 19:45:58	BTA	45024	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	11,660,613,151,298.66
103845903	16/03/2020	16/03/2020 19:45:59	BTA	45025	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	11,960,613,151,298.66
103845909	16/03/2020	16/03/2020 19:46:01	BTA	45026	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	12,260,613,151,298.66
103845915	16/03/2020	16/03/2020 19:46:03	BTA	45027	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	12,560,613,151,298.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103845921	16/03/2020	16/03/2020 19:46:04	BTA	45028	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	12,860,613,151,298.66
103845927	16/03/2020	16/03/2020 19:46:06	BTA	45029	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	13,160,613,151,298.66
103845933	16/03/2020	16/03/2020 19:46:08	BTA	45030	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	13,460,613,151,298.66
103845939	16/03/2020	16/03/2020 19:46:09	BTA	45031	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	300,000,000,000.00	13,760,613,151,298.66
103845945	16/03/2020	16/03/2020 19:46:11	BTA	45032	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	300,000,000,000.00	14,060,613,151,298.66
103845951	16/03/2020	16/03/2020 19:46:12	BTA	45033	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	300,000,000,000.00	14,360,613,151,298.66
103845957	16/03/2020	16/03/2020 19:46:14	BTA	45034	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	300,000,000,000.00	14,660,613,151,298.66
103845963	16/03/2020	16/03/2020 19:46:16	BTA	45035	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	300,000,000,000.00	14,960,613,151,298.66
103845969	16/03/2020	16/03/2020 19:46:17	BTA	45036	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	300,000,000,000.00	15,260,613,151,298.66
103845975	16/03/2020	16/03/2020 19:46:19	BTA	45037	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	300,000,000,000.00	15,560,613,151,298.66
103845981	16/03/2020	16/03/2020 19:46:21	BTA	45038	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	15,860,613,151,298.66
103845987	16/03/2020	16/03/2020 19:46:23	BTA	45039	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	16,160,613,151,298.66
103845993	16/03/2020	16/03/2020 19:46:24	BTA	45040	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	300,000,000,000.00	16,460,613,151,298.66
103845999	16/03/2020	16/03/2020 19:46:26	BTA	45041	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	203,700,000,000.00	16,664,313,151,298.66
103846005	16/03/2020	16/03/2020 19:46:28	BTA	45042	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	50,000,000,000.00	16,714,313,151,298.66
103846011	16/03/2020	16/03/2020 19:46:29	BTA	45043	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	50,000,000,000.00	16,764,313,151,298.66
103846017	16/03/2020	16/03/2020 19:46:31	BTA	45044	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	50,000,000,000.00	16,814,313,151,298.66
103846023	16/03/2020	16/03/2020 19:46:32	BTA	45045	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	50,000,000,000.00	16,864,313,151,298.66
103846029	16/03/2020	16/03/2020 19:46:34	BTA	45046	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	50,000,000,000.00	16,914,313,151,298.66
103846035	16/03/2020	16/03/2020 19:46:35	BTA	45047	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	50,000,000,000.00	16,964,313,151,298.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103846041	16/03/2020	16/03/2020 19:46:37	BTA	45048	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	50,000,000,000.00	17,014,313,151,298.66
103846048	16/03/2020	16/03/2020 19:46:39	BTA	45049	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	50,000,000,000.00	17,064,313,151,298.66
103846054	16/03/2020	16/03/2020 19:46:40	BTA	45050	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	50,000,000,000.00	17,114,313,151,298.66
103846060	16/03/2020	16/03/2020 19:46:42	BTA	45051	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	50,000,000,000.00	17,164,313,151,298.66
103846066	16/03/2020	16/03/2020 19:46:43	BTA	45052	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	50,000,000,000.00	17,214,313,151,298.66
103846072	16/03/2020	16/03/2020 19:46:45	BTA	45053	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000077	0.00	50,000,000,000.00	17,264,313,151,298.66
103846078	16/03/2020	16/03/2020 19:46:46	BTA	45054	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45054 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000078	0.00	50,000,000,000.00	17,314,313,151,298.66
103846084	16/03/2020	16/03/2020 19:46:48	BTA	45055	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000079	0.00	50,000,000,000.00	17,364,313,151,298.66
103846090	16/03/2020	16/03/2020 19:46:50	BTA	45056	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000080	0.00	50,000,000,000.00	17,414,313,151,298.66
103846096	16/03/2020	16/03/2020 19:46:51	BTA	45057	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000081	0.00	50,000,000,000.00	17,464,313,151,298.66
103846103	16/03/2020	16/03/2020 19:46:53	BTA	45058	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000082	0.00	50,000,000,000.00	17,514,313,151,298.66
103846109	16/03/2020	16/03/2020 19:46:55	BTA	45059	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000083	0.00	50,000,000,000.00	17,564,313,151,298.66
103846115	16/03/2020	16/03/2020 19:46:56	BTA	45060	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000084	0.00	50,000,000,000.00	17,614,313,151,298.66
103846121	16/03/2020	16/03/2020 19:46:58	BTA	45061	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000085	0.00	50,000,000,000.00	17,664,313,151,298.66
103846127	16/03/2020	16/03/2020 19:46:59	BTA	45062	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000086	0.00	50,000,000,000.00	17,714,313,151,298.66
103846133	16/03/2020	16/03/2020 19:47:01	BTA	45063	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000087	0.00	50,000,000,000.00	17,764,313,151,298.66
103846139	16/03/2020	16/03/2020 19:47:03	BTA	45064	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000088	0.00	50,000,000,000.00	17,814,313,151,298.66
103846145	16/03/2020	16/03/2020 19:47:04	BTA	45065	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000089	0.00	50,000,000,000.00	17,864,313,151,298.66
103846151	16/03/2020	16/03/2020 19:47:06	BTA	45066	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000090	0.00	50,000,000,000.00	17,914,313,151,298.66
103846157	16/03/2020	16/03/2020 19:47:08	BTA	45067	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000091	0.00	50,000,000,000.00	17,964,313,151,298.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:17

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103846163	16/03/2020	16/03/2020 19:47:09	BTA	45068	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000092	0.00	50,000,000,000.00	18,014,313,151,298.66
103846169	16/03/2020	16/03/2020 19:47:11	BTA	45069	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000093	0.00	50,000,000,000.00	18,064,313,151,298.66
103846176	16/03/2020	16/03/2020 19:47:12	BTA	45070	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000094	0.00	27,200,000,000.00	18,091,513,151,298.66
103846182	16/03/2020	16/03/2020 19:47:14	BTA	45071	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000095	0.00	20,000,000,000.00	18,111,513,151,298.66
103846188	16/03/2020	16/03/2020 19:47:15	BTA	45072	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000096	0.00	10,000,000,000.00	18,121,513,151,298.66
103846194	16/03/2020	16/03/2020 19:47:17	BTA	45073	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000097	0.00	5,000,000,000.00	18,126,513,151,298.66
103846200	16/03/2020	16/03/2020 19:47:19	BTA	45074	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000098	0.00	2,000,000,000.00	18,128,513,151,298.66
103846206	16/03/2020	16/03/2020 19:47:20	BTA	45075	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000099	0.00	1,000,000,000.00	18,129,513,151,298.66
103846212	16/03/2020	16/03/2020 19:47:22	BTA	45076	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000100	0.00	1,000,000,000.00	18,130,513,151,298.66
103846218	16/03/2020	16/03/2020 19:47:23	BTA	45077	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000101	0.00	1,000,000,000.00	18,131,513,151,298.66
103846224	16/03/2020	16/03/2020 19:47:25	BTA	45078	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000102	0.00	1,000,000,000.00	18,132,513,151,298.66
103846230	16/03/2020	16/03/2020 19:47:26	BTA	45079	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000103	0.00	700,000,000.00	18,133,213,151,298.66
103846236	16/03/2020	16/03/2020 19:47:28	BTA	45080	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000104	0.00	45,203,292.00	18,133,258,354,590.66
103846243	16/03/2020	16/03/2020 19:47:30	BTA	45081	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000105	0.00	129,300,000,000.00	18,262,558,354,590.66
103846249	16/03/2020	16/03/2020 19:47:31	BTA	45082	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000106	0.00	30,000,000,000.00	18,292,558,354,590.66
103846255	16/03/2020	16/03/2020 19:47:33	BTA	45083	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000107	0.00	20,000,000,000.00	18,312,558,354,590.66
103846261	16/03/2020	16/03/2020 19:47:35	BTA	45084	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000108	0.00	20,000,000,000.00	18,332,558,354,590.66
103846269	16/03/2020	16/03/2020 19:47:36	BTA	45085	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000109	0.00	20,000,000,000.00	18,352,558,354,590.66
103846275	16/03/2020	16/03/2020 19:47:38	BTA	45086	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000110	0.00	10,000,000,000.00	18,362,558,354,590.66
103846281	16/03/2020	16/03/2020 19:47:39	BTA	45087	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000111	0.00	5,000,000,000.00	18,367,558,354,590.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103846287	16/03/2020	16/03/2020 19:47:41	BTA	45088	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000112	0.00	2,000,000,000.00	18,369,558,354,590.66
103846293	16/03/2020	16/03/2020 19:47:42	BTA	45089	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000113	0.00	1,000,000,000.00	18,370,558,354,590.66
103846299	16/03/2020	16/03/2020 19:47:44	BTA	45090	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000114	0.00	400,000,000.00	18,370,958,354,590.66
103846305	16/03/2020	16/03/2020 19:47:46	BTA	45091	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000115	0.00	39,063,024.00	18,370,997,417,614.66
103846756	17/03/2020	17/03/2020 04:59:07	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001818713760600	0.00	2,073,334.00	18,370,999,490,948.66
103846758	17/03/2020	17/03/2020 04:59:08	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001056563650500	0.00	1,204,483.00	18,371,000,695,431.66
103846760	17/03/2020	17/03/2020 04:59:08	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000704771270000	0.00	803,439.00	18,371,001,498,870.66
103846762	17/03/2020	17/03/2020 04:59:09	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000201729280900	0.00	229,971.00	18,371,001,728,841.66
103846764	17/03/2020	17/03/2020 04:59:09	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000158044466400	0.00	180,171.00	18,371,001,909,012.66
103846766	17/03/2020	17/03/2020 04:59:09	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,371,036,109,012.66
103846768	17/03/2020	17/03/2020 04:59:10	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002001340933100	0.00	2,281,529.00	18,371,038,390,541.66
103846770	17/03/2020	17/03/2020 04:59:10	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000030628497200	0.00	34,916.00	18,371,038,425,457.66
103846772	17/03/2020	17/03/2020 04:59:11	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010081942112300	0.00	11,493,414.00	18,371,049,918,871.66
103846774	17/03/2020	17/03/2020 04:59:11	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007581158800	0.00	8,643.00	18,371,049,927,514.66
103846776	17/03/2020	17/03/2020 04:59:12	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,371,084,127,514.66
103846778	17/03/2020	17/03/2020 04:59:12	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,371,118,327,514.66
103846780	17/03/2020	17/03/2020 04:59:12	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,371,152,527,514.66
103846782	17/03/2020	17/03/2020 04:59:13	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,371,186,727,514.66
103846784	17/03/2020	17/03/2020 04:59:13	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,371,220,927,514.66
103846786	17/03/2020	17/03/2020 04:59:14	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,371,255,127,514.66
103846788	17/03/2020	17/03/2020 04:59:14	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,371,289,327,514.66
103846790	17/03/2020	17/03/2020 04:59:14	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,371,323,527,514.66
103846792	17/03/2020	17/03/2020 04:59:15	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,371,357,727,514.66
103846794	17/03/2020	17/03/2020 04:59:15	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,371,391,927,514.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103846796	17/03/2020	17/03/2020 04:59:16	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,371,426,127,514.66
103846798	17/03/2020	17/03/2020 04:59:16	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,371,460,327,514.66
103846800	17/03/2020	17/03/2020 04:59:16	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,371,494,527,514.66
103846802	17/03/2020	17/03/2020 04:59:17	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,371,528,727,514.66
103846804	17/03/2020	17/03/2020 04:59:17	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,371,562,927,514.66
103846806	17/03/2020	17/03/2020 04:59:18	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,371,597,127,514.66
103846808	17/03/2020	17/03/2020 04:59:18	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,371,631,327,514.66
103846810	17/03/2020	17/03/2020 04:59:19	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,371,665,527,514.66
103846812	17/03/2020	17/03/2020 04:59:19	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,371,699,727,514.66
103846814	17/03/2020	17/03/2020 04:59:19	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	18,371,733,927,514.66
103846816	17/03/2020	17/03/2020 04:59:20	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020370000000000	0.00	23,221,800.00	18,371,757,149,314.66
103846818	17/03/2020	17/03/2020 04:59:20	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,371,762,849,314.66
103846820	17/03/2020	17/03/2020 04:59:21	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,371,768,549,314.66
103846822	17/03/2020	17/03/2020 04:59:21	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,371,774,249,314.66
103846824	17/03/2020	17/03/2020 04:59:21	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,371,779,949,314.66
103846826	17/03/2020	17/03/2020 04:59:22	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,371,785,649,314.66
103846828	17/03/2020	17/03/2020 04:59:22	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,371,791,349,314.66
103846830	17/03/2020	17/03/2020 04:59:23	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,371,797,049,314.66
103846832	17/03/2020	17/03/2020 04:59:23	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,371,802,749,314.66
103846834	17/03/2020	17/03/2020 04:59:23	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,371,808,449,314.66
103846836	17/03/2020	17/03/2020 04:59:24	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,371,814,149,314.66
103846838	17/03/2020	17/03/2020 04:59:24	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,371,819,849,314.66
103846840	17/03/2020	17/03/2020 04:59:25	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,371,825,549,314.66
103846842	17/03/2020	17/03/2020 04:59:25	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,371,831,249,314.66
103846844	17/03/2020	17/03/2020 04:59:25	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,371,836,949,314.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:18

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103846846	17/03/2020	17/03/2020 04:59:26	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,371,842,649,314.66
103846848	17/03/2020	17/03/2020 04:59:26	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,371,848,349,314.66
103846850	17/03/2020	17/03/2020 04:59:26	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,371,854,049,314.66
103846852	17/03/2020	17/03/2020 04:59:27	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,371,859,749,314.66
103846854	17/03/2020	17/03/2020 04:59:27	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,371,865,449,314.66
103846856	17/03/2020	17/03/2020 04:59:28	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,371,871,149,314.66
103846858	17/03/2020	17/03/2020 04:59:28	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,371,876,849,314.66
103846860	17/03/2020	17/03/2020 04:59:28	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,371,882,549,314.66
103846862	17/03/2020	17/03/2020 04:59:29	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,371,888,249,314.66
103846864	17/03/2020	17/03/2020 04:59:29	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,371,893,949,314.66
103846866	17/03/2020	17/03/2020 04:59:29	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,371,899,649,314.66
103846868	17/03/2020	17/03/2020 04:59:30	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,371,905,349,314.66
103846870	17/03/2020	17/03/2020 04:59:30	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,371,911,049,314.66
103846872	17/03/2020	17/03/2020 04:59:31	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	18,371,916,749,314.66
103846874	17/03/2020	17/03/2020 04:59:31	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002720000000000	0.00	3,100,800.00	18,371,919,850,114.66
103846876	17/03/2020	17/03/2020 04:59:31	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	18,371,922,130,114.66
103846878	17/03/2020	17/03/2020 04:59:32	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	18,371,923,270,114.66
103846880	17/03/2020	17/03/2020 04:59:32	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	18,371,923,840,114.66
103846882	17/03/2020	17/03/2020 04:59:33	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	18,371,924,068,114.66
103846884	17/03/2020	17/03/2020 04:59:33	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	18,371,924,182,114.66
103846886	17/03/2020	17/03/2020 04:59:33	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	18,371,924,296,114.66
103846888	17/03/2020	17/03/2020 04:59:34	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	18,371,924,410,114.66
103846890	17/03/2020	17/03/2020 04:59:34	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	18,371,924,524,114.66
103846892	17/03/2020	17/03/2020 04:59:34	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000070000000000	0.00	79,800.00	18,371,924,603,914.66
103846894	17/03/2020	17/03/2020 04:59:35	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000004520329200	0.00	5,153.00	18,371,924,609,067.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103846896	17/03/2020	17/03/2020 04:59:35	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012930000000000	0.00	14,740,200.00	18,371,939,349,267.66
103846898	17/03/2020	17/03/2020 04:59:36	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003000000000000	0.00	3,420,000.00	18,371,942,769,267.66
103846900	17/03/2020	17/03/2020 04:59:36	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	18,371,945,049,267.66
103846902	17/03/2020	17/03/2020 04:59:36	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	18,371,947,329,267.66
103846904	17/03/2020	17/03/2020 04:59:37	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	18,371,949,609,267.66
103846906	17/03/2020	17/03/2020 04:59:37	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	18,371,950,749,267.66
103846908	17/03/2020	17/03/2020 04:59:38	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	18,371,951,319,267.66
103846910	17/03/2020	17/03/2020 04:59:38	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	18,371,951,547,267.66
103846912	17/03/2020	17/03/2020 04:59:38	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	18,371,951,661,267.66
103846914	17/03/2020	17/03/2020 04:59:39	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000040000000000	0.00	45,600.00	18,371,951,706,867.66
103846916	17/03/2020	17/03/2020 04:59:39	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000003906302400	0.00	4,453.00	18,371,951,711,320.66
103846980	17/03/2020	17/03/2020 05:03:55	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,189,210,940.00	0.00	18,353,762,500,380.66
103846986	17/03/2020	17/03/2020 05:03:56	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,566,840,988.00	0.00	18,343,195,659,392.66
103846992	17/03/2020	17/03/2020 05:03:57	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,048,516,139.00	0.00	18,336,147,143,253.66
103846998	17/03/2020	17/03/2020 05:03:59	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,017,522,780.00	0.00	18,334,129,620,473.66
103847004	17/03/2020	17/03/2020 05:03:59	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,580,624,835.00	0.00	18,332,548,995,638.66
103847010	17/03/2020	17/03/2020 05:04:00	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,032,514,795,638.66
103847016	17/03/2020	17/03/2020 05:04:01	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,015,690,860.00	0.00	18,012,499,104,778.66
103847022	17/03/2020	17/03/2020 05:04:02	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	306,319,888.00	0.00	18,012,192,784,890.66
103847028	17/03/2020	17/03/2020 05:04:03	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,830,914,537.00	0.00	17,911,361,870,353.66
103847034	17/03/2020	17/03/2020 05:04:04	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,820,231.00	0.00	17,911,286,050,122.66
103847040	17/03/2020	17/03/2020 05:04:05	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,611,251,850,122.66
103847046	17/03/2020	17/03/2020 05:04:06	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,311,217,650,122.66
103847052	17/03/2020	17/03/2020 05:04:07	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,011,183,450,122.66
103847058	17/03/2020	17/03/2020 05:04:08	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,711,149,250,122.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103847064	17/03/2020	17/03/2020 05:04:09	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,411,115,050,122.66
103847070	17/03/2020	17/03/2020 05:04:10	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,111,080,850,122.66
103847076	17/03/2020	17/03/2020 05:04:11	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,811,046,650,122.66
103847082	17/03/2020	17/03/2020 05:04:12	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,511,012,450,122.66
103847088	17/03/2020	17/03/2020 05:04:13	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,210,978,250,122.66
103847094	17/03/2020	17/03/2020 05:04:14	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,910,944,050,122.66
103847100	17/03/2020	17/03/2020 05:04:15	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,610,909,850,122.66
103847106	17/03/2020	17/03/2020 05:04:15	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,310,875,650,122.66
103847112	17/03/2020	17/03/2020 05:04:16	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,010,841,450,122.66
103847118	17/03/2020	17/03/2020 05:04:17	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,710,807,250,122.66
103847124	17/03/2020	17/03/2020 05:04:18	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,410,773,050,122.66
103847130	17/03/2020	17/03/2020 05:04:19	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,110,738,850,122.66
103847136	17/03/2020	17/03/2020 05:04:20	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,810,704,650,122.66
103847142	17/03/2020	17/03/2020 05:04:21	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,510,670,450,122.66
103847148	17/03/2020	17/03/2020 05:04:22	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,210,636,250,122.66
103847154	17/03/2020	17/03/2020 05:04:23	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,910,602,050,122.66
103847160	17/03/2020	17/03/2020 05:04:24	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	203,723,221,800.00	0.00	11,706,878,828,322.66
103847166	17/03/2020	17/03/2020 05:04:24	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	11,656,873,128,322.66
103847172	17/03/2020	17/03/2020 05:04:25	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	11,606,867,428,322.66
103847178	17/03/2020	17/03/2020 05:04:26	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	11,556,861,728,322.66
103847184	17/03/2020	17/03/2020 05:04:27	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	11,506,856,028,322.66
103847190	17/03/2020	17/03/2020 05:04:28	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	11,456,850,328,322.66
103847196	17/03/2020	17/03/2020 05:04:29	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	11,406,844,628,322.66
103847202	17/03/2020	17/03/2020 05:04:30	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	11,356,838,928,322.66
103847208	17/03/2020	17/03/2020 05:04:31	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	11,306,833,228,322.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:19

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103847214	17/03/2020	17/03/2020 05:04:32	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	11,256,827,528,322.66
103847220	17/03/2020	17/03/2020 05:04:33	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	11,206,821,828,322.66
103847226	17/03/2020	17/03/2020 05:04:33	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	11,156,816,128,322.66
103847232	17/03/2020	17/03/2020 05:04:34	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	11,106,810,428,322.66
103847238	17/03/2020	17/03/2020 05:04:35	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	11,056,804,728,322.66
103847244	17/03/2020	17/03/2020 05:04:36	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	11,006,799,028,322.66
103847250	17/03/2020	17/03/2020 05:04:37	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	10,956,793,328,322.66
103847256	17/03/2020	17/03/2020 05:04:38	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	10,906,787,628,322.66
103847262	17/03/2020	17/03/2020 05:04:39	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	10,856,781,928,322.66
103847268	17/03/2020	17/03/2020 05:04:40	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	10,806,776,228,322.66
103847274	17/03/2020	17/03/2020 05:04:40	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	10,756,770,528,322.66
103847280	17/03/2020	17/03/2020 05:04:41	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	10,706,764,828,322.66
103847286	17/03/2020	17/03/2020 05:04:42	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	10,656,759,128,322.66
103847292	17/03/2020	17/03/2020 05:04:43	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	10,606,753,428,322.66
103847298	17/03/2020	17/03/2020 05:04:44	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	10,556,747,728,322.66
103847304	17/03/2020	17/03/2020 05:04:45	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	10,506,742,028,322.66
103847310	17/03/2020	17/03/2020 05:04:46	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	10,456,736,328,322.66
103847316	17/03/2020	17/03/2020 05:04:47	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	10,406,730,628,322.66
103847322	17/03/2020	17/03/2020 05:04:48	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	10,356,724,928,322.66
103847328	17/03/2020	17/03/2020 05:04:48	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	10,306,719,228,322.66
103847334	17/03/2020	17/03/2020 05:04:49	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,203,100,800.00	0.00	10,279,516,127,522.66
103847340	17/03/2020	17/03/2020 05:04:50	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	10,259,513,847,522.66
103847346	17/03/2020	17/03/2020 05:04:51	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	10,249,512,707,522.66
103847352	17/03/2020	17/03/2020 05:04:52	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	10,244,512,137,522.66
103847358	17/03/2020	17/03/2020 05:04:53	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	10,242,511,909,522.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103847364	17/03/2020	17/03/2020 05:04:54	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	10,241,511,795,522.66
103847370	17/03/2020	17/03/2020 05:04:55	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	10,240,511,681,522.66
103847376	17/03/2020	17/03/2020 05:04:56	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	10,239,511,567,522.66
103847382	17/03/2020	17/03/2020 05:04:57	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	10,238,511,453,522.66
103847388	17/03/2020	17/03/2020 05:04:57	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE : ANONIMO	700,079,800.00	0.00	10,237,811,373,722.66
103847394	17/03/2020	17/03/2020 05:04:58	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE : ANONIMO	45,208,445.00	0.00	10,237,766,165,277.66
103847400	17/03/2020	17/03/2020 05:04:59	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE : ANONIMO	129,314,740,200.00	0.00	10,108,451,425,077.66
103847406	17/03/2020	17/03/2020 05:05:00	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,003,420,000.00	0.00	10,078,448,005,077.66
103847412	17/03/2020	17/03/2020 05:05:01	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	10,058,445,725,077.66
103847418	17/03/2020	17/03/2020 05:05:02	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	10,038,443,445,077.66
103847424	17/03/2020	17/03/2020 05:05:03	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	10,018,441,165,077.66
103847430	17/03/2020	17/03/2020 05:05:04	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	10,008,440,025,077.66
103847436	17/03/2020	17/03/2020 05:05:05	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	10,003,439,455,077.66
103847442	17/03/2020	17/03/2020 05:05:06	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	10,001,439,227,077.66
103847448	17/03/2020	17/03/2020 05:05:07	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	10,000,439,113,077.66
103847454	17/03/2020	17/03/2020 05:05:08	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE : ANONIMO	400,045,600.00	0.00	10,000,039,067,477.66
103847460	17/03/2020	17/03/2020 05:05:08	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE : ANONIMO	39,067,477.00	0.00	10,000,000,000,000.66
103863146	17/03/2020	17/03/2020 18:59:23	BTA	44912	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	300,000,000,000.00	10,300,000,000,000.66
103863152	17/03/2020	17/03/2020 18:59:42	BTA	44948	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44948 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	50,000,000,000.00	10,350,000,000,000.66
103863159	17/03/2020	17/03/2020 19:00:00	BTA	44949	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44949 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	50,000,000,000.00	10,400,000,000,000.66
103863166	17/03/2020	17/03/2020 19:00:27	BTA	44951	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44951 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	20,000,000,000.00	10,420,000,000,000.66
103863172	17/03/2020	17/03/2020 19:00:41	BTA	44959	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	2,000,000,000.00	10,422,000,000,000.66
103863178	17/03/2020	17/03/2020 19:01:05	BTA	44964	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	700,000,000.00	10,422,700,000,000.66
103863198	17/03/2020	17/03/2020 19:03:44	BTA	45241	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	300,000,000,000.00	0.00	10,122,700,000,000.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103863222	17/03/2020	17/03/2020 19:05:13	BTA	45242	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	50,000,000,000.00	0.00	10,072,700,000,000.66
103863229	17/03/2020	17/03/2020 19:05:38	BTA	45244	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	50,000,000,000.00	0.00	10,022,700,000,000.66
103863235	17/03/2020	17/03/2020 19:06:03	BTA	45245	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	20,000,000,000.00	0.00	10,002,700,000,000.66
103863243	17/03/2020	17/03/2020 19:06:29	BTA	45246	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	2,000,000,000.00	0.00	10,000,700,000,000.66
103863247	17/03/2020	17/03/2020 19:06:56	BTA	45248	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	700,000,000.00	0.00	10,000,000,000,000.66
103863343	17/03/2020	17/03/2020 19:28:09	BTA	44902	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	18,189,210,940.00	10,018,189,210,940.66
103863349	17/03/2020	17/03/2020 19:28:11	BTA	44903	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	10,566,840,988.00	10,028,756,051,928.66
103863355	17/03/2020	17/03/2020 19:28:13	BTA	44904	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	7,048,516,139.00	10,035,804,568,067.66
103863361	17/03/2020	17/03/2020 19:28:15	BTA	44905	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	2,017,522,780.00	10,037,822,090,847.66
103863367	17/03/2020	17/03/2020 19:28:17	BTA	44906	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,580,624,835.00	10,039,402,715,682.66
103863373	17/03/2020	17/03/2020 19:28:18	BTA	44907	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	300,000,000,000.00	10,339,402,715,682.66
103863379	17/03/2020	17/03/2020 19:28:20	BTA	44908	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	20,049,890,860.00	10,359,452,606,542.66
103863385	17/03/2020	17/03/2020 19:28:22	BTA	44909	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	306,319,888.00	10,359,758,926,430.66
103863391	17/03/2020	17/03/2020 19:28:23	BTA	44910	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	100,830,914,537.00	10,460,589,840,967.66
103863397	17/03/2020	17/03/2020 19:28:25	BTA	44911	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	75,820,231.00	10,460,665,661,198.66
103863403	17/03/2020	17/03/2020 19:28:27	BTA	44913	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	300,000,000,000.00	10,760,665,661,198.66
103863409	17/03/2020	17/03/2020 19:28:28	BTA	44914	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	11,060,665,661,198.66
103863415	17/03/2020	17/03/2020 19:28:30	BTA	44915	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	11,360,665,661,198.66
103863421	17/03/2020	17/03/2020 19:28:32	BTA	44916	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	11,660,665,661,198.66
103863427	17/03/2020	17/03/2020 19:28:33	BTA	44917	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	11,960,665,661,198.66
103863433	17/03/2020	17/03/2020 19:28:35	BTA	44918	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	12,260,665,661,198.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103863439	17/03/2020	17/03/2020 19:28:37	BTA	44919	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	12,560,665,661,198.66
103863445	17/03/2020	17/03/2020 19:28:39	BTA	44920	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	12,860,665,661,198.66
103863451	17/03/2020	17/03/2020 19:28:40	BTA	44921	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	13,160,665,661,198.66
103863457	17/03/2020	17/03/2020 19:28:42	BTA	44922	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	13,460,665,661,198.66
103863463	17/03/2020	17/03/2020 19:28:43	BTA	44923	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	13,760,665,661,198.66
103863469	17/03/2020	17/03/2020 19:28:45	BTA	44924	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	14,060,665,661,198.66
103863475	17/03/2020	17/03/2020 19:28:47	BTA	44925	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	14,360,665,661,198.66
103863481	17/03/2020	17/03/2020 19:28:48	BTA	44926	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	14,660,665,661,198.66
103863487	17/03/2020	17/03/2020 19:28:50	BTA	44927	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	14,960,665,661,198.66
103863493	17/03/2020	17/03/2020 19:28:51	BTA	44928	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	15,260,665,661,198.66
103863499	17/03/2020	17/03/2020 19:28:53	BTA	44929	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	15,560,665,661,198.66
103863505	17/03/2020	17/03/2020 19:28:55	BTA	44930	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	15,860,665,661,198.66
103863511	17/03/2020	17/03/2020 19:28:56	BTA	44931	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	16,160,665,661,198.66
103863517	17/03/2020	17/03/2020 19:28:58	BTA	44932	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	16,460,665,661,198.66
103863523	17/03/2020	17/03/2020 19:29:00	BTA	44933	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	16,760,665,661,198.66
103863529	17/03/2020	17/03/2020 19:29:01	BTA	44934	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	17,060,665,661,198.66
103863535	17/03/2020	17/03/2020 19:29:03	BTA	44935	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	17,360,665,661,198.66
103863541	17/03/2020	17/03/2020 19:29:04	BTA	44936	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	17,660,665,661,198.66
103863548	17/03/2020	17/03/2020 19:29:06	BTA	44937	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	17,960,665,661,198.66
103863554	17/03/2020	17/03/2020 19:29:08	BTA	44938	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	18,260,665,661,198.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:20

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103863560	17/03/2020	17/03/2020 19:29:09	BTA	44939	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	18,560,665,661,198.66
103863566	17/03/2020	17/03/2020 19:29:11	BTA	44940	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44940 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	18,860,665,661,198.66
103863572	17/03/2020	17/03/2020 19:29:12	BTA	44941	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44941 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	19,160,665,661,198.66
103863578	17/03/2020	17/03/2020 19:29:14	BTA	44942	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44942 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	19,460,665,661,198.66
103863584	17/03/2020	17/03/2020 19:29:15	BTA	44943	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44943 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	19,760,665,661,198.66
103863590	17/03/2020	17/03/2020 19:29:17	BTA	44944	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44944 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	64,300,000,000.00	19,824,965,661,198.66
103863596	17/03/2020	17/03/2020 19:29:19	BTA	44945	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44945 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	50,000,000,000.00	19,874,965,661,198.66
103863602	17/03/2020	17/03/2020 19:29:20	BTA	44946	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44946 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	50,000,000,000.00	19,924,965,661,198.66
103863608	17/03/2020	17/03/2020 19:29:22	BTA	44947	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44947 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	50,000,000,000.00	19,974,965,661,198.66
103863614	17/03/2020	17/03/2020 19:29:23	BTA	44950	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44950 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	33,500,000,000.00	20,008,465,661,198.66
103863620	17/03/2020	17/03/2020 19:29:25	BTA	44952	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44952 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	20,000,000,000.00	20,028,465,661,198.66
103863626	17/03/2020	17/03/2020 19:29:27	BTA	44953	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44953 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	20,000,000,000.00	20,048,465,661,198.66
103863632	17/03/2020	17/03/2020 19:29:28	BTA	44954	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	20,000,000,000.00	20,068,465,661,198.66
103863638	17/03/2020	17/03/2020 19:29:30	BTA	44955	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	20,000,000,000.00	20,088,465,661,198.66
103863644	17/03/2020	17/03/2020 19:29:31	BTA	44956	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	20,000,000,000.00	20,108,465,661,198.66
103863650	17/03/2020	17/03/2020 19:29:33	BTA	44957	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	10,000,000,000.00	20,118,465,661,198.66
103863656	17/03/2020	17/03/2020 19:29:35	BTA	44958	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	5,000,000,000.00	20,123,465,661,198.66
103863662	17/03/2020	17/03/2020 19:29:36	BTA	44960	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	1,000,000,000.00	20,124,465,661,198.66
103863668	17/03/2020	17/03/2020 19:29:38	BTA	44961	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	1,000,000,000.00	20,125,465,661,198.66
103863674	17/03/2020	17/03/2020 19:29:39	BTA	44962	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	1,000,000,000.00	20,126,465,661,198.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103863680	17/03/2020	17/03/2020 19:29:41	BTA	44963	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	1,000,000,000.00	20,127,465,661,198.66
103863686	17/03/2020	17/03/2020 19:29:43	BTA	44965	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	330,663,578.00	20,127,796,324,776.66
103863692	17/03/2020	17/03/2020 19:29:44	BTA	44966	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	106,929,000,000.00	20,234,725,324,776.66
103863698	17/03/2020	17/03/2020 19:29:46	BTA	44967	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	30,000,000,000.00	20,264,725,324,776.66
103863704	17/03/2020	17/03/2020 19:29:48	BTA	44968	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	20,000,000,000.00	20,284,725,324,776.66
103863710	17/03/2020	17/03/2020 19:29:49	BTA	44969	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	20,000,000,000.00	20,304,725,324,776.66
103863716	17/03/2020	17/03/2020 19:29:51	BTA	44970	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	20,000,000,000.00	20,324,725,324,776.66
103863722	17/03/2020	17/03/2020 19:29:52	BTA	44971	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	10,000,000,000.00	20,334,725,324,776.66
103863728	17/03/2020	17/03/2020 19:29:54	BTA	44972	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	5,000,000,000.00	20,339,725,324,776.66
103863734	17/03/2020	17/03/2020 19:29:56	BTA	44973	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	2,000,000,000.00	20,341,725,324,776.66
103863740	17/03/2020	17/03/2020 19:29:57	BTA	44974	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	1,000,000,000.00	20,342,725,324,776.66
103863746	17/03/2020	17/03/2020 19:29:59	BTA	44975	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	726,751.00	20,342,726,051,527.66
103864168	18/03/2020	18/03/2020 00:06:05	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001818921094000	0.00	2,073,570.00	20,342,728,125,097.66
103864170	18/03/2020	18/03/2020 00:06:06	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001056684098800	0.00	1,204,620.00	20,342,729,329,717.66
103864172	18/03/2020	18/03/2020 00:06:06	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000704851613900	0.00	803,531.00	20,342,730,133,248.66
103864174	18/03/2020	18/03/2020 00:06:07	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000201752278000	0.00	229,998.00	20,342,730,363,246.66
103864176	18/03/2020	18/03/2020 00:06:07	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000158062483500	0.00	180,191.00	20,342,730,543,437.66
103864178	18/03/2020	18/03/2020 00:06:08	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,342,764,743,437.66
103864180	18/03/2020	18/03/2020 00:06:08	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002004989086000	0.00	2,285,688.00	20,342,767,029,125.66
103864182	18/03/2020	18/03/2020 00:06:09	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000030631988800	0.00	34,920.00	20,342,767,064,045.66
103864184	18/03/2020	18/03/2020 00:06:09	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010083091453700	0.00	11,494,724.00	20,342,778,558,769.66
103864186	18/03/2020	18/03/2020 00:06:10	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007582023100	0.00	8,644.00	20,342,778,567,413.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103864188	18/03/2020	18/03/2020 00:06:10	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,342,812,767,413.66
103864190	18/03/2020	18/03/2020 00:06:11	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,342,846,967,413.66
103864192	18/03/2020	18/03/2020 00:06:11	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,342,881,167,413.66
103864194	18/03/2020	18/03/2020 00:06:12	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,342,915,367,413.66
103864196	18/03/2020	18/03/2020 00:06:12	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,342,949,567,413.66
103864198	18/03/2020	18/03/2020 00:06:13	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,342,983,767,413.66
103864200	18/03/2020	18/03/2020 00:06:13	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,343,017,967,413.66
103864202	18/03/2020	18/03/2020 00:06:14	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,343,052,167,413.66
103864204	18/03/2020	18/03/2020 00:06:14	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,343,086,367,413.66
103864206	18/03/2020	18/03/2020 00:06:14	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,343,120,567,413.66
103864208	18/03/2020	18/03/2020 00:06:15	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,343,154,767,413.66
103864210	18/03/2020	18/03/2020 00:06:15	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,343,188,967,413.66
103864212	18/03/2020	18/03/2020 00:06:16	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,343,223,167,413.66
103864214	18/03/2020	18/03/2020 00:06:16	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,343,257,367,413.66
103864216	18/03/2020	18/03/2020 00:06:17	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,343,291,567,413.66
103864218	18/03/2020	18/03/2020 00:06:17	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,343,325,767,413.66
103864220	18/03/2020	18/03/2020 00:06:18	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,343,359,967,413.66
103864222	18/03/2020	18/03/2020 00:06:18	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,343,394,167,413.66
103864224	18/03/2020	18/03/2020 00:06:18	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,343,428,367,413.66
103864226	18/03/2020	18/03/2020 00:06:19	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,343,462,567,413.66
103864228	18/03/2020	18/03/2020 00:06:19	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,343,496,767,413.66
103864230	18/03/2020	18/03/2020 00:06:20	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,343,530,967,413.66
103864232	18/03/2020	18/03/2020 00:06:20	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,343,565,167,413.66
103864234	18/03/2020	18/03/2020 00:06:21	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,343,599,367,413.66
103864236	18/03/2020	18/03/2020 00:06:21	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,343,633,567,413.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:21

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103864238	18/03/2020	18/03/2020 00:06:22	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,343,667,767,413.66
103864240	18/03/2020	18/03/2020 00:06:22	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,343,701,967,413.66
103864242	18/03/2020	18/03/2020 00:06:23	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,343,736,167,413.66
103864244	18/03/2020	18/03/2020 00:06:23	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,343,770,367,413.66
103864246	18/03/2020	18/03/2020 00:06:24	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,343,804,567,413.66
103864248	18/03/2020	18/03/2020 00:06:24	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	20,343,838,767,413.66
103864250	18/03/2020	18/03/2020 00:06:25	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006430000000000	0.00	7,330,200.00	20,343,846,097,613.66
103864252	18/03/2020	18/03/2020 00:06:25	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	20,343,851,797,613.66
103864254	18/03/2020	18/03/2020 00:06:25	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	20,343,857,497,613.66
103864256	18/03/2020	18/03/2020 00:06:26	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	20,343,863,197,613.66
103864258	18/03/2020	18/03/2020 00:06:26	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003350000000000	0.00	3,819,000.00	20,343,867,016,613.66
103864260	18/03/2020	18/03/2020 00:06:27	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	20,343,869,296,613.66
103864262	18/03/2020	18/03/2020 00:06:27	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	20,343,871,576,613.66
103864264	18/03/2020	18/03/2020 00:06:28	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	20,343,873,856,613.66
103864266	18/03/2020	18/03/2020 00:06:28	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	20,343,876,136,613.66
103864268	18/03/2020	18/03/2020 00:06:28	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	20,343,878,416,613.66
103864270	18/03/2020	18/03/2020 00:06:29	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	20,343,879,556,613.66
103864272	18/03/2020	18/03/2020 00:06:29	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	20,343,880,126,613.66
103864274	18/03/2020	18/03/2020 00:06:30	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	20,343,880,240,613.66
103864276	18/03/2020	18/03/2020 00:06:30	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	20,343,880,354,613.66
103864278	18/03/2020	18/03/2020 00:06:30	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	20,343,880,468,613.66
103864280	18/03/2020	18/03/2020 00:06:31	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	20,343,880,582,613.66
103864282	18/03/2020	18/03/2020 00:06:31	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000033066357800	0.00	37,696.00	20,343,880,620,309.66
103864284	18/03/2020	18/03/2020 00:06:32	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010692900000000	0.00	12,189,906.00	20,343,892,810,215.66
103864286	18/03/2020	18/03/2020 00:06:32	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003000000000000	0.00	3,420,000.00	20,343,896,230,215.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103864288	18/03/2020	18/03/2020 00:06:33	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	20,343,898,510,215.66
103864290	18/03/2020	18/03/2020 00:06:33	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	20,343,900,790,215.66
103864292	18/03/2020	18/03/2020 00:06:34	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	20,343,903,070,215.66
103864294	18/03/2020	18/03/2020 00:06:34	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	20,343,904,210,215.66
103864296	18/03/2020	18/03/2020 00:06:34	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	20,343,904,780,215.66
103864298	18/03/2020	18/03/2020 00:06:35	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	20,343,905,008,215.66
103864300	18/03/2020	18/03/2020 00:06:35	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	20,343,905,122,215.66
103864302	18/03/2020	18/03/2020 00:06:36	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000072675100	0.00	83.00	20,343,905,122,298.66
103864374	18/03/2020	18/03/2020 00:11:18	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	18,191,284,510.00	0.00	20,325,713,837,788.66
103864380	18/03/2020	18/03/2020 00:11:19	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,568,045,608.00	0.00	20,315,145,792,180.66
103864386	18/03/2020	18/03/2020 00:11:20	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,049,319,670.00	0.00	20,308,096,472,510.66
103864392	18/03/2020	18/03/2020 00:11:21	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,017,752,778.00	0.00	20,306,078,719,732.66
103864398	18/03/2020	18/03/2020 00:11:22	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,580,805,026.00	0.00	20,304,497,914,706.66
103864404	18/03/2020	18/03/2020 00:11:23	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	20,004,463,714,706.66
103864410	18/03/2020	18/03/2020 00:11:24	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,052,176,548.00	0.00	19,984,411,538,158.66
103864416	18/03/2020	18/03/2020 00:11:25	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE : ANONIMO	306,354,808.00	0.00	19,984,105,183,350.66
103864422	18/03/2020	18/03/2020 00:11:26	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,842,409,261.00	0.00	19,883,262,774,089.66
103864428	18/03/2020	18/03/2020 00:11:27	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,828,875.00	0.00	19,883,186,945,214.66
103864434	18/03/2020	18/03/2020 00:11:28	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,583,152,745,214.66
103864440	18/03/2020	18/03/2020 00:11:29	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,283,118,545,214.66
103864446	18/03/2020	18/03/2020 00:11:30	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,983,084,345,214.66
103864452	18/03/2020	18/03/2020 00:11:31	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,683,050,145,214.66
103864458	18/03/2020	18/03/2020 00:11:32	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,383,015,945,214.66
103864464	18/03/2020	18/03/2020 00:11:33	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,082,981,745,214.66
103864470	18/03/2020	18/03/2020 00:11:34	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,782,947,545,214.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103864476	18/03/2020	18/03/2020 00:11:35	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,482,913,345,214.66
103864482	18/03/2020	18/03/2020 00:11:36	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,182,879,145,214.66
103864488	18/03/2020	18/03/2020 00:11:37	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,882,844,945,214.66
103864494	18/03/2020	18/03/2020 00:11:38	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,582,810,745,214.66
103864500	18/03/2020	18/03/2020 00:11:39	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,282,776,545,214.66
103864506	18/03/2020	18/03/2020 00:11:40	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,982,742,345,214.66
103864512	18/03/2020	18/03/2020 00:11:41	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,682,708,145,214.66
103864518	18/03/2020	18/03/2020 00:11:42	BTA	43548	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,382,673,945,214.66
103864524	18/03/2020	18/03/2020 00:11:43	BTA	43549	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,082,639,745,214.66
103864530	18/03/2020	18/03/2020 00:11:44	BTA	43550	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,782,605,545,214.66
103864536	18/03/2020	18/03/2020 00:11:45	BTA	43551	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,482,571,345,214.66
103864542	18/03/2020	18/03/2020 00:11:45	BTA	43552	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,182,537,145,214.66
103864548	18/03/2020	18/03/2020 00:11:46	BTA	43553	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,882,502,945,214.66
103864554	18/03/2020	18/03/2020 00:11:47	BTA	43554	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,582,468,745,214.66
103864560	18/03/2020	18/03/2020 00:11:48	BTA	43555	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,282,434,545,214.66
103864566	18/03/2020	18/03/2020 00:11:49	BTA	43556	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,982,400,345,214.66
103864572	18/03/2020	18/03/2020 00:11:50	BTA	43557	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,682,366,145,214.66
103864578	18/03/2020	18/03/2020 00:11:51	BTA	43558	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,382,331,945,214.66
103864584	18/03/2020	18/03/2020 00:11:52	BTA	43559	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,082,297,745,214.66
103864590	18/03/2020	18/03/2020 00:11:53	BTA	43560	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,782,263,545,214.66
103864596	18/03/2020	18/03/2020 00:11:54	BTA	43561	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,482,229,345,214.66
103864602	18/03/2020	18/03/2020 00:11:54	BTA	43562	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,182,195,145,214.66
103864608	18/03/2020	18/03/2020 00:11:55	BTA	43563	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,882,160,945,214.66
103864614	18/03/2020	18/03/2020 00:11:56	BTA	43564	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	10,582,126,745,214.66
103864620	18/03/2020	18/03/2020 00:11:57	BTA	43565	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE : ANONIMO	64,307,330,200.00	0.00	10,517,819,415,014.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:22

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103864626	18/03/2020	18/03/2020 00:11:58	BTA	43566	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	10,467,813,715,014.66
103864632	18/03/2020	18/03/2020 00:11:59	BTA	43567	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	10,417,808,015,014.66
103864638	18/03/2020	18/03/2020 00:12:00	BTA	43568	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	10,367,802,315,014.66
103864644	18/03/2020	18/03/2020 00:12:01	BTA	43569	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE : ANONIMO	33,503,819,000.00	0.00	10,334,298,496,014.66
103864650	18/03/2020	18/03/2020 00:12:02	BTA	43570	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	10,314,296,216,014.66
103864656	18/03/2020	18/03/2020 00:12:02	BTA	43571	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	10,294,293,936,014.66
103864662	18/03/2020	18/03/2020 00:12:03	BTA	43572	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	10,274,291,656,014.66
103864668	18/03/2020	18/03/2020 00:12:04	BTA	43573	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	10,254,289,376,014.66
103864674	18/03/2020	18/03/2020 00:12:05	BTA	43574	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	10,234,287,096,014.66
103864680	18/03/2020	18/03/2020 00:12:06	BTA	43575	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	10,224,285,956,014.66
103864686	18/03/2020	18/03/2020 00:12:07	BTA	43576	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	10,219,285,386,014.66
103864692	18/03/2020	18/03/2020 00:12:08	BTA	43577	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	10,218,285,272,014.66
103864698	18/03/2020	18/03/2020 00:12:09	BTA	43578	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	10,217,285,158,014.66
103864704	18/03/2020	18/03/2020 00:12:10	BTA	43579	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	10,216,285,044,014.66
103864710	18/03/2020	18/03/2020 00:12:11	BTA	43580	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	10,215,284,930,014.66
103864716	18/03/2020	18/03/2020 00:12:11	BTA	43581	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE : ANONIMO	330,701,274.00	0.00	10,214,954,228,740.66
103864722	18/03/2020	18/03/2020 00:12:12	BTA	43582	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE : ANONIMO	106,941,189,906.00	0.00	10,108,013,038,834.66
103864728	18/03/2020	18/03/2020 00:12:13	BTA	43583	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,003,420,000.00	0.00	10,078,009,618,834.66
103864734	18/03/2020	18/03/2020 00:12:14	BTA	43584	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	10,058,007,338,834.66
103864740	18/03/2020	18/03/2020 00:12:15	BTA	43585	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	10,038,005,058,834.66
103864746	18/03/2020	18/03/2020 00:12:16	BTA	43586	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	10,018,002,778,834.66
103864752	18/03/2020	18/03/2020 00:12:17	BTA	43587	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	10,008,001,638,834.66
103864758	18/03/2020	18/03/2020 00:12:18	BTA	43588	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	10,003,001,068,834.66
103864764	18/03/2020	18/03/2020 00:12:18	BTA	43589	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	10,001,000,840,834.66
103864770	18/03/2020	18/03/2020 00:12:19	BTA	43590	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	10,000,000,726,834.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103864776	18/03/2020	18/03/2020 00:12:20	BTA	43591	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE : ANONIMO	726,834.00	0.00	10,000,000,000,000.66
103876480	18/03/2020	18/03/2020 19:34:37	BTA	44828	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	16,343,657,836.00	10,016,343,657,836.66
103876486	18/03/2020	18/03/2020 19:34:39	BTA	44829	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	10,568,045,608.00	10,026,911,703,444.66
103876492	18/03/2020	18/03/2020 19:34:41	BTA	44830	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	7,049,319,670.00	10,033,961,023,114.66
103876498	18/03/2020	18/03/2020 19:34:43	BTA	44831	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	1,779,978,923.00	10,035,741,002,037.66
103876504	18/03/2020	18/03/2020 19:34:45	BTA	44832	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,580,805,026.00	10,037,321,807,063.66
103876510	18/03/2020	18/03/2020 19:34:46	BTA	44833	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	300,000,000,000.00	10,337,321,807,063.66
103876516	18/03/2020	18/03/2020 19:34:48	BTA	44834	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	20,086,376,548.00	10,357,408,183,611.66
103876522	18/03/2020	18/03/2020 19:34:50	BTA	44835	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	306,354,808.00	10,357,714,538,419.66
103876528	18/03/2020	18/03/2020 19:34:52	BTA	44836	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	100,842,409,261.00	10,458,556,947,680.66
103876534	18/03/2020	18/03/2020 19:34:53	BTA	44837	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	75,400,075.00	10,458,632,347,755.66
103876540	18/03/2020	18/03/2020 19:34:55	BTA	44838	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	300,000,000,000.00	10,758,632,347,755.66
103876546	18/03/2020	18/03/2020 19:34:57	BTA	44839	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	300,000,000,000.00	11,058,632,347,755.66
103876552	18/03/2020	18/03/2020 19:34:58	BTA	44840	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	11,358,632,347,755.66
103876558	18/03/2020	18/03/2020 19:35:00	BTA	44841	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	11,658,632,347,755.66
103876564	18/03/2020	18/03/2020 19:35:02	BTA	44842	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	11,958,632,347,755.66
103876570	18/03/2020	18/03/2020 19:35:03	BTA	44843	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	12,258,632,347,755.66
103876576	18/03/2020	18/03/2020 19:35:05	BTA	44844	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	12,558,632,347,755.66
103876582	18/03/2020	18/03/2020 19:35:07	BTA	44845	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44845 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	12,858,632,347,755.66
103876588	18/03/2020	18/03/2020 19:35:09	BTA	44846	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44846 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	13,158,632,347,755.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:23

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103876594	18/03/2020	18/03/2020 19:35:10	BTA	44847	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44847 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	13,458,632,347,755.66
103876600	18/03/2020	18/03/2020 19:35:12	BTA	44848	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44848 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	13,758,632,347,755.66
103876606	18/03/2020	18/03/2020 19:35:13	BTA	44849	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44849 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	14,058,632,347,755.66
103876612	18/03/2020	18/03/2020 19:35:15	BTA	44850	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44850 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	14,358,632,347,755.66
103876618	18/03/2020	18/03/2020 19:35:17	BTA	44851	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44851 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	14,658,632,347,755.66
103876624	18/03/2020	18/03/2020 19:35:19	BTA	44852	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44852 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	14,958,632,347,755.66
103876630	18/03/2020	18/03/2020 19:35:20	BTA	44853	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44853 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	15,258,632,347,755.66
103876636	18/03/2020	18/03/2020 19:35:22	BTA	44854	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44854 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	15,558,632,347,755.66
103876642	18/03/2020	18/03/2020 19:35:23	BTA	44855	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44855 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	15,858,632,347,755.66
103876648	18/03/2020	18/03/2020 19:35:25	BTA	44856	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44856 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	16,158,632,347,755.66
103876654	18/03/2020	18/03/2020 19:35:27	BTA	44857	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44857 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	16,458,632,347,755.66
103876660	18/03/2020	18/03/2020 19:35:28	BTA	44858	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44858 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	16,758,632,347,755.66
103876666	18/03/2020	18/03/2020 19:35:30	BTA	44859	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44859 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	17,058,632,347,755.66
103876672	18/03/2020	18/03/2020 19:35:32	BTA	44860	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44860 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	17,358,632,347,755.66
103876678	18/03/2020	18/03/2020 19:35:33	BTA	44861	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44861 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	17,658,632,347,755.66
103876684	18/03/2020	18/03/2020 19:35:35	BTA	44862	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44862 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	121,000,000,000.00	17,779,632,347,755.66
103876690	18/03/2020	18/03/2020 19:35:36	BTA	44863	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	100,000,000,000.00	17,879,632,347,755.66
103876696	18/03/2020	18/03/2020 19:35:38	BTA	44864	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	100,000,000,000.00	17,979,632,347,755.66
103876702	18/03/2020	18/03/2020 19:35:39	BTA	44865	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	100,000,000,000.00	18,079,632,347,755.66
103876708	18/03/2020	18/03/2020 19:35:41	BTA	44866	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	100,000,000,000.00	18,179,632,347,755.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103876714	18/03/2020	18/03/2020 19:35:43	BTA	44867	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	100,000,000,000.00	18,279,632,347,755.66
103876720	18/03/2020	18/03/2020 19:35:44	BTA	44868	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	100,000,000,000.00	18,379,632,347,755.66
103876726	18/03/2020	18/03/2020 19:35:46	BTA	44869	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	100,000,000,000.00	18,479,632,347,755.66
103876732	18/03/2020	18/03/2020 19:35:48	BTA	44870	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	100,000,000,000.00	18,579,632,347,755.66
103876738	18/03/2020	18/03/2020 19:35:49	BTA	44871	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	100,000,000,000.00	18,679,632,347,755.66
103876744	18/03/2020	18/03/2020 19:35:51	BTA	44872	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	100,000,000,000.00	18,779,632,347,755.66
103876750	18/03/2020	18/03/2020 19:35:53	BTA	44873	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	100,000,000,000.00	18,879,632,347,755.66
103876756	18/03/2020	18/03/2020 19:35:54	BTA	44874	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	100,000,000,000.00	18,979,632,347,755.66
103876762	18/03/2020	18/03/2020 19:35:56	BTA	44875	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	100,000,000,000.00	19,079,632,347,755.66
103876768	18/03/2020	18/03/2020 19:35:58	BTA	44876	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	54,300,000,000.00	19,133,932,347,755.66
103876774	18/03/2020	18/03/2020 19:35:59	BTA	44877	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	50,000,000,000.00	19,183,932,347,755.66
103876780	18/03/2020	18/03/2020 19:36:01	BTA	44878	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	25,000,000,000.00	19,208,932,347,755.66
103876786	18/03/2020	18/03/2020 19:36:03	BTA	44879	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	20,000,000,000.00	19,228,932,347,755.66
103876792	18/03/2020	18/03/2020 19:36:04	BTA	44880	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	20,000,000,000.00	19,248,932,347,755.66
103876798	18/03/2020	18/03/2020 19:36:06	BTA	44881	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	20,000,000,000.00	19,268,932,347,755.66
103876804	18/03/2020	18/03/2020 19:36:07	BTA	44882	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	20,000,000,000.00	19,288,932,347,755.66
103876810	18/03/2020	18/03/2020 19:36:09	BTA	44883	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	10,000,000,000.00	19,298,932,347,755.66
103876820	18/03/2020	18/03/2020 19:36:13	BTA	44885	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	2,000,000,000.00	19,300,932,347,755.66
103876851	18/03/2020	18/03/2020 19:36:29	BTA	44893	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44893 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	88,000,000,000.00	19,388,932,347,755.66
103876857	18/03/2020	18/03/2020 19:36:31	BTA	44894	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44894 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	30,000,000,000.00	19,418,932,347,755.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103876863	18/03/2020	18/03/2020 19:36:33	BTA	44895	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44895 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	20,000,000,000.00	19,438,932,347,755.66
103876869	18/03/2020	18/03/2020 19:36:34	BTA	44896	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44896 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	20,000,000,000.00	19,458,932,347,755.66
103876875	18/03/2020	18/03/2020 19:36:36	BTA	44897	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44897 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	20,000,000,000.00	19,478,932,347,755.66
103876881	18/03/2020	18/03/2020 19:36:37	BTA	44898	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44898 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	10,000,000,000.00	19,488,932,347,755.66
103876887	18/03/2020	18/03/2020 19:36:39	BTA	44899	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	5,000,000,000.00	19,493,932,347,755.66
103876893	18/03/2020	18/03/2020 19:36:40	BTA	44900	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	2,000,000,000.00	19,495,932,347,755.66
103876899	18/03/2020	18/03/2020 19:36:42	BTA	44901	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	1,000,000,000.00	19,496,932,347,755.66
103876905	18/03/2020	18/03/2020 19:36:43	BTA	44902	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	30,660,862.00	19,496,963,008,617.66
103876911	18/03/2020	18/03/2020 19:36:45	BTA	44892	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44892 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	428,800.00	19,496,963,437,417.66
103877081	19/03/2020	18/03/2020 21:04:49	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001634365783600	0.00	1,863,177.00	19,496,965,300,594.66
103877083	19/03/2020	18/03/2020 21:04:49	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001056804560800	0.00	1,204,757.00	19,496,966,505,351.66
103877085	19/03/2020	18/03/2020 21:04:50	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000704931967000	0.00	803,622.00	19,496,967,308,973.66
103877087	19/03/2020	18/03/2020 21:04:50	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000177997892300	0.00	202,918.00	19,496,967,511,891.66
103877089	19/03/2020	18/03/2020 21:04:51	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000158080502600	0.00	180,212.00	19,496,967,692,103.66
103877091	19/03/2020	18/03/2020 21:04:51	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,497,001,892,103.66
103877093	19/03/2020	18/03/2020 21:04:52	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002008637654800	0.00	2,289,847.00	19,497,004,181,950.66
103877095	19/03/2020	18/03/2020 21:04:52	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000030635480800	0.00	34,924.00	19,497,004,216,874.66
103877097	19/03/2020	18/03/2020 21:04:52	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010084240926100	0.00	11,496,035.00	19,497,015,712,909.66
103877099	19/03/2020	18/03/2020 21:04:53	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000007540007500	0.00	8,596.00	19,497,015,721,505.66
103877101	19/03/2020	18/03/2020 21:04:53	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,497,049,921,505.66
103877103	19/03/2020	18/03/2020 21:04:54	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,497,084,121,505.66
103877105	19/03/2020	18/03/2020 21:04:54	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,497,118,321,505.66
103877107	19/03/2020	18/03/2020 21:04:54	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,497,152,521,505.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:24

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103877109	19/03/2020	18/03/2020 21:04:55	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,497,186,721,505.66
103877111	19/03/2020	18/03/2020 21:04:55	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,497,220,921,505.66
103877113	19/03/2020	18/03/2020 21:04:56	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,497,255,121,505.66
103877115	19/03/2020	18/03/2020 21:04:56	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,497,289,321,505.66
103877117	19/03/2020	18/03/2020 21:04:57	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,497,323,521,505.66
103877119	19/03/2020	18/03/2020 21:04:57	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,497,357,721,505.66
103877121	19/03/2020	18/03/2020 21:04:57	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,497,391,921,505.66
103877123	19/03/2020	18/03/2020 21:04:58	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,497,426,121,505.66
103877125	19/03/2020	18/03/2020 21:04:58	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,497,460,321,505.66
103877127	19/03/2020	18/03/2020 21:04:59	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,497,494,521,505.66
103877129	19/03/2020	18/03/2020 21:04:59	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,497,528,721,505.66
103877131	19/03/2020	18/03/2020 21:04:59	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,497,562,921,505.66
103877133	19/03/2020	18/03/2020 21:05:00	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,497,597,121,505.66
103877135	19/03/2020	18/03/2020 21:05:00	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,497,631,321,505.66
103877137	19/03/2020	18/03/2020 21:05:01	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,497,665,521,505.66
103877139	19/03/2020	18/03/2020 21:05:01	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,497,699,721,505.66
103877141	19/03/2020	18/03/2020 21:05:02	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,497,733,921,505.66
103877143	19/03/2020	18/03/2020 21:05:02	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,497,768,121,505.66
103877145	19/03/2020	18/03/2020 21:05:02	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,497,802,321,505.66
103877147	19/03/2020	18/03/2020 21:05:03	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	34,200,000.00	19,497,836,521,505.66
103877149	19/03/2020	18/03/2020 21:05:03	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012100000000000	0.00	13,794,000.00	19,497,850,315,505.66
103877151	19/03/2020	18/03/2020 21:05:04	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	19,497,861,715,505.66
103877153	19/03/2020	18/03/2020 21:05:04	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	19,497,873,115,505.66
103877155	19/03/2020	18/03/2020 21:05:04	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	19,497,884,515,505.66
103877157	19/03/2020	18/03/2020 21:05:05	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	19,497,895,915,505.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103877159	19/03/2020	18/03/2020 21:05:05	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	19,497,907,315,505.66
103877161	19/03/2020	18/03/2020 21:05:06	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	19,497,918,715,505.66
103877163	19/03/2020	18/03/2020 21:05:06	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	19,497,930,115,505.66
103877165	19/03/2020	18/03/2020 21:05:06	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	19,497,941,515,505.66
103877167	19/03/2020	18/03/2020 21:05:07	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	19,497,952,915,505.66
103877169	19/03/2020	18/03/2020 21:05:07	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	19,497,964,315,505.66
103877171	19/03/2020	18/03/2020 21:05:08	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	19,497,975,715,505.66
103877173	19/03/2020	18/03/2020 21:05:08	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	19,497,987,115,505.66
103877175	19/03/2020	18/03/2020 21:05:08	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	11,400,000.00	19,497,998,515,505.66
103877177	19/03/2020	18/03/2020 21:05:09	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005430000000000	0.00	6,190,200.00	19,498,004,705,705.66
103877179	19/03/2020	18/03/2020 21:05:09	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,700,000.00	19,498,010,405,705.66
103877181	19/03/2020	18/03/2020 21:05:10	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002500000000000	0.00	2,850,000.00	19,498,013,255,705.66
103877183	19/03/2020	18/03/2020 21:05:10	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	19,498,015,535,705.66
103877185	19/03/2020	18/03/2020 21:05:11	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	19,498,017,815,705.66
103877187	19/03/2020	18/03/2020 21:05:11	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	19,498,020,095,705.66
103877189	19/03/2020	18/03/2020 21:05:11	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	19,498,022,375,705.66
103877191	19/03/2020	18/03/2020 21:05:12	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	19,498,023,515,705.66
103877193	19/03/2020	18/03/2020 21:05:12	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	19,498,023,743,705.66
103877195	19/03/2020	18/03/2020 21:05:12	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000042880000	0.00	49.00	19,498,023,743,754.66
103877197	19/03/2020	18/03/2020 21:05:13	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008800000000000	0.00	10,032,000.00	19,498,033,775,754.66
103877199	19/03/2020	18/03/2020 21:05:13	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003000000000000	0.00	3,420,000.00	19,498,037,195,754.66
103877201	19/03/2020	18/03/2020 21:05:14	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	19,498,039,475,754.66
103877203	19/03/2020	18/03/2020 21:05:14	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	19,498,041,755,754.66
103877205	19/03/2020	18/03/2020 21:05:14	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,280,000.00	19,498,044,035,754.66
103877207	19/03/2020	18/03/2020 21:05:15	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,140,000.00	19,498,045,175,754.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103877209	19/03/2020	18/03/2020 21:05:15	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	570,000.00	19,498,045,745,754.66
103877211	19/03/2020	18/03/2020 21:05:16	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	228,000.00	19,498,045,973,754.66
103877213	19/03/2020	18/03/2020 21:05:16	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	114,000.00	19,498,046,087,754.66
103877215	19/03/2020	18/03/2020 21:05:16	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000003066086200	0.00	3,495.00	19,498,046,091,249.66
103877257	19/03/2020	18/03/2020 21:09:26	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,345,521,013.00	0.00	19,481,700,570,236.66
103877263	19/03/2020	18/03/2020 21:09:27	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,569,250,365.00	0.00	19,471,131,319,871.66
103877269	19/03/2020	18/03/2020 21:09:28	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,050,123,292.00	0.00	19,464,081,196,579.66
103877275	19/03/2020	18/03/2020 21:09:29	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,780,181,841.00	0.00	19,462,301,014,738.66
103877281	19/03/2020	18/03/2020 21:09:30	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,580,985,238.00	0.00	19,460,720,029,500.66
103877287	19/03/2020	18/03/2020 21:09:31	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	19,160,685,829,500.66
103877293	19/03/2020	18/03/2020 21:09:32	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,088,666,395.00	0.00	19,140,597,163,105.66
103877299	19/03/2020	18/03/2020 21:09:33	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	306,389,732.00	0.00	19,140,290,773,373.66
103877305	19/03/2020	18/03/2020 21:09:34	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,853,905,296.00	0.00	19,039,436,868,077.66
103877311	19/03/2020	18/03/2020 21:09:35	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	75,408,671.00	0.00	19,039,361,459,406.66
103877317	19/03/2020	18/03/2020 21:09:36	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,739,327,259,406.66
103877323	19/03/2020	18/03/2020 21:09:37	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,439,293,059,406.66
103877329	19/03/2020	18/03/2020 21:09:38	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	18,139,258,859,406.66
103877335	19/03/2020	18/03/2020 21:09:39	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,839,224,659,406.66
103877341	19/03/2020	18/03/2020 21:09:40	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,539,190,459,406.66
103877347	19/03/2020	18/03/2020 21:09:41	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	17,239,156,259,406.66
103877353	19/03/2020	18/03/2020 21:09:42	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,939,122,059,406.66
103877359	19/03/2020	18/03/2020 21:09:42	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,639,087,859,406.66
103877365	19/03/2020	18/03/2020 21:09:43	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,339,053,659,406.66
103877371	19/03/2020	18/03/2020 21:09:44	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	16,039,019,459,406.66
103877377	19/03/2020	18/03/2020 21:09:45	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,738,985,259,406.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:25

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103877383	19/03/2020	18/03/2020 21:09:46	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,438,951,059,406.66
103877389	19/03/2020	18/03/2020 21:09:47	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	15,138,916,859,406.66
103877395	19/03/2020	18/03/2020 21:09:48	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,838,882,659,406.66
103877401	19/03/2020	18/03/2020 21:09:49	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,538,848,459,406.66
103877407	19/03/2020	18/03/2020 21:09:49	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	14,238,814,259,406.66
103877413	19/03/2020	18/03/2020 21:09:50	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,938,780,059,406.66
103877419	19/03/2020	18/03/2020 21:09:51	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,638,745,859,406.66
103877425	19/03/2020	18/03/2020 21:09:52	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,338,711,659,406.66
103877431	19/03/2020	18/03/2020 21:09:53	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	13,038,677,459,406.66
103877437	19/03/2020	18/03/2020 21:09:54	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,738,643,259,406.66
103877443	19/03/2020	18/03/2020 21:09:55	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,438,609,059,406.66
103877449	19/03/2020	18/03/2020 21:09:56	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	12,138,574,859,406.66
103877455	19/03/2020	18/03/2020 21:09:57	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,034,200,000.00	0.00	11,838,540,659,406.66
103877461	19/03/2020	18/03/2020 21:09:57	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO	121,013,794,000.00	0.00	11,717,526,865,406.66
103877467	19/03/2020	18/03/2020 21:09:58	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	11,617,515,465,406.66
103877473	19/03/2020	18/03/2020 21:09:59	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	11,517,504,065,406.66
103877479	19/03/2020	18/03/2020 21:10:00	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	11,417,492,665,406.66
103877485	19/03/2020	18/03/2020 21:10:01	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	11,317,481,265,406.66
103877491	19/03/2020	18/03/2020 21:10:02	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	11,217,469,865,406.66
103877497	19/03/2020	18/03/2020 21:10:03	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	11,117,458,465,406.66
103877503	19/03/2020	18/03/2020 21:10:04	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	11,017,447,065,406.66
103877509	19/03/2020	18/03/2020 21:10:05	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	10,917,435,665,406.66
103877515	19/03/2020	18/03/2020 21:10:06	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	10,817,424,265,406.66
103877521	19/03/2020	18/03/2020 21:10:07	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	10,717,412,865,406.66
103877527	19/03/2020	18/03/2020 21:10:07	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	10,617,401,465,406.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103877533	19/03/2020	18/03/2020 21:10:08	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	10,517,390,065,406.66
103877539	19/03/2020	18/03/2020 21:10:09	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,011,400,000.00	0.00	10,417,378,665,406.66
103877545	19/03/2020	18/03/2020 21:10:10	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO	54,306,190,200.00	0.00	10,363,072,475,206.66
103877551	19/03/2020	18/03/2020 21:10:11	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,700,000.00	0.00	10,313,066,775,206.66
103877557	19/03/2020	18/03/2020 21:10:12	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,002,850,000.00	0.00	10,288,063,925,206.66
103877563	19/03/2020	18/03/2020 21:10:13	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	10,268,061,645,206.66
103877569	19/03/2020	18/03/2020 21:10:14	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	10,248,059,365,206.66
103877575	19/03/2020	18/03/2020 21:10:15	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	10,228,057,085,206.66
103877581	19/03/2020	18/03/2020 21:10:16	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	10,208,054,805,206.66
103877587	19/03/2020	18/03/2020 21:10:16	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	10,198,053,665,206.66
103877593	19/03/2020	18/03/2020 21:10:17	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	10,196,053,437,206.66
103877599	19/03/2020	18/03/2020 21:10:18	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO	88,010,032,000.00	0.00	10,108,043,405,206.66
103877605	19/03/2020	18/03/2020 21:10:19	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,003,420,000.00	0.00	10,078,039,985,206.66
103877611	19/03/2020	18/03/2020 21:10:20	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	10,058,037,705,206.66
103877617	19/03/2020	18/03/2020 21:10:21	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	10,038,035,425,206.66
103877623	19/03/2020	18/03/2020 21:10:22	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,280,000.00	0.00	10,018,033,145,206.66
103877629	19/03/2020	18/03/2020 21:10:23	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,140,000.00	0.00	10,008,032,005,206.66
103877635	19/03/2020	18/03/2020 21:10:23	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,570,000.00	0.00	10,003,031,435,206.66
103877641	19/03/2020	18/03/2020 21:10:24	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,228,000.00	0.00	10,001,031,207,206.66
103877647	19/03/2020	18/03/2020 21:10:25	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,114,000.00	0.00	10,000,031,093,206.66
103877653	19/03/2020	18/03/2020 21:10:26	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,664,357.00	0.00	10,000,000,428,849.66
103877659	19/03/2020	18/03/2020 21:10:27	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO	428,849.00	0.00	10,000,000,000,000.66
103891709	19/03/2020	19/03/2020 19:20:50	BTA	44745	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	300,000,000,000.00	10,300,000,000,000.66
103891716	19/03/2020	19/03/2020 19:21:14	BTA	44746	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	10,600,000,000,000.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103891732	19/03/2020	19/03/2020 19:21:36	BTA	44747	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	10,900,000,000,000.66
103891758	19/03/2020	19/03/2020 19:21:55	BTA	44748	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	11,200,000,000,000.66
103891764	19/03/2020	19/03/2020 19:22:44	BTA	44749	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	11,500,000,000,000.66
103891770	19/03/2020	19/03/2020 19:23:15	BTA	44750	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	11,800,000,000,000.66
103891776	19/03/2020	19/03/2020 19:23:51	BTA	44751	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	12,100,000,000,000.66
103891782	19/03/2020	19/03/2020 19:24:14	BTA	44763	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	12,400,000,000,000.66
103891789	19/03/2020	19/03/2020 19:24:38	BTA	44762	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	12,700,000,000,000.66
103891795	19/03/2020	19/03/2020 19:24:59	BTA	44761	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	13,000,000,000,000.66
103891840	19/03/2020	19/03/2020 19:25:49	BTA	44758	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	13,300,000,000,000.66
103891846	19/03/2020	19/03/2020 19:26:09	BTA	44759	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	13,600,000,000,000.66
103891852	19/03/2020	19/03/2020 19:26:26	BTA	44757	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	13,900,000,000,000.66
103891874	19/03/2020	19/03/2020 19:29:16	BTA	44734	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	16,345,521,013.00	13,916,345,521,013.66
103891880	19/03/2020	19/03/2020 19:29:17	BTA	44735	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	10,569,250,365.00	13,926,914,771,378.66
103891886	19/03/2020	19/03/2020 19:29:19	BTA	44736	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	7,050,123,293.00	13,933,964,894,671.66
103891892	19/03/2020	19/03/2020 19:29:21	BTA	44737	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	1,780,181,840.00	13,935,745,076,511.66
103891898	19/03/2020	19/03/2020 19:29:23	BTA	44738	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,580,985,238.00	13,937,326,061,749.66
103891908	19/03/2020	19/03/2020 19:29:27	BTA	44740	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	13,278,058,122.00	13,950,604,119,871.66
103891914	19/03/2020	19/03/2020 19:29:28	BTA	44741	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	306,389,732.00	13,950,910,509,603.66
103891920	19/03/2020	19/03/2020 19:29:30	BTA	44742	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	100,853,905,296.00	14,051,764,414,899.66
103891927	19/03/2020	19/03/2020 19:29:31	BTA	44743	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	84,971,642.00	14,051,849,386,541.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103892010	19/03/2020	19/03/2020 19:30:20	BTA	44776	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	100,000,000,000.00	14,151,849,386,541.66
103892028	19/03/2020	19/03/2020 19:30:28	BTA	44780	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	5,000,000,000.00	14,156,849,386,541.66
103892034	19/03/2020	19/03/2020 19:30:30	BTA	44781	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	2,000,000,000.00	14,158,849,386,541.66
103892044	19/03/2020	19/03/2020 19:30:34	BTA	44783	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	700,000,000.00	14,159,549,386,541.66
103892050	19/03/2020	19/03/2020 19:30:36	BTA	44784	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	220,555,840.00	14,159,769,942,381.66
103892056	19/03/2020	19/03/2020 19:30:37	BTA	44785	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	428,800.00	14,159,770,371,181.66
103892062	19/03/2020	19/03/2020 19:30:39	BTA	44786	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	34,700,000,000.00	14,194,470,371,181.66
103892068	19/03/2020	19/03/2020 19:30:40	BTA	44787	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	10,000,000,000.00	14,204,470,371,181.66
103892074	19/03/2020	19/03/2020 19:30:42	BTA	44788	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	10,000,000,000.00	14,214,470,371,181.66
103892080	19/03/2020	19/03/2020 19:30:43	BTA	44789	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	10,000,000,000.00	14,224,470,371,181.66
103892086	19/03/2020	19/03/2020 19:30:45	BTA	44790	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	10,000,000,000.00	14,234,470,371,181.66
103892092	19/03/2020	19/03/2020 19:30:46	BTA	44791	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	10,000,000,000.00	14,244,470,371,181.66
103892098	19/03/2020	19/03/2020 19:30:48	BTA	44792	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	5,000,000,000.00	14,249,470,371,181.66
103892104	19/03/2020	19/03/2020 19:30:49	BTA	44793	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	2,000,000,000.00	14,251,470,371,181.66
103892110	19/03/2020	19/03/2020 19:30:51	BTA	44794	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	1,000,000,000.00	14,252,470,371,181.66
103892116	19/03/2020	19/03/2020 19:30:53	BTA	44795	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	22,866,762.00	14,252,493,237,943.66
103892122	19/03/2020	19/03/2020 19:31:11	BTA	44894	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	300,000,000,000.00	0.00	13,952,493,237,943.66
103892126	19/03/2020	19/03/2020 19:31:55	BTA	44895	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	300,000,000,000.00	0.00	13,652,493,237,943.66
103892130	19/03/2020	19/03/2020 19:32:22	BTA	44896	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	300,000,000,000.00	0.00	13,352,493,237,943.66
103892134	19/03/2020	19/03/2020 19:32:56	BTA	44898	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	300,000,000,000.00	0.00	13,052,493,237,943.66
103892138	19/03/2020	19/03/2020 19:33:25	BTA	44899	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	300,000,000,000.00	0.00	12,752,493,237,943.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:26

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103892142	19/03/2020	19/03/2020 19:33:56	BTA	44900	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	300,000,000,000.00	0.00	12,452,493,237,943.66
103892146	19/03/2020	19/03/2020 19:34:28	BTA	44901	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	300,000,000,000.00	0.00	12,152,493,237,943.66
103892151	19/03/2020	19/03/2020 19:35:04	BTA	44903	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	300,000,000,000.00	0.00	11,852,493,237,943.66
103892155	19/03/2020	19/03/2020 19:35:57	BTA	44904	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	300,000,000,000.00	0.00	11,552,493,237,943.66
103892159	19/03/2020	19/03/2020 19:36:26	BTA	44905	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	300,000,000,000.00	0.00	11,252,493,237,943.66
103892163	19/03/2020	19/03/2020 19:36:57	BTA	44906	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	300,000,000,000.00	0.00	10,952,493,237,943.66
103892189	19/03/2020	19/03/2020 19:37:39	BTA	44907	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	300,000,000,000.00	0.00	10,652,493,237,943.66
103892195	19/03/2020	19/03/2020 19:38:22	BTA	44908	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	300,000,000,000.00	0.00	10,352,493,237,943.66
103892201	19/03/2020	19/03/2020 19:38:57	BTA	44909	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	100,000,000,000.00	0.00	10,252,493,237,943.66
103892318	19/03/2020	19/03/2020 19:48:58	BTA	44739	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	300,000,000,000.00	10,552,493,237,943.66
103892324	19/03/2020	19/03/2020 19:48:59	BTA	44744	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	300,000,000,000.00	10,852,493,237,943.66
103892330	19/03/2020	19/03/2020 19:49:01	BTA	44752	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	11,152,493,237,943.66
103892336	19/03/2020	19/03/2020 19:49:03	BTA	44753	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	11,452,493,237,943.66
103892342	19/03/2020	19/03/2020 19:49:05	BTA	44754	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	11,752,493,237,943.66
103892348	19/03/2020	19/03/2020 19:49:06	BTA	44755	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	12,052,493,237,943.66
103892354	19/03/2020	19/03/2020 19:49:08	BTA	44756	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	12,352,493,237,943.66
103892360	19/03/2020	19/03/2020 19:49:09	BTA	44760	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	12,652,493,237,943.66
103892366	19/03/2020	19/03/2020 19:49:11	BTA	44764	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	12,952,493,237,943.66
103892372	19/03/2020	19/03/2020 19:49:12	BTA	44765	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	13,252,493,237,943.66
103892378	19/03/2020	19/03/2020 19:49:14	BTA	44766	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	13,552,493,237,943.66
103892384	19/03/2020	19/03/2020 19:49:15	BTA	44767	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	13,852,493,237,943.66
103892390	19/03/2020	19/03/2020 19:49:17	BTA	44768	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	14,152,493,237,943.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103892424	19/03/2020	19/03/2020 19:49:35	BTA	44777	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	50,000,000,000.00	14,202,493,237,943.66
103892430	19/03/2020	19/03/2020 19:49:37	BTA	44778	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	20,000,000,000.00	14,222,493,237,943.66
103892436	19/03/2020	19/03/2020 19:49:38	BTA	44779	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	10,000,000,000.00	14,232,493,237,943.66
103892442	19/03/2020	19/03/2020 19:49:40	BTA	44782	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	1,000,000,000.00	14,233,493,237,943.66
103892447	19/03/2020	19/03/2020 19:51:42	BTA	44910	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	10,000,000,000.00	0.00	14,223,493,237,943.66
103892456	19/03/2020	19/03/2020 19:53:00	BTA	44911	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	300,000,000,000.00	0.00	13,923,493,237,943.66
103892461	19/03/2020	19/03/2020 19:53:56	BTA	44912	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	300,000,000,000.00	0.00	13,623,493,237,943.66
103892466	19/03/2020	19/03/2020 19:56:20	BTA	44913	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	300,000,000,000.00	0.00	13,323,493,237,943.66
103892470	19/03/2020	19/03/2020 19:56:53	BTA	44914	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	300,000,000,000.00	0.00	13,023,493,237,943.66
103892474	19/03/2020	19/03/2020 19:57:26	BTA	44915	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	300,000,000,000.00	0.00	12,723,493,237,943.66
103892484	19/03/2020	19/03/2020 20:00:15	BTA	44769	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	13,023,493,237,943.66
103892490	19/03/2020	19/03/2020 20:00:16	BTA	44770	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	13,323,493,237,943.66
103892496	19/03/2020	19/03/2020 20:00:18	BTA	44771	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	13,623,493,237,943.66
103892502	19/03/2020	19/03/2020 20:00:20	BTA	44772	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	13,923,493,237,943.66
103892508	19/03/2020	19/03/2020 20:00:21	BTA	44773	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	300,000,000,000.00	14,223,493,237,943.66
103892521	19/03/2020	19/03/2020 20:07:46	BTA	44916	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	300,000,000,000.00	0.00	13,923,493,237,943.66
103892532	19/03/2020	19/03/2020 20:15:08	BTA	44774	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	300,000,000,000.00	14,223,493,237,943.66
103902825	20/03/2020	20/03/2020 19:32:52	BTA	43758	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	180,000,000,000.00	14,403,493,237,943.66
103902831	20/03/2020	20/03/2020 19:32:53	BTA	43759	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	100,000,000,000.00	14,503,493,237,943.66
103902837	20/03/2020	20/03/2020 19:32:55	BTA	43760	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	50,000,000,000.00	14,553,493,237,943.66
103902843	20/03/2020	20/03/2020 19:32:56	BTA	43761	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	50,000,000,000.00	14,603,493,237,943.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103902849	20/03/2020	20/03/2020 19:32:58	BTA	43762	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	20,000,000,000.00	14,623,493,237,943.66
103902855	20/03/2020	20/03/2020 19:33:00	BTA	43763	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	10,000,000,000.00	14,633,493,237,943.66
103902861	20/03/2020	20/03/2020 19:33:01	BTA	43764	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	5,000,000,000.00	14,638,493,237,943.66
103902867	20/03/2020	20/03/2020 19:33:03	BTA	43765	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	2,000,000,000.00	14,640,493,237,943.66
103902873	20/03/2020	20/03/2020 19:33:05	BTA	43766	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	1,000,000,000.00	14,641,493,237,943.66
103902879	20/03/2020	20/03/2020 19:33:06	BTA	43767	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	1,000,000,000.00	14,642,493,237,943.66
103902885	20/03/2020	20/03/2020 19:33:08	BTA	43768	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	1,000,000,000.00	14,643,493,237,943.66
103902891	20/03/2020	20/03/2020 19:33:09	BTA	43769	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	1,000,000,000.00	14,644,493,237,943.66
103902897	20/03/2020	20/03/2020 19:33:11	BTA	43770	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	200,000,000.00	14,644,693,237,943.66
103902903	20/03/2020	20/03/2020 19:33:12	BTA	43771	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	308,721,403.00	14,645,001,959,346.66
103902909	20/03/2020	20/03/2020 19:33:14	BTA	43773	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	4,413,000,000.00	14,649,414,959,346.66
103902915	20/03/2020	20/03/2020 19:33:15	BTA	43774	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	2,000,000,000.00	14,651,414,959,346.66
103902921	20/03/2020	20/03/2020 19:33:17	BTA	43775	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	1,000,000,000.00	14,652,414,959,346.66
103902927	20/03/2020	20/03/2020 19:33:18	BTA	43776	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	500,000,000.00	14,652,914,959,346.66
103902933	20/03/2020	20/03/2020 19:33:20	BTA	43777	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	413,337.00	14,652,915,372,683.66
103902939	20/03/2020	20/03/2020 19:33:21	BTA	43772	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	214,436,000.00	14,653,129,808,683.66
103903144	24/03/2020	20/03/2020 23:22:43	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001634552101300	0.00	9,300,601.00	14,653,139,109,284.66
103903146	24/03/2020	20/03/2020 23:22:43	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001056925036500	0.00	6,013,903.00	14,653,145,123,187.66
103903148	24/03/2020	20/03/2020 23:22:44	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000705012329300	0.00	4,011,520.00	14,653,149,134,707.66
103903150	24/03/2020	20/03/2020 23:22:44	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000178018184000	0.00	1,012,923.00	14,653,150,147,630.66
103903152	24/03/2020	20/03/2020 23:22:45	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000158098523800	0.00	899,581.00	14,653,151,047,211.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:27

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103903154	24/03/2020	20/03/2020 23:22:45	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	170,700,000.00	14,653,321,747,211.66
103903156	24/03/2020	20/03/2020 23:22:45	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001327805812200	0.00	7,555,215.00	14,653,329,302,426.66
103903158	24/03/2020	20/03/2020 23:22:46	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000030638973200	0.00	174,336.00	14,653,329,476,762.66
103903160	24/03/2020	20/03/2020 23:22:46	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010085390529600	0.00	57,385,872.00	14,653,386,862,634.66
103903162	24/03/2020	20/03/2020 23:22:46	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008497164200	0.00	48,349.00	14,653,386,910,983.66
103903164	24/03/2020	20/03/2020 23:22:47	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	170,700,000.00	14,653,557,610,983.66
103903166	24/03/2020	20/03/2020 23:22:47	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	170,700,000.00	14,653,728,310,983.66
103903168	24/03/2020	20/03/2020 23:22:47	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	170,700,000.00	14,653,899,010,983.66
103903170	24/03/2020	20/03/2020 23:22:48	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	170,700,000.00	14,654,069,710,983.66
103903172	24/03/2020	20/03/2020 23:22:48	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	170,700,000.00	14,654,240,410,983.66
103903174	24/03/2020	20/03/2020 23:22:49	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	170,700,000.00	14,654,411,110,983.66
103903176	24/03/2020	20/03/2020 23:22:49	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	170,700,000.00	14,654,581,810,983.66
103903178	24/03/2020	20/03/2020 23:22:49	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	170,700,000.00	14,654,752,510,983.66
103903180	24/03/2020	20/03/2020 23:22:50	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	170,700,000.00	14,654,923,210,983.66
103903182	24/03/2020	20/03/2020 23:22:50	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	170,700,000.00	14,655,093,910,983.66
103903184	24/03/2020	20/03/2020 23:22:50	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	170,700,000.00	14,655,264,610,983.66
103903186	24/03/2020	20/03/2020 23:22:51	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	170,700,000.00	14,655,435,310,983.66
103903188	24/03/2020	20/03/2020 23:22:51	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	28,450,000.00	14,655,463,760,983.66
103903190	24/03/2020	20/03/2020 23:22:52	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	11,380,000.00	14,655,475,140,983.66
103903192	24/03/2020	20/03/2020 23:22:52	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	2,845,000.00	14,655,477,985,983.66
103903194	24/03/2020	20/03/2020 23:22:52	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	1,138,000.00	14,655,479,123,983.66
103903196	24/03/2020	20/03/2020 23:22:53	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	569,000.00	14,655,479,692,983.66
103903198	24/03/2020	20/03/2020 23:22:53	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000070000000000	0.00	398,300.00	14,655,480,091,283.66
103903200	24/03/2020	20/03/2020 23:22:53	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000022055584000	0.00	125,496.00	14,655,480,216,779.66
103903202	24/03/2020	20/03/2020 23:22:54	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000042880000	0.00	244.00	14,655,480,217,023.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103903204	24/03/2020	20/03/2020 23:22:54	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003470000000000	0.00	19,744,300.00	14,655,499,961,323.66
103903206	24/03/2020	20/03/2020 23:22:55	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	5,690,000.00	14,655,505,651,323.66
103903208	24/03/2020	20/03/2020 23:22:55	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	5,690,000.00	14,655,511,341,323.66
103903210	24/03/2020	20/03/2020 23:22:55	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	5,690,000.00	14,655,517,031,323.66
103903212	24/03/2020	20/03/2020 23:22:56	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	5,690,000.00	14,655,522,721,323.66
103903214	24/03/2020	20/03/2020 23:22:56	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	5,690,000.00	14,655,528,411,323.66
103903216	24/03/2020	20/03/2020 23:22:56	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	2,845,000.00	14,655,531,256,323.66
103903218	24/03/2020	20/03/2020 23:22:57	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	1,138,000.00	14,655,532,394,323.66
103903220	24/03/2020	20/03/2020 23:22:57	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	569,000.00	14,655,532,963,323.66
103903222	24/03/2020	20/03/2020 23:22:57	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002286676200	0.00	13,011.00	14,655,532,976,334.66
103903266	24/03/2020	20/03/2020 23:23:05	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018000000000000	0.00	81,720,000.00	14,655,614,696,334.66
103903268	24/03/2020	20/03/2020 23:23:06	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	45,400,000.00	14,655,660,096,334.66
103903270	24/03/2020	20/03/2020 23:23:06	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	22,700,000.00	14,655,682,796,334.66
103903272	24/03/2020	20/03/2020 23:23:06	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	22,700,000.00	14,655,705,496,334.66
103903274	24/03/2020	20/03/2020 23:23:07	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	9,080,000.00	14,655,714,576,334.66
103903276	24/03/2020	20/03/2020 23:23:07	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	4,540,000.00	14,655,719,116,334.66
103903278	24/03/2020	20/03/2020 23:23:07	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	2,270,000.00	14,655,721,386,334.66
103903280	24/03/2020	20/03/2020 23:23:08	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	908,000.00	14,655,722,294,334.66
103903282	24/03/2020	20/03/2020 23:23:08	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	454,000.00	14,655,722,748,334.66
103903284	24/03/2020	20/03/2020 23:23:08	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	454,000.00	14,655,723,202,334.66
103903286	24/03/2020	20/03/2020 23:23:09	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	454,000.00	14,655,723,656,334.66
103903288	24/03/2020	20/03/2020 23:23:09	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	454,000.00	14,655,724,110,334.66
103903290	24/03/2020	20/03/2020 23:23:09	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000020000000000	0.00	90,800.00	14,655,724,201,134.66
103903292	24/03/2020	20/03/2020 23:23:10	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000030872140300	0.00	140,160.00	14,655,724,341,294.66
103903294	24/03/2020	20/03/2020 23:23:10	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000021443600000	0.00	97,354.00	14,655,724,438,648.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103903296	24/03/2020	20/03/2020 23:23:11	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000441300000000	0.00	2,003,502.00	14,655,726,442,150.66
103903298	24/03/2020	20/03/2020 23:23:11	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	908,000.00	14,655,727,350,150.66
103903300	24/03/2020	20/03/2020 23:23:11	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	454,000.00	14,655,727,804,150.66
103903302	24/03/2020	20/03/2020 23:23:12	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	227,000.00	14,655,728,031,150.66
103903304	24/03/2020	20/03/2020 23:23:12	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000041333700	0.00	188.00	14,655,728,031,338.66
103903306	24/03/2020	20/03/2020 23:25:48	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,354,821,614.00	0.00	14,639,373,209,724.66
103903312	24/03/2020	20/03/2020 23:25:49	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE : ANONIMO	180,081,720,000.00	0.00	14,459,291,489,724.66
103903318	24/03/2020	20/03/2020 23:25:50	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,575,264,268.00	0.00	14,448,716,225,456.66
103903324	24/03/2020	20/03/2020 23:25:51	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,045,400,000.00	0.00	14,348,670,825,456.66
103903330	24/03/2020	20/03/2020 23:25:52	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,054,134,813.00	0.00	14,341,616,690,643.66
103903336	24/03/2020	20/03/2020 23:25:53	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,022,700,000.00	0.00	14,291,593,990,643.66
103903342	24/03/2020	20/03/2020 23:25:53	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,781,194,763.00	0.00	14,289,812,795,880.66
103903348	24/03/2020	20/03/2020 23:25:54	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,022,700,000.00	0.00	14,239,790,095,880.66
103903354	24/03/2020	20/03/2020 23:25:55	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,581,884,819.00	0.00	14,238,208,211,061.66
103903360	24/03/2020	20/03/2020 23:25:56	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,009,080,000.00	0.00	14,218,199,131,061.66
103903366	24/03/2020	20/03/2020 23:25:57	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,170,700,000.00	0.00	13,918,028,431,061.66
103903372	24/03/2020	20/03/2020 23:25:58	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,004,540,000.00	0.00	13,908,023,891,061.66
103903378	24/03/2020	20/03/2020 23:25:59	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE : ANONIMO	13,285,613,337.00	0.00	13,894,738,277,724.66
103903384	24/03/2020	20/03/2020 23:25:59	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,002,270,000.00	0.00	13,889,736,007,724.66
103903390	24/03/2020	20/03/2020 23:26:00	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE : ANONIMO	306,564,068.00	0.00	13,889,429,443,656.66
103903396	24/03/2020	20/03/2020 23:26:01	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,908,000.00	0.00	13,887,428,535,656.66
103903402	24/03/2020	20/03/2020 23:26:02	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,911,291,168.00	0.00	13,786,517,244,488.66
103903408	24/03/2020	20/03/2020 23:26:03	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,454,000.00	0.00	13,785,516,790,488.66
103903414	24/03/2020	20/03/2020 23:26:04	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE : ANONIMO	85,019,991.00	0.00	13,785,431,770,497.66
103903420	24/03/2020	20/03/2020 23:26:05	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,454,000.00	0.00	13,784,431,316,497.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103903426	24/03/2020	20/03/2020 23:26:06	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,170,700,000.00	0.00	13,484,260,616,497.66
103903432	24/03/2020	20/03/2020 23:26:06	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,454,000.00	0.00	13,483,260,162,497.66
103903438	24/03/2020	20/03/2020 23:26:07	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,454,000.00	0.00	13,482,259,708,497.66
103903444	24/03/2020	20/03/2020 23:26:08	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,090,800.00	0.00	13,482,059,617,697.66
103903450	24/03/2020	20/03/2020 23:26:09	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE : ANONIMO	308,861,563.00	0.00	13,481,750,756,134.66
103903456	24/03/2020	20/03/2020 23:26:10	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE : ANONIMO	4,415,003,502.00	0.00	13,477,335,752,632.66
103903462	24/03/2020	20/03/2020 23:26:11	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,908,000.00	0.00	13,475,334,844,632.66
103903468	24/03/2020	20/03/2020 23:26:11	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,454,000.00	0.00	13,474,334,390,632.66
103903474	24/03/2020	20/03/2020 23:26:12	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,227,000.00	0.00	13,473,834,163,632.66
103903480	24/03/2020	20/03/2020 23:26:13	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE : ANONIMO	413,525.00	0.00	13,473,833,750,107.66
103903486	24/03/2020	20/03/2020 23:26:14	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE : ANONIMO	214,533,354.00	0.00	13,473,619,216,753.66
103903492	24/03/2020	20/03/2020 23:26:15	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,170,700,000.00	0.00	13,173,448,516,753.66
103903498	24/03/2020	20/03/2020 23:26:15	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,170,700,000.00	0.00	12,873,277,816,753.66
103903504	24/03/2020	20/03/2020 23:26:16	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,170,700,000.00	0.00	12,573,107,116,753.66
103903510	24/03/2020	20/03/2020 23:26:17	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,170,700,000.00	0.00	12,272,936,416,753.66
103903516	24/03/2020	20/03/2020 23:26:18	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,170,700,000.00	0.00	11,972,765,716,753.66
103903522	24/03/2020	20/03/2020 23:26:19	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,170,700,000.00	0.00	11,672,595,016,753.66
103903528	24/03/2020	20/03/2020 23:26:19	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,170,700,000.00	0.00	11,372,424,316,753.66
103903534	24/03/2020	20/03/2020 23:26:20	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,170,700,000.00	0.00	11,072,253,616,753.66
103903540	24/03/2020	20/03/2020 23:26:21	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,170,700,000.00	0.00	10,772,082,916,753.66
103903546	24/03/2020	20/03/2020 23:26:22	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,170,700,000.00	0.00	10,471,912,216,753.66
103903552	24/03/2020	20/03/2020 23:26:23	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,170,700,000.00	0.00	10,171,741,516,753.66
103903558	24/03/2020	20/03/2020 23:26:24	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,028,450,000.00	0.00	10,121,713,066,753.66
103903564	24/03/2020	20/03/2020 23:26:24	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,011,380,000.00	0.00	10,101,701,686,753.66
103903570	24/03/2020	20/03/2020 23:26:25	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,002,845,000.00	0.00	10,096,698,841,753.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:28

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103903576	24/03/2020	20/03/2020 23:26:26	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,001,138,000.00	0.00	10,094,697,703,753.66
103903582	24/03/2020	20/03/2020 23:26:27	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,569,000.00	0.00	10,093,697,134,753.66
103903588	24/03/2020	20/03/2020 23:26:28	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE : ANONIMO	700,398,300.00	0.00	10,092,996,736,453.66
103903594	24/03/2020	20/03/2020 23:26:29	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE : ANONIMO	220,681,336.00	0.00	10,092,776,055,117.66
103903600	24/03/2020	20/03/2020 23:26:29	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE : ANONIMO	429,044.00	0.00	10,092,775,626,073.66
103903606	24/03/2020	20/03/2020 23:26:30	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE : ANONIMO	34,719,744,300.00	0.00	10,058,055,881,773.66
103903612	24/03/2020	20/03/2020 23:26:31	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,005,690,000.00	0.00	10,048,050,191,773.66
103903618	24/03/2020	20/03/2020 23:26:32	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,005,690,000.00	0.00	10,038,044,501,773.66
103903624	24/03/2020	20/03/2020 23:26:33	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,005,690,000.00	0.00	10,028,038,811,773.66
103903630	24/03/2020	20/03/2020 23:26:34	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,005,690,000.00	0.00	10,018,033,121,773.66
103903636	24/03/2020	20/03/2020 23:26:34	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,005,690,000.00	0.00	10,008,027,431,773.66
103903642	24/03/2020	20/03/2020 23:26:35	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,002,845,000.00	0.00	10,003,024,586,773.66
103903648	24/03/2020	20/03/2020 23:26:36	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,001,138,000.00	0.00	10,001,023,448,773.66
103903654	24/03/2020	20/03/2020 23:26:37	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,569,000.00	0.00	10,000,022,879,773.66
103903660	24/03/2020	20/03/2020 23:26:38	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,879,773.00	0.00	10,000,000,000,000.66
103915913	24/03/2020	24/03/2020 19:33:50	BTA	44437	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	16,354,821,614.00	10,016,354,821,614.66
103915919	24/03/2020	24/03/2020 19:33:52	BTA	44438	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	10,575,264,268.00	10,026,930,085,882.66
103915925	24/03/2020	24/03/2020 19:33:53	BTA	44439	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	7,054,134,813.00	10,033,984,220,695.66
103915931	24/03/2020	24/03/2020 19:33:55	BTA	44440	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	1,781,194,763.00	10,035,765,415,458.66
103915937	24/03/2020	24/03/2020 19:33:57	BTA	44441	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,581,884,819.00	10,037,347,300,277.66
103915943	24/03/2020	24/03/2020 19:33:58	BTA	44442	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	300,000,000,000.00	10,337,347,300,277.66
103915949	24/03/2020	24/03/2020 19:34:00	BTA	44443	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	13,456,313,337.00	10,350,803,613,614.66
103915955	24/03/2020	24/03/2020 19:34:01	BTA	44444	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	521,097,422.00	10,351,324,711,036.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103915961	24/03/2020	24/03/2020 19:34:03	BTA	44445	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	100,911,291,168.00	10,452,236,002,204.66
103915967	24/03/2020	24/03/2020 19:34:04	BTA	44446	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	85,019,991.00	10,452,321,022,195.66
103915973	24/03/2020	24/03/2020 19:34:06	BTA	44447	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	300,000,000,000.00	10,752,321,022,195.66
103915979	24/03/2020	24/03/2020 19:34:07	BTA	44448	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	300,000,000,000.00	11,052,321,022,195.66
103915985	24/03/2020	24/03/2020 19:34:09	BTA	44449	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	11,352,321,022,195.66
103915991	24/03/2020	24/03/2020 19:34:10	BTA	44450	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	11,652,321,022,195.66
103915997	24/03/2020	24/03/2020 19:34:12	BTA	44451	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	11,952,321,022,195.66
103916003	24/03/2020	24/03/2020 19:34:13	BTA	44452	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	12,252,321,022,195.66
103916009	24/03/2020	24/03/2020 19:34:15	BTA	44453	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	12,552,321,022,195.66
103916015	24/03/2020	24/03/2020 19:34:17	BTA	44454	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	12,852,321,022,195.66
103916021	24/03/2020	24/03/2020 19:34:18	BTA	44455	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	13,152,321,022,195.66
103916027	24/03/2020	24/03/2020 19:34:20	BTA	44456	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	13,452,321,022,195.66
103916033	24/03/2020	24/03/2020 19:34:21	BTA	44457	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	286,500,000,000.00	13,738,821,022,195.66
103916039	24/03/2020	24/03/2020 19:34:23	BTA	44458	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	50,000,000,000.00	13,788,821,022,195.66
103916045	24/03/2020	24/03/2020 19:34:24	BTA	44459	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	50,000,000,000.00	13,838,821,022,195.66
103916051	24/03/2020	24/03/2020 19:34:26	BTA	44460	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	50,000,000,000.00	13,888,821,022,195.66
103916057	24/03/2020	24/03/2020 19:34:27	BTA	44461	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	50,000,000,000.00	13,938,821,022,195.66
103916063	24/03/2020	24/03/2020 19:34:29	BTA	44462	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	50,000,000,000.00	13,988,821,022,195.66
103916069	24/03/2020	24/03/2020 19:34:30	BTA	44463	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	50,000,000,000.00	14,038,821,022,195.66
103916075	24/03/2020	24/03/2020 19:34:31	BTA	44464	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	50,000,000,000.00	14,088,821,022,195.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103916081	24/03/2020	24/03/2020 19:34:33	BTA	44465	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	50,000,000,000.00	14,138,821,022,195.66
103916087	24/03/2020	24/03/2020 19:34:34	BTA	44466	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	21,000,000,000.00	14,159,821,022,195.66
103916093	24/03/2020	24/03/2020 19:34:36	BTA	44467	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	20,000,000,000.00	14,179,821,022,195.66
103916099	24/03/2020	24/03/2020 19:34:37	BTA	44468	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	20,000,000,000.00	14,199,821,022,195.66
103916105	24/03/2020	24/03/2020 19:34:39	BTA	44469	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	10,000,000,000.00	14,209,821,022,195.66
103916111	24/03/2020	24/03/2020 19:34:40	BTA	44470	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	5,000,000,000.00	14,214,821,022,195.66
103916117	24/03/2020	24/03/2020 19:34:42	BTA	44471	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	2,000,000,000.00	14,216,821,022,195.66
103916123	24/03/2020	24/03/2020 19:34:43	BTA	44472	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	1,000,000,000.00	14,217,821,022,195.66
103916129	24/03/2020	24/03/2020 19:34:44	BTA	44473	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	1,000,000,000.00	14,218,821,022,195.66
103916135	24/03/2020	24/03/2020 19:34:46	BTA	44474	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	1,000,000,000.00	14,219,821,022,195.66
103916141	24/03/2020	24/03/2020 19:34:47	BTA	44475	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	1,000,000,000.00	14,220,821,022,195.66
103916147	24/03/2020	24/03/2020 19:34:49	BTA	44476	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	544,032,375.00	14,221,365,054,570.66
103916153	24/03/2020	24/03/2020 19:34:50	BTA	44477	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	68,800,000,000.00	14,290,165,054,570.66
103916159	24/03/2020	24/03/2020 19:34:52	BTA	44478	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	20,000,000,000.00	14,310,165,054,570.66
103916165	24/03/2020	24/03/2020 19:34:53	BTA	44479	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	10,000,000,000.00	14,320,165,054,570.66
103916171	24/03/2020	24/03/2020 19:34:54	BTA	44480	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	5,000,000,000.00	14,325,165,054,570.66
103916177	24/03/2020	24/03/2020 19:34:56	BTA	44481	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	2,000,000,000.00	14,327,165,054,570.66
103916183	24/03/2020	24/03/2020 19:34:57	BTA	44482	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	1,000,000,000.00	14,328,165,054,570.66
103916189	24/03/2020	24/03/2020 19:34:59	BTA	44483	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	500,000,000.00	14,328,665,054,570.66
103916195	24/03/2020	24/03/2020 19:35:00	BTA	44484	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	92,272,967.00	14,328,757,327,537.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:29

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103917218	25/03/2020	25/03/2020 05:00:47	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001635482161400	0.00	1,831,740.00	14,328,759,159,277.66
103917220	25/03/2020	25/03/2020 05:00:48	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001057526426800	0.00	1,184,430.00	14,328,760,343,707.66
103917222	25/03/2020	25/03/2020 05:00:48	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000705413481300	0.00	790,063.00	14,328,761,133,770.66
103917224	25/03/2020	25/03/2020 05:00:48	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000178119476300	0.00	199,494.00	14,328,761,333,264.66
103917226	25/03/2020	25/03/2020 05:00:49	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000158188481900	0.00	177,171.00	14,328,761,510,435.66
103917228	25/03/2020	25/03/2020 05:00:49	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,600,000.00	14,328,795,110,435.66
103917230	25/03/2020	25/03/2020 05:00:49	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001345631333700	0.00	1,507,107.00	14,328,796,617,542.66
103917232	25/03/2020	25/03/2020 05:00:50	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000052109742200	0.00	58,363.00	14,328,796,675,905.66
103917234	25/03/2020	25/03/2020 05:00:50	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010091129116800	0.00	11,302,065.00	14,328,807,977,970.66
103917236	25/03/2020	25/03/2020 05:00:50	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008501999100	0.00	9,522.00	14,328,807,987,492.66
103917238	25/03/2020	25/03/2020 05:00:51	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,600,000.00	14,328,841,587,492.66
103917240	25/03/2020	25/03/2020 05:00:51	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,600,000.00	14,328,875,187,492.66
103917242	25/03/2020	25/03/2020 05:00:51	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,600,000.00	14,328,908,787,492.66
103917244	25/03/2020	25/03/2020 05:00:52	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,600,000.00	14,328,942,387,492.66
103917246	25/03/2020	25/03/2020 05:00:52	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,600,000.00	14,328,975,987,492.66
103917248	25/03/2020	25/03/2020 05:00:52	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,600,000.00	14,329,009,587,492.66
103917250	25/03/2020	25/03/2020 05:00:53	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,600,000.00	14,329,043,187,492.66
103917252	25/03/2020	25/03/2020 05:00:53	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,600,000.00	14,329,076,787,492.66
103917254	25/03/2020	25/03/2020 05:00:53	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,600,000.00	14,329,110,387,492.66
103917256	25/03/2020	25/03/2020 05:00:54	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,600,000.00	14,329,143,987,492.66
103917258	25/03/2020	25/03/2020 05:00:54	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0028650000000000	0.00	32,088,000.00	14,329,176,075,492.66
103917260	25/03/2020	25/03/2020 05:00:54	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,600,000.00	14,329,181,675,492.66
103917262	25/03/2020	25/03/2020 05:00:55	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,600,000.00	14,329,187,275,492.66
103917264	25/03/2020	25/03/2020 05:00:55	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,600,000.00	14,329,192,875,492.66
103917266	25/03/2020	25/03/2020 05:00:55	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,600,000.00	14,329,198,475,492.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103917268	25/03/2020	25/03/2020 05:00:56	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,600,000.00	14,329,204,075,492.66
103917270	25/03/2020	25/03/2020 05:00:56	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,600,000.00	14,329,209,675,492.66
103917272	25/03/2020	25/03/2020 05:00:56	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,600,000.00	14,329,215,275,492.66
103917274	25/03/2020	25/03/2020 05:00:57	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,600,000.00	14,329,220,875,492.66
103917276	25/03/2020	25/03/2020 05:00:57	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002100000000000	0.00	2,352,000.00	14,329,223,227,492.66
103917278	25/03/2020	25/03/2020 05:00:57	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,240,000.00	14,329,225,467,492.66
103917280	25/03/2020	25/03/2020 05:00:58	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,240,000.00	14,329,227,707,492.66
103917282	25/03/2020	25/03/2020 05:00:58	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,120,000.00	14,329,228,827,492.66
103917284	25/03/2020	25/03/2020 05:00:59	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	560,000.00	14,329,229,387,492.66
103917286	25/03/2020	25/03/2020 05:00:59	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	224,000.00	14,329,229,611,492.66
103917288	25/03/2020	25/03/2020 05:00:59	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	112,000.00	14,329,229,723,492.66
103917290	25/03/2020	25/03/2020 05:01:00	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	112,000.00	14,329,229,835,492.66
103917292	25/03/2020	25/03/2020 05:01:00	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	112,000.00	14,329,229,947,492.66
103917294	25/03/2020	25/03/2020 05:01:00	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	112,000.00	14,329,230,059,492.66
103917296	25/03/2020	25/03/2020 05:01:01	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000054403237500	0.00	60,932.00	14,329,230,120,424.66
103917298	25/03/2020	25/03/2020 05:01:01	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006880000000000	0.00	7,705,600.00	14,329,237,826,024.66
103917300	25/03/2020	25/03/2020 05:01:01	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,240,000.00	14,329,240,066,024.66
103917302	25/03/2020	25/03/2020 05:01:02	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,120,000.00	14,329,241,186,024.66
103917304	25/03/2020	25/03/2020 05:01:02	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	560,000.00	14,329,241,746,024.66
103917306	25/03/2020	25/03/2020 05:01:02	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	224,000.00	14,329,241,970,024.66
103917308	25/03/2020	25/03/2020 05:01:03	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	112,000.00	14,329,242,082,024.66
103917310	25/03/2020	25/03/2020 05:01:03	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	56,000.00	14,329,242,138,024.66
103917312	25/03/2020	25/03/2020 05:01:03	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000009227296700	0.00	10,335.00	14,329,242,148,359.66
103917320	25/03/2020	25/03/2020 05:03:43	BTA	43349	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,356,653,354.00	0.00	14,312,885,495,005.66
103917326	25/03/2020	25/03/2020 05:03:44	BTA	43350	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,576,448,698.00	0.00	14,302,309,046,307.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103917332	25/03/2020	25/03/2020 05:03:45	BTA	43351	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,054,924,876.00	0.00	14,295,254,121,431.66
103917338	25/03/2020	25/03/2020 05:03:45	BTA	43352	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,781,394,257.00	0.00	14,293,472,727,174.66
103917344	25/03/2020	25/03/2020 05:03:46	BTA	43353	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,582,061,990.00	0.00	14,291,890,665,184.66
103917350	25/03/2020	25/03/2020 05:03:47	BTA	43354	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,600,000.00	0.00	13,991,857,065,184.66
103917356	25/03/2020	25/03/2020 05:03:48	BTA	43355	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	13,457,820,444.00	0.00	13,978,399,244,740.66
103917362	25/03/2020	25/03/2020 05:03:49	BTA	43356	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	521,155,785.00	0.00	13,977,878,088,955.66
103917368	25/03/2020	25/03/2020 05:03:50	BTA	43357	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,922,593,233.00	0.00	13,876,955,495,722.66
103917374	25/03/2020	25/03/2020 05:03:51	BTA	43358	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	85,029,513.00	0.00	13,876,870,466,209.66
103917380	25/03/2020	25/03/2020 05:03:52	BTA	43359	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,600,000.00	0.00	13,576,836,866,209.66
103917386	25/03/2020	25/03/2020 05:03:52	BTA	43360	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,600,000.00	0.00	13,276,803,266,209.66
103917392	25/03/2020	25/03/2020 05:03:53	BTA	43361	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,600,000.00	0.00	12,976,769,666,209.66
103917398	25/03/2020	25/03/2020 05:03:54	BTA	43362	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,600,000.00	0.00	12,676,736,066,209.66
103917404	25/03/2020	25/03/2020 05:03:55	BTA	43363	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,600,000.00	0.00	12,376,702,466,209.66
103917410	25/03/2020	25/03/2020 05:03:56	BTA	43364	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,600,000.00	0.00	12,076,668,866,209.66
103917416	25/03/2020	25/03/2020 05:03:57	BTA	43365	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,600,000.00	0.00	11,776,635,266,209.66
103917422	25/03/2020	25/03/2020 05:03:57	BTA	43366	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,600,000.00	0.00	11,476,601,666,209.66
103917428	25/03/2020	25/03/2020 05:03:58	BTA	43367	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,600,000.00	0.00	11,176,568,066,209.66
103917434	25/03/2020	25/03/2020 05:03:59	BTA	43368	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,600,000.00	0.00	10,876,534,466,209.66
103917440	25/03/2020	25/03/2020 05:04:00	BTA	43369	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO	286,532,088,000.00	0.00	10,590,002,378,209.66
103917446	25/03/2020	25/03/2020 05:04:01	BTA	43370	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,600,000.00	0.00	10,539,996,778,209.66
103917452	25/03/2020	25/03/2020 05:04:02	BTA	43371	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,600,000.00	0.00	10,489,991,178,209.66
103917458	25/03/2020	25/03/2020 05:04:03	BTA	43372	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,600,000.00	0.00	10,439,985,578,209.66
103917464	25/03/2020	25/03/2020 05:04:03	BTA	43373	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,600,000.00	0.00	10,389,979,978,209.66
103917470	25/03/2020	25/03/2020 05:04:04	BTA	43374	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,600,000.00	0.00	10,339,974,378,209.66
103917476	25/03/2020	25/03/2020 05:04:05	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,600,000.00	0.00	10,289,968,778,209.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:30

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103917482	25/03/2020	25/03/2020 05:04:06	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,600,000.00	0.00	10,239,963,178,209.66
103917488	25/03/2020	25/03/2020 05:04:07	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,600,000.00	0.00	10,189,957,578,209.66
103917494	25/03/2020	25/03/2020 05:04:07	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,002,352,000.00	0.00	10,168,955,226,209.66
103917500	25/03/2020	25/03/2020 05:04:08	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,240,000.00	0.00	10,148,952,986,209.66
103917506	25/03/2020	25/03/2020 05:04:09	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,240,000.00	0.00	10,128,950,746,209.66
103917512	25/03/2020	25/03/2020 05:04:10	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,120,000.00	0.00	10,118,949,626,209.66
103917518	25/03/2020	25/03/2020 05:04:11	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,560,000.00	0.00	10,113,949,066,209.66
103917524	25/03/2020	25/03/2020 05:04:12	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,224,000.00	0.00	10,111,948,842,209.66
103917530	25/03/2020	25/03/2020 05:04:12	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,112,000.00	0.00	10,110,948,730,209.66
103917536	25/03/2020	25/03/2020 05:04:13	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,112,000.00	0.00	10,109,948,618,209.66
103917542	25/03/2020	25/03/2020 05:04:14	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,112,000.00	0.00	10,108,948,506,209.66
103917548	25/03/2020	25/03/2020 05:04:15	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,112,000.00	0.00	10,107,948,394,209.66
103917554	25/03/2020	25/03/2020 05:04:16	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO	544,093,307.00	0.00	10,107,404,300,902.66
103917560	25/03/2020	25/03/2020 05:04:16	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO	68,807,705,600.00	0.00	10,038,596,595,302.66
103917566	25/03/2020	25/03/2020 05:04:17	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,240,000.00	0.00	10,018,594,355,302.66
103917572	25/03/2020	25/03/2020 05:04:18	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,120,000.00	0.00	10,008,593,235,302.66
103917578	25/03/2020	25/03/2020 05:04:19	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,560,000.00	0.00	10,003,592,675,302.66
103917584	25/03/2020	25/03/2020 05:04:19	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,224,000.00	0.00	10,001,592,451,302.66
103917590	25/03/2020	25/03/2020 05:04:20	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,112,000.00	0.00	10,000,592,339,302.66
103917596	25/03/2020	25/03/2020 05:04:21	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,056,000.00	0.00	10,000,092,283,302.66
103917602	25/03/2020	25/03/2020 05:04:22	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO	92,283,302.00	0.00	10,000,000,000,000.66
103927999	25/03/2020	25/03/2020 19:35:45	BTA	44401	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	16,356,653,354.00	10,016,356,653,354.66
103928005	25/03/2020	25/03/2020 19:35:46	BTA	44402	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	10,576,448,698.00	10,026,933,102,052.66
103928011	25/03/2020	25/03/2020 19:35:48	BTA	44403	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	7,054,924,876.00	10,033,988,026,928.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103928019	25/03/2020	25/03/2020 19:35:50	BTA	44404	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	1,781,394,257.00	10,035,769,421,185.66
103928025	25/03/2020	25/03/2020 19:35:51	BTA	44405	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,582,061,990.00	10,037,351,483,175.66
103928031	25/03/2020	25/03/2020 19:35:53	BTA	44406	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	300,000,000,000.00	10,337,351,483,175.66
103928037	25/03/2020	25/03/2020 19:35:55	BTA	44407	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	13,491,420,444.00	10,350,842,903,619.66
103928043	25/03/2020	25/03/2020 19:35:57	BTA	44408	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	521,155,785.00	10,351,364,059,404.66
103928049	25/03/2020	25/03/2020 19:35:59	BTA	44409	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	100,922,593,233.00	10,452,286,652,637.66
103928055	25/03/2020	25/03/2020 19:36:00	BTA	44410	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	85,029,513.00	10,452,371,682,150.66
103928061	25/03/2020	25/03/2020 19:36:02	BTA	44411	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	300,000,000,000.00	10,752,371,682,150.66
103928067	25/03/2020	25/03/2020 19:36:04	BTA	44412	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	300,000,000,000.00	11,052,371,682,150.66
103928073	25/03/2020	25/03/2020 19:36:05	BTA	44413	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	11,352,371,682,150.66
103928081	25/03/2020	25/03/2020 19:36:07	BTA	44414	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	11,652,371,682,150.66
103928087	25/03/2020	25/03/2020 19:36:09	BTA	44415	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	11,952,371,682,150.66
103928095	25/03/2020	25/03/2020 19:36:10	BTA	44416	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	12,252,371,682,150.66
103928101	25/03/2020	25/03/2020 19:36:12	BTA	44417	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	12,552,371,682,150.66
103928107	25/03/2020	25/03/2020 19:36:13	BTA	44418	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	12,852,371,682,150.66
103928113	25/03/2020	25/03/2020 19:36:15	BTA	44419	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	13,152,371,682,150.66
103928119	25/03/2020	25/03/2020 19:36:16	BTA	44420	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	13,452,371,682,150.66
103928125	25/03/2020	25/03/2020 19:36:18	BTA	44421	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	13,752,371,682,150.66
103928131	25/03/2020	25/03/2020 19:36:20	BTA	44422	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	267,000,000,000.00	14,019,371,682,150.66
103928137	25/03/2020	25/03/2020 19:36:22	BTA	44423	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	50,000,000,000.00	14,069,371,682,150.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103928143	25/03/2020	25/03/2020 19:36:23	BTA	44424	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	50,000,000,000.00	14,119,371,682,150.66
103928149	25/03/2020	25/03/2020 19:36:25	BTA	44425	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	50,000,000,000.00	14,169,371,682,150.66
103928155	25/03/2020	25/03/2020 19:36:27	BTA	44426	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	50,000,000,000.00	14,219,371,682,150.66
103928161	25/03/2020	25/03/2020 19:36:28	BTA	44427	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	50,000,000,000.00	14,269,371,682,150.66
103928167	25/03/2020	25/03/2020 19:36:30	BTA	44428	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	50,000,000,000.00	14,319,371,682,150.66
103928173	25/03/2020	25/03/2020 19:36:31	BTA	44429	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	50,000,000,000.00	14,369,371,682,150.66
103928179	25/03/2020	25/03/2020 19:36:33	BTA	44430	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	21,000,000,000.00	14,390,371,682,150.66
103928185	25/03/2020	25/03/2020 19:36:34	BTA	44431	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	20,000,000,000.00	14,410,371,682,150.66
103928191	25/03/2020	25/03/2020 19:36:36	BTA	44432	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	20,000,000,000.00	14,430,371,682,150.66
103928197	25/03/2020	25/03/2020 19:36:37	BTA	44433	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	10,000,000,000.00	14,440,371,682,150.66
103928203	25/03/2020	25/03/2020 19:36:39	BTA	44434	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	5,000,000,000.00	14,445,371,682,150.66
103928209	25/03/2020	25/03/2020 19:36:40	BTA	44435	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	2,000,000,000.00	14,447,371,682,150.66
103928215	25/03/2020	25/03/2020 19:36:42	BTA	44436	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	1,000,000,000.00	14,448,371,682,150.66
103928221	25/03/2020	25/03/2020 19:36:43	BTA	44437	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	1,000,000,000.00	14,449,371,682,150.66
103928227	25/03/2020	25/03/2020 19:36:45	BTA	44438	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	1,000,000,000.00	14,450,371,682,150.66
103928233	25/03/2020	25/03/2020 19:36:46	BTA	44439	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	700,000,000.00	14,451,071,682,150.66
103928239	25/03/2020	25/03/2020 19:36:48	BTA	44440	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	351,933,198.00	14,451,423,615,348.66
103928245	25/03/2020	25/03/2020 19:36:49	BTA	44441	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	14,751,423,615,348.66
103928251	25/03/2020	25/03/2020 19:36:50	BTA	44442	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	30,000,000,000.00	14,781,423,615,348.66
103928258	25/03/2020	25/03/2020 19:36:52	BTA	44443	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	10,000,000,000.00	14,791,423,615,348.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103928264	25/03/2020	25/03/2020 19:36:54	BTA	44444	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	5,000,000,000.00	14,796,423,615,348.66
103928270	25/03/2020	25/03/2020 19:36:55	BTA	44445	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	2,000,000,000.00	14,798,423,615,348.66
103928277	25/03/2020	25/03/2020 19:36:57	BTA	44446	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	1,000,000,000.00	14,799,423,615,348.66
103928283	25/03/2020	25/03/2020 19:36:58	BTA	44447	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	500,000,000.00	14,799,923,615,348.66
103928289	25/03/2020	25/03/2020 19:37:00	BTA	44448	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	92,294,500.00	14,800,015,909,848.66
103928295	25/03/2020	25/03/2020 19:37:01	BTA	44449	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	853,000.00	14,800,016,762,848.66
103928817	26/03/2020	26/03/2020 00:31:15	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001635665335400	0.00	1,815,589.00	14,800,018,578,437.66
103928819	26/03/2020	26/03/2020 00:31:16	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001057644869800	0.00	1,173,986.00	14,800,019,752,423.66
103928821	26/03/2020	26/03/2020 00:31:16	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000705492487600	0.00	783,097.00	14,800,020,535,520.66
103928823	26/03/2020	26/03/2020 00:31:17	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000178139425700	0.00	197,735.00	14,800,020,733,255.66
103928825	26/03/2020	26/03/2020 00:31:17	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000158206199000	0.00	175,609.00	14,800,020,908,864.66
103928827	26/03/2020	26/03/2020 00:31:18	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,300,000.00	14,800,054,208,864.66
103928829	26/03/2020	26/03/2020 00:31:18	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001349142044400	0.00	1,497,548.00	14,800,055,706,412.66
103928831	26/03/2020	26/03/2020 00:31:18	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000052115578500	0.00	57,848.00	14,800,055,764,260.66
103928833	26/03/2020	26/03/2020 00:31:19	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010092259323300	0.00	11,202,408.00	14,800,066,966,668.66
103928835	26/03/2020	26/03/2020 00:31:19	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008502951300	0.00	9,438.00	14,800,066,976,106.66
103928837	26/03/2020	26/03/2020 00:31:20	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,300,000.00	14,800,100,276,106.66
103928839	26/03/2020	26/03/2020 00:31:20	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,300,000.00	14,800,133,576,106.66
103928841	26/03/2020	26/03/2020 00:31:20	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,300,000.00	14,800,166,876,106.66
103928843	26/03/2020	26/03/2020 00:31:21	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,300,000.00	14,800,200,176,106.66
103928845	26/03/2020	26/03/2020 00:31:21	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,300,000.00	14,800,233,476,106.66
103928847	26/03/2020	26/03/2020 00:31:22	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,300,000.00	14,800,266,776,106.66
103928849	26/03/2020	26/03/2020 00:31:22	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,300,000.00	14,800,300,076,106.66
103928851	26/03/2020	26/03/2020 00:31:22	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,300,000.00	14,800,333,376,106.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:31

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103928853	26/03/2020	26/03/2020 00:31:23	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,300,000.00	14,800,366,676,106.66
103928855	26/03/2020	26/03/2020 00:31:23	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,300,000.00	14,800,399,976,106.66
103928857	26/03/2020	26/03/2020 00:31:23	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,300,000.00	14,800,433,276,106.66
103928859	26/03/2020	26/03/2020 00:31:24	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0026700000000000	0.00	29,637,000.00	14,800,462,913,106.66
103928861	26/03/2020	26/03/2020 00:31:24	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,550,000.00	14,800,468,463,106.66
103928863	26/03/2020	26/03/2020 00:31:25	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,550,000.00	14,800,474,013,106.66
103928865	26/03/2020	26/03/2020 00:31:25	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,550,000.00	14,800,479,563,106.66
103928867	26/03/2020	26/03/2020 00:31:25	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,550,000.00	14,800,485,113,106.66
103928869	26/03/2020	26/03/2020 00:31:26	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,550,000.00	14,800,490,663,106.66
103928871	26/03/2020	26/03/2020 00:31:26	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,550,000.00	14,800,496,213,106.66
103928873	26/03/2020	26/03/2020 00:31:26	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,550,000.00	14,800,501,763,106.66
103928875	26/03/2020	26/03/2020 00:31:27	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002100000000000	0.00	2,331,000.00	14,800,504,094,106.66
103928877	26/03/2020	26/03/2020 00:31:27	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,220,000.00	14,800,506,314,106.66
103928879	26/03/2020	26/03/2020 00:31:28	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,220,000.00	14,800,508,534,106.66
103928881	26/03/2020	26/03/2020 00:31:28	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,110,000.00	14,800,509,644,106.66
103928883	26/03/2020	26/03/2020 00:31:28	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	555,000.00	14,800,510,199,106.66
103928885	26/03/2020	26/03/2020 00:31:29	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	222,000.00	14,800,510,421,106.66
103928887	26/03/2020	26/03/2020 00:31:29	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	111,000.00	14,800,510,532,106.66
103928889	26/03/2020	26/03/2020 00:31:29	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	111,000.00	14,800,510,643,106.66
103928891	26/03/2020	26/03/2020 00:31:30	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	111,000.00	14,800,510,754,106.66
103928893	26/03/2020	26/03/2020 00:31:30	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000070000000000	0.00	77,700.00	14,800,510,831,806.66
103928895	26/03/2020	26/03/2020 00:31:30	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000035193319800	0.00	39,065.00	14,800,510,870,871.66
103928897	26/03/2020	26/03/2020 00:31:30	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,300,000.00	14,800,544,170,871.66
103928899	26/03/2020	26/03/2020 00:31:31	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003000000000000	0.00	3,330,000.00	14,800,547,500,871.66
103928901	26/03/2020	26/03/2020 00:31:31	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,110,000.00	14,800,548,610,871.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103928903	26/03/2020	26/03/2020 00:31:31	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	555,000.00	14,800,549,165,871.66
103928905	26/03/2020	26/03/2020 00:31:32	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	222,000.00	14,800,549,387,871.66
103928907	26/03/2020	26/03/2020 00:31:32	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	111,000.00	14,800,549,498,871.66
103928909	26/03/2020	26/03/2020 00:31:32	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	55,500.00	14,800,549,554,371.66
103928911	26/03/2020	26/03/2020 00:31:33	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000009229450000	0.00	10,245.00	14,800,549,564,616.66
103928913	26/03/2020	26/03/2020 00:31:33	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000085300000	0.00	95.00	14,800,549,564,711.66
103928997	26/03/2020	26/03/2020 00:34:08	BTA	43310	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,358,468,943.00	0.00	14,784,191,095,768.66
103929003	26/03/2020	26/03/2020 00:34:09	BTA	43311	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,577,622,684.00	0.00	14,773,613,473,084.66
103929009	26/03/2020	26/03/2020 00:34:10	BTA	43312	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,055,707,973.00	0.00	14,766,557,765,111.66
103929015	26/03/2020	26/03/2020 00:34:11	BTA	43313	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,781,591,992.00	0.00	14,764,776,173,119.66
103929021	26/03/2020	26/03/2020 00:34:12	BTA	43314	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,582,237,599.00	0.00	14,763,193,935,520.66
103929027	26/03/2020	26/03/2020 00:34:13	BTA	43315	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,300,000.00	0.00	14,463,160,635,520.66
103929033	26/03/2020	26/03/2020 00:34:14	BTA	43316	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO	13,492,917,992.00	0.00	14,449,667,717,528.66
103929039	26/03/2020	26/03/2020 00:34:14	BTA	43317	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO	521,213,633.00	0.00	14,449,146,503,895.66
103929045	26/03/2020	26/03/2020 00:34:15	BTA	43318	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,933,795,641.00	0.00	14,348,212,708,254.66
103929051	26/03/2020	26/03/2020 00:34:16	BTA	43319	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO	85,038,951.00	0.00	14,348,127,669,303.66
103929057	26/03/2020	26/03/2020 00:34:17	BTA	43320	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,300,000.00	0.00	14,048,094,369,303.66
103929063	26/03/2020	26/03/2020 00:34:18	BTA	43321	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,300,000.00	0.00	13,748,061,069,303.66
103929069	26/03/2020	26/03/2020 00:34:19	BTA	43322	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,300,000.00	0.00	13,448,027,769,303.66
103929075	26/03/2020	26/03/2020 00:34:20	BTA	43323	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,300,000.00	0.00	13,147,994,469,303.66
103929081	26/03/2020	26/03/2020 00:34:21	BTA	43324	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,300,000.00	0.00	12,847,961,169,303.66
103929087	26/03/2020	26/03/2020 00:34:21	BTA	43325	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,300,000.00	0.00	12,547,927,869,303.66
103929093	26/03/2020	26/03/2020 00:34:22	BTA	43326	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,300,000.00	0.00	12,247,894,569,303.66
103929099	26/03/2020	26/03/2020 00:34:23	BTA	43327	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,300,000.00	0.00	11,947,861,269,303.66
103929105	26/03/2020	26/03/2020 00:34:24	BTA	43328	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,300,000.00	0.00	11,647,827,969,303.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103929111	26/03/2020	26/03/2020 00:34:25	BTA	43329	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,300,000.00	0.00	11,347,794,669,303.66
103929117	26/03/2020	26/03/2020 00:34:26	BTA	43330	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,300,000.00	0.00	11,047,761,369,303.66
103929123	26/03/2020	26/03/2020 00:34:27	BTA	43331	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO	267,029,637,000.00	0.00	10,780,731,732,303.66
103929129	26/03/2020	26/03/2020 00:34:28	BTA	43332	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,550,000.00	0.00	10,730,726,182,303.66
103929135	26/03/2020	26/03/2020 00:34:28	BTA	43333	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,550,000.00	0.00	10,680,720,632,303.66
103929141	26/03/2020	26/03/2020 00:34:29	BTA	43334	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,550,000.00	0.00	10,630,715,082,303.66
103929147	26/03/2020	26/03/2020 00:34:30	BTA	43335	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,550,000.00	0.00	10,580,709,532,303.66
103929153	26/03/2020	26/03/2020 00:34:31	BTA	43336	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,550,000.00	0.00	10,530,703,982,303.66
103929159	26/03/2020	26/03/2020 00:34:32	BTA	43337	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,550,000.00	0.00	10,480,698,432,303.66
103929165	26/03/2020	26/03/2020 00:34:33	BTA	43338	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,550,000.00	0.00	10,430,692,882,303.66
103929171	26/03/2020	26/03/2020 00:34:34	BTA	43339	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,002,331,000.00	0.00	10,409,690,551,303.66
103929177	26/03/2020	26/03/2020 00:34:35	BTA	43340	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,220,000.00	0.00	10,389,688,331,303.66
103929183	26/03/2020	26/03/2020 00:34:36	BTA	43341	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,220,000.00	0.00	10,369,686,111,303.66
103929189	26/03/2020	26/03/2020 00:34:37	BTA	43342	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,110,000.00	0.00	10,359,685,001,303.66
103929195	26/03/2020	26/03/2020 00:34:38	BTA	43343	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,555,000.00	0.00	10,354,684,446,303.66
103929201	26/03/2020	26/03/2020 00:34:39	BTA	43344	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,222,000.00	0.00	10,352,684,224,303.66
103929207	26/03/2020	26/03/2020 00:34:39	BTA	43345	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,111,000.00	0.00	10,351,684,113,303.66
103929213	26/03/2020	26/03/2020 00:34:40	BTA	43346	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,111,000.00	0.00	10,350,684,002,303.66
103929219	26/03/2020	26/03/2020 00:34:41	BTA	43347	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,111,000.00	0.00	10,349,683,891,303.66
103929225	26/03/2020	26/03/2020 00:34:42	BTA	43348	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO	700,077,700.00	0.00	10,348,983,813,603.66
103929231	26/03/2020	26/03/2020 00:34:43	BTA	43349	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	351,972,263.00	0.00	10,348,631,841,340.66
103929237	26/03/2020	26/03/2020 00:34:43	BTA	43350	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,300,000.00	0.00	10,048,598,541,340.66
103929243	26/03/2020	26/03/2020 00:34:44	BTA	43351	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,003,330,000.00	0.00	10,018,595,211,340.66
103929249	26/03/2020	26/03/2020 00:34:45	BTA	43352	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,110,000.00	0.00	10,008,594,101,340.66
103929255	26/03/2020	26/03/2020 00:34:46	BTA	43353	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,555,000.00	0.00	10,003,593,546,340.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:32

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103929261	26/03/2020	26/03/2020 00:34:47	BTA	43354	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,222,000.00	0.00	10,001,593,324,340.66
103929267	26/03/2020	26/03/2020 00:34:47	BTA	43355	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,111,000.00	0.00	10,000,593,213,340.66
103929273	26/03/2020	26/03/2020 00:34:48	BTA	43356	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,055,500.00	0.00	10,000,093,157,840.66
103929279	26/03/2020	26/03/2020 00:34:49	BTA	43357	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO	92,304,745.00	0.00	10,000,000,853,095.66
103929285	26/03/2020	26/03/2020 00:34:50	BTA	43358	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO	853,095.00	0.00	10,000,000,000,000.66
103940130	26/03/2020	26/03/2020 19:20:12	BTA	44513	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44513 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	16,358,468,943.00	10,016,358,468,943.66
103940136	26/03/2020	26/03/2020 19:20:13	BTA	44514	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44514 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	10,577,622,684.00	10,026,936,091,627.66
103940142	26/03/2020	26/03/2020 19:20:15	BTA	44515	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44515 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	7,055,707,973.00	10,033,991,799,600.66
103940148	26/03/2020	26/03/2020 19:20:16	BTA	44516	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44516 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	1,781,591,992.00	10,035,773,391,592.66
103940154	26/03/2020	26/03/2020 19:20:18	BTA	44517	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,582,237,599.00	10,037,355,629,191.66
103940160	26/03/2020	26/03/2020 19:20:20	BTA	44518	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44518 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	300,000,000,000.00	10,337,355,629,191.66
103940166	26/03/2020	26/03/2020 19:20:21	BTA	44519	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44519 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	13,295,808,419.00	10,350,651,437,610.66
103940172	26/03/2020	26/03/2020 19:20:23	BTA	44520	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	521,213,633.00	10,351,172,651,243.66
103940178	26/03/2020	26/03/2020 19:20:25	BTA	44521	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	100,933,795,641.00	10,452,106,446,884.66
103940184	26/03/2020	26/03/2020 19:20:27	BTA	44522	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	85,038,951.00	10,452,191,485,835.66
103940190	26/03/2020	26/03/2020 19:20:28	BTA	44523	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	300,000,000,000.00	10,752,191,485,835.66
103940196	26/03/2020	26/03/2020 19:20:30	BTA	44524	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	300,000,000,000.00	11,052,191,485,835.66
103940202	26/03/2020	26/03/2020 19:20:31	BTA	44525	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	11,352,191,485,835.66
103940208	26/03/2020	26/03/2020 19:20:33	BTA	44526	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	11,652,191,485,835.66
103940214	26/03/2020	26/03/2020 19:20:35	BTA	44527	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	11,952,191,485,835.66
103940220	26/03/2020	26/03/2020 19:20:36	BTA	44528	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	12,252,191,485,835.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103940226	26/03/2020	26/03/2020 19:20:38	BTA	44529	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	12,552,191,485,835.66
103940232	26/03/2020	26/03/2020 19:20:39	BTA	44530	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	12,852,191,485,835.66
103940238	26/03/2020	26/03/2020 19:20:41	BTA	44531	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	13,152,191,485,835.66
103940244	26/03/2020	26/03/2020 19:20:43	BTA	44532	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	13,452,191,485,835.66
103940250	26/03/2020	26/03/2020 19:20:44	BTA	44533	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	13,752,191,485,835.66
103940256	26/03/2020	26/03/2020 19:20:46	BTA	44534	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	14,052,191,485,835.66
103940262	26/03/2020	26/03/2020 19:20:47	BTA	44535	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	14,352,191,485,835.66
103940268	26/03/2020	26/03/2020 19:20:49	BTA	44536	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	14,652,191,485,835.66
103940274	26/03/2020	26/03/2020 19:20:51	BTA	44537	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	85,000,000,000.00	14,737,191,485,835.66
103940280	26/03/2020	26/03/2020 19:20:52	BTA	44538	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	50,000,000,000.00	14,787,191,485,835.66
103940286	26/03/2020	26/03/2020 19:20:54	BTA	44539	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	50,000,000,000.00	14,837,191,485,835.66
103940292	26/03/2020	26/03/2020 19:20:56	BTA	44540	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	50,000,000,000.00	14,887,191,485,835.66
103940298	26/03/2020	26/03/2020 19:20:58	BTA	44541	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	50,000,000,000.00	14,937,191,485,835.66
103940304	26/03/2020	26/03/2020 19:21:00	BTA	44542	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	21,000,000,000.00	14,958,191,485,835.66
103940310	26/03/2020	26/03/2020 19:21:02	BTA	44543	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	20,000,000,000.00	14,978,191,485,835.66
103940316	26/03/2020	26/03/2020 19:21:04	BTA	44544	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	20,000,000,000.00	14,998,191,485,835.66
103940322	26/03/2020	26/03/2020 19:21:05	BTA	44545	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	10,000,000,000.00	15,008,191,485,835.66
103940328	26/03/2020	26/03/2020 19:21:07	BTA	44546	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	5,000,000,000.00	15,013,191,485,835.66
103940334	26/03/2020	26/03/2020 19:21:08	BTA	44547	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	2,000,000,000.00	15,015,191,485,835.66
103940340	26/03/2020	26/03/2020 19:21:10	BTA	44548	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	1,000,000,000.00	15,016,191,485,835.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103940346	26/03/2020	26/03/2020 19:21:12	BTA	44549	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	1,000,000,000.00	15,017,191,485,835.66
103940352	26/03/2020	26/03/2020 19:21:13	BTA	44550	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	1,000,000,000.00	15,018,191,485,835.66
103940358	26/03/2020	26/03/2020 19:21:15	BTA	44551	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	700,000,000.00	15,018,891,485,835.66
103940364	26/03/2020	26/03/2020 19:21:16	BTA	44552	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	389,459,864.00	15,019,280,945,699.66
103940370	26/03/2020	26/03/2020 19:21:18	BTA	44553	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	15,319,280,945,699.66
103940376	26/03/2020	26/03/2020 19:21:19	BTA	44554	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	15,619,280,945,699.66
103940382	26/03/2020	26/03/2020 19:21:21	BTA	44555	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	163,000,000,000.00	15,782,280,945,699.66
103940388	26/03/2020	26/03/2020 19:21:22	BTA	44556	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	50,000,000,000.00	15,832,280,945,699.66
103940394	26/03/2020	26/03/2020 19:21:23	BTA	44557	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	20,000,000,000.00	15,852,280,945,699.66
103940400	26/03/2020	26/03/2020 19:21:25	BTA	44558	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	10,000,000,000.00	15,862,280,945,699.66
103940406	26/03/2020	26/03/2020 19:21:26	BTA	44559	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	5,000,000,000.00	15,867,280,945,699.66
103940412	26/03/2020	26/03/2020 19:21:28	BTA	44560	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	2,000,000,000.00	15,869,280,945,699.66
103940418	26/03/2020	26/03/2020 19:21:29	BTA	44561	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	1,000,000,000.00	15,870,280,945,699.66
103940428	26/03/2020	26/03/2020 19:21:33	BTA	44563	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	339,746,663.00	15,870,620,692,362.66
103941186	27/03/2020	27/03/2020 00:31:08	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001635846894300	0.00	1,799,432.00	15,870,622,491,794.66
103941188	27/03/2020	27/03/2020 00:31:08	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001057762268400	0.00	1,163,538.00	15,870,623,655,332.66
103941190	27/03/2020	27/03/2020 00:31:08	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000705570797300	0.00	776,128.00	15,870,624,431,460.66
103941192	27/03/2020	27/03/2020 00:31:09	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000178159199200	0.00	195,975.00	15,870,624,627,435.66
103941194	27/03/2020	27/03/2020 00:31:09	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000158223759900	0.00	174,046.00	15,870,624,801,481.66
103941196	27/03/2020	27/03/2020 00:31:09	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,000,000.00	15,870,657,801,481.66
103941198	27/03/2020	27/03/2020 00:31:10	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001329580841900	0.00	1,462,539.00	15,870,659,264,020.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103941200	27/03/2020	27/03/2020 00:31:10	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000052121363300	0.00	57,333.00	15,870,659,321,353.66
103941202	27/03/2020	27/03/2020 00:31:10	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010093379564100	0.00	11,102,718.00	15,870,670,424,071.66
103941204	27/03/2020	27/03/2020 00:31:11	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008503895100	0.00	9,354.00	15,870,670,433,425.66
103941206	27/03/2020	27/03/2020 00:31:11	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,000,000.00	15,870,703,433,425.66
103941208	27/03/2020	27/03/2020 00:31:12	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,000,000.00	15,870,736,433,425.66
103941210	27/03/2020	27/03/2020 00:31:12	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,000,000.00	15,870,769,433,425.66
103941212	27/03/2020	27/03/2020 00:31:12	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,000,000.00	15,870,802,433,425.66
103941214	27/03/2020	27/03/2020 00:31:13	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,000,000.00	15,870,835,433,425.66
103941216	27/03/2020	27/03/2020 00:31:13	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,000,000.00	15,870,868,433,425.66
103941218	27/03/2020	27/03/2020 00:31:13	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,000,000.00	15,870,901,433,425.66
103941220	27/03/2020	27/03/2020 00:31:14	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,000,000.00	15,870,934,433,425.66
103941222	27/03/2020	27/03/2020 00:31:14	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,000,000.00	15,870,967,433,425.66
103941224	27/03/2020	27/03/2020 00:31:15	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,000,000.00	15,871,000,433,425.66
103941226	27/03/2020	27/03/2020 00:31:15	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,000,000.00	15,871,033,433,425.66
103941228	27/03/2020	27/03/2020 00:31:15	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,000,000.00	15,871,066,433,425.66
103941230	27/03/2020	27/03/2020 00:31:16	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,000,000.00	15,871,099,433,425.66
103941232	27/03/2020	27/03/2020 00:31:16	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,000,000.00	15,871,132,433,425.66
103941234	27/03/2020	27/03/2020 00:31:16	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008500000000000	0.00	9,350,000.00	15,871,141,783,425.66
103941236	27/03/2020	27/03/2020 00:31:17	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,500,000.00	15,871,147,283,425.66
103941238	27/03/2020	27/03/2020 00:31:17	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,500,000.00	15,871,152,783,425.66
103941240	27/03/2020	27/03/2020 00:31:17	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,500,000.00	15,871,158,283,425.66
103941242	27/03/2020	27/03/2020 00:31:18	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,500,000.00	15,871,163,783,425.66
103941244	27/03/2020	27/03/2020 00:31:18	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002100000000000	0.00	2,310,000.00	15,871,166,093,425.66
103941246	27/03/2020	27/03/2020 00:31:18	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,200,000.00	15,871,168,293,425.66
103941248	27/03/2020	27/03/2020 00:31:19	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,200,000.00	15,871,170,493,425.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:33

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103941250	27/03/2020	27/03/2020 00:31:19	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,100,000.00	15,871,171,593,425.66
103941252	27/03/2020	27/03/2020 00:31:19	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	550,000.00	15,871,172,143,425.66
103941254	27/03/2020	27/03/2020 00:31:20	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	220,000.00	15,871,172,363,425.66
103941256	27/03/2020	27/03/2020 00:31:20	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	110,000.00	15,871,172,473,425.66
103941258	27/03/2020	27/03/2020 00:31:20	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	110,000.00	15,871,172,583,425.66
103941260	27/03/2020	27/03/2020 00:31:21	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	110,000.00	15,871,172,693,425.66
103941262	27/03/2020	27/03/2020 00:31:21	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000070000000000	0.00	77,000.00	15,871,172,770,425.66
103941264	27/03/2020	27/03/2020 00:31:21	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000038945986400	0.00	42,841.00	15,871,172,813,266.66
103941266	27/03/2020	27/03/2020 00:31:22	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,000,000.00	15,871,205,813,266.66
103941268	27/03/2020	27/03/2020 00:31:22	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	33,000,000.00	15,871,238,813,266.66
103941270	27/03/2020	27/03/2020 00:31:22	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016300000000000	0.00	17,930,000.00	15,871,256,743,266.66
103941272	27/03/2020	27/03/2020 00:31:23	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,500,000.00	15,871,262,243,266.66
103941274	27/03/2020	27/03/2020 00:31:23	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,200,000.00	15,871,264,443,266.66
103941276	27/03/2020	27/03/2020 00:31:23	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,100,000.00	15,871,265,543,266.66
103941278	27/03/2020	27/03/2020 00:31:24	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	550,000.00	15,871,266,093,266.66
103941280	27/03/2020	27/03/2020 00:31:24	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	220,000.00	15,871,266,313,266.66
103941282	27/03/2020	27/03/2020 00:31:24	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	110,000.00	15,871,266,423,266.66
103941284	27/03/2020	27/03/2020 00:31:25	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000033974666300	0.00	37,372.00	15,871,266,460,638.66
103941368	27/03/2020	27/03/2020 00:34:24	BTA	43300	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,360,268,375.00	0.00	15,854,906,192,263.66
103941374	27/03/2020	27/03/2020 00:34:25	BTA	43301	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,578,786,222.00	0.00	15,844,327,406,041.66
103941380	27/03/2020	27/03/2020 00:34:26	BTA	43302	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,056,484,101.00	0.00	15,837,270,921,940.66
103941386	27/03/2020	27/03/2020 00:34:27	BTA	43303	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,781,787,967.00	0.00	15,835,489,133,973.66
103941392	27/03/2020	27/03/2020 00:34:28	BTA	43304	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,582,411,645.00	0.00	15,833,906,722,328.66
103941398	27/03/2020	27/03/2020 00:34:29	BTA	43305	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,000,000.00	0.00	15,533,873,722,328.66
103941404	27/03/2020	27/03/2020 00:34:29	BTA	43306	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO	13,297,270,958.00	0.00	15,520,576,451,370.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103941410	27/03/2020	27/03/2020 00:34:30	BTA	43307	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO	521,270,966.00	0.00	15,520,055,180,404.66
103941416	27/03/2020	27/03/2020 00:34:31	BTA	43308	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO	100,944,898,359.00	0.00	15,419,110,282,045.66
103941422	27/03/2020	27/03/2020 00:34:32	BTA	43309	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO	85,048,305.00	0.00	15,419,025,233,740.66
103941428	27/03/2020	27/03/2020 00:34:33	BTA	43310	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,000,000.00	0.00	15,118,992,233,740.66
103941434	27/03/2020	27/03/2020 00:34:34	BTA	43311	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,000,000.00	0.00	14,818,959,233,740.66
103941440	27/03/2020	27/03/2020 00:34:34	BTA	43312	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,000,000.00	0.00	14,518,926,233,740.66
103941446	27/03/2020	27/03/2020 00:34:35	BTA	43313	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,000,000.00	0.00	14,218,893,233,740.66
103941452	27/03/2020	27/03/2020 00:34:36	BTA	43314	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,000,000.00	0.00	13,918,860,233,740.66
103941458	27/03/2020	27/03/2020 00:34:37	BTA	43315	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,000,000.00	0.00	13,618,827,233,740.66
103941464	27/03/2020	27/03/2020 00:34:38	BTA	43316	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,000,000.00	0.00	13,318,794,233,740.66
103941470	27/03/2020	27/03/2020 00:34:39	BTA	43317	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,000,000.00	0.00	13,018,761,233,740.66
103941476	27/03/2020	27/03/2020 00:34:39	BTA	43318	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,000,000.00	0.00	12,718,728,233,740.66
103941482	27/03/2020	27/03/2020 00:34:40	BTA	43319	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,000,000.00	0.00	12,418,695,233,740.66
103941488	27/03/2020	27/03/2020 00:34:41	BTA	43320	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,000,000.00	0.00	12,118,662,233,740.66
103941494	27/03/2020	27/03/2020 00:34:42	BTA	43321	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,000,000.00	0.00	11,818,629,233,740.66
103941500	27/03/2020	27/03/2020 00:34:43	BTA	43322	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,000,000.00	0.00	11,518,596,233,740.66
103941506	27/03/2020	27/03/2020 00:34:44	BTA	43323	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,000,000.00	0.00	11,218,563,233,740.66
103941512	27/03/2020	27/03/2020 00:34:45	BTA	43324	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO	85,009,350,000.00	0.00	11,133,553,883,740.66
103941518	27/03/2020	27/03/2020 00:34:46	BTA	43325	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,500,000.00	0.00	11,083,548,383,740.66
103941524	27/03/2020	27/03/2020 00:34:47	BTA	43326	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,500,000.00	0.00	11,033,542,883,740.66
103941530	27/03/2020	27/03/2020 00:34:48	BTA	43327	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,500,000.00	0.00	10,983,537,383,740.66
103941536	27/03/2020	27/03/2020 00:34:49	BTA	43328	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,500,000.00	0.00	10,933,531,883,740.66
103941542	27/03/2020	27/03/2020 00:34:49	BTA	43329	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,002,310,000.00	0.00	10,912,529,573,740.66
103941548	27/03/2020	27/03/2020 00:34:50	BTA	43330	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,200,000.00	0.00	10,892,527,373,740.66
103941554	27/03/2020	27/03/2020 00:34:51	BTA	43331	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,200,000.00	0.00	10,872,525,173,740.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103941560	27/03/2020	27/03/2020 00:34:52	BTA	43332	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,100,000.00	0.00	10,862,524,073,740.66
103941566	27/03/2020	27/03/2020 00:34:53	BTA	43333	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,550,000.00	0.00	10,857,523,523,740.66
103941572	27/03/2020	27/03/2020 00:34:54	BTA	43334	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,220,000.00	0.00	10,855,523,303,740.66
103941578	27/03/2020	27/03/2020 00:34:55	BTA	43335	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,110,000.00	0.00	10,854,523,193,740.66
103941584	27/03/2020	27/03/2020 00:34:56	BTA	43336	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,110,000.00	0.00	10,853,523,083,740.66
103941590	27/03/2020	27/03/2020 00:34:57	BTA	43337	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,110,000.00	0.00	10,852,522,973,740.66
103941596	27/03/2020	27/03/2020 00:34:58	BTA	43338	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO	700,077,000.00	0.00	10,851,822,896,740.66
103941602	27/03/2020	27/03/2020 00:34:59	BTA	43339	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO	389,502,705.00	0.00	10,851,433,394,035.66
103941608	27/03/2020	27/03/2020 00:35:00	BTA	43340	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,000,000.00	0.00	10,551,400,394,035.66
103941614	27/03/2020	27/03/2020 00:35:01	BTA	43341	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,033,000,000.00	0.00	10,251,367,394,035.66
103941620	27/03/2020	27/03/2020 00:35:02	BTA	43342	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO	163,017,930,000.00	0.00	10,088,349,464,035.66
103941626	27/03/2020	27/03/2020 00:35:03	BTA	43343	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,500,000.00	0.00	10,038,343,964,035.66
103941632	27/03/2020	27/03/2020 00:35:04	BTA	43344	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,200,000.00	0.00	10,018,341,764,035.66
103941638	27/03/2020	27/03/2020 00:35:05	BTA	43345	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,100,000.00	0.00	10,008,340,664,035.66
103941644	27/03/2020	27/03/2020 00:35:06	BTA	43346	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,550,000.00	0.00	10,003,340,114,035.66
103941650	27/03/2020	27/03/2020 00:35:06	BTA	43347	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,220,000.00	0.00	10,001,339,894,035.66
103941656	27/03/2020	27/03/2020 00:35:07	BTA	43348	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,110,000.00	0.00	10,000,339,784,035.66
103941662	27/03/2020	27/03/2020 00:35:08	BTA	43349	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO	339,784,035.00	0.00	10,000,000,000,000.66
103952995	27/03/2020	27/03/2020 19:30:18	BTA	44300	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	16,360,268,375.00	10,016,360,268,375.66
103953001	27/03/2020	27/03/2020 19:30:19	BTA	44301	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	10,578,786,222.00	10,026,939,054,597.66
103953007	27/03/2020	27/03/2020 19:30:21	BTA	44302	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	7,056,484,101.00	10,033,995,538,698.66
103953013	27/03/2020	27/03/2020 19:30:23	BTA	44303	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	1,781,787,967.00	10,035,777,326,665.66
103953019	27/03/2020	27/03/2020 19:30:24	BTA	44304	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,582,411,645.00	10,037,359,738,310.66
103953025	27/03/2020	27/03/2020 19:30:26	BTA	44305	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44305 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	300,000,000,000.00	10,337,359,738,310.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:34

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103953031	27/03/2020	27/03/2020 19:30:28	BTA	44306	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44306 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	13,330,270,958.00	10,350,690,009,268.66
103953037	27/03/2020	27/03/2020 19:30:30	BTA	44307	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44307 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	519,733,847.00	10,351,209,743,115.66
103953043	27/03/2020	27/03/2020 19:30:31	BTA	44308	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44308 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	103,529,807,252.00	10,454,739,550,367.66
103953049	27/03/2020	27/03/2020 19:30:33	BTA	44309	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44309 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	85,048,305.00	10,454,824,598,672.66
103953055	27/03/2020	27/03/2020 19:30:35	BTA	44310	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44310 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	300,000,000,000.00	10,754,824,598,672.66
103953061	27/03/2020	27/03/2020 19:30:36	BTA	44311	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44311 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	300,000,000,000.00	11,054,824,598,672.66
103953067	27/03/2020	27/03/2020 19:30:38	BTA	44312	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44312 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	11,354,824,598,672.66
103953073	27/03/2020	27/03/2020 19:30:39	BTA	44313	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44313 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	300,000,000,000.00	11,654,824,598,672.66
103953079	27/03/2020	27/03/2020 19:30:41	BTA	44314	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44314 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	11,954,824,598,672.66
103953085	27/03/2020	27/03/2020 19:30:43	BTA	44315	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44315 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	12,254,824,598,672.66
103953091	27/03/2020	27/03/2020 19:30:44	BTA	44316	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44316 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	12,554,824,598,672.66
103953097	27/03/2020	27/03/2020 19:30:46	BTA	44317	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	12,854,824,598,672.66
103953103	27/03/2020	27/03/2020 19:30:47	BTA	44318	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	13,154,824,598,672.66
103953109	27/03/2020	27/03/2020 19:30:49	BTA	44319	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	13,454,824,598,672.66
103953115	27/03/2020	27/03/2020 19:30:51	BTA	44320	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	255,500,000,000.00	13,710,324,598,672.66
103953121	27/03/2020	27/03/2020 19:30:52	BTA	44321	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	50,000,000,000.00	13,760,324,598,672.66
103953127	27/03/2020	27/03/2020 19:30:54	BTA	44322	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	50,000,000,000.00	13,810,324,598,672.66
103953133	27/03/2020	27/03/2020 19:30:55	BTA	44323	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	50,000,000,000.00	13,860,324,598,672.66
103953139	27/03/2020	27/03/2020 19:30:57	BTA	44324	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44324 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	50,000,000,000.00	13,910,324,598,672.66
103953145	27/03/2020	27/03/2020 19:30:59	BTA	44325	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44325 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	50,000,000,000.00	13,960,324,598,672.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103953151	27/03/2020	27/03/2020 19:31:00	BTA	44326	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44326 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	50,000,000,000.00	14,010,324,598,672.66
103953157	27/03/2020	27/03/2020 19:31:02	BTA	44327	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44327 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	50,000,000,000.00	14,060,324,598,672.66
103953163	27/03/2020	27/03/2020 19:31:04	BTA	44328	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44328 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	50,000,000,000.00	14,110,324,598,672.66
103953169	27/03/2020	27/03/2020 19:31:05	BTA	44329	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	21,000,000,000.00	14,131,324,598,672.66
103953175	27/03/2020	27/03/2020 19:31:07	BTA	44330	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	20,000,000,000.00	14,151,324,598,672.66
103953181	27/03/2020	27/03/2020 19:31:08	BTA	44331	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	20,000,000,000.00	14,171,324,598,672.66
103953187	27/03/2020	27/03/2020 19:31:10	BTA	44332	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	10,000,000,000.00	14,181,324,598,672.66
103953193	27/03/2020	27/03/2020 19:31:11	BTA	44333	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	5,000,000,000.00	14,186,324,598,672.66
103953199	27/03/2020	27/03/2020 19:31:13	BTA	44334	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	2,000,000,000.00	14,188,324,598,672.66
103953205	27/03/2020	27/03/2020 19:31:14	BTA	44335	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	1,000,000,000.00	14,189,324,598,672.66
103953211	27/03/2020	27/03/2020 19:31:16	BTA	44336	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	1,000,000,000.00	14,190,324,598,672.66
103953217	27/03/2020	27/03/2020 19:31:17	BTA	44337	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	1,000,000,000.00	14,191,324,598,672.66
103953223	27/03/2020	27/03/2020 19:31:19	BTA	44338	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	700,000,000.00	14,192,024,598,672.66
103953229	27/03/2020	27/03/2020 19:31:20	BTA	44339	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	321,629,641.00	14,192,346,228,313.66
103953235	27/03/2020	27/03/2020 19:31:22	BTA	44345	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	14,492,346,228,313.66
103953241	27/03/2020	27/03/2020 19:31:23	BTA	44346	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	14,792,346,228,313.66
103953247	27/03/2020	27/03/2020 19:31:25	BTA	44347	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	136,900,000,000.00	14,929,246,228,313.66
103953253	27/03/2020	27/03/2020 19:31:26	BTA	44348	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	50,000,000,000.00	14,979,246,228,313.66
103953259	27/03/2020	27/03/2020 19:31:28	BTA	44349	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44349 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	20,000,000,000.00	14,999,246,228,313.66
103953265	27/03/2020	27/03/2020 19:31:29	BTA	44350	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44350 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	10,000,000,000.00	15,009,246,228,313.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103953271	27/03/2020	27/03/2020 19:31:31	BTA	44351	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44351 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	5,000,000,000.00	15,014,246,228,313.66
103953277	27/03/2020	27/03/2020 19:31:32	BTA	44352	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44352 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	2,000,000,000.00	15,016,246,228,313.66
103953283	27/03/2020	27/03/2020 19:31:34	BTA	44353	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44353 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	1,000,000,000.00	15,017,246,228,313.66
103953289	27/03/2020	27/03/2020 19:31:35	BTA	44354	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44354 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	500,000,000.00	15,017,746,228,313.66
103953295	27/03/2020	27/03/2020 19:31:37	BTA	44355	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44355 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	282,492,720.00	15,018,028,721,033.66
103953301	27/03/2020	27/03/2020 19:31:38	BTA	44340	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	300,000,000,000.00	15,318,028,721,033.66
103953307	27/03/2020	27/03/2020 19:31:40	BTA	44341	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	200,000,000,000.00	15,518,028,721,033.66
103953313	27/03/2020	27/03/2020 19:31:41	BTA	44342	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	120,000,000,000.00	15,638,028,721,033.66
103953319	27/03/2020	27/03/2020 19:31:43	BTA	44343	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	50,000,000,000.00	15,688,028,721,033.66
103953325	27/03/2020	27/03/2020 19:31:44	BTA	44344	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	30,000,000,000.00	15,718,028,721,033.66
103953486	30/03/2020	27/03/2020 20:55:28	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001636026837500	0.00	5,317,087.00	15,718,034,038,120.66
103953488	30/03/2020	27/03/2020 20:55:28	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001057878622200	0.00	3,438,106.00	15,718,037,476,226.66
103953490	30/03/2020	27/03/2020 20:55:28	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000705648410100	0.00	2,293,357.00	15,718,039,769,583.66
103953492	30/03/2020	27/03/2020 20:55:29	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000178178796700	0.00	579,081.00	15,718,040,348,664.66
103953494	30/03/2020	27/03/2020 20:55:29	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000158241164500	0.00	514,284.00	15,718,040,862,948.66
103953496	30/03/2020	27/03/2020 20:55:30	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	97,500,000.00	15,718,138,362,948.66
103953498	30/03/2020	27/03/2020 20:55:30	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001333027095800	0.00	4,332,338.00	15,718,142,695,286.66
103953500	30/03/2020	27/03/2020 20:55:30	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000051973384700	0.00	168,914.00	15,718,142,864,200.66
103953502	30/03/2020	27/03/2020 20:55:31	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010352980725200	0.00	33,647,187.00	15,718,176,511,387.66
103953504	30/03/2020	27/03/2020 20:55:31	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008504830500	0.00	27,641.00	15,718,176,539,028.66
103953506	30/03/2020	27/03/2020 20:55:31	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	97,500,000.00	15,718,274,039,028.66
103953508	30/03/2020	27/03/2020 20:55:32	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	97,500,000.00	15,718,371,539,028.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:35

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103953510	30/03/2020	27/03/2020 20:55:32	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	97,500,000.00	15,718,469,039,028.66
103953512	30/03/2020	27/03/2020 20:55:32	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	97,500,000.00	15,718,566,539,028.66
103953514	30/03/2020	27/03/2020 20:55:33	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	97,500,000.00	15,718,664,039,028.66
103953516	30/03/2020	27/03/2020 20:55:33	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	97,500,000.00	15,718,761,539,028.66
103953518	30/03/2020	27/03/2020 20:55:33	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	97,500,000.00	15,718,859,039,028.66
103953520	30/03/2020	27/03/2020 20:55:34	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	97,500,000.00	15,718,956,539,028.66
103953522	30/03/2020	27/03/2020 20:55:34	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	97,500,000.00	15,719,054,039,028.66
103953524	30/03/2020	27/03/2020 20:55:34	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	97,500,000.00	15,719,151,539,028.66
103953526	30/03/2020	27/03/2020 20:55:35	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025550000000000	0.00	83,037,500.00	15,719,234,576,528.66
103953528	30/03/2020	27/03/2020 20:55:35	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,250,000.00	15,719,250,826,528.66
103953530	30/03/2020	27/03/2020 20:55:35	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,250,000.00	15,719,267,076,528.66
103953532	30/03/2020	27/03/2020 20:55:36	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,250,000.00	15,719,283,326,528.66
103953534	30/03/2020	27/03/2020 20:55:36	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,250,000.00	15,719,299,576,528.66
103953536	30/03/2020	27/03/2020 20:55:36	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,250,000.00	15,719,315,826,528.66
103953538	30/03/2020	27/03/2020 20:55:37	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,250,000.00	15,719,332,076,528.66
103953540	30/03/2020	27/03/2020 20:55:37	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,250,000.00	15,719,348,326,528.66
103953542	30/03/2020	27/03/2020 20:55:37	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,250,000.00	15,719,364,576,528.66
103953544	30/03/2020	27/03/2020 20:55:38	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002100000000000	0.00	6,825,000.00	15,719,371,401,528.66
103953546	30/03/2020	27/03/2020 20:55:38	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	6,500,000.00	15,719,377,901,528.66
103953548	30/03/2020	27/03/2020 20:55:38	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	6,500,000.00	15,719,384,401,528.66
103953550	30/03/2020	27/03/2020 20:55:39	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	3,250,000.00	15,719,387,651,528.66
103953552	30/03/2020	27/03/2020 20:55:39	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,625,000.00	15,719,389,276,528.66
103953554	30/03/2020	27/03/2020 20:55:39	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	650,000.00	15,719,389,926,528.66
103953556	30/03/2020	27/03/2020 20:55:40	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	325,000.00	15,719,390,251,528.66
103953558	30/03/2020	27/03/2020 20:55:40	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	325,000.00	15,719,390,576,528.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103953560	30/03/2020	27/03/2020 20:55:40	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	325,000.00	15,719,390,901,528.66
103953562	30/03/2020	27/03/2020 20:55:41	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000070000000000	0.00	227,500.00	15,719,391,129,028.66
103953564	30/03/2020	27/03/2020 20:55:41	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000032162964100	0.00	104,530.00	15,719,391,233,558.66
103953566	30/03/2020	27/03/2020 20:55:41	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	97,500,000.00	15,719,488,733,558.66
103953568	30/03/2020	27/03/2020 20:55:42	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	65,000,000.00	15,719,553,733,558.66
103953570	30/03/2020	27/03/2020 20:55:42	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012000000000000	0.00	39,000,000.00	15,719,592,733,558.66
103953572	30/03/2020	27/03/2020 20:55:42	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,250,000.00	15,719,608,983,558.66
103953574	30/03/2020	27/03/2020 20:55:43	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003000000000000	0.00	9,750,000.00	15,719,618,733,558.66
103953576	30/03/2020	27/03/2020 20:55:43	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	97,500,000.00	15,719,716,233,558.66
103953578	30/03/2020	27/03/2020 20:55:43	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	97,500,000.00	15,719,813,733,558.66
103953580	30/03/2020	27/03/2020 20:55:44	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013690000000000	0.00	44,492,500.00	15,719,858,226,058.66
103953582	30/03/2020	27/03/2020 20:55:44	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,250,000.00	15,719,874,476,058.66
103953584	30/03/2020	27/03/2020 20:55:44	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	6,500,000.00	15,719,880,976,058.66
103953586	30/03/2020	27/03/2020 20:55:45	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	3,250,000.00	15,719,884,226,058.66
103953588	30/03/2020	27/03/2020 20:55:45	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,625,000.00	15,719,885,851,058.66
103953590	30/03/2020	27/03/2020 20:55:45	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	650,000.00	15,719,886,501,058.66
103953592	30/03/2020	27/03/2020 20:55:46	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	325,000.00	15,719,886,826,058.66
103953594	30/03/2020	27/03/2020 20:55:46	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	162,500.00	15,719,886,988,558.66
103953596	30/03/2020	27/03/2020 20:55:46	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000028249272000	0.00	91,810.00	15,719,887,080,368.66
103953674	30/03/2020	27/03/2020 20:58:37	BTA	43281	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43281 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,365,585,462.00	0.00	15,703,521,494,906.66
103953680	30/03/2020	27/03/2020 20:58:38	BTA	43282	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,582,224,328.00	0.00	15,692,939,270,578.66
103953686	30/03/2020	27/03/2020 20:58:39	BTA	43283	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43283 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,058,777,458.00	0.00	15,685,880,493,120.66
103953692	30/03/2020	27/03/2020 20:58:39	BTA	43284	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43284 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,782,367,048.00	0.00	15,684,098,126,072.66
103953698	30/03/2020	27/03/2020 20:58:40	BTA	43285	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43285 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,582,925,929.00	0.00	15,682,515,200,143.66
103953704	30/03/2020	27/03/2020 20:58:41	BTA	43286	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43286 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,097,500,000.00	0.00	15,382,417,700,143.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103953710	30/03/2020	27/03/2020 20:58:42	BTA	43287	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO	13,334,603,296.00	0.00	15,369,083,096,847.66
103953716	30/03/2020	27/03/2020 20:58:43	BTA	43288	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43288 CONTRAPARTE : ANONIMO	519,902,761.00	0.00	15,368,563,194,086.66
103953722	30/03/2020	27/03/2020 20:58:43	BTA	43289	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43289 CONTRAPARTE : ANONIMO	103,563,454,439.00	0.00	15,264,999,739,647.66
103953728	30/03/2020	27/03/2020 20:58:44	BTA	43290	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43290 CONTRAPARTE : ANONIMO	85,075,946.00	0.00	15,264,914,663,701.66
103953734	30/03/2020	27/03/2020 20:58:45	BTA	43291	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43291 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,097,500,000.00	0.00	14,964,817,163,701.66
103953740	30/03/2020	27/03/2020 20:58:46	BTA	43292	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43292 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,097,500,000.00	0.00	14,664,719,663,701.66
103953746	30/03/2020	27/03/2020 20:58:47	BTA	43293	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,097,500,000.00	0.00	14,364,622,163,701.66
103953752	30/03/2020	27/03/2020 20:58:48	BTA	43294	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,097,500,000.00	0.00	14,064,524,663,701.66
103953758	30/03/2020	27/03/2020 20:58:49	BTA	43295	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,097,500,000.00	0.00	13,764,427,163,701.66
103953764	30/03/2020	27/03/2020 20:58:49	BTA	43296	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,097,500,000.00	0.00	13,464,329,663,701.66
103953770	30/03/2020	27/03/2020 20:58:50	BTA	43297	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,097,500,000.00	0.00	13,164,232,163,701.66
103953776	30/03/2020	27/03/2020 20:58:51	BTA	43298	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,097,500,000.00	0.00	12,864,134,663,701.66
103953782	30/03/2020	27/03/2020 20:58:52	BTA	43299	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,097,500,000.00	0.00	12,564,037,163,701.66
103953788	30/03/2020	27/03/2020 20:58:53	BTA	43300	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,097,500,000.00	0.00	12,263,939,663,701.66
103953794	30/03/2020	27/03/2020 20:58:53	BTA	43301	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO	255,583,037,500.00	0.00	12,008,356,626,201.66
103953800	30/03/2020	27/03/2020 20:58:54	BTA	43302	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,016,250,000.00	0.00	11,958,340,376,201.66
103953806	30/03/2020	27/03/2020 20:58:55	BTA	43303	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,016,250,000.00	0.00	11,908,324,126,201.66
103953812	30/03/2020	27/03/2020 20:58:56	BTA	43304	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,016,250,000.00	0.00	11,858,307,876,201.66
103953818	30/03/2020	27/03/2020 20:58:56	BTA	43305	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,016,250,000.00	0.00	11,808,291,626,201.66
103953824	30/03/2020	27/03/2020 20:58:57	BTA	43306	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,016,250,000.00	0.00	11,758,275,376,201.66
103953830	30/03/2020	27/03/2020 20:58:58	BTA	43307	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,016,250,000.00	0.00	11,708,259,126,201.66
103953836	30/03/2020	27/03/2020 20:58:59	BTA	43308	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,016,250,000.00	0.00	11,658,242,876,201.66
103953842	30/03/2020	27/03/2020 20:58:59	BTA	43309	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,016,250,000.00	0.00	11,608,226,626,201.66
103953848	30/03/2020	27/03/2020 20:59:00	BTA	43310	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,006,825,000.00	0.00	11,587,219,801,201.66
103953854	30/03/2020	27/03/2020 20:59:01	BTA	43311	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,006,500,000.00	0.00	11,567,213,301,201.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:36

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103953860	30/03/2020	27/03/2020 20:59:02	BTA	43312	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,006,500,000.00	0.00	11,547,206,801,201.66
103953866	30/03/2020	27/03/2020 20:59:03	BTA	43313	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,003,250,000.00	0.00	11,537,203,551,201.66
103953872	30/03/2020	27/03/2020 20:59:03	BTA	43314	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,625,000.00	0.00	11,532,201,926,201.66
103953878	30/03/2020	27/03/2020 20:59:04	BTA	43315	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,650,000.00	0.00	11,530,201,276,201.66
103953884	30/03/2020	27/03/2020 20:59:05	BTA	43316	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,325,000.00	0.00	11,529,200,951,201.66
103953890	30/03/2020	27/03/2020 20:59:06	BTA	43317	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,325,000.00	0.00	11,528,200,626,201.66
103953896	30/03/2020	27/03/2020 20:59:07	BTA	43318	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,325,000.00	0.00	11,527,200,301,201.66
103953902	30/03/2020	27/03/2020 20:59:07	BTA	43319	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO	700,227,500.00	0.00	11,526,500,073,701.66
103953908	30/03/2020	27/03/2020 20:59:08	BTA	43320	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO	321,734,171.00	0.00	11,526,178,339,530.66
103953914	30/03/2020	27/03/2020 20:59:09	BTA	43326	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,097,500,000.00	0.00	11,226,080,839,530.66
103953920	30/03/2020	27/03/2020 20:59:10	BTA	43327	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,097,500,000.00	0.00	10,925,983,339,530.66
103953926	30/03/2020	27/03/2020 20:59:10	BTA	43328	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO	136,944,492,500.00	0.00	10,789,038,847,030.66
103953932	30/03/2020	27/03/2020 20:59:11	BTA	43329	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,016,250,000.00	0.00	10,739,022,597,030.66
103953938	30/03/2020	27/03/2020 20:59:12	BTA	43330	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,006,500,000.00	0.00	10,719,016,097,030.66
103953944	30/03/2020	27/03/2020 20:59:13	BTA	43331	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,003,250,000.00	0.00	10,709,012,847,030.66
103953950	30/03/2020	27/03/2020 20:59:13	BTA	43332	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,001,625,000.00	0.00	10,704,011,222,030.66
103953956	30/03/2020	27/03/2020 20:59:14	BTA	43333	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,650,000.00	0.00	10,702,010,572,030.66
103953962	30/03/2020	27/03/2020 20:59:15	BTA	43334	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,325,000.00	0.00	10,701,010,247,030.66
103953968	30/03/2020	27/03/2020 20:59:16	BTA	43335	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,162,500.00	0.00	10,700,510,084,530.66
103953974	30/03/2020	27/03/2020 20:59:17	BTA	43336	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO	282,584,530.00	0.00	10,700,227,500,000.66
103953980	30/03/2020	27/03/2020 20:59:17	BTA	43321	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,097,500,000.00	0.00	10,400,130,000,000.66
103953986	30/03/2020	27/03/2020 20:59:18	BTA	43322	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO	200,065,000,000.00	0.00	10,200,065,000,000.66
103953992	30/03/2020	27/03/2020 20:59:19	BTA	43323	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO	120,039,000,000.00	0.00	10,080,026,000,000.66
103953998	30/03/2020	27/03/2020 20:59:20	BTA	43324	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,016,250,000.00	0.00	10,030,009,750,000.66
103954004	30/03/2020	27/03/2020 20:59:21	BTA	43325	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO	30,009,750,000.00	0.00	10,000,000,000,000.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103964479	30/03/2020	30/03/2020 19:34:13	BTA	44430	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	16,365,585,462.00	10,016,365,585,462.66
103964485	30/03/2020	30/03/2020 19:34:15	BTA	44431	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	10,582,224,328.00	10,026,947,809,790.66
103964491	30/03/2020	30/03/2020 19:34:17	BTA	44432	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	7,058,777,458.00	10,034,006,587,248.66
103964497	30/03/2020	30/03/2020 19:34:18	BTA	44433	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	1,782,367,048.00	10,035,788,954,296.66
103964503	30/03/2020	30/03/2020 19:34:20	BTA	44434	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,582,925,929.00	10,037,371,880,225.66
103964509	30/03/2020	30/03/2020 19:34:22	BTA	44435	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	300,000,000,000.00	10,337,371,880,225.66
103964515	30/03/2020	30/03/2020 19:34:23	BTA	44436	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	13,432,103,296.00	10,350,803,983,521.66
103964521	30/03/2020	30/03/2020 19:34:25	BTA	44437	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	1,051,455,134.00	10,351,855,438,655.66
103964527	30/03/2020	30/03/2020 19:34:26	BTA	44438	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	103,595,511,939.00	10,455,450,950,594.66
103964533	30/03/2020	30/03/2020 19:34:28	BTA	44439	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	85,075,946.00	10,455,536,026,540.66
103964539	30/03/2020	30/03/2020 19:34:30	BTA	44440	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	300,000,000,000.00	10,755,536,026,540.66
103964545	30/03/2020	30/03/2020 19:34:31	BTA	44441	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	300,000,000,000.00	11,055,536,026,540.66
103964551	30/03/2020	30/03/2020 19:34:33	BTA	44442	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	11,355,536,026,540.66
103964557	30/03/2020	30/03/2020 19:34:35	BTA	44443	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	11,384,074,999.00	11,366,920,101,539.66
103964563	30/03/2020	30/03/2020 19:34:36	BTA	44444	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	11,666,920,101,539.66
103964569	30/03/2020	30/03/2020 19:34:38	BTA	44445	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	11,966,920,101,539.66
103964575	30/03/2020	30/03/2020 19:34:39	BTA	44446	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	12,266,920,101,539.66
103964581	30/03/2020	30/03/2020 19:34:41	BTA	44447	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	12,566,920,101,539.66
103964587	30/03/2020	30/03/2020 19:34:42	BTA	44448	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	12,866,920,101,539.66
103964593	30/03/2020	30/03/2020 19:34:44	BTA	44449	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	13,166,920,101,539.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103964599	30/03/2020	30/03/2020 19:34:45	BTA	44450	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	13,466,920,101,539.66
103964606	30/03/2020	30/03/2020 19:34:47	BTA	44451	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	13,766,920,101,539.66
103964612	30/03/2020	30/03/2020 19:34:49	BTA	44452	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	182,000,000,000.00	13,948,920,101,539.66
103964618	30/03/2020	30/03/2020 19:34:50	BTA	44453	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	51,600,000,000.00	14,000,520,101,539.66
103964624	30/03/2020	30/03/2020 19:34:52	BTA	44454	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	50,000,000,000.00	14,050,520,101,539.66
103964630	30/03/2020	30/03/2020 19:34:53	BTA	44455	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	50,000,000,000.00	14,100,520,101,539.66
103964636	30/03/2020	30/03/2020 19:34:55	BTA	44456	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	50,000,000,000.00	14,150,520,101,539.66
103964642	30/03/2020	30/03/2020 19:34:56	BTA	44457	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	50,000,000,000.00	14,200,520,101,539.66
103964648	30/03/2020	30/03/2020 19:34:58	BTA	44458	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	50,000,000,000.00	14,250,520,101,539.66
103964655	30/03/2020	30/03/2020 19:35:00	BTA	44459	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	21,000,000,000.00	14,271,520,101,539.66
103964661	30/03/2020	30/03/2020 19:35:01	BTA	44460	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	20,000,000,000.00	14,291,520,101,539.66
103964669	30/03/2020	30/03/2020 19:35:03	BTA	44461	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	20,000,000,000.00	14,311,520,101,539.66
103964691	30/03/2020	30/03/2020 19:35:05	BTA	44462	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	10,000,000,000.00	14,321,520,101,539.66
103964711	30/03/2020	30/03/2020 19:35:06	BTA	44463	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	5,000,000,000.00	14,326,520,101,539.66
103964717	30/03/2020	30/03/2020 19:35:08	BTA	44464	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	2,000,000,000.00	14,328,520,101,539.66
103964723	30/03/2020	30/03/2020 19:35:09	BTA	44465	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	1,000,000,000.00	14,329,520,101,539.66
103964729	30/03/2020	30/03/2020 19:35:11	BTA	44466	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	1,000,000,000.00	14,330,520,101,539.66
103964735	30/03/2020	30/03/2020 19:35:12	BTA	44467	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	1,000,000,000.00	14,331,520,101,539.66
103964741	30/03/2020	30/03/2020 19:35:14	BTA	44468	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	700,000,000.00	14,332,220,101,539.66
103964747	30/03/2020	30/03/2020 19:35:15	BTA	44469	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	431,237,847.00	14,332,651,339,386.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103964753	30/03/2020	30/03/2020 19:35:17	BTA	44470	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	14,632,651,339,386.66
103964759	30/03/2020	30/03/2020 19:35:18	BTA	44471	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	14,932,651,339,386.66
103964765	30/03/2020	30/03/2020 19:35:20	BTA	44472	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	238,000,000,000.00	15,170,651,339,386.66
103964771	30/03/2020	30/03/2020 19:35:21	BTA	44473	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	50,000,000,000.00	15,220,651,339,386.66
103964777	30/03/2020	30/03/2020 19:35:23	BTA	44474	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	20,000,000,000.00	15,240,651,339,386.66
103964783	30/03/2020	30/03/2020 19:35:25	BTA	44475	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	10,000,000,000.00	15,250,651,339,386.66
103964789	30/03/2020	30/03/2020 19:35:26	BTA	44476	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	5,000,000,000.00	15,255,651,339,386.66
103964795	30/03/2020	30/03/2020 19:35:28	BTA	44477	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	2,000,000,000.00	15,257,651,339,386.66
103964801	30/03/2020	30/03/2020 19:35:29	BTA	44478	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	1,000,000,000.00	15,258,651,339,386.66
103964807	30/03/2020	30/03/2020 19:35:31	BTA	44479	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	500,000,000.00	15,259,151,339,386.66
103964813	30/03/2020	30/03/2020 19:35:32	BTA	44480	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	335,584,977.00	15,259,486,924,363.66
103965023	31/03/2020	30/03/2020 20:28:23	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001636558546200	0.00	1,718,386.00	15,259,488,642,749.66
103965025	31/03/2020	30/03/2020 20:28:24	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001058222432800	0.00	1,111,134.00	15,259,489,753,883.66
103965027	31/03/2020	30/03/2020 20:28:24	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000705877745800	0.00	741,172.00	15,259,490,495,055.66
103965029	31/03/2020	30/03/2020 20:28:24	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000178236704800	0.00	187,149.00	15,259,490,682,204.66
103965031	31/03/2020	30/03/2020 20:28:25	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000158292592900	0.00	166,207.00	15,259,490,848,411.66
103965033	31/03/2020	30/03/2020 20:28:25	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	31,500,000.00	15,259,522,348,411.66
103965035	31/03/2020	30/03/2020 20:28:25	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001343210329600	0.00	1,410,371.00	15,259,523,758,782.66
103965037	31/03/2020	30/03/2020 20:28:26	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000105145513400	0.00	110,403.00	15,259,523,869,185.66
103965039	31/03/2020	30/03/2020 20:28:26	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010359551193900	0.00	10,877,529.00	15,259,534,746,714.66
103965041	31/03/2020	30/03/2020 20:28:26	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008507594600	0.00	8,933.00	15,259,534,755,647.66
103965043	31/03/2020	30/03/2020 20:28:27	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	31,500,000.00	15,259,566,255,647.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:37

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103965045	31/03/2020	30/03/2020 20:28:27	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	31,500,000.00	15,259,597,755,647.66
103965047	31/03/2020	30/03/2020 20:28:27	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	31,500,000.00	15,259,629,255,647.66
103965049	31/03/2020	30/03/2020 20:28:28	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001138407499900	0.00	1,195,328.00	15,259,630,450,975.66
103965051	31/03/2020	30/03/2020 20:28:28	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	31,500,000.00	15,259,661,950,975.66
103965053	31/03/2020	30/03/2020 20:28:28	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	31,500,000.00	15,259,693,450,975.66
103965055	31/03/2020	30/03/2020 20:28:29	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	31,500,000.00	15,259,724,950,975.66
103965057	31/03/2020	30/03/2020 20:28:29	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	31,500,000.00	15,259,756,450,975.66
103965059	31/03/2020	30/03/2020 20:28:29	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	31,500,000.00	15,259,787,950,975.66
103965061	31/03/2020	30/03/2020 20:28:30	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	31,500,000.00	15,259,819,450,975.66
103965063	31/03/2020	30/03/2020 20:28:30	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	31,500,000.00	15,259,850,950,975.66
103965065	31/03/2020	30/03/2020 20:28:30	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	31,500,000.00	15,259,882,450,975.66
103965067	31/03/2020	30/03/2020 20:28:31	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018200000000000	0.00	19,110,000.00	15,259,901,560,975.66
103965069	31/03/2020	30/03/2020 20:28:31	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005160000000000	0.00	5,418,000.00	15,259,906,978,975.66
103965071	31/03/2020	30/03/2020 20:28:31	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,250,000.00	15,259,912,228,975.66
103965073	31/03/2020	30/03/2020 20:28:32	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,250,000.00	15,259,917,478,975.66
103965075	31/03/2020	30/03/2020 20:28:32	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,250,000.00	15,259,922,728,975.66
103965077	31/03/2020	30/03/2020 20:28:32	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,250,000.00	15,259,927,978,975.66
103965079	31/03/2020	30/03/2020 20:28:33	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,250,000.00	15,259,933,228,975.66
103965081	31/03/2020	30/03/2020 20:28:33	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002100000000000	0.00	2,205,000.00	15,259,935,433,975.66
103965083	31/03/2020	30/03/2020 20:28:33	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,100,000.00	15,259,937,533,975.66
103965085	31/03/2020	30/03/2020 20:28:34	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,100,000.00	15,259,939,633,975.66
103965087	31/03/2020	30/03/2020 20:28:34	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,050,000.00	15,259,940,683,975.66
103965089	31/03/2020	30/03/2020 20:28:34	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	525,000.00	15,259,941,208,975.66
103965091	31/03/2020	30/03/2020 20:28:35	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	210,000.00	15,259,941,418,975.66
103965093	31/03/2020	30/03/2020 20:28:35	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	105,000.00	15,259,941,523,975.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103965095	31/03/2020	30/03/2020 20:28:35	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	105,000.00	15,259,941,628,975.66
103965097	31/03/2020	30/03/2020 20:28:36	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	105,000.00	15,259,941,733,975.66
103965099	31/03/2020	30/03/2020 20:28:36	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000070000000000	0.00	73,500.00	15,259,941,807,475.66
103965101	31/03/2020	30/03/2020 20:28:36	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000043123784700	0.00	45,280.00	15,259,941,852,755.66
103965103	31/03/2020	30/03/2020 20:28:37	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	31,500,000.00	15,259,973,352,755.66
103965105	31/03/2020	30/03/2020 20:28:37	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	31,500,000.00	15,260,004,852,755.66
103965107	31/03/2020	30/03/2020 20:28:37	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023800000000000	0.00	24,990,000.00	15,260,029,842,755.66
103965109	31/03/2020	30/03/2020 20:28:38	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,250,000.00	15,260,035,092,755.66
103965111	31/03/2020	30/03/2020 20:28:38	BTA	78088	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	2,100,000.00	15,260,037,192,755.66
103965113	31/03/2020	30/03/2020 20:28:38	BTA	78089	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000	0.00	1,050,000.00	15,260,038,242,755.66
103965115	31/03/2020	30/03/2020 20:28:39	BTA	78090	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	525,000.00	15,260,038,767,755.66
103965117	31/03/2020	30/03/2020 20:28:39	BTA	78091	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	210,000.00	15,260,038,977,755.66
103965119	31/03/2020	30/03/2020 20:28:39	BTA	78092	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000	0.00	105,000.00	15,260,039,082,755.66
103965121	31/03/2020	30/03/2020 20:28:40	BTA	78093	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000050000000000	0.00	52,500.00	15,260,039,135,255.66
103965123	31/03/2020	30/03/2020 20:28:40	BTA	78094	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000033558497700	0.00	35,236.00	15,260,039,170,491.66
103965127	31/03/2020	30/03/2020 20:31:11	BTA	43276	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43276 CONTRAPARTE : ANONIMO	16,367,303,848.00	0.00	15,243,671,866,643.66
103965133	31/03/2020	30/03/2020 20:31:12	BTA	43277	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43277 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,583,335,462.00	0.00	15,233,088,531,181.66
103965139	31/03/2020	30/03/2020 20:31:13	BTA	43278	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43278 CONTRAPARTE : ANONIMO	7,059,518,630.00	0.00	15,226,029,012,551.66
103965145	31/03/2020	30/03/2020 20:31:14	BTA	43279	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43279 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,782,554,197.00	0.00	15,224,246,458,354.66
103965151	31/03/2020	30/03/2020 20:31:14	BTA	43280	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43280 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,583,092,136.00	0.00	15,222,663,366,218.66
103965157	31/03/2020	30/03/2020 20:31:15	BTA	43281	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43281 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,031,500,000.00	0.00	14,922,631,866,218.66
103965163	31/03/2020	30/03/2020 20:31:16	BTA	43282	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO	13,433,513,667.00	0.00	14,909,198,352,551.66
103965169	31/03/2020	30/03/2020 20:31:17	BTA	43283	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43283 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,051,565,537.00	0.00	14,908,146,787,014.66
103965175	31/03/2020	30/03/2020 20:31:18	BTA	43284	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43284 CONTRAPARTE : ANONIMO	103,606,389,468.00	0.00	14,804,540,397,546.66
103965181	31/03/2020	30/03/2020 20:31:19	BTA	43285	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43285 CONTRAPARTE : ANONIMO	85,084,879.00	0.00	14,804,455,312,667.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103965187	31/03/2020	30/03/2020 20:31:20	BTA	43286	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43286 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,031,500,000.00	0.00	14,504,423,812,667.66
103965193	31/03/2020	30/03/2020 20:31:21	BTA	43287	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,031,500,000.00	0.00	14,204,392,312,667.66
103965199	31/03/2020	30/03/2020 20:31:23	BTA	43288	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43288 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,031,500,000.00	0.00	13,904,360,812,667.66
103965205	31/03/2020	30/03/2020 20:31:24	BTA	43289	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43289 CONTRAPARTE : ANONIMO	11,385,270,327.00	0.00	13,892,975,542,340.66
103965211	31/03/2020	30/03/2020 20:31:25	BTA	43290	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43290 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,031,500,000.00	0.00	13,592,944,042,340.66
103965217	31/03/2020	30/03/2020 20:31:26	BTA	43291	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43291 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,031,500,000.00	0.00	13,292,912,542,340.66
103965223	31/03/2020	30/03/2020 20:31:26	BTA	43292	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43292 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,031,500,000.00	0.00	12,992,881,042,340.66
103965229	31/03/2020	30/03/2020 20:31:27	BTA	43293	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,031,500,000.00	0.00	12,692,849,542,340.66
103965235	31/03/2020	30/03/2020 20:31:28	BTA	43294	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,031,500,000.00	0.00	12,392,818,042,340.66
103965241	31/03/2020	30/03/2020 20:31:29	BTA	43295	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,031,500,000.00	0.00	12,092,786,542,340.66
103965247	31/03/2020	30/03/2020 20:31:30	BTA	43296	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,031,500,000.00	0.00	11,792,755,042,340.66
103965253	31/03/2020	30/03/2020 20:31:31	BTA	43297	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,031,500,000.00	0.00	11,492,723,542,340.66
103965259	31/03/2020	30/03/2020 20:31:32	BTA	43298	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO	182,019,110,000.00	0.00	11,310,704,432,340.66
103965265	31/03/2020	30/03/2020 20:31:32	BTA	43299	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO	51,605,418,000.00	0.00	11,259,099,014,340.66
103965271	31/03/2020	30/03/2020 20:31:33	BTA	43300	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,250,000.00	0.00	11,209,093,764,340.66
103965277	31/03/2020	30/03/2020 20:31:34	BTA	43301	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,250,000.00	0.00	11,159,088,514,340.66
103965283	31/03/2020	30/03/2020 20:31:35	BTA	43302	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,250,000.00	0.00	11,109,083,264,340.66
103965289	31/03/2020	30/03/2020 20:31:36	BTA	43303	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,250,000.00	0.00	11,059,078,014,340.66
103965295	31/03/2020	30/03/2020 20:31:37	BTA	43304	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,250,000.00	0.00	11,009,072,764,340.66
103965301	31/03/2020	30/03/2020 20:31:37	BTA	43305	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,002,205,000.00	0.00	10,988,070,559,340.66
103965307	31/03/2020	30/03/2020 20:31:38	BTA	43306	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,100,000.00	0.00	10,968,068,459,340.66
103965313	31/03/2020	30/03/2020 20:31:39	BTA	43307	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,100,000.00	0.00	10,948,066,359,340.66
103965319	31/03/2020	30/03/2020 20:31:40	BTA	43308	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,050,000.00	0.00	10,938,065,309,340.66
103965325	31/03/2020	30/03/2020 20:31:41	BTA	43309	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,525,000.00	0.00	10,933,064,784,340.66
103965331	31/03/2020	30/03/2020 20:31:42	BTA	43310	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,210,000.00	0.00	10,931,064,574,340.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:38

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103965337	31/03/2020	30/03/2020 20:31:42	BTA	43311	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,105,000.00	0.00	10,930,064,469,340.66
103965343	31/03/2020	30/03/2020 20:31:43	BTA	43312	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,105,000.00	0.00	10,929,064,364,340.66
103965349	31/03/2020	30/03/2020 20:31:44	BTA	43313	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,105,000.00	0.00	10,928,064,259,340.66
103965355	31/03/2020	30/03/2020 20:31:45	BTA	43314	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO	700,073,500.00	0.00	10,927,364,185,840.66
103965361	31/03/2020	30/03/2020 20:31:46	BTA	43315	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO	431,283,127.00	0.00	10,926,932,902,713.66
103965367	31/03/2020	30/03/2020 20:31:46	BTA	43316	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,031,500,000.00	0.00	10,626,901,402,713.66
103965373	31/03/2020	30/03/2020 20:31:47	BTA	43317	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO	300,031,500,000.00	0.00	10,326,869,902,713.66
103965379	31/03/2020	30/03/2020 20:31:48	BTA	43318	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO	238,024,990,000.00	0.00	10,088,844,912,713.66
103965385	31/03/2020	30/03/2020 20:31:49	BTA	43319	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO	50,005,250,000.00	0.00	10,038,839,662,713.66
103965391	31/03/2020	30/03/2020 20:31:50	BTA	43320	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,002,100,000.00	0.00	10,018,837,562,713.66
103965397	31/03/2020	30/03/2020 20:31:50	BTA	43321	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,001,050,000.00	0.00	10,008,836,512,713.66
103965403	31/03/2020	30/03/2020 20:31:51	BTA	43322	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO	5,000,525,000.00	0.00	10,003,835,987,713.66
103965409	31/03/2020	30/03/2020 20:31:52	BTA	43323	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO	2,000,210,000.00	0.00	10,001,835,777,713.66
103965415	31/03/2020	30/03/2020 20:31:53	BTA	43324	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO	1,000,105,000.00	0.00	10,000,835,672,713.66
103965421	31/03/2020	30/03/2020 20:31:54	BTA	43325	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO	500,052,500.00	0.00	10,000,335,620,213.66
103965427	31/03/2020	30/03/2020 20:31:55	BTA	43326	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO	335,620,213.00	0.00	10,000,000,000,000.66
103976129	31/03/2020	31/03/2020 19:34:47	BTA	44403	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	16,367,303,848.00	10,016,367,303,848.66
103976135	31/03/2020	31/03/2020 19:34:49	BTA	44404	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	17,767,609,246.00	10,034,134,913,094.66
103976141	31/03/2020	31/03/2020 19:34:51	BTA	44405	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	6,736,776,311.00	10,040,871,689,405.66
103976147	31/03/2020	31/03/2020 19:34:52	BTA	44406	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	1,782,554,197.00	10,042,654,243,602.66
103976153	31/03/2020	31/03/2020 19:34:54	BTA	44407	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44407 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,583,092,136.00	10,044,237,335,738.66
103976159	31/03/2020	31/03/2020 19:34:56	BTA	44408	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44408 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	300,000,000,000.00	10,344,237,335,738.66
103976165	31/03/2020	31/03/2020 19:34:57	BTA	44409	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44409 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	13,465,013,667.00	10,357,702,349,405.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103976171	31/03/2020	31/03/2020 19:34:59	BTA	44410	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44410 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	1,050,068,585.00	10,358,752,417,990.66
103976177	31/03/2020	31/03/2020 19:35:00	BTA	44411	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	103,606,389,468.00	10,462,358,807,458.66
103976183	31/03/2020	31/03/2020 19:35:02	BTA	44412	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44412 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	85,076,839.00	10,462,443,884,297.66
103976189	31/03/2020	31/03/2020 19:35:04	BTA	44413	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44413 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	300,000,000,000.00	10,762,443,884,297.66
103976195	31/03/2020	31/03/2020 19:35:05	BTA	44414	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44414 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	300,000,000,000.00	11,062,443,884,297.66
103976201	31/03/2020	31/03/2020 19:35:07	BTA	44415	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44415 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	300,000,000,000.00	11,362,443,884,297.66
103976207	31/03/2020	31/03/2020 19:35:08	BTA	44416	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44416 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	253,778,682,827.00	11,616,222,567,124.66
103976213	31/03/2020	31/03/2020 19:35:10	BTA	44417	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44417 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	300,000,000,000.00	11,916,222,567,124.66
103976219	31/03/2020	31/03/2020 19:35:11	BTA	44418	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44418 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	300,000,000,000.00	12,216,222,567,124.66
103976225	31/03/2020	31/03/2020 19:35:13	BTA	44419	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44419 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	300,000,000,000.00	12,516,222,567,124.66
103976231	31/03/2020	31/03/2020 19:35:14	BTA	44420	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44420 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	300,000,000,000.00	12,816,222,567,124.66
103976237	31/03/2020	31/03/2020 19:35:16	BTA	44421	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44421 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	300,000,000,000.00	13,116,222,567,124.66
103976243	31/03/2020	31/03/2020 19:35:18	BTA	44422	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44422 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	300,000,000,000.00	13,416,222,567,124.66
103976249	31/03/2020	31/03/2020 19:35:19	BTA	44423	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44423 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	13,716,222,567,124.66
103976255	31/03/2020	31/03/2020 19:35:20	BTA	44424	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44424 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	300,000,000,000.00	14,016,222,567,124.66
103976261	31/03/2020	31/03/2020 19:35:22	BTA	44425	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44425 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	300,000,000,000.00	14,316,222,567,124.66
103976267	31/03/2020	31/03/2020 19:35:24	BTA	44426	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44426 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	300,000,000,000.00	14,616,222,567,124.66
103976273	31/03/2020	31/03/2020 19:35:25	BTA	44427	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44427 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	300,000,000,000.00	14,916,222,567,124.66
103976279	31/03/2020	31/03/2020 19:35:27	BTA	44428	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44428 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	300,000,000,000.00	15,216,222,567,124.66
103976285	31/03/2020	31/03/2020 19:35:28	BTA	44429	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44429 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	300,000,000,000.00	15,516,222,567,124.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103976291	31/03/2020	31/03/2020 19:35:30	BTA	44430	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44430 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	15,816,222,567,124.66
103976297	31/03/2020	31/03/2020 19:35:31	BTA	44431	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44431 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	300,000,000,000.00	16,116,222,567,124.66
103976303	31/03/2020	31/03/2020 19:35:33	BTA	44432	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44432 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	300,000,000,000.00	16,416,222,567,124.66
103976309	31/03/2020	31/03/2020 19:35:35	BTA	44433	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44433 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	16,716,222,567,124.66
103976315	31/03/2020	31/03/2020 19:35:37	BTA	44434	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44434 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	300,000,000,000.00	17,016,222,567,124.66
103976321	31/03/2020	31/03/2020 19:35:38	BTA	44435	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	300,000,000,000.00	17,316,222,567,124.66
103976327	31/03/2020	31/03/2020 19:35:40	BTA	44436	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	300,000,000,000.00	17,616,222,567,124.66
103976333	31/03/2020	31/03/2020 19:35:42	BTA	44437	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	300,000,000,000.00	17,916,222,567,124.66
103976339	31/03/2020	31/03/2020 19:35:43	BTA	44438	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	300,000,000,000.00	18,216,222,567,124.66
103976345	31/03/2020	31/03/2020 19:35:45	BTA	44439	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	300,000,000,000.00	18,516,222,567,124.66
103976351	31/03/2020	31/03/2020 19:35:46	BTA	44440	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	300,000,000,000.00	18,816,222,567,124.66
103976357	31/03/2020	31/03/2020 19:35:48	BTA	44441	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	300,000,000,000.00	19,116,222,567,124.66
103976363	31/03/2020	31/03/2020 19:35:49	BTA	44442	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	300,000,000,000.00	19,416,222,567,124.66
103976369	31/03/2020	31/03/2020 19:35:51	BTA	44443	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	300,000,000,000.00	19,716,222,567,124.66
103976375	31/03/2020	31/03/2020 19:35:53	BTA	44444	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	300,000,000,000.00	20,016,222,567,124.66
103976381	31/03/2020	31/03/2020 19:35:54	BTA	44445	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	300,000,000,000.00	20,316,222,567,124.66
103976388	31/03/2020	31/03/2020 19:35:55	BTA	44446	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	300,000,000,000.00	20,616,222,567,124.66
103976394	31/03/2020	31/03/2020 19:35:57	BTA	44447	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	300,000,000,000.00	20,916,222,567,124.66
103976400	31/03/2020	31/03/2020 19:35:59	BTA	44448	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	300,000,000,000.00	21,216,222,567,124.66
103976406	31/03/2020	31/03/2020 19:36:00	BTA	44449	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	300,000,000,000.00	21,516,222,567,124.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103976412	31/03/2020	31/03/2020 19:36:02	BTA	44450	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	300,000,000,000.00	21,816,222,567,124.66
103976418	31/03/2020	31/03/2020 19:36:04	BTA	44451	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	300,000,000,000.00	22,116,222,567,124.66
103976424	31/03/2020	31/03/2020 19:36:05	BTA	44452	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	300,000,000,000.00	22,416,222,567,124.66
103976430	31/03/2020	31/03/2020 19:36:07	BTA	44453	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	300,000,000,000.00	22,716,222,567,124.66
103976436	31/03/2020	31/03/2020 19:36:08	BTA	44454	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	227,000,000,000.00	22,943,222,567,124.66
103976442	31/03/2020	31/03/2020 19:36:10	BTA	44455	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	100,000,000,000.00	23,043,222,567,124.66
103976448	31/03/2020	31/03/2020 19:36:11	BTA	44456	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	50,000,000,000.00	23,093,222,567,124.66
103976454	31/03/2020	31/03/2020 19:36:13	BTA	44457	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	50,000,000,000.00	23,143,222,567,124.66
103976460	31/03/2020	31/03/2020 19:36:15	BTA	44458	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	20,000,000,000.00	23,163,222,567,124.66
103976466	31/03/2020	31/03/2020 19:36:16	BTA	44459	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	10,000,000,000.00	23,173,222,567,124.66
103976472	31/03/2020	31/03/2020 19:36:18	BTA	44460	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	4,500,000,000.00	23,177,722,567,124.66
103976478	31/03/2020	31/03/2020 19:36:19	BTA	44461	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	2,000,000,000.00	23,179,722,567,124.66
103976484	31/03/2020	31/03/2020 19:36:21	BTA	44462	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	1,000,000,000.00	23,180,722,567,124.66
103976490	31/03/2020	31/03/2020 19:36:22	BTA	44463	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	208,774,014.00	23,180,931,341,138.66
103976496	31/03/2020	31/03/2020 19:36:24	BTA	44464	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	300,000,000,000.00	23,480,931,341,138.66
103976502	31/03/2020	31/03/2020 19:36:25	BTA	44465	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	300,000,000,000.00	23,780,931,341,138.66
103976508	31/03/2020	31/03/2020 19:36:27	BTA	44466	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	144,900,000,000.00	23,925,831,341,138.66
103976514	31/03/2020	31/03/2020 19:36:28	BTA	44467	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	50,000,000,000.00	23,975,831,341,138.66
103976520	31/03/2020	31/03/2020 19:36:30	BTA	44468	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	50,000,000,000.00	24,025,831,341,138.66
103976526	31/03/2020	31/03/2020 19:36:32	BTA	44469	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	21,000,000,000.00	24,046,831,341,138.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:39

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103976532	31/03/2020	31/03/2020 19:36:33	BTA	44470	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	20,000,000,000.00	24,066,831,341,138.66
103976538	31/03/2020	31/03/2020 19:36:35	BTA	44471	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	20,000,000,000.00	24,086,831,341,138.66
103976544	31/03/2020	31/03/2020 19:36:36	BTA	44472	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	10,000,000,000.00	24,096,831,341,138.66
103976550	31/03/2020	31/03/2020 19:36:38	BTA	44473	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000071	0.00	5,000,000,000.00	24,101,831,341,138.66
103976556	31/03/2020	31/03/2020 19:36:39	BTA	44474	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000072	0.00	2,000,000,000.00	24,103,831,341,138.66
103976562	31/03/2020	31/03/2020 19:36:41	BTA	44475	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000073	0.00	1,000,000,000.00	24,104,831,341,138.66
103976568	31/03/2020	31/03/2020 19:36:42	BTA	44476	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000074	0.00	1,000,000,000.00	24,105,831,341,138.66
103976574	31/03/2020	31/03/2020 19:36:44	BTA	44477	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000075	0.00	1,000,000,000.00	24,106,831,341,138.66
103976580	31/03/2020	31/03/2020 19:36:46	BTA	44478	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000076	0.00	30,332,331.00	24,106,861,673,469.66

Saldo inicial	23,052,957,990,257.66	Total abonos	309,900,029,095,617.00	Total créditos	3,614	Saldo disponible	24,106,861,673,469.66
Saldo final	24,106,861,673,469.66	Total cargos	308,846,125,412,405.00	Total débitos	1,823	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							1,668,377.73
103662643	02/03/2020	02/03/2020 11:02:30	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	3,531.73	1,671,909.46
103681634	03/03/2020	03/03/2020 10:30:17	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,256.33	1,673,165.79
103698849	04/03/2020	04/03/2020 09:27:46	BOGOTA D.C.	23034T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		510DGTN200304A1	456,268.12	0.00	1,216,897.67
103699640	04/03/2020	04/03/2020 10:38:36	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498624 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 71520 Y REPORTE DE SIIF DE 4 MAR 2020	0.00	2,713.89	1,219,611.56
103699761	04/03/2020	04/03/2020 10:39:34	BOGOTA D.C.	TRAS 4-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 71520 Y REPORTE DE SIIF DE 4 MAR 2020	0.00	8,102.88	1,227,714.44
103702950	04/03/2020	04/03/2020 11:57:52	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,256.38	1,228,970.82
103716619	05/03/2020	05/03/2020 10:10:49	BOGOTA D.C.	TRAS 05-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498624 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA ORDEN BANCARIA N 73020 Y REPORTE DE SIIF DE 5 MARZO 2020	0.00	356.89	1,229,327.71

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103716628	05/03/2020	05/03/2020 10:11:46	BOGOTA D.C.	TRAS 05-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA ORDEN BANCARIA N 73120 Y REPORTE DE SIIF DE 5 MARZO 2020	0.00	41.99	1,229,369.70
103720056	05/03/2020	05/03/2020 12:10:21	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	837.83	1,230,207.53
103724386	05/03/2020	05/03/2020 15:21:20	BOGOTA D.C.	TRAS 5-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS ORDEN DE PAGO 35951219 DE 29 NOVIEMBRE DE 2019 EN EL SIIF DESTINACION ESPECIFICA	0.00	217.50	1,230,425.03
103727234	05/03/2020	05/03/2020 16:20:10	BOGOTA D.C.	24271T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0400650538701	0.00	1,000,000.00	2,230,425.03
103732187	06/03/2020	06/03/2020 08:56:05	BOGOTA D.C.	24682T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200306A1	545,692.50	0.00	1,684,732.53
103732185	06/03/2020	06/03/2020 09:03:37	BOGOTA D.C.	TRAS 06-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498756 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS AJUSTE DE FUENTE ESPECIFICA ORDEN BANCARIA N 357319 FECHA DE PAGO 24 OCT 2019	0.00	2,017,097.82	3,701,830.35
103735062	06/03/2020	06/03/2020 11:01:54	BTA	01003	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	867.02	3,702,697.37
103735394	06/03/2020	06/03/2020 11:51:08	BOGOTA D.C.	TRAS 06-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 74020 Y REPORTE DE SIIF DE 6 MAR 2020	0.00	964.96	3,703,662.33
103741811	06/03/2020	06/03/2020 15:21:47	BOGOTA D.C.	24827T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0400660636301	0.00	12,000,000.00	15,703,662.33
103749587	09/03/2020	09/03/2020 09:36:48	BOGOTA D.C.	25234T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200309A1	13,417,098.77	0.00	2,286,563.56
103749589	09/03/2020	09/03/2020 09:36:50	BOGOTA D.C.	25235T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200309A2	386,894.73	0.00	1,899,668.83
103749776	09/03/2020	09/03/2020 10:39:21	BOGOTA D.C.	TRASL09032020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 75420 DE ACUERDO A REPORTE SIIF	0.00	225.59	1,899,894.42
103749780	09/03/2020	09/03/2020 10:40:20	BOGOTA D.C.	TRASL09032020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 75420 DE ACUERDO A REPORTE SIIF	0.00	2,004.17	1,901,898.59
103749795	09/03/2020	09/03/2020 10:41:28	BOGOTA D.C.	TRASL09032020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 75220 DE ACUERDO A REPORTE SIIF	0.00	8,727.28	1,910,625.87
103749802	09/03/2020	09/03/2020 10:42:30	BOGOTA D.C.	TRASL09032020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 75220 DE ACUERDO A REPORTE SIIF	0.00	4,041.97	1,914,667.84
103749819	09/03/2020	09/03/2020 10:43:34	BOGOTA D.C.	TRASL09032020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 75220 DE ACUERDO A REPORTE SIIF	0.00	3,621.74	1,918,289.58
103753583	09/03/2020	09/03/2020 14:02:35	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	3,611.33	1,921,900.91
103760249	09/03/2020	09/03/2020 16:53:55	BOGOTA D.C.	25417T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010338 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	G0100694043601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103760244	0.00	19,405.00	1,941,305.91
103765343	10/03/2020	10/03/2020 09:57:03	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 76620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 MARZO 2020	0.00	12,435.59	1,953,741.50
103765345	10/03/2020	10/03/2020 09:58:15	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 76620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 MARZO 2020	0.00	3,019.07	1,956,760.57
103765352	10/03/2020	10/03/2020 09:59:17	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 76620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 MARZO 2020	0.00	18,601.10	1,975,361.67
103765371	10/03/2020	10/03/2020 10:00:29	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498582 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 76620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 MARZO 2020	0.00	21,274.68	1,996,636.35
103765386	10/03/2020	10/03/2020 10:01:40	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498624 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 76820 Y REPORTE DE SIIF DE 10 MARZO 2020	0.00	41,047.38	2,037,683.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103765395	10/03/2020	10/03/2020 10:02:44	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 76620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 MARZO 2020	0.00	3,809.22	2,041,492.95
103765418	10/03/2020	10/03/2020 10:03:49	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 76620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 MARZO 2020	0.00	6,528.25	2,048,021.20
103765425	10/03/2020	10/03/2020 10:04:54	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 76620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 MARZO 2020	0.00	3,943.63	2,051,964.83
103765428	10/03/2020	10/03/2020 10:06:33	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 76620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 MARZO 2020	0.00	20,625.38	2,072,590.21
103766609	10/03/2020	10/03/2020 10:57:27	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	799.18	2,073,389.39
103782110	11/03/2020	11/03/2020 10:26:27	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 82820 Y REPORTE DE SIIF DE 11 DE MARZO 2020	0.00	3,462.61	2,076,852.00
103782115	11/03/2020	11/03/2020 10:27:28	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 82820 Y REPORTE DE SIIF DE 11 DE MARZO 2020	0.00	4,803.63	2,081,655.63
103782122	11/03/2020	11/03/2020 10:28:34	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 82820 Y REPORTE DE SIIF DE 11 DE MARZO 2020	0.00	261.26	2,081,916.89
103782127	11/03/2020	11/03/2020 10:29:34	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498582 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 82820 Y REPORTE DE SIIF DE 11 DE MARZO 2020	0.00	62.33	2,081,979.22
103782133	11/03/2020	11/03/2020 10:30:34	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 82820 Y REPORTE DE SIIF DE 11 DE MARZO 2020	0.00	2,179.67	2,084,158.89
103782141	11/03/2020	11/03/2020 10:31:44	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 82820 Y REPORTE DE SIIF DE 11 DE MARZO 2020	0.00	19,915.81	2,104,074.70
103782338	11/03/2020	11/03/2020 10:32:52	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 82820 Y REPORTE DE SIIF DE 11 DE MARZO 2020	0.00	3,514.43	2,107,589.13
103786713	11/03/2020	11/03/2020 14:07:24	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	799.25	2,108,388.38
103788053	11/03/2020	11/03/2020 14:49:28	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 82820 Y REPORTE DE SIIF DE 11 MARZO DE 2020	0.00	111,192.19	2,219,580.57
103788093	11/03/2020	11/03/2020 14:50:39	BOGOTA D.C.	11-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498749 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 82820 Y REPORTE DE SIIF DE 11 MARZO DE 2020	0.00	1,121,505.31	3,341,085.88
103791783	11/03/2020	11/03/2020 16:13:20	BOGOTA D.C.	26566T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0400710781001	0.00	10,000,000.00	13,341,085.88
103791665	11/03/2020	11/03/2020 16:15:28	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498855 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 83720 Y REPORTE DE SIIF DE 11-MAR 2020	0.00	297,290.74	13,638,376.62
103791677	11/03/2020	11/03/2020 16:16:47	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498863 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 83720 Y REPORTE DE SIIF DE 11-MAR 2020	0.00	115,297.25	13,753,673.87
103797631	12/03/2020	12/03/2020 09:15:47	BOGOTA D.C.	26866T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200312A1	564,025.66	0.00	13,189,648.21
103797633	12/03/2020	12/03/2020 09:15:48	BOGOTA D.C.	26867T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200312A2	12,344,699.82	0.00	844,948.39
103798059	12/03/2020	12/03/2020 10:17:16	BOGOTA D.C.	TRAS 12-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 84320 Y REPORTE DE SIIF DE 12 DE MARZO DE 2020	0.00	13,146.46	858,094.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:40

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103798075	12/03/2020	12/03/2020 10:18:12	BOGOTA D.C.	TRAS 12-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 84320 Y REPORTE DE SIIF DE 12 DE MARZO DE 2020	0.00	2,615.05	860,709.90
103798108	12/03/2020	12/03/2020 10:19:05	BOGOTA D.C.	TRAS 12-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 84320 Y REPORTE DE SIIF DE 12 DE MARZO DE 2020	0.00	14,190.95	874,900.85
103798117	12/03/2020	12/03/2020 10:20:25	BOGOTA D.C.	TRAS 12-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 84320 Y REPORTE DE SIIF DE 12 DE MARZO DE 2020	0.00	1,232.81	876,133.66
103801028	12/03/2020	12/03/2020 12:02:16	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	1,090.94	877,224.60
103806582	12/03/2020	12/03/2020 15:38:18	BOGOTA D.C.	26945T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0400720402301	0.00	66,000,000.00	66,877,224.60
103814879	13/03/2020	13/03/2020 08:54:17	BOGOTA D.C.	27274T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200313A1	13,125,000.00	0.00	53,752,224.60
103814881	13/03/2020	13/03/2020 08:54:19	BOGOTA D.C.	27275T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200313A2	32,000,000.00	0.00	21,752,224.60
103814884	13/03/2020	13/03/2020 08:55:43	BOGOTA D.C.	27276T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200313A3	6,951,620.44	0.00	14,800,604.16
103814886	13/03/2020	13/03/2020 08:55:44	BOGOTA D.C.	27277T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200313A4	13,000,000.00	0.00	1,800,604.16
103815621	13/03/2020	13/03/2020 10:37:38	BOGOTA D.C.	TRAS 13-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CAUERDO AORDEN BANCARIA N 85420 Y REPORTE DE SIIF DE 13 MARZO 2020	0.00	578.32	1,801,182.48
103815634	13/03/2020	13/03/2020 10:38:43	BOGOTA D.C.	TRAS 13-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CAUERDO AORDEN BANCARIA N 85420 Y REPORTE DE SIIF DE 13 MARZO 2020	0.00	99.14	1,801,281.62
103815671	13/03/2020	13/03/2020 10:39:40	BOGOTA D.C.	TRAS 13-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498558 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CAUERDO AORDEN BANCARIA N 85420 Y REPORTE DE SIIF DE 13 MARZO 2020	0.00	346.99	1,801,628.61
103815675	13/03/2020	13/03/2020 10:40:34	BOGOTA D.C.	TRAS 13-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CAUERDO AORDEN BANCARIA N 85420 Y REPORTE DE SIIF DE 13 MARZO 2020	0.00	9,176.64	1,810,805.25
103815677	13/03/2020	13/03/2020 10:44:30	BOGOTA D.C.	TRAS 13-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498582 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CAUERDO AORDEN BANCARIA N 85420 Y REPORTE DE SIIF DE 13 MARZO 2020	0.00	36.87	1,810,842.12
103815693	13/03/2020	13/03/2020 10:45:51	BOGOTA D.C.	TRAS 13-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CAUERDO AORDEN BANCARIA N 85420 Y REPORTE DE SIIF DE 13 MARZO 2020	0.00	4,196.97	1,815,039.09
103815706	13/03/2020	13/03/2020 10:46:41	BOGOTA D.C.	TRAS 13-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CAUERDO AORDEN BANCARIA N 85420 Y REPORTE DE SIIF DE 13 MARZO 2020	0.00	4,289.95	1,819,329.04
103815731	13/03/2020	13/03/2020 10:48:12	BOGOTA D.C.	TRAS 13-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CAUERDO AORDEN BANCARIA N 85320 Y REPORTE DE SIIF DE 13 MARZO 2020	0.00	87,184.21	1,906,513.25
103815735	13/03/2020	13/03/2020 10:49:19	BOGOTA D.C.	TRAS 13-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CAUERDO AORDEN BANCARIA N 85320 Y REPORTE DE SIIF DE 13 MARZO 2020	0.00	4,104.44	1,910,617.69
103824882	13/03/2020	13/03/2020 16:22:07	BOGOTA D.C.	27390T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0400731125501	0.00	6,000,000.00	7,910,617.69
103826417	13/03/2020	13/03/2020 17:07:57	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	2,695.71	7,913,313.40
103831574	16/03/2020	16/03/2020 09:08:25	BOGOTA D.C.	27642T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200316A1	671,000.00	0.00	7,242,313.40
103831576	16/03/2020	16/03/2020 09:08:26	BOGOTA D.C.	27643T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200316A2	5,264.05	0.00	7,237,049.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103831578	16/03/2020	16/03/2020 09:08:28	BOGOTA D.C.	27644T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200316A3	5,661,951.34	0.00	1,575,098.01
103832158	16/03/2020	16/03/2020 10:14:32	BOGOTA D.C.	TRAS 16-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NN 87120 Y REPORTE DE SIIF DE 16 MARZO DE 2020	0.00	4,829.97	1,579,927.98
103832168	16/03/2020	16/03/2020 10:15:28	BOGOTA D.C.	TRAS 16-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NN 87120 Y REPORTE DE SIIF DE 16 MARZO DE 2020	0.00	2,221.00	1,582,148.98
103832181	16/03/2020	16/03/2020 10:17:49	BOGOTA D.C.	TRAS 16-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NN 87120 Y REPORTE DE SIIF DE 16 MARZO DE 2020	0.00	13,557.96	1,595,706.94
103835583	16/03/2020	16/03/2020 11:53:36	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	2,749.45	1,598,456.39
103837084	16/03/2020	16/03/2020 13:51:37	BOGOTA D.C.	27707T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0400760645301	0.00	67,000,000.00	68,598,456.39
103849038	17/03/2020	17/03/2020 09:31:37	BOGOTA D.C.	28187T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200317A1	32,000,000.00	0.00	36,598,456.39
103849040	17/03/2020	17/03/2020 09:31:39	BOGOTA D.C.	28193T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200317A2	248,196.69	0.00	36,350,259.70
103849042	17/03/2020	17/03/2020 09:31:40	BOGOTA D.C.	28194T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200317A3	32,000,000.00	0.00	4,350,259.70
103849044	17/03/2020	17/03/2020 09:31:42	BOGOTA D.C.	28195T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200317A4	3,053,500.00	0.00	1,296,759.70
103849317	17/03/2020	17/03/2020 10:14:48	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 90320 Y REPORTE DE SIIF DE 17 MAR 2020	0.00	2,691.10	1,299,450.80
103849328	17/03/2020	17/03/2020 10:15:47	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 90320 Y REPORTE DE SIIF DE 17 MAR 2020	0.00	2,688.09	1,302,138.89
103849336	17/03/2020	17/03/2020 10:16:50	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 90320 Y REPORTE DE SIIF DE 17 MAR 2020	0.00	7,317.20	1,309,456.09
103849509	17/03/2020	17/03/2020 10:32:05	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	2,744.32	1,312,200.41
103866255	18/03/2020	18/03/2020 10:03:03	BOGOTA D.C.	28592T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200318A1	219,657.60	0.00	1,092,542.81
103868625	18/03/2020	18/03/2020 11:58:54	BOGOTA D.C.	28654T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200318A3	1,000.00	0.00	1,091,542.81
103868627	18/03/2020	18/03/2020 11:58:55	BOGOTA D.C.	28655T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200318A4	2,000.00	0.00	1,089,542.81
103869118	18/03/2020	18/03/2020 12:56:10	BOGOTA D.C.	28706T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200318A9	626,668.87	0.00	462,873.94
103869641	18/03/2020	18/03/2020 13:42:09	BOGOTA D.C.	28611T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0400780231801	0.00	12,000,000.00	12,462,873.94
103873530	18/03/2020	18/03/2020 15:43:52	BOGOTA D.C.	28812T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0400780648301	0.00	2,000,000.00	14,462,873.94
103875365	18/03/2020	18/03/2020 17:11:22	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	34.43	14,462,908.37
103884314	19/03/2020	19/03/2020 13:46:13	BOGOTA D.C.	29319T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200319A2	10,961,505.70	0.00	3,501,402.67
103882533	19/03/2020	19/03/2020 15:30:38	BOGOTA D.C.	TRAS 19-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 98920 Y REPORTE DE SIIF DE 19 MAR 2020	0.00	5,561.50	3,506,964.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103883045	19/03/2020	19/03/2020 16:20:35	BOGOTA D.C.	TRAS 19-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498525 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 98520 Y REPORTE DE SIIF DE 19 MAR 2020	0.00	326,797.42	3,833,761.59
103887896	19/03/2020	19/03/2020 16:21:32	BOGOTA D.C.	TRAS 19-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 99220 Y REPORTE DE SIIF DE 19 MAR 2020	0.00	2,280.96	3,836,042.55
103887989	19/03/2020	19/03/2020 16:22:31	BOGOTA D.C.	TRAS 19-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 99320 Y REPORTE DE SIIF DE 19 MAR 2020	0.00	16,892.80	3,852,935.35
103888068	19/03/2020	19/03/2020 16:23:35	BOGOTA D.C.	TRAS 19-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498624 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 99520 Y REPORTE DE SIIF DE 19 MAR 2020	0.00	36.03	3,852,971.38
103888095	19/03/2020	19/03/2020 16:24:34	BOGOTA D.C.	TRAS 19-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 99420 Y REPORTE DE SIIF DE 19 MAR 2020	0.00	8,097.93	3,861,069.31
103888163	19/03/2020	19/03/2020 16:25:31	BOGOTA D.C.	TRAS 19-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 99320 Y REPORTE DE SIIF DE 19 MAR 2020	0.00	2,685.49	3,863,754.80
103890270	19/03/2020	19/03/2020 17:23:25	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	55.00	3,863,809.80
103896731	20/03/2020	20/03/2020 12:15:10	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	38.94	3,863,848.74
103904113	24/03/2020	24/03/2020 08:35:40	BOGOTA D.C.	29812T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0400840001001	0.00	23,000,000.00	26,863,848.74
103904153	24/03/2020	24/03/2020 08:42:43	BOGOTA D.C.	29825T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN200324A1	905,610.53	0.00	25,958,238.21
103904155	24/03/2020	24/03/2020 08:42:45	BOGOTA D.C.	29826T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200324A2	8,674,478.34	0.00	17,283,759.87
103904157	24/03/2020	24/03/2020 08:42:47	BOGOTA D.C.	29827T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200324A3	12,218,156.44	0.00	5,065,603.43
103904159	24/03/2020	24/03/2020 08:42:49	BOGOTA D.C.	29828T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN200324A4	1,085,476.32	0.00	3,980,127.11
103913409	24/03/2020	24/03/2020 16:38:33	BTA	01002	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	116.81	3,980,243.92
103913412	24/03/2020	24/03/2020 16:38:49	BTA	01003	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	38.94	3,980,282.86
103921561	25/03/2020	25/03/2020 13:33:55	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 110120 Y REPORTE DE SIIF DE 25 MARZO 2020	0.00	1,583.47	3,981,866.33
103921657	25/03/2020	25/03/2020 13:36:10	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 110420 Y REPORTE DE SIIF DE 25 MARZO 2020	0.00	30.45	3,981,896.78
103921617	25/03/2020	25/03/2020 13:37:13	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 110320 Y REPORTE DE SIIF DE 25 MARZO 2020	0.00	128.65	3,982,025.43
103921669	25/03/2020	25/03/2020 13:38:22	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498772 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 110020 Y REPORTE DE SIIF DE 25 MARZO 2020	0.00	895,532.48	4,877,557.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103921687	25/03/2020	25/03/2020 13:39:23	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 110120 Y REPORTE DE SIIF DE 25 MARZO 2020	0.00	3,964.77	4,881,522.68
103920324	25/03/2020	25/03/2020 13:46:22	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 109620 Y REPORTE DE SIIF DE 24 MARZO 2020	0.00	403.44	4,881,926.12
103920446	25/03/2020	25/03/2020 13:47:27	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03.2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 109620 Y REPORTE DE SIIF DE 24 MARZO 2020	0.00	845.30	4,882,771.42
103920526	25/03/2020	25/03/2020 13:48:28	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 109620 Y REPORTE DE SIIF DE 24 MARZO 2020	0.00	3,921.61	4,886,693.03
103920716	25/03/2020	25/03/2020 13:50:04	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 108020 Y REPORTE DE SIIF DE 24 MARZO 2020	0.00	8,305.60	4,894,998.63
103922947	25/03/2020	25/03/2020 14:07:46	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	39.10	4,895,037.73
103938062	26/03/2020	26/03/2020 16:46:27	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	39.10	4,895,076.83
103946772	27/03/2020	27/03/2020 17:15:09	BOGOTA D.C.	TRAS 27-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 111720 Y REPORTE DE SIIF DE 26 MARZO 2020	0.00	2,180.23	4,897,257.06
103951518	27/03/2020	27/03/2020 17:15:46	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	39.10	4,897,296.16
103947323	27/03/2020	27/03/2020 17:16:26	BOGOTA D.C.	TRAS 27-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 111720 Y REPORTE DE SIIF DE 26 MARZO 2020	0.00	3,539.73	4,900,835.89
103947411	27/03/2020	27/03/2020 17:23:39	BOGOTA D.C.	TRAS 27-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 112620 Y REPORTE DE SIIF DE 27 MARZO 2020	0.00	13,997.10	4,914,832.99
103947428	27/03/2020	27/03/2020 17:24:51	BOGOTA D.C.	TRAS 27-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 112520 Y REPORTE DE SIIF DE 27 MARZO 2020	0.00	64,240.72	4,979,073.71
103947434	27/03/2020	27/03/2020 17:26:07	BOGOTA D.C.	TRAS 27-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 112620 Y REPORTE DE SIIF DE 27 MARZO 2020	0.00	8,456.84	4,987,530.55
103955399	30/03/2020	30/03/2020 09:42:43	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	117.29	4,987,647.84
103960696	30/03/2020	30/03/2020 16:17:19	BOGOTA D.C.	TRAS 30-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494780 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 114020 Y REPORTE DE SIIF DE 30 MARZO 2020	0.00	17,535.99	5,005,183.83
103960745	30/03/2020	30/03/2020 16:18:28	BOGOTA D.C.	TRAS 30-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 114020 Y REPORTE DE SIIF DE 30 MARZO 2020	0.00	60,134.81	5,065,318.64
103960949	30/03/2020	30/03/2020 16:19:38	BOGOTA D.C.	TRAS 30-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498558 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 114020 Y REPORTE DE SIIF DE 30 MARZO 2020	0.00	1,187.30	5,066,505.94
103960994	30/03/2020	30/03/2020 16:20:50	BOGOTA D.C.	TRAS 30-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 114120 Y REPORTE DE SIIF DE 30 MARZO 2020	0.00	5,878.62	5,072,384.56
103961045	30/03/2020	30/03/2020 16:22:03	BOGOTA D.C.	TRAS 30-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 113720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 MARZO 2020	0.00	15,400.67	5,087,785.23

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:41

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103961102	30/03/2020	30/03/2020 16:23:20	BOGOTA D.C.	TRAS 30-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 114020 Y REPORTE DE SIIF DE 30 MARZO 2020	0.00	7,993.11	5,095,778.34
103961171	30/03/2020	30/03/2020 16:25:00	BOGOTA D.C.	TRAS 30-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 114020 Y REPORTE DE SIIF DE 30 MARZO 2020	0.00	75,187.40	5,170,965.74
103961203	30/03/2020	30/03/2020 16:26:26	BOGOTA D.C.	TRAS 30-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 114020 Y REPORTE DE SIIF DE 30 MARZO 2020	0.00	12,040.78	5,183,006.52
103966473	31/03/2020	31/03/2020 08:49:12	BOGOTA D.C.	31906T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		510DGTN200331A1	380,474.00	0.00	4,802,532.52
103969210	31/03/2020	31/03/2020 11:50:54	BTA	01001	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	Redención inversión overnight	0.00	39.10	4,802,571.62
103974591	31/03/2020	31/03/2020 16:51:01	BOGOTA D.C.	TRAS 31-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 114820 Y REPORTE DE SIIF DE 31 MARZO 2020	0.00	9,953.73	4,812,525.35
103974616	31/03/2020	31/03/2020 16:52:23	BOGOTA D.C.	TRAS 31-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 114620 Y REPORTE DE SIIF DE 31 MARZO 2020	0.00	195,821.01	5,008,346.36
103974639	31/03/2020	31/03/2020 16:53:57	BOGOTA D.C.	TRAS 31-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 114820 Y REPORTE DE SIIF DE 31 MARZO 2020	0.00	32,459.10	5,040,805.46

Saldo inicial 1,668,377.73 Total abonos 204,878,667.65 Total créditos 115 Saldo disponible 5,040,805.46
Saldo final 5,040,805.46 Total cargos 201,506,239.92 Total débitos 27 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010338 DTN REINTEGROS DOLARES **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00
103760244	09/03/2020	09/03/2020 16:53:55	BOGOTA D.C.	25417T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	G0100694043601	0.00	19,405.00	19,405.00
103760249	09/03/2020	09/03/2020 16:53:55	BOGOTA D.C.	25417T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	G0100694043601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 103760244	19,405.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 19,405.00 Total créditos 1 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 19,405.00 Total débitos 1 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010361 DTN REC. CREDITO EXTERNO DE LIBRE DESTINACION **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010361 DTN REC. CREDITO EXTERNO DE LIBRE DESTINACION **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00		Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00		Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010601 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00		Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00		Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51490373 DTN-PREST. BID 2709/OC-CO PROG APOYO GESTIÓN PLAN EDUC. **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.08

Saldo inicial	0.08		Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	0.08
Saldo final	0.08		Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51494780 DTN AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES EN EL DISEÑO Y **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							47,429.64
103960696	30/03/2020	30/03/2020 16:17:19	BOGOTA D.C.	TRAS 30-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 114020 Y REPORTE DE SIIF DE 30 MARZO 2020	17,535.99	0.00	29,893.65

Saldo inicial	47,429.64		Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	29,893.65
Saldo final	29,893.65		Total cargos	17,535.99		Total débitos	1		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							1,257,763.93

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103782110	11/03/2020	11/03/2020 10:26:27	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 82820 Y REPORTE DE SIIF DE 11 DE MARZO 2020	3,462.61	0.00	1,254,301.32
103921561	25/03/2020	25/03/2020 13:33:55	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 110120 Y REPORTE DE SIIF DE 25 MARZO 2020	1,583.47	0.00	1,252,717.85
103947411	27/03/2020	27/03/2020 17:23:39	BOGOTA D.C.	TRAS 27-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 112620 Y REPORTE DE SIIF DE 27 MARZO 2020	13,997.10	0.00	1,238,720.75
103960745	30/03/2020	30/03/2020 16:18:28	BOGOTA D.C.	TRAS 30-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 114020 Y REPORTE DE SIIF DE 30 MARZO 2020	60,134.81	0.00	1,178,585.94
103974591	31/03/2020	31/03/2020 16:51:01	BOGOTA D.C.	TRAS 31-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 114820 Y REPORTE DE SIIF DE 31 MARZO 2020	9,953.73	0.00	1,168,632.21

Saldo inicial	1,257,763.93	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	1,168,632.21	Total cargos	89,131.72	Total débitos	5

Saldo disponible	1,168,632.21
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							131,871.38
103765343	10/03/2020	10/03/2020 09:57:03	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 76620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 MARZO 2020	12,435.59	0.00	119,435.79
103815621	13/03/2020	13/03/2020 10:37:38	BOGOTA D.C.	TRAS 13-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CAUERDO AORDEN BANCARIA N 85420 Y REPORTE DE SIIF DE 13 MARZO 2020	578.32	0.00	118,857.47
103882533	19/03/2020	19/03/2020 15:30:38	BOGOTA D.C.	TRAS 19-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 98920 Y REPORTE DE SIIF DE 19 MAR 2020	5,561.50	0.00	113,295.97

Saldo inicial	131,871.38	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	113,295.97	Total cargos	18,575.41	Total débitos	3

Saldo disponible	113,295.97
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498062 DTN-PTMO KFW PROY SILVICULTURA ALTERNATIVA DE PRODUC **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							10,334.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498062 DTN-PTMO KFW PROY SILVICULTURA ALTERNATIVA DE PRODUC **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	10,334.89	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	10,334.89
Saldo final	10,334.89	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498112 DTN-DONACIÓN APORTE FINANCIERO BANCO ALEMÁN KFW **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							2,780.43

Saldo inicial	2,780.43	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	2,780.43
Saldo final	2,780.43	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498236 DTN-APORTE FINANCIERO KFW - MINAGRICULTURA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							3,146.15

Saldo inicial	3,146.15	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	3,146.15
Saldo final	3,146.15	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498392 DTN-DONACIÓN PNUMA MINAMBIENTE **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							47,879.00

Saldo inicial	47,879.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	47,879.00
Saldo final	47,879.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498525 DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							594,754.27
103883045	19/03/2020	19/03/2020 16:20:35	BOGOTA D.C.	TRAS 19-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 98520 Y REPORTE DE SIIF DE 19 MAR 2020	326,797.42	0.00	267,956.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498525 DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	594,754.27	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	267,956.85
Saldo final	267,956.85	Total cargos	326,797.42	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498541 DTN-BID 2732 PROG. DE ABASTE DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							636,708.12
103749776	09/03/2020	09/03/2020 10:39:21	BOGOTA D.C.	TRASL09032020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 75420 DE ACUERDO A REPORTE SIIF	225.59	0.00	636,482.53
103765345	10/03/2020	10/03/2020 09:58:15	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 76620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 MARZO 2020	3,019.07	0.00	633,463.46
103782115	11/03/2020	11/03/2020 10:27:28	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 82820 Y REPORTE DE SIIF DE 11 DE MARZO 2020	4,803.63	0.00	628,659.83
103815634	13/03/2020	13/03/2020 10:38:43	BOGOTA D.C.	TRAS 13-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CAUERDO AORDEN BANCARIA N 85420 Y REPORTE DE SIIF DE 13 MARZO 2020	99.14	0.00	628,560.69
103832158	16/03/2020	16/03/2020 10:14:32	BOGOTA D.C.	TRAS 16-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NN 87120 Y REPORTE DE SIIF DE 16 MARZO DE 2020	4,829.97	0.00	623,730.72
103887896	19/03/2020	19/03/2020 16:21:32	BOGOTA D.C.	TRAS 19-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 99220 Y REPORTE DE SIIF DE 19 MAR 2020	2,280.96	0.00	621,449.76
103920324	25/03/2020	25/03/2020 13:46:22	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 109620 Y REPORTE DE SIIF DE 24 MARZO 2020	403.44	0.00	621,046.32

Saldo inicial	636,708.12	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	621,046.32
Saldo final	621,046.32	Total cargos	15,661.80	Total débitos	7	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498555 DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS) **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							9,289.04

Saldo inicial	9,289.04	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	9,289.04
Saldo final	9,289.04	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498558 DTN-BID 2977 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							393,051.23
103815671	13/03/2020	13/03/2020 10:39:40	BOGOTA D.C.	TRAS 13-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CAUERDO AORDEN BANCARIA N 85420 Y REPORTE DE SIIF DE 13 MARZO 2020	346.99	0.00	392,704.24
103960949	30/03/2020	30/03/2020 16:19:38	BOGOTA D.C.	TRAS 30-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 114020 Y REPORTE DE SIIF DE 30 MARZO 2020	1,187.30	0.00	391,516.94

Saldo inicial	393,051.23	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	391,516.94	Total cargos	1,534.29	Total débitos	2

Saldo disponible	391,516.94
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498566 DTN-BIRF 8083-CO APOYO AL PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							4,306,351.30
103735394	06/03/2020	06/03/2020 11:51:08	BOGOTA D.C.	TRAS 06-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 74020 Y REPORTE DE SIIF DE 6 MAR 2020	964.96	0.00	4,305,386.34
103749780	09/03/2020	09/03/2020 10:40:20	BOGOTA D.C.	TRASL09032020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 75420 DE ACUERDO A REPORTE SIIF	2,004.17	0.00	4,303,382.17
103765352	10/03/2020	10/03/2020 09:59:17	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 76620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 MARZO 2020	18,601.10	0.00	4,284,781.07
103782122	11/03/2020	11/03/2020 10:28:34	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 82820 Y REPORTE DE SIIF DE 11 DE MARZO 2020	261.26	0.00	4,284,519.81
103788053	11/03/2020	11/03/2020 14:49:28	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 82820 Y REPORTE DE SIIF DE 11 MARZO DE 2020	111,192.19	0.00	4,173,327.62
103798059	12/03/2020	12/03/2020 10:17:16	BOGOTA D.C.	TRAS 12-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 84320 Y REPORTE DE SIIF DE 12 DE MARZO DE 2020	13,146.46	0.00	4,160,181.16
103815675	13/03/2020	13/03/2020 10:40:34	BOGOTA D.C.	TRAS 13-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CAUERDO AORDEN BANCARIA N 85420 Y REPORTE DE SIIF DE 13 MARZO 2020	9,176.64	0.00	4,151,004.52
103832168	16/03/2020	16/03/2020 10:15:28	BOGOTA D.C.	TRAS 16-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NN 87120 Y REPORTE DE SIIF DE 16 MARZO DE 2020	2,221.00	0.00	4,148,783.52
103849317	17/03/2020	17/03/2020 10:14:48	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 90320 Y REPORTE DE SIIF DE 17 MAR 2020	2,691.10	0.00	4,146,092.42
103887989	19/03/2020	19/03/2020 16:22:31	BOGOTA D.C.	TRAS 19-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 99320 Y REPORTE DE SIIF DE 19 MAR 2020	16,892.80	0.00	4,129,199.62
103921617	25/03/2020	25/03/2020 13:37:13	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 110320 Y REPORTE DE SIIF DE 25 MARZO 2020	128.65	0.00	4,129,070.97
103960994	30/03/2020	30/03/2020 16:20:50	BOGOTA D.C.	TRAS 30-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 114120 Y REPORTE DE SIIF DE 30 MARZO 2020	5,878.62	0.00	4,123,192.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498566 DTN-BIRF 8083-CO APOYO AL PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	4,306,351.30	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	4,123,192.35
Saldo final	4,123,192.35	Total cargos	183,158.95	Total débitos	12	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498582 DTN-BID 3130 PROG. APOYO A LA IMPLEMENT DE LA POLITICA NAL. **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							273,979.01
103765371	10/03/2020	10/03/2020 10:00:29	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 76620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 MARZO 2020	21,274.68	0.00	252,704.33
103782127	11/03/2020	11/03/2020 10:29:34	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 82820 Y REPORTE DE SIIF DE 11 DE MARZO 2020	62.33	0.00	252,642.00
103815677	13/03/2020	13/03/2020 10:44:30	BOGOTA D.C.	TRAS 13-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CAUERDO AORDEN BANCARIA N 85420 Y REPORTE DE SIIF DE 13 MARZO 2020	36.87	0.00	252,605.13

Saldo inicial	273,979.01	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	252,605.13
Saldo final	252,605.13	Total cargos	21,373.88	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498608 DTN-BID 2575/CO-OC-2 PROG. SISTEMAS DE ESTRATÉGICOS DE **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							4,220.47

Saldo inicial	4,220.47	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	4,220.47
Saldo final	4,220.47	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498616 DTN-BID 2576/CO-OC-2 PROG. SISTEMAS DE ESTRATÉGICOS DE **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							30,765.16

Saldo inicial	30,765.16	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	30,765.16
Saldo final	30,765.16	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498624 DTN-BID 3090/OC-CO PROG APOYO A LA PARTICIP. PRIVADA (PAPP) **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							1,426,295.62
103699640	04/03/2020	04/03/2020 10:38:36	BOGOTA D.C.	TRAS 04-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 71520 Y REPORTE DE SIIF DE 4 MAR 2020	2,713.89	0.00	1,423,581.73
103716619	05/03/2020	05/03/2020 10:10:49	BOGOTA D.C.	TRAS 05-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA ORDEN BANCARIA N 73020 Y REPORTE DE SIIF DE 5 MARZO 2020	356.89	0.00	1,423,224.84
103765386	10/03/2020	10/03/2020 10:01:40	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 76820 Y REPORTE DE SIIF DE 10 MARZO 2020	41,047.38	0.00	1,382,177.46
103888068	19/03/2020	19/03/2020 16:23:35	BOGOTA D.C.	TRAS 19-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 99520 Y REPORTE DE SIIF DE 19 MAR 2020	36.03	0.00	1,382,141.43

Saldo inicial	1,426,295.62	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	1,382,141.43	Total cargos	44,154.19	Total débitos	4

Saldo disponible	1,382,141.43
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498632 DTN-BID 8320-OC PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							546,817.68

Saldo inicial	546,817.68	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	546,817.68	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	546,817.68
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498640 DTN-CAF 8204 FINAN. SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							31,259.23

Saldo inicial	31,259.23	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	31,259.23	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	31,259.23
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498657 DTN BID 3130/OC-CO-2, MT "APOYO A LA IMPLEMENT. DE LA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							92,901.53
103724386	05/03/2020	05/03/2020 15:21:20	BOGOTA D.C.	TRAS 5-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS ORDEN DE PAGO 35951219 DE 29 NOVIEMBRE DE 2019 EN EL SIIF DESTINACION ESPECIFICA	217.50	0.00	92,684.03

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498657 DTN BID 3130/OC-CO-2, MT "APOYO A LA IMPLEMENT. DE LA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103782133	11/03/2020	11/03/2020 10:30:34	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 82820 Y REPORTE DE SIIF DE 11 DE MARZO 2020	2,179.67	0.00	90,504.36
103798075	12/03/2020	12/03/2020 10:18:12	BOGOTA D.C.	TRAS 12-02-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 84320 Y REPORTE DE SIIF DE 12 DE MARZO DE 2020	2,615.05	0.00	87,889.31
103849328	17/03/2020	17/03/2020 10:15:47	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 90320 Y REPORTE DE SIIF DE 17 MAR 2020	2,688.09	0.00	85,201.22
103888095	19/03/2020	19/03/2020 16:24:34	BOGOTA D.C.	TRAS 19-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 99420 Y REPORTE DE SIIF DE 19 MAR 2020	8,097.93	0.00	77,103.29
103946772	27/03/2020	27/03/2020 17:15:09	BOGOTA D.C.	TRAS 27-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 111720 Y REPORTE DE SIIF DE 26 MARZO 2020	2,180.23	0.00	74,923.06

Saldo inicial	92,901.53	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	74,923.06
Saldo final	74,923.06	Total cargos	17,978.47	Total débitos	6	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498665 DTN-DONACIÓN BANCO MUNDIAL TF 14557 **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							945.16

Saldo inicial	945.16	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	945.16
Saldo final	945.16	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498673 DTN-BID 3104/OC-CO PROG APOYO AL DES SOST SAN ANDRES **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							1,385,782.87

Saldo inicial	1,385,782.87	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	1,385,782.87
Saldo final	1,385,782.87	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498699 DTN-PRÉSTAMO BID 3155 OC-CO IMPULSO MASIFI. FACTURA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							1,125,462.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498699 DTN-PRÉSTAMO BID 3155 OC-CO IMPULSO MASIFI. FACTURA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103716628	05/03/2020	05/03/2020 10:11:46	BOGOTA D.C.	TRAS 05-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA ORDEN BANCARIA N 73120 Y REPORTE DE SIIF DE 5 MARZO 2020	41.99	0.00	1,125,420.56
103749795	09/03/2020	09/03/2020 10:41:28	BOGOTA D.C.	TRASL09032020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 75220 DE ACUERDO A REPORTE SIIF	8,727.28	0.00	1,116,693.28
103782141	11/03/2020	11/03/2020 10:31:44	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 82820 Y REPORTE DE SIIF DE 11 DE MARZO 2020	19,915.81	0.00	1,096,777.47
103798108	12/03/2020	12/03/2020 10:19:05	BOGOTA D.C.	TRAS 12-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 84320 Y REPORTE DE SIIF DE 12 DE MARZO DE 2020	14,190.95	0.00	1,082,586.52
103832181	16/03/2020	16/03/2020 10:17:49	BOGOTA D.C.	TRAS 16-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NN 87120 Y REPORTE DE SIIF DE 16 MARZO DE 2020	13,557.96	0.00	1,069,028.56
103888163	19/03/2020	19/03/2020 16:25:31	BOGOTA D.C.	TRAS 19-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 99320 Y REPORTE DE SIIF DE 19 MAR 2020	2,685.49	0.00	1,066,343.07
103921657	25/03/2020	25/03/2020 13:36:10	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 110420 Y REPORTE DE SIIF DE 25 MARZO 2020	30.45	0.00	1,066,312.62
103920446	25/03/2020	25/03/2020 13:47:27	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03.2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 109620 Y REPORTE DE SIIF DE 24 MARZO 2020	845.30	0.00	1,065,467.32

Saldo inicial 1,125,462.55 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 1,065,467.32
Saldo final 1,065,467.32 Total cargos 59,995.23 Total débitos 8 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498749 DTN-PRÉSTAMO BID 2575/OC-CO-4 SETP SANTA MARTA - **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							1,362,040.74
103788093	11/03/2020	11/03/2020 14:50:39	BOGOTA D.C.	11-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 82820 Y REPORTE DE SIIF DE 11 MARZO DE 2020	1,121,505.31	0.00	240,535.43

Saldo inicial 1,362,040.74 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 240,535.43
Saldo final 240,535.43 Total cargos 1,121,505.31 Total débitos 1 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498756 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-4 SETP SANTA MARTA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							2,083,047.05
103732185	06/03/2020	06/03/2020 09:03:37	BOGOTA D.C.	TRAS 06-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS AJUSTE DE FUENTE ESPECIFICA ORDEN BANCARIA N 357319 FECHA DE PAGO 24 OCT 2019	2,017,097.82	0.00	65,949.23

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:43

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498756 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-4 SETP SANTA MARTA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	2,083,047.05			Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	65,949.23
Saldo final	65,949.23			Total cargos	2,017,097.82		Total débitos	1		Saldo canje	0.00
										Saldo embargado	0.00
										Saldo compensación cheques	0.00
										Saldo CENIT	0.00
										Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498764 DTN-PRÉSTAMO BID 2575/OC-CO-1 SETP ARMENIA-MINTRANSPORTE **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							224,959.90

Saldo inicial	224,959.90			Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	224,959.90
Saldo final	224,959.90			Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
										Saldo embargado	0.00
										Saldo compensación cheques	0.00
										Saldo CENIT	0.00
										Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498772 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-1 SETP ARMENIA-MINTRANSPORTE. **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							1,081,900.97
103921669	25/03/2020	25/03/2020 13:38:22	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 110020 Y REPORTE DE SIIF DE 25 MARZO 2020	895,532.48	0.00	186,368.49

Saldo inicial	1,081,900.97			Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	186,368.49
Saldo final	186,368.49			Total cargos	895,532.48		Total débitos	1		Saldo canje	0.00
										Saldo embargado	0.00
										Saldo compensación cheques	0.00
										Saldo CENIT	0.00
										Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498780 DTN-DONACIÓN TF018908 B.M. REPARA COLECT VICTIMAS **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00			Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00			Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
										Saldo embargado	0.00
										Saldo compensación cheques	0.00
										Saldo CENIT	0.00
										Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498814 DTN-PRÉSTAMO BID 3593 OC-CO - PROGRAMA FORTAL. INSTIT. **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							566,822.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498814 DTN-PRÉSTAMO BID 3593 OC-CO - PROGRAMA FORTAL. INSTIT. **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
103749802	09/03/2020	09/03/2020 10:42:30	BOGOTA D.C.	TRASL09032020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 75220 DE ACUERDO A REPORTE SIIF	4,041.97	0.00	562,780.45
103765395	10/03/2020	10/03/2020 10:02:44	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 76620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 MARZO 2020	3,809.22	0.00	558,971.23
103815693	13/03/2020	13/03/2020 10:45:51	BOGOTA D.C.	TRAS 13-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CAUERDO AORDEN BANCARIA N 85420 Y REPORTE DE SIIF DE 13 MARZO 2020	4,196.97	0.00	554,774.26
103921687	25/03/2020	25/03/2020 13:39:23	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 110120 Y REPORTE DE SIIF DE 25 MARZO 2020	3,964.77	0.00	550,809.49
103947428	27/03/2020	27/03/2020 17:24:51	BOGOTA D.C.	TRAS 27-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 112520 Y REPORTE DE SIIF DE 27 MARZO 2020	64,240.72	0.00	486,568.77
103961045	30/03/2020	30/03/2020 16:22:03	BOGOTA D.C.	TRAS 30-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 113720 Y REPORTE DE SIIF DE 30 MARZO 2020	15,400.67	0.00	471,168.10
103974616	31/03/2020	31/03/2020 16:52:23	BOGOTA D.C.	TRAS 31-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 114620 Y REPORTE DE SIIF DE 31 MARZO 2020	195,821.01	0.00	275,347.09

Saldo inicial	566,822.42	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	275,347.09
Saldo final	275,347.09	Total cargos	291,475.33	Total débitos	7	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498822 DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT. SECTOR **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							333,176.51
103673037	02/03/2020	02/03/2020 16:37:01	BOGOTA D.C.	21578T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	F0100620043701	0.00	1,833,260.94	2,166,437.45
103798117	12/03/2020	12/03/2020 10:20:25	BOGOTA D.C.	TRAS 12-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 84320 Y REPORTE DE SIIF DE 12 DE MARZO DE 2020	1,232.81	0.00	2,165,204.64
103849336	17/03/2020	17/03/2020 10:16:50	BOGOTA D.C.	TRAS 17-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 90320 Y REPORTE DE SIIF DE 17 MAR 2020	7,317.20	0.00	2,157,887.44
103947323	27/03/2020	27/03/2020 17:16:26	BOGOTA D.C.	TRAS 27-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 111720 Y REPORTE DE SIIF DE 26 MARZO 2020	3,539.73	0.00	2,154,347.71
103947434	27/03/2020	27/03/2020 17:26:07	BOGOTA D.C.	TRAS 27-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 112620 Y REPORTE DE SIIF DE 27 MARZO 2020	8,456.84	0.00	2,145,890.87
103961102	30/03/2020	30/03/2020 16:23:20	BOGOTA D.C.	TRAS 30-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 114020 Y REPORTE DE SIIF DE 30 MARZO 2020	7,993.11	0.00	2,137,897.76
103974639	31/03/2020	31/03/2020 16:53:57	BOGOTA D.C.	TRAS 31-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 114820 Y REPORTE DE SIIF DE 31 MARZO 2020	32,459.10	0.00	2,105,438.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498822 DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT. SECTOR **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	333,176.51		Total abonos	1,833,260.94		Total créditos	1		Saldo disponible	2,105,438.66
Saldo final	2,105,438.66		Total cargos	60,998.79		Total débitos	6		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498855 DTN-PRÉSTAMO BID 2575/OC-CO-3 SETP POPAYAN **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							340,568.16
103791665	11/03/2020	11/03/2020 16:15:28	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 83720 Y REPORTE DE SIIF DE 11-MAR 2020	297,290.74	0.00	43,277.42

Saldo inicial	340,568.16		Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	43,277.42
Saldo final	43,277.42		Total cargos	297,290.74		Total débitos	1		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498863 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-3 SETP POPAYAN ¿ **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							132,081.39
103791677	11/03/2020	11/03/2020 16:16:47	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 83720 Y REPORTE DE SIIF DE 11-MAR 2020	115,297.25	0.00	16,784.14

Saldo inicial	132,081.39		Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	16,784.14
Saldo final	16,784.14		Total cargos	115,297.25		Total débitos	1		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498889 DTN PREST BID 3747 /TC CO GEST EFIC ENER ZONAS INTER ARCH S **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							78,912.72
103874549	18/03/2020	18/03/2020 16:24:52	BOGOTA D.C.	28833T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	F0100780052E01	0.00	1,058,292.38	1,137,205.10

Saldo inicial	78,912.72		Total abonos	1,058,292.38		Total créditos	1		Saldo disponible	1,137,205.10
Saldo final	1,137,205.10		Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							595,002.39
103749819	09/03/2020	09/03/2020 10:43:34	BOGOTA D.C.	TRASL09032020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA No. 75220 DE ACUERDO A REPORTE SIIF	3,621.74	0.00	591,380.65
103765418	10/03/2020	10/03/2020 10:03:49	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 76620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 MARZO 2020	6,528.25	0.00	584,852.40
103815706	13/03/2020	13/03/2020 10:46:41	BOGOTA D.C.	TRAS 13-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CAUERDO AORDEN BANCARIA N 85420 Y REPORTE DE SIIF DE 13 MARZO 2020	4,289.95	0.00	580,562.45

Saldo inicial	595,002.39	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	580,562.45
Saldo final	580,562.45	Total cargos	14,439.94	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498905 DTN-PRÉST. BID 4443/OC-CO PROGRAMA FORTALEC GESTIÓN **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							694,259.16
103699761	04/03/2020	04/03/2020 10:39:34	BOGOTA D.C.	TRAS 4-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 71520 Y REPORTE DE SIIF DE 4 MAR 2020	8,102.88	0.00	686,156.28
103765425	10/03/2020	10/03/2020 10:04:54	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 76620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 MARZO 2020	3,943.63	0.00	682,212.65
103815731	13/03/2020	13/03/2020 10:48:12	BOGOTA D.C.	TRAS 13-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CAUERDO AORDEN BANCARIA N 85320 Y REPORTE DE SIIF DE 13 MARZO 2020	87,184.21	0.00	595,028.44
103920526	25/03/2020	25/03/2020 13:48:28	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 109620 Y REPORTE DE SIIF DE 24 MARZO 2020	3,921.61	0.00	591,106.83
103961171	30/03/2020	30/03/2020 16:25:00	BOGOTA D.C.	TRAS 30-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 114020 Y REPORTE DE SIIF DE 30 MARZO 2020	75,187.40	0.00	515,919.43

Saldo inicial	694,259.16	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	515,919.43
Saldo final	515,919.43	Total cargos	178,339.73	Total débitos	5	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499820 DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							57,022.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499820 DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	57,022.57	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	57,022.57
Saldo final	57,022.57	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499838 DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO PROGRAMA FORTALECIMIENTO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							512,238.49
103765428	10/03/2020	10/03/2020 10:06:33	BOGOTA D.C.	TRAS 10-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 76620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 MARZO 2020	20,625.38	0.00	491,613.11
103782338	11/03/2020	11/03/2020 10:32:52	BOGOTA D.C.	TRAS 11-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 82820 Y REPORTE DE SIIF DE 11 DE MARZO 2020	3,514.43	0.00	488,098.68
103815735	13/03/2020	13/03/2020 10:49:19	BOGOTA D.C.	TRAS 13-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE CAUERDO AORDEN BANCARIA N 85320 Y REPORTE DE SIIF DE 13 MARZO 2020	4,104.44	0.00	483,994.24
103920716	25/03/2020	25/03/2020 13:50:04	BOGOTA D.C.	TRAS 25-03-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 108020 Y REPORTE DE SIIF DE 24 MARZO 2020	8,305.60	0.00	475,688.64
103961203	30/03/2020	30/03/2020 16:26:26	BOGOTA D.C.	TRAS 30-3-2020	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA N 114020 Y REPORTE DE SIIF DE 30 MARZO 2020	12,040.78	0.00	463,647.86

Saldo inicial	512,238.49	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	463,647.86
Saldo final	463,647.86	Total cargos	48,590.63	Total débitos	5	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499911 DTN PRESTAMO BID 4424/OC -CO PROGRAMA COLOMBIA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							5,252,052.85

Saldo inicial	5,252,052.85	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	5,252,052.85
Saldo final	5,252,052.85	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:44

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499914 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-3 PROGRAMA PARA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial 0.00 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499918 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-D PROGRAMA PARA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO DE **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499920 DTN CONT PRES NO.28707 NACIÓN-KFW,FRANKFURT AM MAIN.PROG **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/03/2020 Hasta 31/03/2020
Fecha sistema 06/04/2020 Hora 10:29:45

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499920 DTN CONT PRES NO.28707 NACIÓN-KFW,FRANKFURT AM MAIN.PROG **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA LA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499922 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4934/OC-CO PROGRAMA PARA **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499923 DTN-CONTRATO PRÉSTAMO BID 4929/OC-CO PROGRAMA DE APOYO **MONEDA** USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, por favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos, con copia a la Auditoría general del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Bogotá.